

**ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosításáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése lehetőséget biztosít az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig a 2024. évi költségvetési rendelet 2024. december 31-i hatállyal történő módosítására. A költségvetési rendelet 2024. november havi módosítása óta történt központi intézkedések, közgyűlési döntések, illetve intézményi saját hatáskörű, továbbá technikai átcsoportosítások átvezetését javaslom a későbbiekben részletezettek szerint.

A módosítások hatására a költségvetési főösszeg összességében 598.208 e Ft-tal emelkedik, az év végén realizálódott központi támogatások, projekt bevételek és intézményi bevételi többletek hatására.

B E V É T E L E K

Intézményi bevételek (2. sz. melléklet)

Az intézményeknél a bevételi előirányzata összességében 49.542 e Ft-tal emelkedik, melynek okait a bevételi típusok változásain keresztül mutatjuk be.

Az intézményi működési bevételek előirányzata összességében 37.305 e Ft-tal emelkedik.

A Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság koordinálja az önkormányzati és az állami fenntartású intézmények közétkeztetésével kapcsolatos feladatokat. A közétkeztetés kötelező biztosítása miatt a tervezésnél a lehetséges igénybevételre állapítottuk meg az előirányzatokat, melyet év közben a teljesítési adatok alapján korrigáltuk. A végleges teljesítési adatok ismeretében a térítési díj bevétel 11.697 e Ft-tal több, míg a kiadás 514 e Ft-tal alacsonyabb lett a várható értéknél, így összességében 12.211 e Ft-tal csökkent a fenntartói kiegészítés. Az emiatt elvont előirányzat a céltartalékban élelmezési kiadásokra elkülönített forrás összegét növeli, e keret biztosítja a fedezetet a 2024. évi normatív állami támogatás elszámolás során az esetlegesen felmerülő állami támogatás visszafizetési kötelezettségre.

Az egyéb intézményi működési bevételek esetében 30.445 e Ft-tal több bevétel realizálódott a novemberi rendeletmódosításnál beállított éves várható értékhez képest. Az intézményeknél realizálódott bevételi többletek, az adott feladatokkal kapcsolatban felmerült kiadásokat, az intézmények működési feltételeinek javítását finanszírozzák. A rendelet módosítása során a bevételek teljesítéséhez igazítottuk az előirányzatot.

A Központi Óvodák működési bevétele jellemzően az élelmezési szolgáltató felé a közműköltések továbbszámlázásából adódik, emiatt az itt jelentkező többletbevétel összegével megemeltük a rezsikiadások előirányzatát.

A Humánszolgáltatási Gondnokságnál jelentkező összességében 3,1 millió Ft többletbevételt több tényező ellentétes hatása eredményezte. Az egészségügyi ellátási díjknál 1,1 millió Ft és a bérleti díjknál 0,6 millió Ft elmaradást ellensúlyozta a továbbszámlázott szolgáltatásoknál

3,9 millió Ft és a pénzforgalmi számlán kamatbevételből keletkezett 0,9 millió Ft bevételi többlet. Mivel a többlet forrás olyan bevételi jogcímen keletkezett, mely jellemzően többletkiadáshoz kapcsolódik, ezért a bevételi előirányzat emelésével párhuzamosan a dologi kiadások előirányzat is módosul.

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskolánál a jégcsarnok üzemeltetéséből származó bevétel 9,5 millió Ft-os elmaradása mellett 4,7 millió Ft többlet jelentkezett a szakosztályok sportolói hozzájárulásából, autók bérbeadásából és a pénzforgalmi számlák kamataiból, valamint 12,7 millió Ft az úszóbajnokságok, regionális úszó versenyek bevételeiből. A verseny nevezési díjak a sportesemények rendezésével kapcsolatos kiadásokat finanszírozták az összegből, emiatt az összességében 7,9 millió Ft többletbevétel a felmerült többletkiadások fedezetét biztosítja.

A Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár esetében a beiratkozási és késedelmi díjakból, valamint egyéb szolgáltatásból (könyvkötészet, szülinapi csomag, díszdoboz készítés) keletkezett többlet, összesen 1.593 e Ft értékben.

A Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum esetében a jegybevételekből, bizományosi értékesítésből 1,5 millió Ft, a régészeti feladatok esetében 1,6 millió Ft, napenergia betáplálásból és az éves gázenergia visszatérítésből 0,9 millió Ft, valamint Áfa visszatérülésből 4 millió Ft, összességében 8 millió Ft többletbevétel teljesült. Az intézmény a többletbevételeket a feltárások elvégzéséhez szükséges tárgyi feltételek kiadásai mellett a Múzeum infrastruktúrájának, szakmai munka kiadásaira (a beszállított leletek elhelyezése, vizsgálata, kiállítások berendezése, múzeumpedagógiai és tudományos kiadványok megjelentetése, stb), valamint a telephelyek működtetéséhez szükséges kiadásokra fordítja.

A Polgármesteri Hivatalnál 6,2 millió Ft-tal több bevétel keletkezett, az esküvői szolgáltatások díjából, a Járási Hivatal felé továbbszámlázott közüzemi díjak megtérüléséből, valamint a környező települések részére végzett belső ellenőri tevékenységből. Mivel ez utóbbi kapcsán nem merült fel többletkiadás, így a fenntartói támogatást csökkentjük ezzel az összeggel.

Az intézményi működési bevételi előirányzatok irányítószervi módosítását a 2. kimutatás tartalmazza.

Az államháztartáson belüli működési támogatások előirányzata összességében 4.030 e Ft-tal csökken. Az intézmények a tényadatoknak megfelelően korrigálják a Kormányhivaltól a közfoglalkoztatás támogatására átvett pénzügyi források előirányzatát, mely összességében 2.926 e Ft-tal kevesebb a tervezettnél. Emellett a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság esetében a Nemzeti Adó- és Vámhivaltól a szakképzési hozzájárulás terhére a bölcsődei gyakorlati képzéshez biztosított forrás is pontosításra került, minimális összeggel, 560 e Ft-tal elmaradt a tervezett mértéktől. Ugyanakkor a részönkormányzatok programjaihoz 287 e Ft folyt be civilszervezetek támogatásából.

A Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár 2024. évben a Nemzeti Kulturális Alaptól a „Négy elem” Országos Könyvtári Napok Somogy Vármegyében rendezvényhez, könyvek restaurálásához, a „Betyárok Somogyban” elnevezésű olvasótábor megvalósítására, valamint állományvédelmi tevékenységhez szükséges szakmai anyagok beszerzésére nyert el 3.246 e Ft támogatást.

A Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeumnál a Berzencei vár régészeti feltárására a helyi önkormányzattól kapott támogatás realizálódott.

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola esetében a kiemelt vidéki sportszervezetek támogatására elnyert forrás belső - működésről felhalmozási célra történő – átcsoportosítására került sor.

A működési célú államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök előirányzata összességében 1.788 e Ft-tal csökken, mivel a Sportközpont és Sportiskola esetében hasonlóan az államháztartáson belüli támogatásokhoz, felhalmozási célra történő belső átcsoportosítás történt. Ugyanakkor a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságnál a Családsegítő Központ családi karácsony programjához gazdasági társaságoktól kapott források, a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Múzeum esetében pedig az Országos Vadász Kamara Somogy Vármegyei Szervezetétől a vadászati kiállítás kapcsán a teremőr béréhez biztosított hozzájárulás jelenik meg.

A Polgármesteri Hivatalnál 981 e Ft-tal több közhatalmi bevétel realizálódott a tervezetthez képest.

A felhalmozási államháztartáson belüli támogatások előirányzata összességében 9.456 e Ft-tal nő. A Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtárnál a Nemzeti Kulturális Alaptól állományvédelmi tevékenységhez eszközbeszerzésre, a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól az Országos Dokumentum ellátási Rendszer szolgáltatás támogatásához kapott források jelennek meg. A Humánszolgáltatási Gondnokságnál a NEAK finanszírozás keretében 3.266 e Ft-tal emelkedik a felhalmozási kiadásokra kapott források összege.

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskolánál a teljesítésekhez igazítva a korábban már jelzett belső átcsoportosítások miatt emelkedik a felhalmozási célú államháztartáson belüli (4.955 e Ft) és az államháztartáson kívüli támogatások (2.781 e Ft) előirányzata.

Az államháztartáson belüli és az átvett pénzeszközök költségvetési szervi hatáskörű átcsoportosításokat a 3. kimutatás tartalmazza.

