

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról

A rendeletmódosítás keretében a központi intézkedések, testületi és polgármesteri döntések, valamint a céltartalékban tervezett egyes előirányzatok átvezetésére kerül sor.

A költségvetés főösszege 706.985 e Ft-tal nő, az önkormányzat és az intézmények államháztartáson belüli támogatásainak, az önkormányzat által többszámított szolgáltatások, valamint az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetéséből származó kamatbevételi többlet hatására. Emellett beépült a szociális összevont ágazati pótlék, a szociális ágazatban egészségügyi területen dolgozók kiegészítő pótléka, valamint az esélyteremtési illetményrész kapcsán eddig realizált központi támogatás.

A költségvetésen belül a működési egyensúly 13.787 e Ft-tal javul a felhalmozási egyensúly terhére egyrészt az intézményi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények, valamint az Egészséges Kaposvár 2030 program 2025. évi forrásából megvalósult szoftver beszerzés előirányzat átcsoportosítása miatt.

B E V É T E L E K

Intézményi bevételek (8. sz. melléklet)

A tárgyévi intézményi bevételek előirányzata 313.510 e Ft-tal nő, az intézményi támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök előirányzatának emelése miatt, mivel ezek jellemzően a teljesítést, illetve a támogatói döntéseket követően épülnek be a költségvetésbe.

Az államháztartáson belüli működési támogatások előirányzata 302.769 e Ft-tal nő. A többlet jelentős része a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolának a Honvédelmi Minisztériumtól a kiemelt vidéki sportszervezetek 2021-2026. évekre vonatkozó sportfejlesztési programja keretében 2025. évre jóváhagyott támogatása. Előző évekhez hasonlóan itt jelenik meg a közfoglalkoztatás kapcsán realizált támogatás (21.783 e Ft), valamint a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságnál a bölcsődei gyakorlati képzéshez átvett szakképzési hozzájárulás összege.

A működési célú pénzeszköz átvétel előirányzata 10.741 e Ft-tal nő a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolánál a látvány csapatsportágak TAO pályázataiban realizált vállalkozói támogatások eredményeként.

A fenti esetekben az intézmények saját hatáskörben képezik meg a ténylegesen befolyt támogatások és az ehhez kapcsolódó kiadások előirányzatát, mely módosításokat a 3. kimutatás tartalmazza.

Az intézményi támogatás előirányzata összességében 321.224 e Ft-tal nő. A rendeletmódosítás keretében beépítjük a szociális összevont ágazati pótlék, az egészségügyi kiegészítő pótlék, valamint az óvodai nevelésnél jelentkező esélyteremtési illetményrész kifizetéséhez kapott központi támogatások, a Sörház utcai közösségi házban indított Tanoda működtetéséhez kapott támogatásértékű bevétel terhére történő kifizetések előirányzatait. Emellett a céltartalékból történő

átvezetésekre (részönkormányzati keretből biztosított források, nyári napközi kiadásaira, óvodai csoportok részére foglalkoztatási eszközök, munkavállalók részére bankköltség hozzájárulás, fogorvosi szék beszerzésre, KASI pályázati önerőre) kerül sor, a felsoroltak mellett jelentős összegű, 277,3 millió Ft a pedagógusok 2025. január 01-i 21,2 %-os illetményemelésére lebontott központi költségvetési támogatás lebontása. A többlet források biztosítása mellett a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola visszaadta a részére az előző rendeletmódosítás során átruházott hatáskörű döntéssel a Kiemelt Vidéki Sportszervezetek támogatása megérkezéséig megelőlegezett 40 millió Ft fenntartói támogatást

Önkormányzati bevételek

Az önkormányzat működési célú bevételi előirányzata összességében 378.205 e Ft-tal nő.

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása az eredeti normatíva felmérésnek a költségvetési törvényben meghatározott időpontokban történő felülvizsgálata során módosul. A májusi adatszolgáltatásban az óvodánál a 2024. év végi, míg a bölcsődénél a 2025. január 31-i létszámadatok figyelembe vételével került sor a korrekcióra, emiatt az óvodai feladatok támogatása 4,5 millió Ft-tal emelkedik, míg a bölcsődei ellátás támogatása 14,7 millió Ft-tal csökken. Ugyanakkor az ágazati pótlékok, esélyteremtési illetményrész kifizetéséhez realizálódott központi források hatására 26.871 e Ft-tal emelkedik a működési központi támogatások előirányzata.

