

**ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról**

A rendeletmódosítás keretében a 2019. évi zárszámadás költségvetést érintő tételeinek, a maradvány és az áthúzódó kötelezettségek nevesítésére, a költségvetés jóváhagyása óta hozott testületi döntéseknek, a központi intézkedéseknek és a céltartalékban tervezett egyes előirányzatoknak az átvezetésére kerül sor.

A költségvetés főösszege 20.073.417 e Ft-tal nő, melyet jellemzően a 2019. évi zárszámadási rendeletben megállapított maradvány és ehhez kapcsolódóan az áthúzódó bevételek és kiadások számbavétele eredményez. A jelentős előirányzat növekedést az előző évhez hasonlóan a több éves megvalósítású TOP projektek előfinanszírozása miatti maradvány és az állampapír visszavásárlás bevételi előirányzata, valamint ezek terhére beépülő célok tárgyevi és azt követő kiadási előirányzatai eredményezik.

A veszélyhelyzet kapcsán szükségessé vált a teljes költségvetés újragondolása. A bevételek egy részénél pontosan tudjuk, hogy mekkora a csökkenés, más részük esetén pedig becsülnünk kell. Az önkormányzat saját forrásai közül legjelentősebbek a helyi adók, amelyek közül a veszélyhelyzettel kapcsolatos kormányzati döntések részeként a 2020. évi eredeti költségvetésbe tervezett 180 millió Ft gépjárműadó elvonásra került. Április elején felfüggesztették az idegenforgalmi adó fizetését egészen az év végéig, amely esetünkben 12 millió Ft bevételkiesést jelent.

Április elejétől ingyenes a parkolás, amely miatt június végéig 102 millió Ft bevételkieséssel számolunk. Egyelőre nem tudni, hogy ez a döntés hány hónapra vonatkozik. Az iparüzési adó esetében 15 %-os csökkenéssel számolunk, amely 592,5 millió Ft. A nem lakás célú bérlemények estében döntés született a bérleti díjak mérsékléséről, tekintettel a nyitvatartási időre vonatkozó korlátozásokra. Június végéig ez további 20 millió Ft bevétel kiesést jelent az önkormányzati bevételek között. A vendéglátó teraszok esetében sem lehet közterület bérleti díjat szedni szeptember 1-jéig, amely további 7 millió Ft kiesést okoz.

A rendeletmódosítás során átvezetésre kerülnek a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet kapcsán az Önkormányzat működésében, a kötelező feladatellátásban jelentkező többletkiadások, valamint bevételi elmaradások várható hatása.

Emellett a Városgondnokság feladatainak 2020. április 1.-től gazdasági társasági formában történő ellátása kapcsán a költségvetési szerv megszüntetése miatti előirányzat maradványok kivezetésére és a közszolgáltatási szerződések alapján a gazdasági társaságoknak biztosítandó önkormányzati források átadására kerül sor.

BEVÉTELEK

Intézményi bevételek (2. melléklet)

Az intézményi bevételek előirányzata 178.193 e Ft-tal csökken, mely 182.847 e Ft a működési bevétel csökkenést és 4.654 e Ft a felhalmozási célú bevétel növekedést jelent. A csökkenés oka a Városgondnokság előirányzat maradványának kivezetése.

Az államháztartási számvitel 2014. évi módosítását követően az alulfinanszírozás már nem része az intézményi maradványnak, emiatt az intézmények többségénél a maradvány nem nyújt elegendő fedezetet az áthúzódó kötelezettségekre. A zárszámadási rendeletben elfogadott maradvány elszámolás alapján az Önkormányzat a szükséges forrást államháztartáson belüli támogatásként biztosítja, ebből adódóan e jogcímen 138.772 e Ft-tal nő az intézményi egyéb bevételek összege.

A rendeletmódosítás során az intézményi támogatás előirányzata összességében 641.473 e Ft-tal csökken, elsősorban a Városgondnokság intézményi támogatásának kivezetése miatt. A Városgondnokság nélkül a támogatás összege 47.122 e Ft-tal csökken, a bevételek csökkenésének ellensúlyozását szolgáló intézményi zárolások miatt. Az előirányzat elvonásokon felül a bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék és a kulturális illetmény pótlék pénzügyi fedezetére kapott központi támogatások intézményi átadása megtörtént. A céltartalékból a minimálbér, garantált bérminimum emelés fedezetére, a részönkormányzati keretektől jóváhagyott források, a Sportközpont és Sportiskola részére a kosárlabda szakosztály TAO pályázata keretében megvalósuló körcsarnok felújítás önjelölt tárgya évi üteméhez, valamint a tartalék keret terhére biztosított támogatások átvezetésének hatására a támogatások összege emelkedett.

