

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról

Önkormányzatunk 2020. évi költségvetését még kedvező gazdasági környezetben, növekvő bevételekkel tervezte, amely költségvetést az elfogadása óta jelentősen átalakított a márciusban országunkat is elért világjárvány. A költségvetés első módosításakor a várható bevételkiesés ellensúlyozása érdekében kiadásainkat csökkentettük, a járvány okozta gazdasági hatások mérséklésére veszélyhelyzeti alapot hoztunk létre, amely alaphoz kaposvári magánszemélyek és vállalkozók is jelentős mértékben hozzájárultak pénzbeli és természetbeni felajánlásaikkal. Mindezen hatásokat is szem előtt tartva értékeljük a költségvetés I. féléves teljesítését, valamint döntünk a költségvetési rendelet további módosításáról.

A bevételeknél a pénzmaradvány felhasználása nélkül számított teljesítési arány 30,6 %-os, míg a kiadási előirányzatok felhasználása 31,9 %-os volt. A működési költségvetés teljesítési adatai elmaradnak az időarányosnak megfelelő értékektől (bevételeknél 43,0 %, kiadásoknál 45,3 %). A felhalmozási költségvetés esetében a bevételek 55,2 %-ban teljesültek, melyet a bevételeken belül jelentős arányt képviselő Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztések tárgy évi ütemének támogatói okirat szerinti teljesítése, valamint a TOP és KEHOP projektek keretében megvalósuló beruházások tárgyévi támogatása eredményezett.

Az első féléves teljesítési adatok alapján nem számolunk további forrás elvonásokkal, de a helyi iparüzési adóbevallás-benyújtási és befizetési kötelezettség határidejének módosításával csak az év utolsó negyedévében fog jelentkezni leginkább a veszélyhelyzet önkormányzati adóbevételekre gyakorolt hatása. Az adózók esetleges előlegcsökkentési kérelmének figyelembe vételével szükségessé válhat bevételeink és ennek megfelelően tervezett feladataink módosítása.

Jelen költségvetési rendeletmódosítás a központi intézkedések, a közgyűlési és átruházott hatáskörű döntések, a céltartalékból történő átvezetések, illetve az intézményi saját hatáskörű átcsoportosítások átvezetése mellett a tartalékkeret terhére a költségvetési rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti átcsoportosításokat tartalmazza.

A rendeletmódosítás keretében a költségvetési rendelet főösszege 511.183 e Ft-tal nő.

BEVÉTELEK

Intézményi bevételek

Az intézményeknél a pénzmaradvány nélküli bevételi előirányzat teljesítése 76,4 %-os. A támogatásértéktű bevételek és pénzeszköz átvételek – NEAK működési bevétel kivételével - tekintetében az előirányzatok utólagos tervezése miatt jellemző, hogy lényegesen meghaladja a teljesítés az előirányzatot. Az előirányzatok intézményi saját hatáskörben történő emelését a 2.3. sz. melléklet tartalmazza.

Az intézményi működési bevételek teljesítése 50,3 %-os, az intézmények többségénél a teljesítés elmaradt az időarányos mértéktől. A veszélyhelyzet miatt oktatási és szociális

intézményekben elrendelt rendkívüli szünettel egyidejűleg intézményeinkben ügyleti rendszert tartottunk fenn. Kulturális és sportintézményeink is jelentősen korlátozott keretek között működtek, bevételeik elmaradtak a tervezettől.

A Városgondnokság március 31-ei megszűnésével kivezetett előirányzat maradványok miatt a működési bevétel teljesítése 100,5 %-os, amely javítja az intézményi átlagot.

A Központi Óvodák teljesült működési bevétele jellemzően az ételmezési szolgáltató felé a közműköltések, valamint a dolgozók részére a magáncélú telefonhasználat továbbszámolásából adódik.

A veszélyhelyzet alatt folyamatosan biztosítottuk a gyermekek iskolai étkezését az iskolában felügyelet alatt álló tanulók számára helyben történő fogyasztással, az otthoni felügyelet alatt lévők számára előzetes bejelentés alapján egyszer használatos edényekben történő elvitellel, ennek ellenére a szokásos működéshez viszonyítva jelentősen elmaradtak az elfogyasztott adagszámok. A Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság közétkeztetési tevékenysége kapcsán az I. félévi teljesítésnek megfelelően korrigáljuk mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatot. Az első félévi előirányzathoz képest jelentősen elmarad az ételmezési kiadás teljesítése. A kiadási előirányzat csökkentés és az étkezési térítési díjbevétel 75,9 millió Ft-os elmaradása együttesen 32,5 millió Ft összegű fenntartói támogatás csökkenést eredményezett. A fenntartói támogatás csökkentése mellett kivezetjük a céltartalékban korábban ételmezési többletkiadásra elkülönített forrás összegét, amelyek együttesen az általános tartalékot növelik. A koronavírus járvány miatti alacsonyabb igénybevétel teljes hatása nem érződik a féléves teljesítési adatokban, mert a közétkeztetéssel kapcsolatos kiadások 90 napos fizetési határidőben teljesülnek.

Az Együd Árpád Kulturális Központban az intézményi bevételek 28,9 %-os teljesítéssel elmaradnak az időarányos mértéktől, jelentősebb a bevétel csökkenés a Szivárvány jegybevételeiben, valamint az Agóra bérleti díjaiban van. Az Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum esetében régészeti bevételek kedvező alakulása, valamint az áfa visszaigénylés 100 %-ot meghaladó teljesítése eredményezte az összességében 95,9 %-os intézményi működési bevételi arányt. Ugyanakkor itt is jelentős elmaradást mutatnak a Desedai Látogatóközpont, a Rippl-Rónai villa és a múzeumi jegybevételek, amelyek alig 10 %-ot meghaladó mértékben teljesültek a tervezetthez képest.

Az egyéb működési bevételek mindösszesen 113,6 %-ban teljesültek, mivel az átvett pénzeszközök és az államháztartáson belüli támogatásértékű bevételek esetében (kivéve az NEAK-tól való átvételt) az intézmények saját hatáskörben utólag, a tényleges teljesítésnek megfelelően korrigálják az előirányzatot.

Az államháztartáson belüli működési bevételek 80,1 %-ban teljesültek, ebből a NEAK-tól származó bevételek teljesítése 63,2 %, míg az egyéb támogatásértékű működési bevételek 109,9 %-ban realizálódtak. Az intézményeknél e jogcímen többnyire a Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatás kapcsán elnyert támogatások, az intézmények 2020. évre áthúzódó kiadásainak pénzügyi fedezetére nyújtott – államháztartáson belüli támogatásként elszámolt – fenntartói támogatások, valamint az intézmények által elnyert pályázati források jelennek meg.

