

ELŐTERJESZTÉS

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Az év során folytatódik a Németh István program, amely az évszázad legjelentősebb beruházási programja. Az elmúlt három év és az ez évi várható teljesítéseket is figyelembe véve a Modern Városok Program és a Területi Operatív Program forrásainak köszönhetően több mint 180 milliárd forintból megvalósuló beruházásokkal Kaposvár hazánk még erősebb, még biztonságosabb, még egészségesebb és még zöldebb városává válik. Beruházások valósultak meg a gazdaságban, az egészségügyben, a program érintette a kultúrát, az oktatást, a sportot és a közlekedést.

A mögöttünk hagyott évtized a válság legyőzéséről és egy újabb sikeres kaposvári évtized alapjainak a lerakásáról szólt. A mostani évtized pedig a gazdaság további erősödésének, a növekvő béreknek, a népesség növekedésének, az egészség megőrzésének és környezetünk megóvásának az évtizede lesz.

Az új várospolitikai program 4 fő eleme köré rendezhetők a 2020. évi költségvetés tervszámai és az előző évről áthúzódó teljesítés adatai.

A tavalyi évben már több helyszínen megvalósult és az idén is folytatjuk az iparterületek infrastrukturális fejlesztését célzó beruházásainkat, ezzel nagyban segítjük a helyi vállalkozások működését, erősödését, az új cégek kaposvári letelepedését, amellyel a kaposvári családoknak adunk munkalehetőséget. Az ipari parkok is eszközök a több, jobban fizető munkahelyekhez. A Malom utcában már meglévő ipari területet fejlesztünk, a Füredi úton már elkezdtük az új ipari park infrastruktúráját, valamint a Dombóvári úton is kialakításra került az új ipari park, amelybe gyártóközpontot és regionális szervizt létesít az elsősorban tűzoltójárművek gyártásával és felújításával foglalkozó BM Heros Zrt. tavasszal. Ezzel a beruházással párhuzamosan félmilliárd forintból oktatási és képzőközpontot hozunk létre, s beindul a műszaki szakemberképzés a városban a Kaposvári Egyetem és az Óbudai Egyetem összefogásával.

A Kórház területén felújított anyaépületben informatikai és innovációs képzőközpont kezdi meg tevékenységét az idei évben, a betelepülő szoftverfejlesztő cégek mellett, az oktatótermekben általános és középiskolásokat fogunk oktatni robotprogramozásra. Mindegyik projekt hozzájárul egy olyan gazdasági környezet kialakításához, amely további befektetőket vonz majd városunkba.

Az elmúlt húsz év legalacsonyabb munkanélküliségét mérjük ma Kaposváron, célunk volt a teljes foglalkoztatottság, amelyet lassan sikerül elérnünk. A munkahelyek számának emelkedésével számolni kell a régióból és azon túlról érkező munkavállalókkal is, amely a szálláshely kapacitás bővítését teszi szükségessé. Megkerestük Kaposvár nagyfoglalkoztató vállalkozásait és egyértelmű igény mutatkozott munkásszállás nyújtotta szolgáltatásokra, ezért is döntöttünk, hogy közel 100 ember elhelyezését biztosító munkásszállót alakítunk ki, amelyre a forrás rendelkezésre áll és a felújítási munkálatok ez év folyamán megvalósulnak.

A versenyképesebb fizetést biztosító munkáltatók megjelenését segíti a korábban említett beruházásokon, képzéseken túl az is, hogy van egy, az autópályával bennünket összekötő gyorsforgalmi utunk, amelynek kivitelezése reményeink szerint ebben az évben is folytatódik a következő szakasz megépítésével.

A Munkahelyteremtő és munkabér támogatási rendszerünkre az idei évben is 50 millió Ft-ot különítettünk el a költségvetés céltartalékában.

A teljes foglalkoztatást segíti a 2016-ben indult Foglalkoztatási Paktum, amelynek célja a foglalkoztatottság emelése, a hátrányos helyzetű, munkát vállalni szándékozó kaposvári álláskereső munkahelyhez juttatása, figyelembe véve a helyi vállalkozások valós igényeit.

A turizmus gazdaságfejlesztési programunk egyik alappillére, amelynek fejlesztéséért az elmúlt évben is sokat tettünk és ezt a munkát folytatjuk az idén is. A Dorottya ház felújítása folyamatban van, megújul a Szentjakabi Bencés Apátság. A Nostra lebontása után elkezdjük a terület rehabilitációját, mely a szabadidő aktív eltöltését fogja segíteni kerékpáros szervizponttal, szabadtéri rendezvényterrel, színpaddal, nézőtérrel, vívó karámmal, íjászfalal, játszótérrel, régészeti tanösvénnyel, s az egykori kaposvári vár falainak burkolati megjelenítésével. A levéltár épületének rekonstrukciójával a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum átköltözhethet a Megyeháza épületéből.

A minőségi szálláshely bővítés kapcsán 4 csillagos kempinget építünk a Desedán, valamint folytatjuk a 4 csillagos superior szálloda tervezési munkálatait.

Családtámogatási rendszerünk részét képezte többek között eddig is a kaposvári fiatal párok első közös lakáshoz jutását elősegítő támogatás, a lombikbébi kezelés támogatása, a kismama bérlet. Már az állami hozzájárulás bevezetése előtt támogattuk a HPV-védőoltást, valamint a bárányhimlő elleni oltást, 2012-2019 között 2.955 fő, 60 év feletti kaposvárit oltottunk be ingyenesen tüdőgyulladás elleni védőoltással. Ezt a kört tovább bővítjük és 10 millió Ft-os keretet terveztünk az idei költségvetésben a meningococcus elleni védőoltások beszerzésére.

A nagycsaládosoknak adómentességet biztosítunk. 2016 augusztusa óta ajándékozunk „Kaposvári babadobozt” az újszülötteknek hasznos csecsemőgondozási kellékekkel. Mindezt bővítjük azzal, hogy már a kétgyermekes családok is térítési díj nélkül vihetik majd gyermekeiket bölcsődébe. Egy bölcsődénket bővítjük, valamint egy újat alakítunk ki az idei év folyamán, így 42 férőhellyel bővül a bölcsődei helyek száma.

A támogató környezet és optimális feltételek elősegítésével kívánjuk ösztönözni a gyermekvállalást. A célunk, hogy 2030-ig több gyermek születhessen, mint ahányan itt hagynak bennünket.