A rendeletmódosítás során összességében 61.060 e Ft-tal nő az intézményi támogatások előirányzata. A céltartalékból mindösszesen 132.683 e Ft kerül lebontásra az intézmények részére, melyből legnagyobb tétel 70.147 e Ft a pedagógus életpálya modell keretében 2024. évre átlag 32 %-os béremeléshez biztosított központi támogatás maradványának előzetesen meghatározott szakmai szempontok alapján differenciált kifizetéséhez átadott fedezet. Emellett az Önkormányzat saját forrásból 24.679 e Ft fenntartói támogatást nyújtott az óvodákban dolgozó nem pedagógus végzettségű alkalmazottak egyszeri jutatására. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a céltartalékban elkülönített keretek terhére biztosítottuk a tényleges teljesítési adatok alapján a szükséges fedezeteket, a jelentősebb tételek az alábbiak, fogorvosi székek cseréje programra 15.000 e Ft; Múzeum által használt ingatlan tető felújítására 5.000 e Ft; programokra 1.938 e Ft, jubileumi jutalom, felmentés kapcsán biztosított fenntartói támogatás 5.999 e Ft, közcélú foglalkoztatás önrésze 128 e Ft, nyári diák közfoglalkoztatás kiadásaira 1.058 e Ft, a szünidei étkezésre 3.798 e Ft. Ugyanakkor a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságtól a közétkeztetés bevételi többlete miatt 12.211 e Ft, a háziorvosi ügyeleti feladatok állami fenntartásba kerülése miatt fel nem használt 43.733 e Ft maradvány, valamint a Polgármesteri Hivatal részére a térfigyelő kamera rendszer fejlesztésére lebontott 22.000 e Ft visszavonásra került. Emellett központi támogatás terhére a szociális ágazati pótlékok kifizetésének fedezetére 11.893 e Ft, a Társadalmi

Esélyteremtési Főigazgatóságtól a Kaposvári Cseri Tanoda működtetéséhez 1.338 e Ft (kiegészítés a minimálbér emelés miatt) került átadásra. A Polgármesteri Hivatal esetében káresemény kapcsán kapott 240 e Ft biztosítói kártérítés átadása mellett, a közhatalmi bevételek 981 e Ft-os és az egyéb működési bevételek 6.169 e Ft-os többletével szemben csökkent a fenntartói támogatás összege.

A fenntartói támogatás összegén belül 5.520 e Ft-tal nő a működési célú intézményi támogatások előirányzata a felhalmozási támogatás terhére az intézményektől beérkezett kérelmek alapján, az átcsoportosítások jogcímeit az 5. számú kimutatás tartalmazza. A jogcímek jelentős része az intézmények karbantartási kerete terhére beszerzett kis értékű tárgyi eszközök beruházásként történő számviteli nyilvántartása miatti átcsoportosításokat tartalmazza. Emellett a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum a régészeti bevételek eredeti költségvetésben tervezett felhasználásának jogcímeit módosítva teremti meg a pénzügyi fedezetet a kvalifikált szakmai munkatársak differenciált bérezésére.

Önkormányzati bevételek

Az önkormányzat működési bevételi előirányzata 304.095 e Ft-tal növekszik. A parkolási feladatok 33 millió Ft-os többlete mellett közel 70 millió Ft bevétel jelentkezett a hulladékgazdálkodás területén a kiterjesztett gyártói felelősségi díjból.

A működési célú bevételeknél általában eseti jellegű, előre nem tervezhető tételek jelennek meg, a rendeletmódosítás keretében a közvilágítás 2023. évi elszámolása kapcsán további 47,4 millió Ft megtakarítás jelentkezett. A Biztosító által megfizetett kártérítések az érintett intézmények részére átadásra kerülnek a helyreállítás költségeinek fedezetére.

A rendeletmódosítás során 87,5 millió Ft-tal emeltük a működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát, egyrészt a már befejeződött projektek elszámolását követően folyósított támogatások miatt. Ebbe a körbe tartozik a 2022. évben már befejeződött „Jövőt a gyermekeinknek – Összefogás a kaposvári járásban” EFOP projekt, melynek záró beszámolójának elfogadását követően utalták ki a visszatartott 41,7 millió Ft támogatást, valamint az Európai Unió pályázatán Üsküdar Önkormányzata „Zöld jövő Szövetsége” éghajlatváltozással, környezetvédelemmel kapcsolatos szemléletváltásra irányuló pályázat társkedvezményezettjeként kapott forrás. Itt jelenik meg az Energiaügyi Minisztériumtól a jogellenesen elhelyezett, vagy elhagyott hulladék felszámolására a „Tisztítsuk meg az országot II.” projekt keretében kapott 36,5 millió Ft működési és 23,5 millió Ft felhalmozási célú támogatás.