A koronavírus járvány miatti veszély helyzet kihirdetését követően a költségvetési szervek többsége bezárt, nem fogad ellátottakat, illetve korlátozott keretek között működik. Emiatt és a megelőzés kapcsán felmerülő többlet kiadások miatt szükségessé vált a költségvetési kiadások átcsoportosítása. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján a 9/2020.(IV.3)KMJV polgármesteri határozatban született döntés a költségvetési szervek személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok 1,5 %-os, a nem kiemelt dologi kiadások 10 %-os zárolásáról, melynek hatására 132.724 e Ft-tal csökken a költségvetési szervek (Kaposvári Szociális Központtal együtt) fenntartói támogatása.

Az önkormányzati bevételek csökkenése miatt a korábban hozott zároláson felül további 1 %-os személyi juttatások és munkaadókat terhelő kiadási előirányzat elvonásra teszünk javaslatot. A nem kiemelt dologi előirányzatot korábban 10 %-os mértékben zároltuk, amely összeg nem tartalmazta a közüzemi díjaknál felmerülő, az intézményi bezárásokkal keletkező, közüzemi díjmegtakarítások összegét. A közüzemi költségek mellett egyes intézményeknél, figyelembe véve a korábbi években keletkezett szabad maradványára vonatkozó adatokat, további dologi előirányzat csökkentés szükséges.

Ugyanakkor az intézményeknek a fertőzések megelőzése érdekében a fokozottabb fertőtlenítéshez szükséges speciális tisztító és fertőtlenítő szerek, védelmi eszközök beszerzését koordináló Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság részére az eddig felmerült kiadásokra 37.248 e Ft forrást bontottunk le.

Önkormányzati bevételek (1. melléklet)

Az önkormányzat működési célú bevételi előirányzata - a működési célú kölcsön visszatérüléssel együtt - összességében 508.964 e Ft-tal csökken.

Az önkormányzat általános működésének támogatása 120.281 e Ft-tal nő, mivel a hivatal működéséhez biztosított fajlagos támogatás 19 %-os emelése március hótól jelenik meg a finanszírozásban. Ugyanakkor változott a színházak működtetésében az állami szerepvállalás formája, ez évtől a színházak működéséért a fenntartó felelős. Az önkormányzati fenntartású színház működtetéséhez szükséges forrásokat az önkormányzat saját költségvetéséből kell biztosítani, ennek értelmében az önkormányzati fenntartású színház nem jogosult automatikusan állami támogatásra. Amennyiben az önkormányzat, a fenntartásában lévő színház részére a működéséhez szükséges forrásokat teljes körűen nem tudja, vagy nem kívánja biztosítani, akkor kezdeményezhette a Kormánytól közös működtetést. Az erről szóló kérelem benyújtását követően jelenleg folyamatban van a Csiky Gergely Színház közös működtetését szabályozó megállapodás megkötése. Emiatt a 2020. évi költségvetésben a korábbi évek módszere szerint, az előző évi adatok alapján tervezett támogatás kivezetésére kerül sor. A fentiekben túl számolunk még a bérkompenzációra, a szociális ágazati összevont és az egészségügyi feladatot ellátók pótlékára, a kulturális ágazati pótlékre kapott forrásokkal, valamint a muzeális és a könyvtári feladatellátáshoz jóváhagyott többlet támogatásokkal.

A koronavírus járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében hozott kormányzati intézkedések következtében a gépjárműadó önkormányzatokat illető részét a járványügyi alaphoz kell átutalni, ez 180 millió Ft bevétel kiesését jelent. Az iparüzési adóbevételről 592.5 millió Ft, a nem lakás célú bérlemények, valamint a közterületi díjbevételeknél 27 millió Ft kieséssel számolunk. A parkolási feladatok ellátására a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9/D.§ (4) bekezdése alapján közigazgatási szerződést kötöttünk a Kaposvári Parkolási Kft-vel. A jogszabály alapján a parkoláshoz kapcsolódó bevételeket és a kiadásokat az Önkormányzat nevében teljesíti a cég. Az egyéb sajátos bevételek összege a Városgondnokságnál első negyedévben befolyt parkolási bevételek teljesítésével csökkentett bevételi előirányzat bruttó 313 millió Ft-os összegével emelkedne, amely összeget csökkentünk a jelenlegi díjmentes parkolás miatt kalkulált bruttó 102 milliós bevétel kieséssel.