Idén útjára indítjuk egészség megőrzési programunkat is mellyel célunk, hogy Kaposvár 2030-ra ez egyik, talán legegészségesebb városa lesz Magyarországnak.

Orvosi rendelőink felújításának első üteme befejeződött. Az idei évben folytatjuk a megkezdett munkát. A Városi Sportcsarnok felújítása idén befejeződik, az új multifunkciós sportcsarnok és a versenyszodánk elkészült. Idén is építünk új játszótérrel, terveink szerint a Cseri parkba. A gyermekek mindennapi mozgását biztosítják a közterületen elhelyezett kosárpályák. A Városligetbe tervezzük egy kajaksuli kialakítását, amelyhez közel 10 millió Ft-ot adunk a 2019. évről áthúzódó forrásokkal.

A család kisebb tagjainak ingyenes úszás- és jégkorcsolya-oktatást biztosítunk. A nagyobbak egészségmegőrzését segítjük két új kondiparkkal, valamint a Cseri parkban több mint 80 millió Ft-ból kialakításra kerülő Országos Futópálya-építési Program keretében megvalósuló 1 km hosszú futópályával. Az atlétikai pálya is megújul, a felújítására 300 millió Ft-ot fordítunk.

Az élhető és fenntartható város nélkülözhetetlen része a kerékpáros közlekedés. Európai uniós támogatással több, mint 13 km kerékpárutat alakítunk ki és a környezetbarát közlekedés fejlesztése érdekében közbringa rendszert építünk, amely több állomáshelyen igénybe vehető 170 elektromos kerékpárt tartalmaz.

2018. évben indítottuk sikeres programunkat, a Kortalan tornát. A Kortalan torna bevezetésével az idősebb korosztály számára biztosítunk közösséget és egészségmegőrzést. A költségvetésben 10 millió Ft-ot adunk erre.

Kaposvárnak eddig is célja volt és továbbra is az, hogy minél zöldebb város legyen. Ennek érdekében megújult az autóbusz-telephely, lecseréltük a teljes busz flottánkat, a közintézményekre napelemek kerültek és a közvilágítás is energiatakarékosabb és környezetbarátabb. A Németh István Program részeként felújítjuk a szennyvíztelepet, bővült a távfűtési rendszer, és a növekvő távhőigényt megújuló energiahordozó bázison megvalósítandó faapríték tüzelésű biomassza fűtőművel kívánjuk kielégíteni. A város energetikai koncepciójával összhangban, a hőtermelésben a megújuló energiahordozó részaránya 50% fölé tud emelkedni ezzel a beruházással. 60 milliárd forintos energiahatékonysági fejlesztésbe kezdünk hat megyei jogú várossal karöltve, elkezdődött az Elena program tervezési időszaka. A kaposvári 20 milliárdos fejlesztések részeként egyebek mellett további középületeket megújuló energiaforrással, napelemmel látjuk el, energiatakarékosra cseréljük a közvilágítás fényforrásait, szabályozható lesz a világítás és mérőműszereket is telepítünk.

Beruházásaink során kiemelt figyelmet fordítunk a város meglévő faállományának megtartására, valamint gyarapítására. Városüzemeltetési költségeink között minden évben jelentős összeggel szerepel a koros fák metszése, pótlása, új fasorok telepítésének gondozása. Ennek jegyében újul meg a Színház park is.

Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával 2020. évben megvalósul 300 millió forintból a használt háztartási étolaj begyűjtését célzó beruházásunk, amely keretében Kaposvár mind a 27 ezer háztartása 3 literes, szűrővel ellátott gyűjtőedényt kap, a társasházak lépcsőházainál 60 literes konténereket is elhelyeznek, továbbá két gyűjtőjármű beszerzésével biztosítjuk a keletkezett háztartási olaj elszállítását, ezzel is újabb lépést tesz a város a tiszta és élhető környezet megteremtésének irányába.

Kétszáz hektáron épül Kaposváron Közép-Európa legnagyobb naperőműve, célunk, hogy 2030-ra a lehető legnagyobb energiatünetlenséget érjünk el, és növeljük a környezetbarát technológiák használatát.

Az elmúlt idők kemény munkája, a közösség ereje, és az elkövetkező évtizedre megfogalmazott célok biztosítják, hogy Kaposvár sikeresen nézzen szembe az elkövetkező idők kihívásaival.

A későbbiekben részletesen bemutatjuk az egyes jogcímek vonatkozásában jelentkező lényeges változást eredményező körülményeket.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat és költségvetési szervei kölcsön visszatérüléssel számított tárgyévi bevételei összességében 552,4 millió Ft-tal nőnek a 2019. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva. A projektek kapcsán tárgy évben realizálódó felhalmozási bevételek alacsonyabb szintjét ellensúlyozza a gazdaság erősödése következtében várható helyi adó bevételi többlet.

A költségvetési szervek működési célú bevételei összességében 171,5 millió Ft-tal emelkednek. Az élelmezési bevételek minimális növekedését az ellátást igénybe vevők számának

csökkenése és az előző évi normaemelés együttes hatása eredményezi. Az egyéb intézményi működési bevételek tervadata 114,4 millió Ft-tal magasabb az előző évben tervezettnél. A Városgondnokságnál a fizető parkolók üzemeltetéséből az új parkolóhelyek belépése, valamint a díjtételek emelése miatt magasabb bevétellel számolunk. A Sportközpont és Sportiskolánál a 2019. évben megvásárolt Jégcsarnok, illetve az Aréna átadását követően lényegesen magasabb bérleti díjbevétellel tervezünk. Ugyanakkor a Rippl-Rónai Megyei Hatóköri Városi Múzeumnál a megyét érintő jelentős útépitések befejező szakaszában kevesebb régészeti feltáró tevékenység miatt az elmúlt évekhez képest csökken a régészeti feladatok bevétele. A Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságnál emelkedik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az egészségügyi alapellátás finanszírozásához várható forrás, részben a védőnők egészségügyi szakdolgozói bértábla hatálya alá kerülése miatti bérrendezések kapcsán.

Az önkormányzati működési bevételeken belül a város gazdaságának erősödését mutatja az iparűzési adó előirányzatánál tervezett növekedés, valamint a napelem park kapcsán beépült telekadó többlet.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása címén a város számára nyújtott központi támogatások (az ágazati pótlékok figyelmen kívül hagyásával) 144,0 millió Ft-tal csökkentek a 2019. évi költségvetési rendelethez képest.