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet finanszírozásra vonatkozó szabályai értelmében a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásához a tárgy évet követő évben esedékes összeg 4 %-át megelőlegezi a Kincstár az önkormányzatok számára. A 2024. december hónapban kapott 222.890 e Ft kincstári megelőlegezést a számviteli szabályok értelmében 2024. évben finanszírozási bevételként kell figyelembe venni, majd 2025. évben tényleges bevételként könyveljük a finanszírozási kiadással szemben.

Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzata 22.733 e Ft-tal növekszik, jellemzően a működési célú támogatásoknál már jelzett hulladék felszámolására irányuló projekt támogatása eredményeként.

K I A D Á S O K

Intézményi kiadások

Az intézményi kiadások előirányzata összességében 110.602 e Ft-tal nő, ezen belül a működési előirányzat 105.206 e Ft-tal, a felhalmozási célú előirányzat 5.396 e Ft-tal emelkedik.

A működési bevételek változása miatti kiadási előirányzat emelkedés mellett az államháztartáson belüli átvett pénzeszközök, a bevétel terhére lebontott szociális ágazati pótlék, valamint a céltartalék terhére a fenntartói támogatás változásnál már jelzett jogcímenen biztosított támogatások átvezetésére kerül sor.

Önkormányzati kiadások

Az önkormányzati működési kiadások előirányzata összességében 523.088 e Ft-tal nőtt, jellemzően a bevételeknél már leírtak szerint a céltartalékban elkülönített kincstári megelőlegezés, valamint a felhalmozási kiadások között tervezett fordított áfa összegének átvezetése miatt. A fentiekén túl a különböző keretektől jóváhagyott támogatások, illetve felhasználások átvezetésére, illetve a tényleges kifizetésekhez igazodó technikai átvezetésekre, pontosításokra kerül sor.

A működési célú államháztartáson belüli támogatások összege 9.522 e Ft-tal emelkedik, nagyrészt a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére az önkormányzati fenntartású intézményekhez hasonlóan a szociális ágazati pótlékokra és az egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak pótlékára a központi támogatás terhére biztosított többlet forrás. Emellett a szociális ételmezési tevékenység kapcsán a tervezetthez nagyobb térítési díjbevétel (2.534 e Ft) és az ételmezési kiadások minimális növekedése (108 e Ft) eredményeként 2.426 e Ft-tal csökkent az önkormányzati kiegészítés mértéke. Emellett a Kaposvári Szakképzési Centrum részére a Fészerlak-pusztai gyermekek szállításáért biztosított forrást, illetve az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat részére jóváhagyott támogatást tartalmazza az előirányzat növekedés.

A működési célú pénzeszköz átadások előirányzatát 175.855 e Ft-tal emeljük meg, egyrészt az önkormányzati gazdasági társaságok részére többlet feladatokhoz, illetve veszteség finanszírozására biztosított plusz forrásokkal. Emellett a kiemelt sportszervezetek támogatásának technikai korrekciójára, a szponzori és az utánpótlás, illetve a de minimis támogatásához kapott forrás pontosítására, valamint a Kaposvár számít rád ösztöndíj teljesítéséhez igazodó előirányzat emelésére került sor.

A felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások előirányzata összesen 112 e Ft-tal emelkedik a bérlakás értékesítésből a korábban a honvédség, illetve a rendőrség tulajdonában volt, részletre értékesített bérlakások vételárának szerződés szerinti részének átadása.