A rendelet módosítás keretében az egyéb államháztartáson belüli működési bevételek előirányzata 25.482 e Ft-tal nő, ebből egy magasabb összeg, 25.767 e Ft az előző rendeletmódosítás óta az intézményeknél realizálódott közfoglalkoztatási programok támogatása, amellyel szemben a Polgármesteri Hivatal az eredeti költségvetésben jogi beszélgetésekre tervezett támogatásának összegével csökkentette a működési bevételeit.

A működési célú államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök teljesítési aránya 2562,1 %, az előző jogcímhez hasonlóan az előirányzat utólag, saját hatáskörben kerül megtervezésre. A

féléves teljesítési adatok alapján az intézmények 157.328 e Ft-tal emelték az előirányzatot. A Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságnál a koronavírus elleni védekezéshez kapott 500 e Ft támogatás, valamint a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolánál a kosárlabda és jégkorong szakosztály Tao támogatásai, valamint az Úszó Szövetségtől kapott működési támogatások jelennek meg.

A felhalmozási célú államháztartáson belüli bevételek 100,2 %-ban teljesültek. A féléves teljesítési adatok alapján az intézmények 1.494 e Ft-tal emelték az előirányzatot. A Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az egészségügyi feladatokhoz számítástechnikai és egészségügyi műszerek, mérőeszközök beszerzéséhez kapott forrása jelenik meg.

Felhalmozási államháztartáson kívüli átvett pénzeszköz teljesítése 199,2 %, melyet az előző rendeletmódosítás óta a Kaposvári Sportközpontnál a jégkorong szakosztály részére felszerelés, valamint eszköz beszerzéséhez realizált TAO támogatások eredményeztek.

Az irányító szervtől kapott támogatás teljesítési aránya három intézmény kivételével nem éri el az időarányos teljesítés értékét. A Városgondnokság első negyedév végi megszűnése miatt a teljesítés 113,3 %-os, mert a megszűnés előtti finanszírozás teljesítés szerinti előirányzat módosításra most kerül sor. A Sportközpont és Sportiskola esetében 63,1 %-os a teljesítés, amely arányt az intézményi működési bevételek elmaradása, valamint az intézményi átalakulással kapcsolatos olyan kiadások okozták, amelyek önkormányzati finanszírozására ezt követően kerül sor.

A költségvetési rendelet módosítása során a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az I. félévi teljesítési adatok, bizottsági döntések, valamint rendelkező levelek alapján céltartalékból lebontjuk az intézmények részére a szükséges előirányzatokat. Emellett átvezetésre került a központi támogatások terhére a bérkompenzációhoz, szociális ágazati pótlékhoz, kulturális illetmény pótlékhoz szükséges pénzügyi fedezet. A támogatásértékű és az átvett pénzeszközök miatti saját hatáskörű módosítások (2.3. melléklet) beépülnek az intézmények költségvetésébe.

Önkormányzati bevételek

Az önkormányzat működési célú bevételei (1. sz. táblázat) 48,3 %-ban teljesültek.

A helyi adók teljesítése összességében 40,3 %-os. Az előző rendelete módosításakor az iparűzési adóbevételeket 15 %-kal, 592.500 e Ft-tal csökkentettük, ennek ellenére a féléves teljesítés jelentősen elmarad az időarányos mértéktől. A gazdaságvédelmi intézkedések részeként, a válság által leginkább érintett iparágban, a turizmusban az év végéig felfüggesztették az idegenforgalmi adó fizetést, ennek megfelelően az első rendelet módosításkor 12 millió Ft-tal csökkentettük az előirányzatot. A féléves teljesítés 102,4 %-os, az első negyedévben még befolyt adóbevétel alapján. A veszélyhelyzet alatt március óta szüneteltek az önkormányzati adóhatóság végrehajtási eljárásai. A veszélyhelyzet megszűnése után 15 nappal, azaz július 6-tól folytatódhattak az esedékes adótartozások végrehajtásai. Az adóhátralékok behajtására tett intézkedések eredményeként mindezidáig csak 36.052 e Ft realizálódott, azonban a táblázatban 0 %-os teljesítés mutatkozik, mivel a teljesítési adatok az egyes adónemeknél jelennek meg. A szeptember 30-ai bevételek adatainak figyelembe vételével döntünk az esetleges előirányzat módosításokról.

Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz nyújtott állami támogatások teljesítési aránya megfelel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott finanszírozási ütemezésnek. A rendeletmódosítás

keretében 84.684 e Ft előirányzat emelésre kerül sor, a szociális ágazati összevont pótlék és a kulturális illetménypótlék előirányzatok utólagos beemelése mellett a minimálbér és garantált bérminimum emeléshez kapott központi forrás hatására.

A koronavírus miatt az állami támogatások mutatószámai jelentősen csökkentek azoknál a támogatásoknál, ahol a finanszírozás az ellátottak személyes jelenlétéhez kötött, összesen 133.437 e Ft-tal. Az óvodai ellátás kapcsán 6.609 e Ft-tal csökken az állami támogatás az alacsonyabb számított gyermeklétszám miatt, ugyanakkor az óvodapedagógusok minősítése miatti többlettámogatással a köznevelési feladatokra kapott többlet támogatás összességében 643 e Ft többletet eredményez. Az idősok és a fogyatékosok nappali ellátása esetében 17.330 e Ft a támogatás csökkenése. A gyermekétkeztetésben a bérhez kötött, valamint az üzemeltetési támogatás összesen 116.750 e Ft-tal csökkent.

A bölcsődei ellátásánál a mutatószámok számításánál a vészhelyzeti időszak alatt a beíratott gyermekek létszámát kell figyelembe venni, ezért ezen a jogcímen támogatás-csökkenéssel nem kell számolni.

Az állami támogatások teljesítése 53 %-os. A községfőrában dolgozók bérkompenzációja esetében a folyamatos kifizetések ütemében és mértékében érkezik a támogatás összege, ezért a tényadatoknak megfelelően utólag korrigáljuk az előirányzatot, amelynek most a teljesítése 115,8 %-os. A veszélyhelyzeti intézkedések részeként 2020. december 31-ig az eltöltött vendégéjszaka utáni adót nem kell megfizetni, de a be nem szedett adót azonban nyilván kell tartani és be kell vallania az adó alanyának az önkormányzati adóhatósághoz. A települési önkormányzatok támogatás formájában igényelhetik negyedévente a bevallott idegenforgalmi adót. A rendeletmódosítás keretében az április 26-tól június 30-ig bevallott és támogatás formájában érkezett 917 e Ft összeggel megemeltük a működési célú központi támogatások előirányzatát.