A helyi önkormányzatok általános működésének támogatásai összességében 126,1 millió Ft-tal csökkentek, a város iparűzési adóerőképességének jelentős emelkedése kapcsán (2019. év: 34.122 Ft/fő, 2020. év: 39.745 Ft/fő) az iparűzési adó állami támogatásokba történő beszámítási összege és ezzel a támogatás-elvonás 137,3 millió Ft-tal történő növekedése miatt. A településüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó támogatások, ezen belül a zöldterület gazdálkodás támogatása 8,8 millió Ft-tal, továbbá az üdülőhelyi feladatok támogatása (az idegenforgalmi adó növekedése miatt) 3,6 millió Ft-tal emelkedtek.

A köznevelési feladatok ellátásával kapcsolatos támogatások összességében 41,2 millió Ft-tal növekednek 2020-ban. A bértámogatás fajlagos összege a nem pedagógus közvetlen segítők esetében 21,7 millió Ft-tal, míg a pedagógusminősítéshez kapcsolódó támogatások - 9 óvodapedagógus szerzett pedagógus II. besorolást 2019 évben - 3,4 millió Ft-tal emelkednek. A gyermeklétszám várhatóan 30 fővel nő, melynek eredményeként 13,1 millió bértámogatás és 3,0 millió Ft óvodaműködtetési többlet támogatás jelentkezik.

A szociális és gyermekjóléti támogatásokra összességében 58,7 millió Ft-tal kevesebb összeggel tervezhetünk, mint 2019. évben.

A szociális feladatok egyéb támogatása az adóerőképességhez kötött, mivel az igénybevétel felső határa 35.000 Ft/fő adóerőképesség, ezért Kaposvár 2020. évi 39.745 Ft/fő mutatószáma miatt ezen a jogcímen nem részesülünk támogatásban (-57,6 millió Ft).

A család- és gyermekjóléti feladatoknál a család- és gyermekjóléti központ feladatellátásának támogatása nem változik. 2019. évben kormányhatározattal kaptunk többlettámogatást a minimálbér/bérminimum emelés finanszírozásához, 2020. évben ez a támogatás a fajlagos összegekbe beépült, ezért az előző évhez képest a szociális alapfeladatok esetében 28,8 millió Ft-tal több támogatást kapunk. A 2019. évi teljesítések alapján a szociális étkezésben csökkenő mutatószámmal (-70 adag), míg a házi segítségnyújtásban növekvő mutatószámmal (+3) kalkulálunk.

A szociális szakosított ellátás (időskorúak bentlakásos ellátása) szakmai paraméterei nem változtak, a minimálbér/bérminimum támogatására 2019. évben kapott 24 millió Ft-ból 16,2

millió Ft beépült a bértámogatásba. Az üzemeltetési támogatás összege 1,2 millió Ft-tal csökkent.

Az intézményi gyermekétkeztetés támogatása összességében 41,3 millió Ft-tal csökken. Az elismert konyhai dolgozók bértámogatása 29,6 millió Ft-tal magasabb, a fajlagos összeg 300 ezer Ft-os emelkedésének (+36,1 millió Ft), valamint a gyermeklétszám 116 fős (ezen belül a kollégiumi létszám 30 fővel) csökkenésének (-6,5 millió Ft) együttes hatására. Az étkezés üzemeltetési támogatására 69,6 millió Ft-tal kevesebb támogatást állapítottak meg számunkra, mint 2019. évben. A szünidei gyermek étkeztetéshez 1,2 millió Ft-tal kevesebb támogatással tervezzük (2020. évi terv: 3.618 adag) az igénybe vevők létszámának csökkenése miatt (2019. év terv: 6.241 adag, tényleges igénybe vétel: 3.259 adag).

A bölcsődei ellátásban átlagosan 6 fő mutatószám-növekedéssel terveztünk, melynek szakmai létszám vonzata 1,3 fő, emellett a szakmai létszámon belül emelkedik a felsőfokú kisgyermeknevelők aránya, így összességében 5,3 millió Ft-tal magasabb a bértámogatásra vagyunk jogosultak. A bölcsődei ellátás üzemeltetési feladataira nyújtott támogatás 8,2 millió Ft-tal csökken. A bölcsődei feladatokra összességében 2,9 millió Ft-tal kevesebb bevétellel tervezzük.

2020-ban a kulturális támogatások közül a közművelődési és a kistéleplési könyvtári támogatás maradt a költségvetési törvény ágazati támogatásokat tartalmazó 2. sz. mellékletében. A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, a Rippl-Rónai József Megyei Hatókörű Városi Múzeum és a Csiky Gergely Színház központi támogatását 2020. évben a költségvetési törvény 3. sz. melléklete (helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) 13. pontja tartalmazza. A támogatások keretösszege a könyvtári és a múzeumi feladatok esetében 2%-kal, a színházművészeti feladatok esetében 5%-kal magasabbak, mint a 2019. évben meghatározott összegek, mivel a kultúráért felelős miniszter a támogatásokat az önkormányzat költségvetésének összeállításáig nem állapította meg, ezért ezeken a jogcímenek a 2019. évi bázis összegeket szerepeltetjük.

A bérkompensáció, a szociális ágazati pótlék, valamint a kulturális illetménypótlék finanszírozására a központi költségvetés tartalmaz forrást. Ezeket a tényleges kifizetésekhez igazodóan, az Államkincstár számfejtése alapján folyósítják, az előirányzatokat év közben a tényadatok alapján képezzük.

A működési célú támogatásértékű bevételeknél a településekkel óvodai feladatellátásra kötött megállapodás alapján fizetendő hozzájárulások mellett a kaposvári járás területén hiányzó szociális szolgáltatások fejlesztését és pótlását megvalósító EFOP projekt, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítő támogatás beemelésére kerül sor.