A költségvetés céltartaléka a fentiekben már jelzett átcsoportosítások, az előző rendeletmódosítás óta a működési és felhalmozási tartalék keretek terhére született rendelkezések átvezetése, az élelmezési többletbevétel miatti fenntartói támogatás céltartalékba helyezése, valamint a 2025. évi állami támogatás terhére folyósított kincstári megelőlegezés beemelés együttes hatására 53.658 e Ft-tal nő.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadásoknál átvezettük a felhalmozási tartalék keret terhére időközben hozott döntéseket, valamint tervezési keretből a TOP Plusz projektek megalapozó dokumentumainak elkészítéséhez szükséges forrásokat, illetve a fordított Áfa átcsoportosításra kerül az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai közé. Beépítettük a bevételeknél már jelzett „Tisztítsuk meg az országot II.” projekt keretében eszköz beszerzésre kapott forrást. Az átvezetések következtében 50.055 e Ft-tal nő a felhalmozási kiadások előirányzata.

A felújítások esetében az új célok fedezetét jellemzően a tervezési keret, illetve a mellékleteken belül az új induló és a tartalék keretek biztosítják.

A rendelet módosítás során az intézmény felújítások összege 980 e Ft-tal növekedett, a lakás-, nem lakás ingatlanok felújítási előirányzata 4.699 e Ft-tal emelkedik. Ugyanakkor az út-, híd-, járdafelújítások előirányzata 21.297 e Ft-tal csökken a Kossuth téri szökőkút felújításának tervezésére jóváhagyott forrás beruházási kiadásokhoz történő átvezetése, illetve a Kaposfüredi Szőlőhegyen a külterületi közműberuházási keretre benyújtott pályázatból tervezett útfelújítás műszaki tartalmának csökkentése miatt.

Egyéb költségvetést érintő kérdések

Állami támogatással épített bérlakások elkülönített számlái közötti átvezetés

Az állami támogatással épített bérlakások bevételeit és kiadásait a 12/2001.(I.31.) Kormányrendelet és a támogatási szerződés alapján 10 évig elkülönített számlán kell kezelni. Alapesetben az épületek többségénél a bevételek fedezetet nyújtanak a fenntartási ráfordításokra, azonban a döntően szociális bérlakás állomány alacsony mértékű bérleti díj bevétele és az épületek életkorából adódóan gyakrabban jelentkező nagyobb karbantartási és felújítási feladatok költségigénye miatt 2024. évben szinte mindegyik állami támogatással épült bérlakásunk esetében a ráfordítások rendszeresen meghaladták a bevételeket. Az elmúlt években a Nyugdíjasházban nyílászáró cserére, lakások hőszigetelési programjának és a faszerkezet felületkezelésének ütemezett megvalósítása, a kecelhegyi bérlakásoknál erkélykorlátok cseréjére, tető- és homlokzat hőszigetelésre került sor, elkezdődik a gyűjtőkémények átalakítása. Az épületeket üzemeltető Vagyonkezelő Zrt havi elszámolásaiból is látszik, hogy egyre több esetben merülnek fel a több mint 20 éves ingatlanok lakásaiban a víz-, áram, illetve fűtés rendszerek szerelvényeinek meghibásodásából adódó cserék, illetve kisebb beruházások (pl. Berzsényi u. társasháznál sorompó kiépítése). Emiatt összességében felhasználódtak az elkülönített bérlakás számlákon lévő bérleti díj tartalékok. 2024. december 31-én az állami támogatással épült bérlakások pénzforgalmi számlája a Berzsényi u. 2/b-2/c. és a Kecelhegyi bérlakások esetében zárt pozitív egyenleggel (összesen 6,5 millió Ft), viszont már ez sem elegendő a többi társasház vonatkozásában év közben megelőlegezett 12 millió Ft

önkormányzati forrás megtérítésére. Ugyan az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal állásfoglalása alapján lehetőség van arra, hogy a többlet lakbérbevételel rendelkező épületek bevételeiből a hiányt mutató épületek fenntartására átcsoportosítsunk, azonban az év végén pozitív egyenlegű pénzforgalmi számlával rendelkező épületek esetében a számlán lévő aktuális összeg biztosítja az üzemeltetés során jelentkező szállítói tartozások, karbantartási feladatok fedezetét, emiatt nincs lehetőség az elkülönített bérlakás számlák közötti átcsoportosításra.