A működési célú államháztartáson belüli bevételek teljesítése 173,4 %-os, Az uniós projektek esetében a támogatási előlegek lehívásának szabályainak megfelelően a projektek megvalósításának likviditási terve alapján a tárgy évi kifizetésekre igényelhető csak előleg, amelyek teljesülése a II. félévben várható. A Városgondnokság megszűnése miatti záró pénzkészlet átvételének teljesítése az elkészült záró beszámoló alapján magasabb, mint az áprilisi rendelet módosításakor előzetesen megállapított összeg, így a teljesítés 380,7 %-os, amelynek megfelelően az előirányzat megemelésre kerül. A Csiky Gergely Színház állammal közös működtetéséhez kapott 438.000 e Ft-tal a rendeletben a támogatások összegét megemeltük.

A működési célú átvett pénzeszközök teljesítése 121,5 %-os. A koronavírus járvány miatt pénzübeli adományok teljesítése 121,8 %-os, az előző rendeletmódosításhoz képest további 2.000 e Ft-os felajánlást kapott Önkormányzatunk. A Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft az előző évi többlettámogatással elszámolt, amelynek eredményeként 8.366 e Ft fel nem használt támogatás jár vissza, amely összeggel az előirányzatot megemeltük. Az Elena projektben konzorciumi tag általi befizetés 2020. évi üteme 42.000 e Ft, amellyel az átvett pénzeszközök előirányzata megemelésre kerül.

A működési célú kölcsönök visszatérülésén nincs teljesítés, a Kosárlabda Klub Kft részére nyújtott kölcsön előző évi részletének elszámolására a II. félévben kerül sor.

Az egyéb működési bevételek teljesítése 29,5 %. Ezen belül az egyéb sajátos bevételek tervezett összegének a veszélyhelyzet kapcsán nyújtott nem lakás célú helyiségek bérleti díj kedvezménye miatti módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 41,6 %. A jogcímek egy részének teljesítése elmarad az időarányostól, illetve van olyan, amely azt meghaladó

mértékű (az előző évről áthúzódó tételeknél többnyire 100 %). Az Élmenyfürdő terület bérleti díjának 0 %-os teljesítése nem jelent elmaradást, mivel e jogcímen a szerződés szerint csak a II. félévben várható a bevétel. A reklámcélú bevételeken a félévet követően várható teljesítés. A rendeletmódosítás során biztosítótól származó kártérítés összegével emeljük az előirányzatot.

Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat felhalmozási bevételei az I. félévben összességében 55,4 %-ban teljesültek. Az időarányostól jelentősebb elmaradás a felhalmozási célú ÁFA megtérülésnél, valamint a víziközmű bérleti díjban mutatkozik. Az ÁFA megtérülés elmaradásának oka, hogy a visszaigénylés az adott beruházások pénzügyi teljesítésének ütemében realizálható, valamint a koronavírus járvány miatt az ÁFA bevallási időszak változott. A víziközmű bérleti díj időarányostól történő elmaradásának oka a KAVÍZ Kft. nehéz gazdálkodási helyzete, melyre tekintettel a Közgyűlés júliusi ülésén döntött a bérleti üzemeltetési díj ez évben fizetendő részének, valamint az ebből finanszírozott víziközmű felújításoknak az átütemezéséről.

A rendeletmódosítás során átvezettük a Víziközmű bérleti díj csökkentésre vonatkozó Közgyűlési döntést, a víziközmű felújítási munkák csökkenésének visszaigényelhető ÁFA hatását. Előzők együttes hatásaként az önkormányzat felhalmozási célú bevételei összességükben 129 millió Ft-tal csökkennek.

A sajátos felhalmozási bevételek teljesítése 46,1 %, a KOMÉTA részvények és a hozzá kapcsolódó hozamok 2019. évi üteme teljesült. Az építési telek és ingatlan értékesítés teljesítése időarányost meghaladó. Év elején folyt be a kenyérgyár utcai hústanműhely értékesítéséből származó bevétel.

A rendeletmódosítás során a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök (1/c. melléklet) előirányzatába beépítettük a Tulipános Bölcsőde eszközbeszerzéséhez kapott támogatás értékét, valamint az ebrendészeti telepek korszerűsítése pályázaton elnyert 5.000 e Ft-os támogatás összegét. Az építési telek és ingatlan értékesítés (1/d melléklet) előirányzatát nem módosítottuk.

KIADÁSOK

Intézményi kiadások

Az intézményi kiadások I. félévi teljesítése összességében 49,7 %-os, ami a működési célú kiadások tekintetében 51,6 %, míg a kiadásokon belül csekély arányt képviselő felhalmozási célú kiadások teljesítése 33,3 %. (3. sz. táblázat).

A személyi juttatások teljesítési aránya 51,8 %-os, - ezen belül kiugróan magas a Városgondnokságnál (122,9 %) - amely az intézmény jogutód nélküli megszűnéséhez kapcsolódik és amely a rendeletmódosítás során rendeződni fog. Az időarányos teljesítést meghaladó kiadás mutatkozik a Sportközpont és Sportiskola esetében is, amelynek oka az intézményi átszervezéshez kapcsolódó kifizetésekre, valamint a Tao támogatás keretében személyi kifizetésekre biztosított utólagos előirányzatomódosítás.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítési aránya 51,0 %, a személyi juttatásokkal összefüggésben alakul, azonban a közfoglalkoztatásban résztvevők után 50 %-kal alacsonyabb a szociális járulék, emiatt a személyi juttatásokéhoz képest alacsonyabb a teljesítési arány.

A dologi kiadások teljesítési aránya, csak a Városgondnokság több mint 100 %-os teljesítése miatt haladja meg az időarányos értéket. Az óvodák és a kulturális intézményekben a teljesítés jóval elmarad az időarányostól. A Sportközpont és Sportiskola esetében az átvett pénzeszközként kapott Tao támogatások utólagos előirányzatképzése miatt jelentkezik egy nagyobb teljesítés a dologi kiadásokban.

A működési célú államháztartáson belüli átadás teljesítése 123,2 %-os, itt kerül elszámolásra az intézményektől elvont szabad pénzmaradvány. A 100 % feletti teljesítési arányt a Városgondnokságnál a megszűnés miatti kötelezettségvállalások átadása miatti magasabb teljesítés miatt keletkezik.

A jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátások a Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kiadásainál jelennek meg, melyek jogcímenkénti teljesítési arányát a szociálpolitikai kiadásokat önkormányzati szinten összevontan bemutató 4/b mellékletben mutatjuk be.

Az I. félévben a felújítási kiadás teljesítési aránya 42,3 %, a Városgondnokság esetében 100 %-os. A Sportközpont és Sportiskola esetében a 40,2 %-os teljesítést a Körcsarnok Tao forrásból történő felújítása adja, amely kivitelezés elérkezett az utolsó szakaszához. A Polgármesteri Hivatalnál irodák felújítása kapcsán felmerült kiadások jelennek meg.