A felhalmozási célú bevételeken belül az ingatlanértékesítés előirányzatát a 2019 év végén a húsipari tanműhely értékesítésére lefolytatott pályázat figyelembe vételével az előző évben tervezett értéket meghaladó, nettó 83 millió Ft összegben terveztük. A vízi-közmű bérleti díj összegét a közműrendszerek amortizációjának figyelembe vételével nettó 270 millió Ft összegben állítottuk be. Jogszabályi kötelezés miatt a vízi-közmű bérleti üzemeltetési díjat közmű rendszerenként külön kell nyilvántartani és külön bankszámlán kezelni. A díj megbontását az önkormányzat tulajdonában levő 3 vízi-közmű rendszerre az 1. számú függelékként csatolt megállapodás tartalmazza. Kérem a Közgyűlést a megállapodás elfogadására.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programokra (TOP) benyújtott pályázataink támogatását a Malom és Kertalja utca infrastrukturális fejlesztése projekt kivételével már a korábbi években előlegként folyósították. 2020. évben ennek a projektnek, valamint a Modern Városok Program keretében a Deseda kemping fejlesztésére megítélt támogatásnak a tárgyévi ütemét terveztük meg a támogatásértékű felhalmozási bevételek között (1/b. melléklet) összesen 1.147 millió Ft összegben.

Az önkormányzati felhalmozási célú egyéb bevételek (1/c. melléklet) között számoltunk a Közgyűlés által jóváhagyott exit szerződés szerint 2020 évben visszavásárlásra kerülő KOMÉTA részvények ellenértékével, valamint a részvények fix és tőkésedett hozamával, összesen 485.566 e Ft összegben.

KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei tárgyévi kiadásaira a 2019. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 240,3 millió Ft-tal kevesebbet terveztünk. A Modern Városok Program, valamint a TOP projekt keretében indult fejlesztések többsége megvalósult, illetve befejező szakaszába lépett, emiatt a felhalmozási kiadások alacsonyabb összegét az egyes évek eredeti előirányzatába beépülő új pályázati döntések támogatási összegei közötti eltérések okozzák. A működési kiadások 404,7 millió Ft-tal emelkednek, melynek okait az alábbiakban részletezzük.

Az intézményi személyi juttatások előirányzatának 268,5 millió Ft-os többletköltségéből 82,9 millió Ft-ot a 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, 65,1 millió Ft-ot a védőnők egészségügyi szakdolgozói bértábla alá történő besorolása és a bérük több ütemben megvalósuló rendezése eredményezi. Emellett számoltunk a bölcsődei dolgozók bérpótlékának emelésével és minden bölcsődei dolgozóra történő kiterjesztésével, valamint a közgyűlés által 2019. évben jóváhagyott új álláshelyek költségeivel.

A minimálbér és a garantált bérminimum 2020. évi 8 %-os emelése az intézményi egyeztetéseket követően vált ismertté, emiatt a módosításból adódó illetménynövekedés fedezetére a céltartalékban képeztünk 123,2 millió Ft összegben keretet önkormányzati forrásból, amely év közben került lebontásra az intézményeknek.

A személyi juttatások előirányzata, hasonlóan a korábbi évek tervezéséhez a jubileumi jutalmak címén az I. félévben várhatóan kifizetésre kerülő összegeket is tartalmazza. A II. félévi kifizetésekre a céltartalékban képeztünk keretet.

A bérkompenzáció, valamint a különböző ágazati pótlékok bevételi és kiadási előirányzata utólag a tényadatok ismeretében kerülnek beemelésre a költségvetésbe.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 6,6 millió Ft-tal csökken, a munkaadót terhelő járulékok mértékének az elmúlt években több ütemben végrehajtott jelentős mértékű csökkenésének hatására. Ugyanakkor a járulékok előirányzatának megállapításánál figyelembe vettük a rehabilitációs hozzájárulás – minimálbérhez kötött mértékének – emeléséből adódó többletkiadást.

Az önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjainak létszáma a 2019. évi eredeti előirányzathoz képest 15 álláshellyel bővül, az álláshely változásokat a 3.1. számú melléklet részletezi. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskolánál a 2019. évben megvásárolt jégcsarnok és az elkészült Aréna működtetéséhez jóváhagyott álláshelyek, a kulturális intézményeknél a TOP 6.9.2 Helyi identitás és kohézió erősítése Kaposváron projekt keretében foglalkoztatott

szakmai létszámok, míg a Polgármesteri Hivatalnál a Kaposvár vezetésével megvalósuló ELENA projektbe a konzorciumi partnerként résztvevő további 5 megyei jogú város által delegált 1-1 fő menedzser és asszisztens álláshelyek jelennek meg. Ugyanakkor a Városgondnokságnál a mezőgazdasági startmunka program fenntartási kötelezettségének lejártával 7 álláshely szűnt meg.

A jelenleg futó hosszú távú közfoglalkoztatási program 2020. február végéig tart. Még nincs információ a tárgy évben induló program feltételeiről, emiatt a közfoglalkoztatotti létszám adatokat az intézményeknél 2019. évben ténylegesen foglalkoztatott közfoglalkoztatottak száma alapján tervezzük. Mivel 2019. évben a közfoglalkoztatási program már nem finanszírozta teljes egészében a bérek és járulékaik fedezetét, ezért a céltartalékban 60 millió Ft-ot különítettünk el, amennyiben továbbra is önerő biztosítását írja elő a pályázat.

A költségvetési szervek dologi kiadásainak előirányzata 241,1 millió Ft-tal nő, döntően a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolánál a belépő új létesítmények működtetési kiadásai miatt. Az elmúlt évek tervezési metodikáját követve az intézmények előző évi kiadási főszámaikat többnyire bázis szinten tervezzük, melyet az energia és közmű kiadások tényadatai szintre hozásával korrigáltunk.

Az önkormányzati működési kiadások tervezésekor a beszerzések, szolgáltatások pályáztatást követően kötött szerződésai alapján, illetve testületi döntések figyelembevételével számszerűsítettük az előirányzatokat. A tervezett keretek elegendő fedezetet nyújtanak a biztonságos működtetéshez.

Alapvetően bázis szinten terveztük az államháztartáson belüli támogatásokat és a pénzeszköz átadásokat azzal, hogy az év közben hozott testületi döntéseknek megfelelően aktualizáltuk azokat egyes tételek esetén. A Gyarapodó Kaposvár Program keretében 2017. évtől biztosítunk a Kaposváron letelepedni kívánó családok lakásépítéséhez, vásárlásához önkormányzati forrást, továbbra is évi 36 millió Ft-os keretösszeggel számolunk. A Kaposvári Szociális Központot fenntartó Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére biztosított önkormányzati támogatás megállapításánál hasonlóan az önkormányzati fenntartású intézményekhez a közalkalmazottak soros előrelépése, az energia- és közműkiadások változása, a szociális étkeztetés esetében a térítési díjon felül szükséges támogatás aktualizálása mindösszesen 10,3 millió Ft-tal növeli az önkormányzati támogatás összegét.