Somogyi Fotóklub kérelme

Kaposvár Megyei Jogú város Önkormányzata a Fotóklub részére 2.780 e Ft támogatást biztosított, a város díszpolgáráról ifj. Sánta Ferencről szóló könyv nyomdai költségeihez. A könyv nyers változata elkészült, jelenleg a lektorálás és a családdal való egyeztetés zajlik. Emellett folyamatban van a könyvbemutatóval egybekötött fotókiállítás és egy zenei est szervezése is. Mivel a könyv előkészítő munkálatai elhúzódtak, a Fotóklub elnöke kezdeményezte a támogatás elszámolási határidejének hosszabbítását 2025. június 30-ig.

Kérem, hogy a testület járuljon hozzá az elszámolási határidő 2025. június 30-ig történő hosszabbításához.

2025. évi költségvetést érintő tételek

Csiky Gergely Színházért Alapítvány kérelme

Az Alapítvány 2025. évben újra indítja a „Keltető Programot”, melyben a kaposvári, színház iránt érdeklődő fiatalok számára lehetőséget biztosít drámapedagógiai elemek és különböző művészeti ágak megismerésére. Az Önkormányzat a 2025. évi költségvetési rendeletében a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft részére 6 millió Ft-ot biztosított a Program megvalósítására. Mivel az Alapítvány szervezi a Programot, ezért kéri, hogy a támogatás az Alapítvány részére kerüljön átadásra.

Kérem, hogy a testület járuljon hozzá a támogatás címzettjének módosításához.

Kaposvári Tankerületi Központ kérelme

A Kaposvári Tankerületi Központ a vagyonkezelésében lévő intézmények területén kivágott veszélyes fák pótlása kapcsán felmerülő kiadások 50 %-ának biztosítását kérte az Önkormányzattól. Az első körben 12 oktatási intézményben 89 db fa pótlása valósult meg, az eredetileg tervezett kiadásokhoz képest kedvezőbb áron, így a jóváhagyott 4.291.394 Ft támogatásból 1.271.352 Ft nem került felhasználásra. A Kaposvári Tankerületi Központ folytatja a fák állapotának felmérését, 3 intézményben várhatóan 12 db veszélyes fa kivágására kerül még sor, emiatt a tankerületi igazgató asszony kezdeményezte a fel nem használt támogatási összegnek, a feladat folytatása során 2025. évben veszélyes fák pótlása kapcsán felmerülő kiadásokra történő felhasználásának engedélyezését.

Támogatom a Kaposvári Tankerületi Központ kérelmét, hogy a fel nem használt támogatást további veszélyes fák pótlására fordíthassa.

A Kaposvári Szociális Központ részére álláshely engedélyezése

A Kaposvári Szociális Központ által ellátott gondozottak körében nőtt az önmaguk ellátására képtelen gondozottak száma, emiatt az intézmény igazgatója kezdeményezte 2 fő rehabilitációs ellátásban részesülő gondozó vagy ápoló végzettségű munkavállaló alkalmazásának engedélyezését. A tervezett álláshelyekre felvételre kerülő munkavállalók a gondozói, ápolói munkakör nem fizikai jellegű tevékenységeiben, adminisztrációs feladatokban vesznek részt, az álláshelyek pénzügyi fedezete az intézmény által fizetendő rehabilitációs hozzájárulás terhére finanszírozható.

Kérem, hogy a testület támogassa a Kaposvári Szociális Központ létszámának 2 fővel történő emelését.

Városház utcai parkolóhelyek bérbevétele

A kaposvári 82/14 hrsz-ú „kivett parkoló” megnevezésű, természetben Kaposvár Városház utcában lévő ingatlan tulajdonosa megkereste Önkormányzatunkat, hogy a Városház utcában, az Önkormányzat üzemeltetésében lévő fizető parkolók (11 db) mellett található, térköves 7 db parkolókat bérbevételi lehetőségével. A tulajdonos korábban üzletet működtetett a parkolóhelyek mögötti társasház fogadósintjén, de mivel a szolgáltatását megszüntette így a parkolóhelyeket jelenleg nem hasznosítja.

javaslom, hogy a kaposvári 82/14 hrsz-ú „kivett parkoló” megnevezésű ingatlanon lévő 7 db parkolóhelyet vegyük bérbe a tulajdonos GL87 Invest Kft-től (7542 Kisbajom, Kossuth Lajos utca 128.) 5 év határozott időre havi nettó 10.000 Ft+Áfa/parkolóhely áron, azzal, hogy a parkolók a fizető parkolók üzemeltetéséről szóló 58/2010. (XI.17.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint kerüljenek hasznosításra. A Városház utcában lévő fizető parkolókból származó fajlagos bevételi adatok alapján a cégnek fizetendő havi bérleti díjat meghaladó díjbevételel kalkulálunk, az éves várható parkoló díj bevételi többlet nettó 500 e Ft.