A működési célú támogatásértékű és az átvett pénzeszközök előirányzata 188.652 e Ft-tal nő. A likviditási terv alapján finanszírozott projektek előző évben nem teljesült bevételeinek beépítése mellett itt jelenik meg a 37.241 e Ft összegű intézményi befizetési kötelezettség, azon költségvetési szervek vonatkozásában ahol a jóváhagyott maradvány meghaladja a kötelezettségvállalások összegét.

Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat felhalmozási bevételei az áthúzódó bevételek, valamint az áthúzódó felhalmozási kiadások után visszaigényelhető ÁFA beépítésének és a költségvetés elfogadását követően elnyert támogatások következtében összességében 2.331.273 e Ft-tal nőnek.

A felhalmozási célú ÁFA megtérülés döntő részben a szennyvíztisztító telep fejlesztése, a Dorottya ház és a történelmi városmag rekonstrukciója projektek valamint a vízi közmű fejlesztések után visszaigényelhető forgalmi adó beépítése következtében 1.029.244 e Ft-tal nő.

Az önkormányzati felhalmozási célú egyéb bevételek (1/c melléklet) 415.141 e Ft-os növekedésének oka a KOMÉTA befektetés 2019 évi hozamának, és a részvény visszavásárlás ellenértékének áthúzódó összege, amit a társaság 2020. évben fizet meg.

A támogatás értékű felhalmozási bevételek előirányzata (1/c melléklet) 810.888 e Ft-os növekedését az Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztésének áthúzódó támogatásának beépítése okozza.

K I A D Á S O K

Intézményi kiadások (3. melléklet)

Az intézményi kiadások előirányzata összességében 281.019 e Ft-tal nő, ezen belül a működési célú kiadások előirányzata 467.902 e Ft-tal csökken, míg a felhalmozási célú kiadások előirányzata 748.921 e Ft-tal emelkedik.

Az intézményi kiemelt előirányzatok változását döntően a zárszámadási rendeletben kiemelt kiadási előirányzatokra jóváhagyott kötelezettségekkel terhelt közel 1,4 milliárd Ft összegű intézményi maradványok átvezetése eredményezte. Emellett a céltartalékból lebontott előirányzatok (részönkormányzati keretből különböző célokra, a garantált bérminimum és a minimálbér emelés többlet kiadásainak fedezetére, a Sportközpontnak a Körcsarnok felújításához a TAO pályázathoz szükséges önrész), illetve a bérkompenzációra, szociális ágazati és kulturális illetmény pótléokra kapott központi támogatások terhére történő átvezetésekre kerül sor.

A bevezetőben már jeleztük, hogy a 2020. március 31.-én jogutód nélkül megszűnt Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága. Az intézmény által ellátott városüzemeltetési feladatokat a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. vette át. A cég tevékenységét az Önkormányzattal kötött közfeladatellátási szerződés alapján látja el. Az intézmény megszűnésével egyidejűleg az I. negyedévi teljesítési adatok figyelembe vételével megállapított előirányzat maradványok kivezetésével, valamint a feladatokat a továbbiakban ellátó gazdasági társaságok támogatásának beépítésével számolunk. A költségvetési szerv megszűnését követően az I. negyedévben felmerült, de pénzügyileg nem rendezett kötelezettségek, követelések vonatkozásában a fenntartó a jogutód, emiatt az átmeneti időszakban várhatóan 271 millió Ft kiadás az Önkormányzatnál kerül kiegyenlítésre, valamint a parkolási bevételek a továbbiakban (a veszélyhelyzet feloldását követően) az Önkormányzatnál realizálódnak.

A koronavírus bevételre gyakorolt hatásának ellensúlyozására a kiadási előirányzat további csökkentésére van szükség, melynek összege az intézményeknél, a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulással együtt 140.642 e Ft.