A közszolgáltató cégek önkormányzati támogatását a Holdinggal egyeztetve a Kaposvári Élmeny- és Gyógyfürdő kivételével az előző évi összegben állítottuk be. A fürdő támogatásánál többletként jelenik meg az elmúlt évben átadott versenyuszoda várható közműkiadásaihoz szükséges forrás. A Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft részére az átépített, korszerűbb színház épület kapcsán jelentkező műszaki, technikai, valamint a művészeti többlet költségekre az előző évben biztosított többlet forrásokon felül az energia költségek várhatóan magasabb szintje miatt további 18 millió Ft fenntartói támogatást javasolok biztosítani.

A kiemelt sportszervezetek esetében az előző évben hozott testületi döntésnek megfelelően kerültek a támogatások tervezésre, a közművelődési támogatásokat bázis szinten, míg a szociális területen együttműködési megállapodások alapján részben önkormányzati kötelező feladatot ellátó civil szervezetek részére nyújtott forrásokat inflációval növelt összegben állítottuk be. Egyes támogatási jogcímek vonatkozásában a célok pontosítása, a támogatott adatainak változása, pontosítása miatt a támogatási összegek a céltartalék mellékletbe kerültek, melyeket az egyeztetéseket követően vezetünk át a megfelelő helyre (pl. Polgárőr Egyesület támogatása, a TDM Egyesület támogatása, desedai túra útvonal megszervezésének támogatása, stb.).

Az Ökumenikus Segélyszervezet kiemelkedő szerepet vállal a határon túli magyarok életkörülményeinek javítását, kulturális értékeik megőrzését segítő programokban. Kaposvár önállóan és a Megyei Jogú Városok Szövetsége koordinálásával is többször nyújtott segítséget az Ökumenikus Segélyszervezet e tevékenységéhez. A Segélyszervezet a kárpátalján végzett munkájukhoz további segítséget kért a Megyei Jogú Városok Szövetségétől, kezdeményeztem a tagvárosok felé, hogy 2020. és 2021-ben tagvárosonként évente 2,5 millió Ft-tal támogassuk a segélyszervezet munkáját.

A szociálpolitikai kiadások előirányzatait a 4/b. sz. melléklet tartalmazza, melynek támogatási jogcímeit a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet határozza meg. Az önkormányzatnál e célokra tervezett kiadási keretösszeg nagyságát az előző évi igénybevételek figyelembe vételével kisebb belső szerkezeti átcsoportosítással javaslom elfogadásra. Az elmúlt évek tendenciája alapján a gyermekintézményekben fizetendő személyi térítési díj támogatása, temetési segélyként nyújtott rendkívüli település támogatás, a lombikbébi kezelések támogatása jogcímek esetében a megnövekedett igények miatt indokolt az előirányzatok növelése.

A felhalmozási kiadások 2020 évi előirányzatai csak az új induló tételeket tartalmazzák, ezek mellett jelentős értéket képviselnek a különböző okból 2019 évről áthúzódó tételek, melyek a zárszámadást követően épülnek be a 2020 évi költségvetésbe.

2020. évben az áthúzódó kiadásokkal együtt intézményi felújításokra több mint 1,15 milliárd Ft-ot, a lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítására 276 millió Ft-ot. Az út-, híd-, járda felújítási és beruházási feladatokra mindösszesen 1.211 millió Ft-ot fordítunk. Ezen felújítások új induló keretét a céltartalékban terveztük meg. Javasolom, hogy a konkrét feladatok a későbbiekben, az elvégzendő felújítások pontos felmérését és a beavatkozások prioritásának meghatározását követően kerüljenek meghatározásra.

A vízi-közmű felújítások és beruházások jogszabály szerint kötelező, ez évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervét a Közgyűlés 2019. évben nettó 260 millió Ft összegben hagyta jóvá. A (8. sz. melléklet) a gördülő fejlesztési tervben 2020 évre jóváhagyott felújítási feladatokat tartalmazza.

A felhalmozási kiadások (9. sz. melléklet) tartalmazzák a szerződött feladatokat, a TOP programból támogatott és a Modern Városok Program keretében megvalósításra kerülő beruházások támogatói okiratok szerinti 2020. évi ütemét. A korábban jelzetteknek megfelelően a beruházások köre a 2019. évi zárszámadást követően jelentősen kibővül a 2019. évi költségvetésből áthúzódó célokkal.

A céltartalékokban tervezett keretek előirányzatai megfelelnek a Közgyűlés korábbi döntéseinek. Az átruházott hatáskörben nyújtott keretek és a részönkormányzati keretek bázis szinten, a kiemelt egyesületek II. félévi támogatása a 2019/2020-es bajnoki időszakra jóváhagyott összeg szerinti mértékben szerepelnek, a kiemelt rendezvények esetében az elmúlt évekhez hasonlóan az Együd Árpád Kulturális Központ által koordinált rendezvények forrása – a 2019. évi keretösszeghez képest 6 millió Ft-tal csökkentett mértékben - beépült az intézmény eredeti költségvetésébe utólagos elszámolási kötelezettséggel. A testület a következő ülésén tárgyalja a kiemelt rendezvényekről szóló előterjesztést, elvárásként fogalmaztuk meg a szervezők felé, hogy a programok összeállítása során a lakossági igények figyelembevétele mellett törekedjenek, az önkormányzati források takarékosabb felhasználására. A KOMÉTA részvények utolsó ütemének visszavásárlásából 2020. év végén esedékes a tárgy évi ütem, emiatt e bevétel terhére megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések keretösszegét a céltartalékban egy összegben nevesítettük, melynek felhasználására a bevétel

teljesülésének ütemében kerülhet sor. Változatlan szinten, 50 millió Ft összegben tervezzük a város vállalkozásfejlesztés és befektetés ösztönző programjához biztosított keretet, valamint 50 millió Ft-ot nevesítettünk az e rendeletben szabályozott kulturális célok pályáztatásához. Az elmúlt évekhez hasonlóan az év közben jelentkező előre nem látható kiadások fedezetére keretet képeztünk az intézmények, önkormányzati fenntartású gazdasági társaságok többletkiadásaira, az új létesítmények működtetési kiadásaira, valamint általános működési és felhalmozási tartalékra. A fentiekben túl folyamatban lévő adófelülvizsgálat eredményének bizonytalansága miatt 50 millió Ft tartalékot képeztünk az esetlegesen jelentkező adó visszafizetés pénzügyi fedezetére.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségek (1. sz. kimutatás) 2020 évi összege 395,8 millió Ft. Ez a 2019 évi előirányzathoz viszonyítva csökken a jégcsarnok előző évi megvásárlása és a Csokonai Fogadó vételárának teljes körű kifizetése eredményeként, összege jelentősen elmarad a finanszírozásuknál figyelembe vehető saját bevételek 50 %-ától.