A 2025. évi bérleti díjra az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 11. számú mellékletében „parkolási tevékenység kiadásainak” elnevezésű keret biztosít fedezetet, Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a 2030. február 28-ig szóló bérleti szerződés éves díjának fedezetét a tárgy évi költségvetési rendeletben biztosítja.

Átruházott hatáskörben hozott döntések

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.21.) rendelet 13. § (2) 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 hozta

Felhalmozási célú általános tartalék

Polgármesteri Hivatal részére 1 db BOYA BOYALINK 2,4 GHz vezeték nélküli szett fedezetére

53 e Ft

Karácsonyi fénydekorációs elemek (fényalagút; üstökös, Városházára fényfüzerek) beszerzésének fedezetére	8 881	e Ft
Pécsi utca 45. szám alatti ingatlan udvarán álló kisház tető felújítási munkálatainak kiadására	5 000	e Ft
Kaposvár, Zrínyi utca 13. szám alatti ingatlan megvásárlásához	4 400	e Ft
Közvilágítási hálózatban a meghibásodott Altra lámpák cseréjére	1 498	e Ft
Polgármesteri Hivatal részére a 67-es főút belterületi szakaszán 2 db kamerapont áramellátásának biztosításához	387	e Ft
Gárdonyi Géza Tagiskola udvar-felújítási pótmunkák többletkiadásaira	446	e Ft
Madár utca 2. szám előtti lépcsőnél közvilágítási lámpa cseréje	186	e Ft
Siemens típusú parkoló automatákhoz 10 db alaplap beszerzésének nettó kiadásaira	4 958	e Ft

Beruházási, felújítási munkák tervezési kerete

TOP-PLUSZ Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója - Szent László utca	10 033	e Ft
Honvéd utca 55. szám alatti orvosi rendelő komplex felújításának tervezésére	980	e Ft
Ady E. u. 1.; Fő u. 24.; Fő u. 27. szám alatti üzletek portáljának tervezésére	4 699	e Ft
TOP-PLUSZ 48-as Ifj.- Kossuth Lajos utca-Damjanich utca-Honvéd utca tömbbelső rekonstrukció előkészítésre	7 605	e Ft
Kaposvár, Bartók Béla utca 28-42. számú ingatlanok nyugati telekhatárán lévő földrézsű vizsgálatára	2 667	e Ft
Csík Ferenc Sétány - Strand előtti parkoló - csapadékvíz elvezetés tervezési feladatainak ellátása	2 947	e Ft
TOP-PLUSZ Nagypiac fejlesztésére vonatkozó projektterv	7 112	e Ft

Működési célú általános tartalék

Polgármesteri Hivatal részére köztisztviselők továbbképzésének költségeire	699	e Ft
Kaposvári Városszépítő Egyesület részére Horváth János "Rippl-Rónai szerelmei" kötet szerzői munkadíjára	700	e Ft
2024. évi Ünnepi Közgyűlés jogdíj kiadásainak fedezetére	50	e Ft