A felhalmozási kiadások teljesítési aránya 33,3 %. A céloknál részben az eredeti költségvetésben tervezett munkák (többnyire számítástechnikai eszközök és a működtetéshez szükséges gépek, berendezési tárgyak beszerzése) valósultak meg. Emellett pályázati és egyéb külső források terhére finanszírozott beruházások, beszerzések (a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolánál TAO forrásból a kosárlabda szakosztályok eszköz beszerzései, az Együd Árpád Kulturális Központnál a TOP helyi identitás és kohézió erősítése program keretében notebook, fényképezőgép, laminálógép beszerzések, a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságnál a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az egészségügyi feladatokhoz számítástechnikai és egészségügyi műszerek, mérőeszközök beszerzése) jelennek meg.

A Közgyűlés júniusi ülésén döntött a sportlétesítmények üzemeltetésének gazdasági társasági formában történő ellátásáról. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola július 31-ei teljesítési adatait figyelembe véve az intézményi előirányzatokat csökkentettük a sportlétesítmények fenntartására biztosított maradványok összegével, amely támogatás formájában kerül átadásra az új gazdasági társaságnak.

A költségvetés céltartalékából (bizottsági keretből jóváhagyott támogatásokra, kiemelt rendezvényekre, általános tartalék keret terhére rendelkező levéllel egyszeri feladatokra biztosított források) mindösszesen 9.405 e Ft kerül átcsoportosításra az intézmények költségvetésébe. A sportlétesítmények üzemeltetés miatti előirányzatcsökkentés, valamint a veszélyhelyzet miatt csökkent élelmezési adagszámok miatti támogatás elvonás összességében kompenzálja az intézményeknek adott, egyrészt központi, másrészt saját forrásból lebontott támogatások összegét. Az intézmények átvett pénzeszközökből és támogatásértékű bevételekből 204.641 e Ft-tal emelték meg kiadási előirányzataikat.

A költségvetési rendelet 3/1. számú melléklete a közszférában foglalkoztatottak, míg a 3/2. számú melléklete a közfoglalkoztatottak létszámát mutatja be. A rendeletmódosítás keretében a Sportközpont és Sportiskola létszáma csökken a sportlétesítmények üzemeltetéséhez kapcsolódó létszámok kivezetése miatt, emellett a GINOP pályázatok keretében képzéses közfoglalkoztatásban részt vevők számával korrigáljuk a létszámot.

Önkormányzati kiadások

Az önkormányzati gazdálkodás (4. sz. táblázat) kiadási előirányzatainak teljesítése 42,6 %-os, amely szintén elmarad az időarányos értéktől, azonban jelen rendeletmódosítás során átvezetett előirányzatok figyelembe vételével ez az arány 39,8 %. Kiadási célonként tekintve eltérés mutatkozik a teljesítési mutatókban, mivel a fizetési kötelezettségek nem folyamatosan jelentkeznek. Jelenlegi helyzetben önkormányzati kiadásainkat mérlegeljük, a feladatellátáshoz szükséges mértékben és felmerülő célokra történik kifizetés.

Kiemelt előirányzatonként vizsgálva a személyi juttatások teljesítési aránya 42,9 %, míg a munkaadót terhelő járulékoké 46,4 %. A képviselő testület személyi juttatása mellett egyéb kisebb feladatokhoz kapcsolódó megbízási szerződések kifizetései (például Önkormányzati Tervtanácsban résztvevők költsége, a TOP Foglalkoztatási Paktum koordinátor személyi juttatása, az EFOP-1.4.2-16 „Jövőt a gyermekeinknek! – Összefogás a Kaposvári járásban” projekt szakmai létszámának személyi juttatása), valamint rendezvények vendéglátási kiadásai után fizetendő reprezentációs adó fizetési kötelezettségek jelennek meg. A rendeletmódosítás keretében a Városgondnokság megszűnése kapcsán önkormányzatnál felmerülő, tényleges kifizetések miatti átcsoportosítás összegei jelennek meg.

A dologi kiadások teljesítése összességében 42,5 %-os, döntően az Áfa fizetési kötelezettség előirányzatának a fordított Áfa miatti túlteljesítése miatt, melyhez szükséges előirányzat átvezetésre kerül a felhalmozási melléklet megfelelő sorairól. Az önkormányzati dologi kiadásokon belül több feladat teljesítése az I. félévben már megtörtént, - így pl. a különböző tagdíjak befizetése, informatikai rendszerek support díjai- ugyanakkor vannak olyan kiadási előirányzatok, amelyek nagyobb hányada a II. félévben kerül teljesítésre. A rendeletmódosítás során átvezetjük az időközben hozott testületi döntéseket (pl. kiemelt egyesületek szponzori támogatása), illetve átruházott hatáskörben hozott döntések dologi kiadásaihoz szükséges fedezetet.

A működési államháztartáson belüli pénzeszköz átadás teljesítése 59,9 %-os, mivel a jogcímek többségében időarányosan történik a támogatások átadása. Ugyanakkor néhány első félévben megvalósuló rendezvény, esemény, (pl. egyetemi sportolók ösztöndíja), valamint a pénzmaradvány korrekció technikai elszámolásának teljesítése befolyásolja a teljesítési arányt. A Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás támogatása időarányos, az önkormányzat által fenntartott intézményekhez hasonlóan a bérkompenzációhoz, a szociális ágazati pótlékhoz és az egészségügyi kiegészítő pótlékhoz kapott központi támogatás terhére történő forrás átadás jelenik meg, valamint a személyi kiadásokra (jubileumi jutalom, betegszabadság) 2020. I. félévére nyújtott támogatásának elszámolása miatti átadás.

A működési pénzeszköz átadás teljesítési aránya 61,7 %. A jogcímeknél eltérő teljesítési arányt befolyásolja a támogatási cél, mivel az általános működéshez nyújtott támogatások esetében időarányosan, meghatározott időközönként (havonta, negyedévente, félévente) utaljuk az önkormányzati támogatást. A rendezvények, programok vonatkozásában pedig azok időpontja határozza meg az utalás idejét. A rendeletmódosítás során az időközben hozott testületi döntések (kiemelt sportegyesületek támogatása) és a bizottsági keretek terhére folyósított támogatások előirányzatának átvezetése történt meg. A Csiky Gergely Színház állammal közös működtetési megállapodása alapján az önkormányzati támogatás mellett érkezett állami forrás összegével megemeltük a szervezetnek átadásra kerülő pénzeszköz értékét. Áprilisban döntöttünk arról, hogy a Kapos Holdingnak a tagvállalatainál a koronavírussal kapcsolatos hatások mérséklésére 100.000 e Ft támogatást biztosítunk. A koronavírus eredményhatásáról kéthetente kérünk be tájékoztatást a tagvállaltoktól. Jelenlegi adatok alapján két tagvállalatot érinti leginkább a járvány gazdaságilag, a Kaposvári

Közlekedési Zrt-t, valamint a Kaposvári Élmeny-és Gyógyfürdőt, így e két vállalat között került megosztásra a korábban biztosított 100 millió Ft támogatás.