Egyéb költségvetést érintő kérdések

Az Állami Számvevőszék komplex vizsgálatáról szóló jelentés alapján készült intézkedési terv végrehajtása

Az Állami Számvevőszék Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló jelentése alapján készült intézkedési terv előírása szerint az éves költségvetésekben be kell mutatnunk a fejlesztési társulási tagságból, gesztorságból eredő, az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatokat, és az azok mérséklését szolgáló intézkedéseket. Önkormányzatunk a Kaposmenti Hulladékgazdálkodás Társulás és a Kaposvár Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás tagjaként érintett társulásban. A Kaposmenti Társulás részére az Önkormányzat által a KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 kódszámú projekt önerő támogatás és a visszaigényelhető ÁFA megelőlegezésére biztosított kölcsön szerződés alapján 2019 évben folyósított kölcsönt a társulás éven belül visszafizette. Jelenleg társulási tagságból a pénzügyi egyensúlyt befolyásoló kockázat nem áll fenn.

Az Állami Számvevőszék jelentése alapján készült intézkedési terv ugyancsak előírta, hogy az éves költségvetési rendeletben biztosítani kell a beruházásokkal létrehozott létesítmények működtetését és jövőbeni fenntarthatóságát finanszírozó forrásokat. A 2019-ben átadásra került létesítmények működtetési többlet költségei kapcsán megemeltük az üzemeltetők részére biztosított fenntartói támogatást, az év közben jelentkező esetlegesen jelentkező finanszírozási problémák kezelésére a céltartalékban keretet képeztünk.

Víziközművek térítésmentes átvétele

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) 6. §-a szerint víziközmű kizárólag az állam vagy települési önkormányzat tulajdonában állhat. A Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.-nél 2019 év során a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által végzett átfogó ellenőrzés feltárta, hogy a KAVÍZ Kft. tulajdonában víziközművek találhatóak. A víziközművek listáját a 2. számú függelék tartalmazza. A Vksztv. 79.§ (1) bekezdése szerint az a gazdálkodó szervezet, amely eszközei között sajátjaként 2015. december 31-ét megelőzően üzembe helyezett víziközművet tart nyilván, az ellátásért felelőssel, azok ellátásért felelős részére történő átruházásáról a polgári jog általános szabályai szerint írásban megállapodik. A függelékben szereplő víziközművek tekintetében az ellátásért

felelős Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. A jogszabályi előírás szerint a Kavíz Kft. a tárgyi közműveket térítés mentesen az önkormányzat tulajdonába adja.

Kérem a Közgyűlést hogy döntsön a víziközművek 2020. január 1-jével történő térítés mentes tulajdonba vételéről, az átadás-átvételtől szóló 3. számú függelék szerinti megállapodást hagyja jóvá, és hatalmazzon fel annak aláírására.

Kapos Holding Zrt tőke rendezése

A Kapos Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója jelezte, hogy vállalatcsoport egyes társaságának saját tőkéje a 2019. évi veszteség miatt a takarékos és költséghatékony gazdálkodás ellenére is a társasági formára előírt összeg alá fog csökkenni. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 3:189 §-a, valamint a 3:270 §-a szerint a tulajdonosoknak ilyen esetben határozniuk kell pótbefizetés előírásáról vagy a saját tőke más módon való biztosításáról, ennek hiányában a társaság más formába történő átalakulását vagy megszüntetését kell elhatározni.

A Kapos Holding Zrt.-nek tulajdonosként a Kaposvári Élmeny és Gyógyfürdő Kft. esetében legalább 22 millió Ft, a Kaposvári Közlekedési Zrt. esetében legalább 94 millió Ft, összesen 116.000 ezer Ft tőkejuttatást kell biztosítania, amelyhez a Holding 115 millió Ft forrást kér az Önkormányzattól. Javasolom, hogy az Önkormányzat a 2020. évi költségvetés felhalmozási kiadásainak terhére biztosítson forrást a Kapos Holding Zrt részére a tőkerendezéshez oly módon, hogy tőkeemelést hajt végre a társaságban azzal az elvárással, hogy a Holding, mint tulajdonos ezt az összeget a két társaság tőkepótlására fordítja.

A jegyzett tőke emeléseként 1.000 db „E”- sorozatba tartozó egyenként 1.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészevény (összesen 1.000 ezer Ft) kibocsátását kezdeményezem, amelynek kibocsátási értéke 115.000 ezer Ft. A részvénytársaságnál a részvények jegyzési ellenértéke és névértéke közötti különbözetet a saját tőke elemeként, tőketartalékként kell kimutatni, amely illetékfizetési kötelezettséget nem keletkeztet, ugyanakkor tekintettel arra, hogy a Holding egyszemélyes részvénytársaság, az Önkormányzati, tulajdonosi vagyoni értéke biztosított marad.

A Kapos Holding Zrt., a Kaposvári Élmeny és Gyógyfürdő Kft. és a Kaposvári Közlekedési Zrt. alapszabály módosító okiratai, illetve az egységes szerkezetű alapszabályai jelen előterjesztés mellékletei között megtalálhatóak (4. számú függelék: Kapos Holding Zrt., 5 számú függelék: tagvállalatok dokumentumai), ezekben félkövér betűvel szerepelnek a változások.

Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kosárlabda szakosztály gazdasági ügyintéző álláshely

2019. nyarán pályázati lehetőség megszűnése miatt a Kaposvári Kosárlabdázók Köre Sportegyesülettől három korosztály 4 csapatának működtetését, versenyeztetését vette át a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kosárlabda szakosztálya. Az intézmény a megnövekedett sportolói létszámra adta be a TAO pályázatát, így a szakosztály működésének pénzügyi háttere biztosított, azonban a megnövekedett adminisztratív és pénzügyi feladatok ellátásához szükséges egy főállású gazdasági ügyintéző foglalkoztatása első körben 2020. június 30-ig. Az álláshelyhez szükséges pénzügyi fedezet a kosárlabda szakosztály TAO pályázatából finanszírozható. A közgyűlés 2019. novemberi ülésén a kosárlabda szakosztály

sportolói létszámának bővülése miatt határozott időre egy fő sportszervező álláshelyet már biztosított.

Javasolom, hogy a testület a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kosárlabda szakosztálya részére 1 fő gazdasági ügyintéző álláshelyet engedélyezzen 2020. június 30-ig a kosárlabda szakosztály TAO pályázati forrása terhére.

Nevetnikék Alapítvány által végzett kórházi gyermek program támogatása

A Kaposi Mór Oktató Kórház gyermekosztályán jelenleg is zajlik a kórházi gyermekprogram. A feladatot korábban a Mosolygó Kórház Alapítvány, 2019. évtől a Nevetnikék Alapítvány látja el. A 2019. évi költségvetés céltartalékában 500 e Ft támogatást különítettünk el e célra, mivel a tavalyi költségvetés készítésekor még nem egyeztettek az alapítványok a feladat ellátásáról. A Kórház részéről pozitív visszajelzés érkezett a 2019. évi programok lebonyolításáról, ezért javasolom, hogy a testület a Nevetnikék Alapítvány részére biztosítsa a 2019. évi költségvetés céltartalékában rendelkezésre álló 500 e Ft támogatást.

Polgármesteri Hivatal részére a 2018. évi szabad maradvány terhére biztosított fenntartói támogatás egyes céljai elszámolási határidejének módosításáról

A 2018. évi zárszámadásról szóló előterjesztés keretében az intézmények biztonságos működésének, állagmegóvási feladatainak megvalósítása érdekében a szabad maradvány terhére döntött a közgyűlés az intézmények által jelzett és a szakmai igazgatóságok által javasolt feladatok pénzügyi fedezetének biztosításáról.

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a bútorbeszerzésre, mosdó felújításra, ajándéktárgyak beszerzésére, és a díszterem ablakaira árnyékoló beszerzésére biztosított forrásokat még nem használta fel, emiatt javasolom, hogy a testület engedélyezze fenti munkák vonatkozásában a befejezési határidő 2020. június 30-ra történő módosítását.

A fentiek alapján támogatom az intézmény kérését, kérem, hogy a testület járuljon hozzá a többlet feladatok kapcsán megfogalmazott felhasználási határidő módosításához.

Tájékoztató a költségvetési rendelet megállapításáig folytatott átmeneti gazdálkodásról

Az államháztartási törvény átmeneti gazdálkodásról szóló szabályai alapján amennyiben az átmeneti gazdálkodás szabályairól a Közgyűlés nem alkot rendeletet, akkor a költségvetési rendelet elfogadásáig a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a költségvetési rendelet elfogadásáig a bevételek beszédésére, illetve a kifizetésekre a törvényi előírásoknak megfelelően kerül sor. A költségvetési szervek finanszírozását a jelen előterjesztésben szereplő, 2020. évi eredeti intézményi költségvetési előirányzatok 1/12 részének a kiskincstári rendszer keretében történő folyósításával biztosítottuk. A közszolgáltató gazdasági társaságok részére nyújtott támogatásokat a 2019. évi eredeti támogatási összeg arányos részét figyelembe véve utaltuk ki. Előzőeken túl a 2019. évi költségvetésben jóváhagyott, a leszerződött kiadási előirányzatok

teljesítésére, valamint a civil szervezetek részére jóváhagyott támogatások áthúzódó tételeinek kiutalására került sor.

Kaposvár, 2020. január 20.

**Szita Károly
polgármester**

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta.

1. A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ra figyelemmel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján a 353/2011.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a következők szerint állapítja meg:

(e Ft-ban)

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év
Saját bevételek összege	6.727.970	6.727.970	6.727.970
Saját bevételek 50 %-a	3.363.985	3.363.985	3.363.985
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség	274.661	274.140	271.822

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2020. december 31.

2. A Közgyűlés a Polgármesternek a költségvetési rendelet elfogadásáig folytatott átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolóját tudomásul veszi.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap 2020. évi bevételeiből 4.100 e Ft-ot a költségvetésben jóváhagyásra kerülő környezetvédelmi célok megvalósító víziközmű felújítási feladatokhoz használ fel, 1.500 e Ft-ot pedig a Környezetvédelmi Alapba helyez a természeti és az épített környezet védelmét szolgáló tevékenységek pályázat

útján történő támogatására. A Közgyűlés felhatalmazza a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságot a pályázati eljárás lefolytatására.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató
Balogh Beáta igazgató
Határidő: 2020. december 31.

4. A Közgyűlés a vízi-közmű rendszerek bérleti-üzemeltetési díjának 2020 évi megfizetéséről a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft-vel kötendő, az előterjesztés 1. számú függeléke szerinti megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
ügyvezető
Határidő: 2020. február 28. megállapodás aláírására

5. A Közgyűlés a 2. függelékben felsorolt víziközműveket térítésmentesen tulajdonába veszi. Felhatalmazza a polgármestert a víziközművek átadás-átvételéről szóló 3. számú függelék szerinti megállapodás aláírására.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
ügyvezető
Határidő: 2020. február 28. megállapodás aláírására

6. A Közgyűlés a Kapos Holding Zrt. alaptőkéjét a Ptk. 3:293-3:299 §-aiban foglalt szabályok alapján az alábbiak szerint emeli fel:

- a) *Az alaptőke-emelés módja: zártkörű.*
- b) *Az alaptőke-emelés összege: **1.000.000,- Ft**, azaz Egymillió forint.*
- c) *Az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály módosítás tervezetét a határozat 3. pontja tartalmazza.*
- d) *A pénzbeli hozzájárulás értéke: **115.000.000,- Ft**, azaz száztizenötmillió forint. Az ellenében adandó részvények száma: 1.000 db.
A részvények egyéb jellemzői: dematerializált, „E” sorozatba tartozó, névre szóló törzsrészvény, névértékük: **1.000.000,- Ft**, kibocsátási értékük **115.000.000,- Ft**.
A hozzájárulást szolgáltató neve, székhelye: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
A szolgáltatás időpontja: módosított alapszabály aláírásától számított 8 napon belül.*
- e) *A részvények névértékének és kibocsátási értékének különbözetét a Kapos Holding Zrt. tőketartalékba helyezi.*
- f) *A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartam: 8 nap.*
- g) *A Közgyűlés a részvények átvételére – előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatára tekintettel – a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát jelöli ki, amely a kibocsátásra kerülő valamennyi, a d) pontban részletezett*

darabszámú, értékű és egyéb tulajdonságokkal rendelkező részvény átvételére jogosult.