A működési célú támogatásértékű bevételek előirányzata 223.838 e Ft-tal nő. Lezárultak az Állammal a Csiky Gergely Színház közös működtetésének újabb 5 éves időtartamára vonatkozó egyeztetések, a működtetés feltételeit, a felek által vállalt éves hozzájárulások összegét tartalmazó szerződést az előterjesztés 2. számú mellékleteként terjesztem a testület elé. Emellett a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság által 2024. év tavaszán indult Tanoda szolgáltatás támogatásának a minimálbér, garantált bérminimum emelés miatti korrekciójára, valamint az óvodai feladatellátásra a környező településekkel kötött feladat-ellátási szerződés 2024. évi elszámolása kapcsán jelentkező túlfizetések beszámítása miatti előirányzat csökkentésére kerül sor.

A működési célú kölcsönök visszatérülés előirányzata 10 millió Ft-tal nő, mivel a testület április hóban döntött a Kaposvári Turisztikai Marketing Nonprofit Kft likviditása érdekében tagi kölcsön nyújtásáról, mely a korábban jóváhagyott tőkerendezés jogi eljárásának lezárását követően beszámításra kerül a tőkeemelés rendezésekor.

Az egyéb sajátos bevételek előirányzata 15.522 e Ft-tal nő, a sütőolaj begyűjtése kapcsán kötött szerződésben a koncessziós társaság által a gyűjtőedények vonatkozásában vállalt szolgáltatási díj, a városban több utcát érintő gázvezeték rekonstrukciós munkálatok miatt a kivitelező által a közterületek kapcsán fizetett bontási engedélyek díja, valamint a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház által megfizetett bérlő kiválasztási jog ellenértékének a hatására. A működési célú bevételek előirányzata összességében 28.027 e Ft-tal nő, a továbbszámlázott közműdíjak teljesítésének és az üzlethelyiségek, illetve bérlakások bérlő változása esetén a fogyasztó közműszolgáltatónál történő átírása után megtérült önkormányzati túlfizetések hatására.

Felhalmozási bevételek

Az önkormányzati felhalmozási bevételek előirányzata 5.270 e Ft-tal nő, 17 db hirdető oszlop értékesítésének eredményeként.

K I A D Á S O K

Intézményi kiadások (9. sz. melléklet)

Az intézményi kiadások előirányzata 634.734 e Ft-tal nő, ezen belül a működési célú kiadások előirányzata 601.281 e Ft-tal, míg a felhalmozási célú kiadások előirányzata 33.453 e Ft-tal emelkedik.

Az intézményi működési kiadási előirányzatok növekedését – ahogy azt a bevételeknél már jeleztük – a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolánál a kiemelt vidéki sportszervezetek támogatása, a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságnál a Nemzeti Adó és Vámhivattól a bölcsődei gyakorlati képzéshez átvett forrás, míg valamennyi intézménynél a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra befolyt támogatások intézményi saját hatáskörben történő beépítése eredményezte. Emellett az Óvodák és a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság esetében a pedagógus béremelés miatt kapott állami támogatás, valamint a központi forrásból biztosított pótlékok és a céltartalékban elkülönített önkormányzati források lebontására kerül sor.

A beruházási, felújítási kiadások előirányzata a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság részére fogorvosi kezelőszék beszerzésére, illetve a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolának a jégkorong szakosztály 2022. évi TAO fejlesztési programjában jóváhagyott beruházás keretében idei évben megvalósuló gépház kompresszor csere önérejére biztosított fenntartói támogatások, valamint az intézmények által kezdeményezett kiemelt előirányzatok közötti átvezetések hatására emelkedik, ez utóbbit célonként a 4. számú kimutatásban mutatjuk be részletesen.

A költségvetési rendeletmódosítás során a fentiekben nevesített változások hatására az intézményi kiadási előirányzatok a személyi juttatásnál 374.573 e Ft-tal, a munkaadói járulékoknál 37.477 e Ft-tal, a dologi kiadásoknál 113.231 e Ft-tal, a működési támogatásértékű kiadásnál 188 e Ft-tal, a működési célú államháztartáson kívüli átadásnál 75.100 e Ft-tal, az ellátottak juttatásánál 1.000 e Ft-tal, a beruházásoknál 31.658 e Ft-tal, a felújítási kiadásoknál 1.795 e Ft-tal emelkedik, míg a szociálpolitikai kiadásoknál 288 e Ft-tal csökken.

Az önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatottak létszámának alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza, mely az óvodahálózat átszervezése kapcsán a Központi Óvodákban 2025. augusztus 15-től megszüntetésre kerülő 1-1 fő óvodapedagógus álláshely kivezetését, valamint az új vezetői szint kapcsán jóváhagyott 3 fő óvodapedagógusi álláshely (1 fő igazgató, 2 fő igazgató-helyettes) beépülését tartalmazza.

Önkormányzati működési kiadások

Az önkormányzati működési kiadások előirányzata összességében 86.647 e Ft-tal emelkedik, a céltartalékban elkülönített keretek, jogcímek terhére történő átvezetések mellett a bevételi többletek miatt jelentkező módosítások hatására.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának minimális emelkedését jellemzően a rendezvényekhez kapcsolódó közreműködői költségek okozzák.