A költségvetési rendeletmódosítás során a fentiekben nevesített változások hatására az intézmények személyi juttatási előirányzata 129.367 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 6.116 e Ft-tal, az egyéb működési támogatások előirányzata 38.764 e Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzata 214.998 e Ft-tal, míg a felújítási kiadásoké 533.923 e Ft-tal emelkedik, míg a dologi kiadások előirányzata 642.149 e Ft-tal csökken.

Önkormányzati működési kiadások

Az önkormányzat működési kiadási előirányzata összességében 3.215.927 e Ft-tal nő, döntően a 2019. évi maradvány, valamint az Önkormányzati Magyar Államkötvény

visszavásárlásból származó bevétel terhére beemelt áthúzódó kiadások hatására. A kiemelt előirányzatoknál az áthúzódó kiadásokon kívül jelentkező jelentősebb tételeket mutatjuk be.

A dologi kiadások előirányzatának emelkedését a költségvetési rendeletben kapott felhatalmazás alapján a tartalék keret terhére történt rendelkezések átvezetése - melyek az átruházott hatáskörben hozott döntéseknél tételesen bemutatásra kerülnek -, valamint a fentiekben már jelzett szervezeti változások és a koronavírus veszélyhelyzet kapcsán szükséges módosítások eredményeztek.

Az államháztartáson belüli támogatások előirányzatán belül a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére - hasonlóan az önkormányzati fenntartású intézmények esetében nyújtott támogatásokhoz - a bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék, a garantált bérminimum és a minimálbér emelése miatti átadások beépítésére kerül sor. Ugyanakkor államháztartáson belüli átadásként jelenik meg az Önkormányzatnál az intézmények maradványából nem fedezett kötelezettségekhez szükséges forrás biztosítása.

A költségvetés egyensúlyban tartásához a tervezett bevétel csökkenéssel szemben szükséges a kiadások mérséklése is

A koronavírus miatti bevétel csökkenés ellensúlyozására az intézményi előirányzatok mellett az önkormányzati működési és felhalmozási kiadások csökkentésére is szükség van.

A Kapos Holdingnak a tagvállalatainál a koronavírussal kapcsolatos hatások mérséklésére 100.000 e Ft támogatást biztosítunk.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadásoknál a céltartalékból átcsoportosítottuk az európai uniós támogatású projektek 2020. évi ütemeit, beépítettük az áthúzódó feladatokat és az időközben hozott döntéseket.

Az áthúzódó feladatok és átruházott hatáskörű döntések beépítésének hatására az intézmény felújítás előirányzata (5. melléklet) 1.148.159 e Ft-tal, a lakás, nem lakás célú ingatlanok felújítási előirányzata (6. melléklet) 164.868 e Ft-tal az út-, híd-, járda felújítások előirányzata (7. melléklet) 171.218 e Ft-tal a víziközmű felújítások előirányzata (8. melléklet) 380.337 e Ft-tal növekszik.

A felhalmozási kiadások előirányzatai (9. sz. melléklet) között megjelennek a költségvetésben a TOP és a Modern Város projektek 2019 évről áthúzódó és 2020 évi előirányzatai. Kiveztük a megfizetett fordított ÁFÁ-t. Előzők és az időközi döntések beépítésének együttes hatásaként a felhalmozási kiadások előirányzatai 11.008.429 e Ft-tal növekednek.

Céltartalékok (10. melléklet)

A céltartalékok előirányzata 4.117.404 e Ft-tal nő, jellemzően az áthúzódó kiadások, ezen belül is a KOMÉTA részvények visszavásárlásából származó bevétel infrastrukturális fejlesztésekre történő elkülönített keretek beépülése eredményeként. A céltartalékból a jelen rendeletmódosítás keretében lebontásra kerülnek a részönkormányzati keretből jóváhagyott támogatások, a garantált minimálbér és bérminimum emelése miatti többlettámogatás, a veszélyhelyzet kapcsán felmerült kiadások fedezete. A rendeletmódosítás átvezetéseit követően a felhalmozási célú tartalék keret összege 216.003 e Ft-ra, míg a működési tartalék keret 64.758 e Ft-ra módosul. A veszélyhelyzeti tartalék összege átvezetések eredményeként 93.198 e Ft.

Európai Unió támogatással megvalósuló programok (11. melléklet)

Az uniós projektek megvalósítási időszakára vonatkozó teljes költségvetését tartalmazza a melléklet. A kiadások a tárgy évet megelőző kiadásokra, a 2020. évi, és azt követő évek kiadásaira lettek megbontva.