A TDM Egyesület támogatásának teljesítési aránya magas, amely a jelen rendeletmódosításban céltartalékból történő átvezetést követően rendeződik.

A Kaposvári Judo Klub Egyesület által 2020. augusztus végéig támogattuk Boros Bence olimpiai felkészülését. Javasolom, hogy biztosítsunk további támogatást a sportoló 2021-es olimpiai felkészüléséhez, részben önkormányzati forrásból részben a Kaposvári Utánpótlás Egyesület olimpiai reménységek program keretében vállalkozók által biztosított keret maradványösszegének terhére. Erre a célra tervezett előirányzat összegét megemeljük az önkormányzati tartalék terhére azzal, hogy az Utánpótlás Egyesülettől kapott támogatásrész a következő rendeletmódosításkor kerül átvezetésre a támogató felek között létrejövő megállapodás aláírását követően.

A Kapos Sport Nonprofit Kft. részére az augusztus 1-jei hatállyal kötött közfeladatellátási megállapodás alapján biztosítjuk a sportlétesítmények üzemeltetéséhez szükséges forrást, amelynek fedezete a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolától elvont előirányzatmaradvány.

A felhalmozási célú államháztartáson belüli átadás (100,7 %) és pénzeszköz átadások (19,4 %) teljesítését a támogatott cél időbeli megvalósítása befolyásolja, jellemzően a támogatott részére e jogcímeken felmerült kifizetések ütemében folyósítjuk a szükséges támogatást.

A szociálpolitikai feladatok (4/b. sz. táblázat) kiadásának teljesítése 20,9 %-os, ezen belül 24,3 % a testületi hatáskörbe tartozó és 0,7 % a jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek esetében.

A testületi hatáskörbe tartozó egyes települési támogatási jogcímek esetében a II. félévben jelentkezik a kiadás (karácsonyi segély, beiskolázási segély, idősek világnapja alkalmából nyújtott segély). Alacsony a teljesítési arány az utazási támogatásnál, az adósságkezelési támogatásnál, az egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatásánál, a személyi térítési díj támogatásnál. Egyes jogcímek vonatkozásában a kifizetés a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságnál (krízis segély) és az egyéb szervek támogatásánál (BURSA felsőoktatási szociális ösztöndíj) jelenik meg, emiatt a teljesítések alapján a szükséges előirányzatok átcsoportosításra kerülnek.

A buszbérletekre biztosított forrás felhasználása elmarad a szokásostól a veszélyhelyzeti korlátozások miatt, ezért javasolom 6.000 e Ft átcsoportosítását a rendkívüli települési támogatás jogcímre, amely támogatásnál magasabb éves teljesítést várunk a veszélyhelyzeti munkaerőpiacra gyakorolt hatása miatt.

A jegyzői hatáskörbe tartozó támogatási formák közül a rendszeres gyerekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés kifizetésére augusztus és november hónapban kerül sor.

A költségvetési rendeletmódosítás keretében az intézmények kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igényeit a 4/c/1 mellékletben terjesztem a Közgyűlés elé.

Felhalmozási kiadások

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai 2020 I félévében 22,1 %-ban teljesültek.

Az intézmény felújítások (5. sz. táblázat) pénzügyileg 54,9 %-ban teljesültek az I. félévben. A szerződéses lekötöttség 95,3 %.

A rendeletmódosítás során (5. sz. melléklet) nevesítettük a vállalkozásba adott feladatokat, beépítettük az időközben hozott, és átruházott hatáskörű döntéseket. Előzők együttes hatásaként az intézmény felújítások előirányzata 113 204 e. Ft-tal nő, ezáltal több mint 1,2 milliárd Ft-ot fordítunk intézményeink felújítására.

A lakás-, nem lakás célú ingatlanok felújításának (6. sz. táblázat) pénzügyi teljesítése 18,3 %-os. A szerződéses lekötöttség 39,2 % .

A rendeletmódosítás során (6. sz. melléklet) a céltartalék terhére beépítjük a vegyes tulajdonú társasházakban levő önkormányzati ingatlanok felújítási hányadának fedezetét 16 millió Ft. értékben.

Az út-, híd-, járda felújítások előirányzatának (7. sz. táblázat) pénzügyi teljesítése 68,8 %-os. A szerződéses lekötöttség 99,2 %.

A rendeletmódosítás során (7. sz. melléklet) beépítettük az időközben hozott döntéseket. Az előirányzat 7 794 ezer Ft-tal nő.

A vízi-közmű felújítások (8. sz. táblázat) előirányzatának pénzügyi teljesítése 8,6 %-os. A szerződéses lekötöttség 31,3 %.

A rendeletmódosítás során (8. sz. melléklet) a vállalkozásba adott célokat nevesítettük. A Közgyűlés júliusi döntése alapján töröltük a Gördülő Fejlesztési Tervből át ütemezett feladatokat. Előzők együttesen az előirányzatot 134 millió Ft-tal csökkentik.

Beruházási kiadások

Az önkormányzat felhalmozási és felhalmozási jellegű kiadásainak (9. sz. táblázat) pénzügyi teljesítése 25,9 %-os, szerződéses lekötöttségük 48,5 %.

A rendeletmódosítás során (9. sz. melléklet) átvezettük az időközben hozott döntéseket, és a megfizetett fordított Áfa technikai átcsoportosítását, melyek együttes hatásaként az felhalmozási kiadások előirányzata 117 790 e Ft-tal nő.

Céltartalékok (10. számú melléklet).

A rendeletmódosítás során a céltartalékban nevesített előirányzatok új összege 5.065.594 e Ft-ra módosul. A céltartalékból történt átcsoportosításokat (testületi és bizottsági döntések átvezetése lebontása) a kiadási előirányzat változások indoklása során már jeleztük, a polgármesteri hatáskörbe utalt döntések pedig a későbbiekben részletesen bemutatásra kerülnek.

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

A 11. számú melléklet mutatja be összesítve a költségvetési rendeletbe beépült nyertes Európai Unió pályázatokat. A mellékletbe beépítettük a jóváhagyott többlet támogatásokat és a szükségessé vált saját forrást. A projektek tárgy évi támogatása működési és felhalmozási célú bontásban az 1/c. számú mellékletben, a tárgy évi kiadások szintén működési és felhalmozási bontásban a 4. számú mellékletben, és a célnak megfelelően a felújítási vagy felhalmozási mellékletekben, míg a tárgy évet követő év kiadásai a céltartalék melléklet

felhalmozási céljai között, a projektmenedzsment tevékenységre elszámolható kiadások a működési céltartalékok között egy összegben kerülnek bemutatásra.