A fenti határozat egyben a Kapos Holding Zrt. alapítói határozatának is minősül.
A pénzbeli hozzájárulás pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai közt biztosítja.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2020. február 20.

7. A Közgyűlés a Kapos Holding alapító okirata a V/2. és a VI/1. pontjainak módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

„V/2.

A részvénytársaság jegyzett tőkéje/alaptőkéje: **2.007.143.000,- Ft**, azaz **Kettőmilliárd-hétmillió-egyszáznegyvenháromezer** forint.

A jegyzett tőke összetétele: **10.000.000,- Ft**, azaz **tízmillió forint** készpénz, továbbá 1.997.143.000,- Ft, azaz Egymilliárd-kilencszázkilencvenhétmillió-egyszáznegyvenháromezer forint értékű apport. A részvénytársaság tőketartalékát képezi továbbá 25.700.000,- Ft készpénz, mely a VI/1 pontban megjelölt, „C” sorozatba tartozó törzsrészesvények névértéke és kibocsátási értéke különbözetének felel meg, valamint 166.625.000,- Ft készpénz, mely a VI/1 pontban megjelölt „D” sorozatba tartozó törzsrészesvények névértéke és kibocsátási értéke különbözetének felel meg, valamint **273.717.000,- Ft készpénz**, mely a VI/1 pontban megjelölt „E” sorozatba tartozó törzsrészesvények névértéke és kibocsátási értéke különbözetének felel meg.

VI/1.

A részvénytársaság alaptőkéjének (jegyzett tőkéjének) terhére kibocsátásra kerül összesen 5 db. egyenként 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint névértékű, névre szóló, „A” sorozatba tartozó törzsrészesvény.

A részvénytársaság felemelt alaptőkéjének terhére kibocsátásra kerül összesen 1.997.143 db. egyenként 1.000,-Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, „B” sorozatba tartozó törzsrészesvény.

A részvények kibocsátási értéke a névértékükkel egyezik meg.

A részvénytársaság felemelt alaptőkéjének terhére továbbá kibocsátásra kerül összesen 1.000 db, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, „C” sorozatba tartozó, törzsrészesvény, 26.700.000,- Ft kibocsátási értéken.

A részvénytársaság felemelt alaptőkéjének terhére továbbá kibocsátásra kerül összesen 1.000 db, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, „D” sorozatba tartozó, törzsrészesvény, 167.625.000,- Ft kibocsátási értéken.

A részvénytársaság felemelt alaptőkéjének terhére továbbá kibocsátásra kerül összesen 3.000 db, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, „E” sorozatba tartozó, törzsrészesvény, 276.717.000,- Ft kibocsátási értéken.

A felemelt alaptőke terhére kibocsátott részvények átvételének feltétele a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása.

A részvények utáni szavazati jogot ezer forintként kell kiszámítani.”

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2020. február 20.

8. A Közgyűlés a Kapos Holding Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.) zártkörűen végrehajtásra kerülő alaptőke-emelése során kibocsátani tervezett részvények átvételére, a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése által előírt előzetes kötelezettséget vállal, az alábbiak szerint:

- a) A vállalt pénzbeli hozzájárulás pontos összege: **115.000.000,- Ft**, azaz száztizenötmillió forint.
- b) Az ellenében adandó részvények száma: 1.000 db;
A részvények egyéb jellemzői: dematerializált, „E” sorozatba tartozó, névre szóló törzsrészvény, névértékük: **1.000.000,- Ft**, kibocsátási értékük: **115.000.000,- Ft**.
- c) A pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának időpontja: módosított alapszabály aláírásától számított 8 napon belül.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2020. február 20.

9. A Közgyűlés a Kapos Holding Zrt. (7400 Kaposvár, Achim A u. 2.) Alapító Okirata IX./4. h. alpontja alapján hozzájárul, hogy a Kapos Holding Zrt. a határozati javaslat 1. pontja alapján részére nyújtott pénzbeli hozzájárulás igénybevételével a Kaposvári Élmény és Gyógyfürdő Kft.-ben és a Kaposvári Közlekedési Zrt.-ben meglévő tulajdonrészére tekintettel az előterjesztés 5. számú függelékét képező alapszabály-módosítások alapján ezen társaságok tőkehelyzetét rendezze.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató

Határidő: 2020. február 20.

10. A Közgyűlés az Ökumenikus Segélyszervezet kárpátaljai magyarok segítésére irányuló tevékenységének támogatására a 2020. és 2021. években évente 2,5 millió Ft támogatást biztosít.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató

Határidő: 2020. március 31.
2021. január 31. (a 2021. évi támogatás tervezése)

11. A Közgyűlés úgy határozott, hogy Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kosárlabda szakosztályánál 1 fő gazdasági ügyintéző álláshelyet létesít 2020. február 01-től 2020. június 30-ig tartó határozott időtartamra. Az álláshely kapcsán jelentkező személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó kiadás finanszírozása a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola TAO pályázatából valósul meg.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Dér Tamás igazgató
Határidő: 2020. február 1.

12. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Nevetnikék Alapítvány részére a Kaposi Mór Oktató Kórházban 2020. évben végzett gyermekprogram kiadásaihoz 500 e Ft támogatást biztosít a 2019. évi költségvetési rendelet céltartalékában e célra elkülönített keret forrás terhére.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2020. február 29.

13. A Közgyűlés hozzájárul a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére a 40/2019.(IV.25.) önkormányzati határozat 3. pontjában nevesített célokra biztosított fenntartói támogatások felhasználási határidejének 2020. június 30-ra történő módosításához.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Határidő: 2020. június 30.