Költségvetést érintő egyéb kérdések

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. elhelyezéséről

A városüzemeltetési feladatot ellátó gazdasági társaság jelezte, hogy ez év végéig a Noszlogy Gáspár u. 12. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban működne, amely ingatlan használatát kérte biztosítani erre az időszakra. Az igényelt helyiségcsoport havi bérleti díja a 27/2020. (II.27.) önkormányzati határozat alapján (284,24 m² irodai) 751.128 Ft + Áfa, mely összeg a rezszi költségeket nem tartalmazza.

Az gazdasági társaság közfeladatot lát el, így a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (17) bekezdése értelmében a nemzeti vagyon hasznosítás során mellőzhető a versenyeztetés.

A közfeladatellátásra tekintettel javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére térítésmentesen adja használatba a Noszlogy Gáspár u. 12. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant.

Víziközművek vagyonértékelése

Az Önkormányzat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011 évi CCIX törvény (továbbiakban Vksztv.) és a 24/2013.(V.29.) NFM rendelet előírásai szerint elvégeztette a „12 Kaposvár-Juta-Kaposhomok-Zselickislak ivóvízrendszer” Kaposvár Megyei Jogú Város tulajdonában levő közműelemeinek vagyonértékelését. A szennyvíz közművek vagyonértékelése a KEHOP támogatással megvalósuló szennyvíztelep rekonstrukció keretében történik meg. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában levő ivóvíz víziközmű vagyon 2019. december 31-i fordulónappal az alábbi könyvszerinti értékkel rendelkezett:

Bruttó érték:	4.550.493.757 Ft.
Elszámolt értékcsökkenés:	2.708.014.601 Ft.
Nettó érték:	1.842.479.156 Ft.

Az elvégeztetett vagyonértékelés eredményeként elkészült szakvélemény szerint ugyan ezen időponttal az ivóvíz közművek értéke:

Pótlási érték:	13.417.113.902 Ft.
Vagyonérték:	5.429.197.091 Ft.

A vagyonértékelési szakvélemény megtekinthető a Polgármesteri hivatal Műszaki igazgatóságán.

A Vksztv. 12.§-a szerint a vagyonértékelés eredményét legkésőbb a soron következő mérlegkészítés fordulónapjával a könyveken át kell vezetni. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, döntsön a vagyon növekedés nyilvántartásokon történő átvezetéséről.

Magyaregres Önkormányzat részletfizetési kérelme

Magyaregres Polgármestere azzal a kéréssel kereste meg Önkormányzatunkat, hogy az óvodai feladat-ellátási szerződés alapján 2019. évig felhalmozódott 3.952 ezer Ft feladat-ellátási hozzájárulás részletekben való megfizetését engedélyezzük. Magyaregres község Önkormányzata részletfizetési megállapodásban kötelezettséget vállalt arra, hogy a hátralékát (a 2020. évi kötelezettség határidőben történő teljesítésével) négy részletben megfizeti. A négy részletből kettő részlet 2020. évben, 2 részlet 2021. évben esedékes. Kérem a tisztelt Képviselőtestületet a részletfizetési szerződés jóváhagyására.

Átruházott hatáskörben hozott döntések

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.11.) rendelet 13. § (2) és (3) bekezdése a magyar önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a hatáskörömbé utalt döntés értékhatárát 200 millió Ft-ban határozta meg.

Ezen felhatalmazás alapján az elmúlt időszakban az alábbi döntéseket hoztam:

<u>2019 évi költségvetés maradványa terhére:</u>	ezer Ft.
- Városgondnokság részére 380 db fatámasz beszerzésére	3 685
- Városgondnokság részére a közlekedési utak mentén fametszési munkálatokra	8 656