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:

Általános felhalmozási tartalék terhére:

ezer Ft.

- Kaposvár, Budai Nagy Antal utca 90563. hrsz. alatti ingatlanon létesülő körforgalomban szökőkút tervezése és kivitelezése	62 097
- Kaposvár, Városház u. 3. szám alatti 82/12 hrsz-ú útterületként szolgáló ingatlanból kb. 343 m2 terület rész megvásárlása	10 276
- Kossuth tér és a Noszlopy G. utca között optikai kábel cseréje többlet kiadásaira	222
- Közművelődés érdekeltiség-növelő támogatásra az Együd Árpád Kulturális Központ hang- és fénytechnika fejlesztése kapcsán benyújtott pályázat önjelére	5 982
- Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum részére a kaposvári vár régészeti feltárásának befejezéséhez szükséges pénzügyi fedezet	2 250
- A Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének biztonságos működtetése érdekében a nagyértékű informatikai eszközök (3 db szerver) garancia hosszabbítás kiadásaira	250
- Kaposvár, Fő u. 1. szám alatti Dorottya ház villamos energia igényének biztosítása érdekében fizetendő csatlakozási díj (projekt nem tartalmazta)	3 121
- Kaposvár, Fő utca 2. szám alatti épület homlokzatára (volt élelmiszeripari iskola emlékére) tervezett emléktábla elkészítésének és felhelyezésének kiadásaira	170
- Kaposvár, Jókai Ligetben lévő 7081 hrsz-ú kivett áruházzal megnevezésű ingatlan 107/143 tulajdoni illetőségének vételára (3 db üzlet)	7 200
- Kaposvár, Budai Nagy Antal utca 90563. hrsz. Alatti ingatlanon létesülő körforgalomban tervezett szökőkút működtetéséhez villamosenergia csatlakozási díj	164
- Arany j. u. - Hegyi utca csomópont átépítésnél a szegély és padka átépítés miatt szükséges pótmunkák fedezetére	975
- Kaposvár, Gilice utca szennyvíz-csatorna kiváltás kivitelezés többlet kiadása miatti ráemelés	40 847
- Fekete István Látogatóközpont terasz burkolat felújítása	4 589
- TOP-6.5.1-19 Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése pályázatok kapcsán projekt tervek és felmérési tervek készítése.	78 615
- Békevár Baptista Gyülekezet támogatása távhő hálózat csatlakozási díjához	1 000
- Ady E. u. 5. társasház részére 3 éves futamidőre kölcsön biztosítása, korábban jóváhagyott 5.800 eFt helyett 7.231 eFt.	1 431
- Ady E. u. 5. társasház felújítása kapcsán 1 fő magánszemély részére 3 éves futamidőre kölcsön biztosítása	860
- Ady E. u. 5. társasház udvari, keleti szárny tetőszerkezet felújításához hozzájárulás (önkormányzati tulajdonrész arányában)	5 850
- Kaposvárért Közalapítvány támogatása Márton Áron szobor felállításához	6 000

Általános működési tartalék terhére:

- Kaposvári Városüzemeltetési Kft és a Kaposvári Parkolási Kft könyvelési, munkügyi, kontrolleri feladatainak költségeihez	15 930
- Kaposvár Megyei Jogú Város Vállalkozásfejlesztési Alap felállításának szakmai	8 890

támogatására az MKB Consulting Kft-vel kötött szakértői díj 2020. évi ütemére	
- Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság részére a Tulipános Bölcsődében 2020. július 29. és augusztus 24. közötti időszakban hosszabbított nyitva tartás miatt jelentkező túlóra kifizetés pénzügyi fedezetére	308
- A KORONA vírus veszélyhelyzet során nyújtott többletmunka elismeréseként az egészségügyi és a szociális területen munkát végző szak- és technikai dolgozók részére fizetendő egyszeri juttatás pénzügyi fedezetére	8 700
- Önkormányzati intézményekben zárt és nyitott terek teljes szagmentesítésére vonatkozó felmérés és szagmentesítési program elkészítése	7 557
- Jubileumi jutalom kifizetésének pénzügyi fedezetére	2 073
- Semmelweis napi rendezvény kiadásaira hiányzó forrás (teljes rendezvény kgt 367 eFt)	107
- TOP-6.9.1-15-KA-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Szent Jakab pályázat visszafizetés	5
- 1.osztályosok részére tolltartó beszerzéshez szükséges többlet forrás	186
- Kaposvár Számít Ösztöndíj emelése (2020.09.01-től 25 eFt-ról 50 eFt-ra) miatti szükséges többlet forrás	3 600
- Kaposvári Judo Klub Egyesület támogatása Boros Bence Tokiói Olimpiára való felkészülése kapcsán fizetendő megbízási díjra	4 342

KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósítandó infrasrukrúrális fejlesztések keret terhére:

- A 2020. évi költségvetési törvény 3. melléklet II.2. a.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében Kaposvár Cukorgyárköz 1. szám alatti orvosi rendelők felújításához szükséges önerő (elnyerhető támogatás 30 millió Ft)	30 000
- TOP-6.1.1-16 KA1-2017-00001 Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése projekt kivitelezése többletköltségeinek fedezetére	24 244

Tervezési keret terhére:

- Kaposvár Orgona utca és a Kaposfüredi út találkozásánál parkoló kialakításának tervezési kiadásaira	520
- Kaposvár, járda és út felújítási munkák műszaki felmérési, lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi fedezet	7 794
- Zrínyi utca 16. épület (volt könyvtár) belső felújításának tervezési feladataira (műszaki dokumentáció TOP-7.1.1-16-H-065-1.4 projekt nyertessége esetén CLLD)	254
- Cseri park játszótér megvalósításához szükséges műszaki dokumentáció összeállítása	1 016
- Donner Jókai Liget rehabilitációs terv készítése (TOP-7.1.1-16-H-065-1.4 projekt nyertessége esetén CLLD)	540

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

Az Állami Számvevőszék Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló jelentésében a féléves beszámoló keretében bemutatásra javasolt kérdések

A működési egyensúly fenntartása érdekében hozott intézkedések.

A költségvetés készítése során elvégeztük a folyamatban lévő és tervezett beruházások, valamint egyéb kiadási kötelezettségek felülvizsgálatát. A likviditás fenntartása érdekében hetente likviditási tervet készítünk. A 2020. évi költségvetés készítésekor és módosításakor

megtörtént az önként vállalt feladatok felülvizsgálata. A költségvetésben az önként vállalt feladatok részesedése az 1.1. mellékletben kerül bemutatásra.

Minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzete

Az előző évhez képest kisebb változás mutatható be mind a pénzügyi mutatók, mind a források összetételének tekintetében, amely következik a szezonális hatásból, másrészt egy-egy gazdasági esemény hatásából, különösen a telephely-beruházás megvalósulásából. A bemutatott adatok nem teljes körű számviteli zárás alapján készültek, könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

A vevő kintlévőség összességében a 2019. év végi 1.012,5 millió Ft-ról 2020. június 30-ra 880,9 millió Ft-ra csökkent, a vevőkövetelésen belül a lejárt vevő értéke 31,4%, 276,5 millió Ft (2019. év végén 288,6 millió Ft, 28,5%). A lejárt vevőállományból a KAVÍZ Kft. értéke 126,2 millió Ft, hasonló az előző év ugyanezen időszakához. A lejárt vevőállományban nominális értékben jelentős még a Vagyonkezelő Zrt. lejárt vevőállománya (96,5 millió Ft), mely a teljesített 2020. évi 1-6 havi árbevétel (1.227,6 millió Ft) 7,8%-a. Az INERT Zrt. vevő kintlévősége 26,1 millió Ft értékben szintén jelentős tétel.

A Holding társaságainak lejárt szállítóállománya 2019.06.30-i állapotnál (419,0 millió Ft) lényegesen alacsonyabb, 279,1 millió Ft. Az állomány kialakulását az IKOP projektek szállítói finanszírozása okozza, mivel a Támogató Hatóság pénzügyi teljesítése és a teljesítés közzététele időben elválik a társaságaink általi pénzügyi teljesítés időpontjától, valamint a hatósági kifizetések teljesítéséről szóló bizonylatok a kiterjedt adminisztrációs rend miatt hosszabb idő után kerülnek megküldésre számunkra. Jelentősebb összegű lejárt szállítóállománnyal rendelkező tagvállalatok a következők: Közlekedési Zrt 193,2 millió Ft (ebből IKOP pályázattal összefüggő 156,3 millió Ft), KAVÍZ Kft 68,7 millió Ft, Fürdő 6,1 millió Ft. A fennálló lejárt tartozásokból a 30 nap alatti tartozások értéke 35,8 millió Ft.

A társaságok pénzeszközeinek mennyisége növekedett az elmúlt félévben, (2019.12.31-én 211,7 millió Ft, 2020.06.30-án 662,7 millió Ft). A pénzeszközállomány növekedése befejeződött beruházások miatt következett be. A rövid lejáratú kötelezettségek összege kedvezően alakult, csökkent (2019.12.31-én 3.642,9 millió Ft, 2020.06.30-án 3.442,0 millió Ft).

A pénzeszközök a 10 napon belül lejáró kötelezettségek 61,8%-ára nyújtanak fedezetet. A Holdinghoz tartozó cégek hitelkeretének összege 650 millió Ft, az átlagos folyószámla-hitel állománya a 2019. II. negyedévi 309,8 millió Ft-ról 2020. II. negyedévben 417,7 millió Ft-ra emelkedett.

A Covid-19 vírus jelentős veszteségeket okozott társaságainknak. 2020. június 30-ig a Kaposvári Közlekedési Zrt-nek 60 millió Ft, a Kaposvári Élmény és Gyógyfürdő Nonprofit Kft-nek 34,3 millió Ft, a Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft-nek 30 millió Ft vesztesége (bevételkiesése, többlet ráfordítása) keletkezett a koronavírussal összefüggésben.

A kötelezettségek finanszírozása

Az önkormányzat által vállalt kötelezettségeket lejáratukig a 12. sz. melléklet mutatja be.

A tervezett saját bevételek összege 7 075 millió Ft, melynek 50 %-a (3 537 millió Ft) nagyságrenddel meghaladja az önkormányzat tárgyévben esedékes, jogszabály szerinti figyelembe veendő kötelezettség vállalását (275 844 e Ft), ezért az önkormányzat költségvetése megfelel a stabilitási törvényben foglalt követelményeknek (1. sz. kimutatás).

Beruházások forrásai és a fejlesztési célok áttekintése

A folyamatban lévő beruházásokhoz rendelkezésre állnak az elnyert támogatások és saját forrásként a vízi-közmű bérleti díjbevétele a KOMÉTA részvények hozamából és eladásából származó bevételek és az általános tartalék. 2020. évben fejlesztési célú hitelfelvételt nem terveztünk.

A kötelezettségvállalások kockázatai

Az Önkormányzatnak az adósságkonszolidációt követően pénzügyi intézet felé kötelezettsége nem áll fenn, így az árfolyam és kamatkockázatok ennek kapcsán teljes mértékben megszűntek.

Hasonlóan az Önkormányzatok adósság átvállalásához a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvett hitelek is konszolidálásra kerültek. A Társulás az önkormányzat által az beruházási előzetesen felszámított ÁFA visszaigénylés időbeli eltolódása miatt biztosított likviditási kölcsön keretét eddig nem vette igénybe.

Egyéb kérdések

Tulipános Bölcsőde férőhely bővítéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 80/2019. (VI. 6.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyta a Tulipános Bölcsődében egy 12 férőhelyes csoport nyitásáról szóló előterjesztést.

A férőhelyek kialakítása folyamatban van, várhatóan 2020. októberére befejeződik. A szolgáltatás működési engedély köteles, melynek feltétele többek között a szakdolgozói létszám 12 férőhelyes csoporthoz történő biztosítása. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerint bölcsődei csoportonként 2 fő kisgyermeknevelői és 1 fő bölcsődei dajka szakmai létszám biztosítása szükséges.

Fentieket figyelembe véve javaslom, hogy 2020. november 1-től 2 fő kisgyermeknevelői és 1 fő bölcsődei dajka álláshelyet hozzunk létre a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Tulipános bölcsődéjében.

Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság részére engedélyezett határozott idejű álláshelyek hosszabbítása

A Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság 2018. április hóban jelezte, hogy regisztrált a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által megvalósított EFOP-1.1.1-15 Megváltozott munkaképességű emberek támogatása projekt keretében adminisztratív feladatokra legfeljebb 6 fő részfoglalkoztatású megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására. A program keretében maximum 9 havi foglalkoztatáshoz 70-100 %-os támogatás kapható, emellett a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával csökkenthető az intézmény által fizetendő rehabilitációs hozzájárulás összege, mely megtakarítás biztosítja a támogatásból nem finanszírozott kiadások fedezetét. 2019. év végén a Közgyűlés hozzájárult a munkakörök

kiegészítéséhez, adminisztratív munkakörök mellett technikai feladatokat ellátó munkavállalók felvételével. A Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság vezetője kezdeményezte a határozott idejű álláshelyek betöltésének 2021. november 30.-ig történő meghosszabbítását.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság részére adminisztratív és technikai feladatokra ellátása érdekében legfeljebb 6 fő részfoglalkoztatású megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására határozott időre létrehozott 3 álláshely betöltését 2021. november 30.-ig engedélyezze.