Polgármesteri Hivatal részére a 2024. évben beszerzett gépjárművek téli gumi garnitúrák beszerzésére	2 450	e Ft
Önkormányzat "Képviselőtestület kiadásai" keret emelése az alpolgármesteri szabadságok megváltására	8 389	e Ft
Polgármesteri Hivatal részére a képernyő előtti munkavégzés védőszemüveg költségtérítésre	500	e Ft
Adventi előkészítő munkálatok költségére	7 746	e Ft
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 3 havi működési támogatása	90	e Ft
Ajándéktárgyak készítését ellátó polgármesteri megbízott 2024. évi foglalkoztatásának fedezetére	729	e Ft
Levéltár 2024. január-március havi villamos energia költségeihez	7 809	e Ft
KAVÜ részére (Napvitorlák csere; Áchim u. forgalomirányító; lombfűvók; választási táblák; Kossuth téri mosdó; Deseda vízi játszótér; locsolózsákok; közlekedési lámpákon visszaszámláló; galambok begyűjtése; nyári útlocsolás)	18 513	e Ft
A város díszpolgára, ifj. Sántha Ferenc hegedűművész temetésének költségeire	627	e Ft
3 db 2 terra byte kapacitású online tárhely éves előfizetésére (Dropbox)	150	e Ft
Város Napja kitüntetések áremelkedés miatti többletkiadásaira (arany ékszerek gyártása)	865	e Ft
KASI USE részére Naji Dávid országos bajnok versenyeztetéséhez, foglalkoztatásához	4 241	e Ft
Kaposvári Közlekedési Zrt. 2024. évi veszteség finanszírozására	61 200	e Ft
Kaposvári Advent fényfestés program kiadásaira	889	e Ft
Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok keret emelése	4 500	e Ft
KAVÜ részére (locsolózsákok kihelyezése, virágágyások öntözése; traffipax előjelző táblák)	2 431	e Ft
Óvodákban dolgozó nem pedagógus alkalmazottak részére 2024. decemberben kifizetésre kerülő jutalomra	24 679	e Ft
Csiky Gergely Színház részére Mága Zoltán hegedűművész koncertjére	17 000	e Ft
Csiky Gergely Színház részére Szilveszteri rendezvényre és a Farsang programjaira	20 000	e Ft

Önkormányzati területeken felhalmozott illegális hulladékok
elszállításának többlet kiadásaira 624 e Ft

Városháza díszterem előtti folyosón várostörténeti tárlat költségeire 241 e Ft

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

Kaposvár, 2025. február 10.

Szita Károly
polgármester

HATÁROZATI JAVASLATOK:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2024. évi költségvetését megállapító rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta:

1. A közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.
2. A közgyűlés a Somogyi Fotóklub részére ifj. Sánta Ferencről szóló könyv kiadásához biztosított 2.780.000 Ft támogatás felhasználásának határidejét 2025. június 30-ra módosítja.

Felelős:	Szita Károly	polgármester
Közreműködik:	Balogh Beáta	gazdasági igazgató
Határidő:	2025. június 30.	

3. A közgyűlés 2025. évben a Csiky Gergely Színházért Alapítvány részére a „Keltető program” megvalósításához 6 millió Ft támogatást biztosít a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft részére jóváhagyott támogatás terhére.

Felelős:	Szita Károly	polgármester
Közreműködik:	Balogh Beáta	gazdasági igazgató
Határidő:	2025. június 30.	

4. A közgyűlés hozzájárul, hogy a Kaposvári Tankerületi Központ a részére, az oktatási intézményekben kivágott veszélyes fák pótlásának 50 %-os pénzügyi fedezetéhez biztosított önkormányzati támogatás 1.271.352 Ft maradványát, további 12 db veszélyes fa pótlásához változatlan feltételek mellett 2025. december 31-ig felhasználhassa.

Felelős:	Szita Károly	polgármester
Közreműködik:	Balogh Beáta	gazdasági igazgató
Határidő:	2025. december 31.	

5. A közgyűlés támogatja a Kaposvári Szociális Központnál 2025. március 01-től 2 fő megváltozott munkaképességű személy gondozói, ápolói munkakörben történő foglalkoztatását. Az álláshelyek kapcsán felmerülő kiadások pénzügyi fedezetét az intézmény rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségénél jelentkező megtakarítás biztosítja.

Felelős:	Szita Károly	polgármester
Közreműködik:	Balogh Beáta	gazdasági igazgató
	Nagyné Horváth Mónika	népjóléti referens
	Turnár Jánosné	igazgató
Határidő:	2025. március 31.	

6. A közgyűlés úgy határozott, hogy kaposvári 82/14 hrsz-ú „kivett parkoló” megnevezésű, természetben Kaposvár Városház utcában lévő ingatlanon található 7 db parkolóhelyet a GL87 Invest Kft-től (7542 Kisbajom, Kossuth Lajos utca 128.) 5 év határozott időre havi nettó 10.000 Ft+Áfa/parkolóhely áron bérbe veszi, és a bérleti szerződés alapján évente fizetendő nettó 840 e Ft+Áfa bérleti díj pénzügyi fedezetét 2026-2030. évek aktuális költségvetési rendeletében biztosítja.

Felelős:	Szita Károly	polgármester
Közreműködik:	Balogh Beáta	gazdasági igazgató
Határidő:	2025. március 31.	