<u>Működési tartalék terhére:</u>	
- Térkö tisztítás költségeire	762
- Fa metszés és kivágás költségeire	12 996
- Koronavírus miatti megbetegedések megelőzése, illetve a következmények elhárítása érdekében felmerülő kiadások pénzügyi keret elkülönítése	50 000
- Zselic Kertje Szociális Szövetkezet tagi kölcsön	7 513
- Intermodális csomópont területén kivágott faanyag megvásárlására és szociális tűzifakénti hasznosítására	2 497
- Csiky Gergely Színház részére raktár bérleti díjra	2 773
- Hétvégi orvosi ügyelet ideiglenes többlet létszám költségére	356
- Sportiskola úszó szakosztály részére támogatás megelőlegezése	10 000
- TDM részére Kaposvár kártyával kapcsolatos többlet költségekre	2 631
- 10686/3 hrsz. ingatlan 233 m2 terület megvásárláshoz	100
- Orosz Hagyományörző egyesület támogatásához	72
- 2019 évi adóérdekeltség kifizetéséhez	2 513
- TOP 6.7.1.-15-KA1-2016-00001 projekt támogatás visszautalás	5
- Kaposvárimami Közhasznú egyesület támogatására Koncertsorozat	1 700
- GESZ részére intézményvezető illetményemeléshez	597
- Szociális tűzifa darabolás költségére	228
- Sávház mellett korlátok kihelyezési költségei	701
- Önkormányzati területeken lévő tört anyag, építési törmelék, illetve	15 562

kommunális hulladék elszállításával kapcsolatos költségekre (Deseda, Nostra, Dombóvári út volt almalé)	
- Önkormányzati vagyonbiztosítás díjának emelkedése a vagyonérték növekedés miatt	8 000
- 2019. évben befolyt téves bevétel visszautalása	1 465
- Ügyvédi képviselőtöbbség költsége (inflációval történő emelés miatt)	231
- A közterület-felügyelők húsvéti ügyeletére	1 035
- A közterület-felügyelők 2020. évi ügyeletére	9 000
- Kapos Holding működéséhez	100 000

Felhalmozási tartalék terhére:

- Noszlopy 5. belső felújítás műszaki ellenőrzés költségére	1 778
- Kaposvár Zrínyi u. 1. fszt. 4. (7137A/4 hrsz.) alatti ingatlan megvásárlása	3 500
- Honvéd utcai tagiskola részleges hűtés kiépítés többlet	969
- Dombóvári út belső parkoló és csapadékvíz elvezetés kiépítés többlet	2 157
- Füredi utca 69-71 orvosi rendelőkbe eszközbeszerzés	953
- Városgondnokság útkarbantartási, felújítási csapadékvíz elvezetési többlet feladatokra.	20 091
- Búzavirág lakótelep ovi-foci pályához támfal építésre	241
- Közutasok - 1.MCM Kaposvári Tekeklub Sportegyesület részére a Szántó utcai Tekecsarnokban új tekepálya beszerzésének és beszerelésének megvalósításához támogatás a felhalmozási tartalék keret terhére	5 000
- Nemzeti Ovi-Sport Programban megépítésre kerülő 4 db pálya terület előkészítési kiadásaira	1 000

Pályázatok előkészítése, tervezési keret terhére:

- Dobó István u. csapadékvíz elvezetés tervezési feladatra	1 524
- Honvéd utcai aluljáró felújítás tervezése	1 397
- Liget Otthon melletti gyalogút és csapadékvíz elvezetés tervezésére	880
- Virág utcai műfüves pálya alatti szennyvíz vezeték kiváltás tervezése	749

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az átruházott hatáskörben hozott döntéseimet utólagosan hagyja jóvá.

Kaposvár, 2020. május 12.

Szita Károly
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta:

- 1.) A Közgyűlés a „12 Kaposvár-Juta-Kaposhomok-Zselickislak ivóvízrendszer” Kaposvár Megyei Jogú Város tulajdonában levő közműelemeit a vagyonértékelési szakvélemény alapján 2020 január 1-nappal 13.417.113.902 Ft. pótlási értékkel 5.429.197.091 Ft. vagyonértékkel tartja nyilván.

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

- 2.) A Közgyűlés a magyar önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.

- 3.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére bérbe adja a Kaposvár, Noszlopy G. u. 12. szám alatti ingatlanban található utcafronti épület földszinti, mindösszesen 284 m² alapterületű helyiségcsoportját irodai célokra térítésmentesen biztosítja 2020. április 01. napjától 2020. december 31-ig, de legfeljebb a közfeladat ellátásának időtartamára. A Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t terhelik az ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos költségek.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2020. június 1.

- 4.) A Közgyűlés Magyaregres Község Önkormányzatával óvodai feladatok ellátására kötött szerződés alapján felhalmozódott 3.952.068 Ft hátralék részletekben történő megfizetéséről szóló, 2020. április 7. napján kelt részletfizetési megállapodást jóváhagyja.

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