Rippl-Rónai Múzeumban megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának meghosszabbítása

A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeumban önkormányzati engedély alapján 1,5 álláshelyen 3 fő 4 órás megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatnak (1 fő kiállításőr, 2 fő számítógépes adatrögzítő), a rehabilitációs hozzájárulás megtakarításának terhére. A foglalkoztatás határozott időre történik, szükségessége a rehabilitációs hozzájárulás szabályozásának ismeretében évente felülvizsgálatra kerül. A jelenlegi munkaszerződések 2020. november 30-ig hatályosak. Az intézményvezető kérésével egyetértve javasolom, hogy a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását 2021. november 30-ig engedélyezze a Képviselő-testület.

Kaposfüredi Sport Club támogatása

A Kaposfüred Sport Club bérli évek óta az Önkormányzattól a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Benedek Elek Tagiskolája melletti füves sportpályát, valamint a kiszolgáló helyiségeket az iskola működtetőjétől (2017. január 01-től a Kaposvári Tankerületi Központtól).

A sportszervezet részére korábbi évekhez hasonlóan a 2020/2021-es bajnoki évadra elnyert TAO pályázat önerejének biztosítása érdekében javasolom, hogy a testület az Önkormányzat részére 2020. II. félévben fizetendő nettó 924 e Ft bérleti díjnak megfelelő összeget támogatásként biztosítsa, míg a 2021. I. félévben jelentkező bérleti díj megfizetéséhez hasonló összegű támogatásnak az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletében történő beépítésére vállaljon kötelezettséget.

Sávház és a Dorottya-ház felújításáról

A Sávház északi és déli homlokzati üvegfalának helyreállítására vonatkozó tervek elkészültek. A tervezett felújítás tartalmazza az épület teljes északi, az észak-keleti és észak-nyugati homlokzatán elhelyezkedő idomüveg (kopolit) függönyfal és annak tartószerkezeti elemeinek cseréjét. A munkálatokra feltételes közbeszerzést lett kiírva, hogy amelyben akkor hirdethető eredmény, ha a forrás rendelkezésre áll. Pályázati forrásokból nem tudjuk finanszírozni a beruházást, az előzetes ajánlatok alapján a kivitelezés teljes költsége bruttó 330 millió Ft. A Dorottya-ház felújítása során az épület korából is adódóan előre nem látható többletfeladatok jelentkeztek, melyek többletköltsége nettó 240 millió Ft. A projekt keretében ráemelési kérelemmel élünk, melynek pozitív elbírálást követően a forrás visszapótlásra kerül. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntsön a felújítások finanszírozásáról és hatalmazzon fel

a Sávház esetében a eredményes közbeszerzési eljárás esetén a kivitelezésre vonatkozó szerződés, a Dorottya-ház esetében a szerződés módosítás aláírására.

A Kaposvári Városüzemeltetési Kft-vel kötött közfeladat-ellátási szerződés módosítása

A Közgyűlés 2020. január 30-i ülésén tárgyalta Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokságának jogutód nélküli megszűnéséről, valamint az önkormányzati közfeladatok gazdasági társaságok útján történő ellátásáról szóló előterjesztést. A városüzemeltetési feladatok ellátására kötött közfeladat-ellátási szerződést javaslom kiegészíteni az ingyenesen használatba adott ingó, -és ingatlan vagyonelemek használatának feltételeivel, amely magában foglalja a leltározásban való részvétel, a selejtezés, a saját kivitelezésben történő beruházás aktiválásának, valamint szerződés megszűnése esetén vagyonelemek átadás-átvételével kapcsolatos feltételeit.

Kaposvár, 2020. szeptember 10.

Szita Károly
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról és a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta:

- 1.) A Közgyűlés a 2020. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.
- 2.) A Közgyűlés polgármesteri hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.
- 3.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Tulipános bölcsődéjében 2020. november 1-től 2 fő kisgyermeknevelői és 1 fő bölcsődei dajka álláshely létesít.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens
Határidő: 2020. november 1.

- 4.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a Tulipános Bölcsőde álláshely bővítése miatti jelentkező személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó fedezetére 2020. évre 910.463 Ft előirányzatot biztosít a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság részére, a következő évi bérköltség beépítésre kerül az intézmény költségvetésébe.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens
Határidő: 2020. november 1.

5.) A Közgűlés a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság részére a 121/2019.(XI.28.) önkormányzati határozat 18.) pontja alapján adminisztratív és technikai feladatok ellátása érdekében legfeljebb 6 fő részfoglalkoztatású, megváltozott munkaképességű személy határozott idejű alkalmazására jóváhagyott 3 álláshely betöltésének határidejét 2021. november 30.-ra módosítja.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Sziberné Fehér Éva igazgató
Határidő: 2021. november 30.

6.)A Közgűlés a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum részére a 3 fő 4 órás megváltozott munkaképességű személy határozott idejű alkalmazására jóváhagyott 1,5 álláshely betöltésének határidejét 2021. november 30-ra módosítja.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
dr. Ábrahám Levente igazgató
Határidő: 2021. november 30.

7.) A Közgűlés a Kaposfüredi Sport Club részére a 2020/2021-es bajnoki időszak TAO pályázat öneréjének biztosítása érdekében a 2020. II. félévre 924 e Ft támogatást hagy jóvá és vállalja, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletében 2021. I. félévre további 924 e Ft támogatást biztosít.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Határidő: 2020. december 31. (2020. évi támogatás)
Határidő: 2021. február 28. (2021. évi támogatás)

8.) A Közgűlés a Sávház felújítására bruttó 330 millió Ft-ot jóváhagy a céltartalékban lévő KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósuló infarstrukturális fejlesztések terhére és felhatalmazza a Polgármestert eredményes közbeszerzési eljárást követően a kivitelezési szerződés aláírására.

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

9.) A Közgűlés a Dorottya-ház felújítására nettó 240 millió Ft-ot jóváhagy a céltartalékban lévő KOMÉTA részvények visszavásárlásából megvalósuló infarstrukturális fejlesztések terhére és felhatalmazza a Polgármestert a kivitelezési szerződés módosításának aláírására.

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

10.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal városüzemeltetési feladatok ellátására kötött közfeladat-ellátási megállapodás a feladatellátás tárgyi feladatait biztosító ingó, -és ingatlan vagyonelemek használatának feltételeivel történő módosítására.

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