A dologi kiadások előirányzata összességében 73.060 e Ft-tal emelkedik, döntően a kiemelt sportszervezetek részére jóváhagyott támogatás típusának módosítása (a tervezetthez képest változott az arány a de minimis támogatási szerződés és a szponzori szerződés között), valamint a rendezvények előirányzatának a céltartalékból történő átvezetése miatt.

A működési célú államháztartáson belüli kiadások előirányzata 16.853 e Ft-tal nő, részben a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére az általa fenntartott Kaposvári Szociális Központ vonatkozásában a szociális ágazati pótlék és a szociális ágazatban egészségügyi munkakörhöz kapcsolódó kiegészítő pótlék kifizetéséhez átadott központi forrás, valamint az

önkormányzati fenntartású intézményekhez hasonlóan a munkavállalók bankszámla vezetési díjához adott hozzájárulás lebontása, valamint a Bursa ösztöndíj és az óvodai feladatellátás költségeinek elszámolása alapján jelentkezett túlfizetés átutalása miatti előirányzat átvezetés miatt.

A működési célú pénzeszköz átadások előirányzata 353.694 e Ft-tal nő, a céltartalékban elkülönített keretek terhére született döntések lebontása mellett, a Csiky Gergely Színház közös működtetése kapcsán megítélt magasabb összegű állami támogatás beépítésére, valamint a kiemelt sportszervezetek támogatásának pontosítására kerül sor.

Felhalmozási kiadások

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai az átruházott hatásköri döntések, az intézmények részére lebontott fenntartói támogatások együttes hatására összességében 14.396 e Ft-tal csökken.

A felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások változásánál a bérlakás értékesítések kapcsán befolyt bevételből a Honvédelmi Minisztériumot megillető rész átutalása, míg az államháztartáson kívüli átadásnál civil szervezetek felhalmozási célú támogatása jelenik meg.

Az átruházott hatásköri döntések, az új induló keretek terhére történő átcsoportosítások hatására az intézmény felújításoknál (14. melléklet) 859 e Ft-tal, a lakás- nem lakás ingatlanok (16. melléklet) felújításánál 2.811 e Ft-tal, az út-, híd-, járdafelújítások esetében (18. melléklet) 12-238 e Ft-tal emelkednek az előirányzatok. A lakás- nem lakás ingatlanok felújításánál beépültek a bérlők által vállalt és a bérleti díj terhére beszámításra kerülő értéknövelő felújítások összegei.

A felhalmozási kiadások előirányzata (20. sz. melléklet) 44.622 e Ft-tal emelkedik, az időközben hozott döntések, a tartalékok terhére jóváhagyott átcsoportosítások átvezetése hatására.

Céltartalék (22. sz. melléklet)

A céltartalékok előirányzata összességében 529.746 e Ft-tal csökken az általános felhalmozási és a működési tartalék keret terhére hozott döntések átvezetése és az előzőekben már részletezett átcsoportosítások eredményeként.

Költségvetést érintő egyéb kérdések

Magyar Államkincstár Ellenőrzési jelentése

A zárszámadás tárgyalásakor tájékoztattuk a testületet, hogy a Magyar Államkincstár az éves ellenőrzési terve alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, az általa irányított költségvetési szervek, az Önkormányzat tagságával működő Önkormányzati Társulások, valamint a Nemzetiségi Önkormányzatok vonatkozásában vizsgálja 2024. év tekintetében a számviteli szabályok szerinti könyvvizetés, az államháztartásról szóló CXCV. törvény 107-108. § alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek és az éves beszámoló szabályszerű, megbízható, valós összképének teljesítését. Megkaptuk a Kincstári Ellenőrzési jelentést, melyet az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatoltunk az előterjesztéshez. Az Ellenőrzési jelentésben megfogalmazott hiányosságok kijavítására, javaslatok megvalósítására Intézkedési tervet kell készíteni, melynek végrehajtását utóellenőrzés keretében vizsgálja a Kincstár.

A Kaposvári Energiaközösség Nonprofit Kft. tőkehelyzetének rendezése

A Kaposvári Energiaközösség Nonprofit Kft. saját tőkéje a 2024. évi vesztesége miatt a társasági formára előírt 3.000 ezer Ft alá csökkent (2.835 ezer Ft). A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 3:189 §-a szerint a tulajdonosoknak ilyen esetben határozniuk kell pótbefizetés előírásáról (vagy a saját tőke más módon való biztosításáról), ennek hiányában a társaság más formába történő átalakulását (Bt. formába) vagy megszüntetését kell elhatározni. A Társaságban az Önkormányzat 51%, míg a Kapos Holding Közhasznú Zrt. 49% tulajdonrészrel rendelkezik.

A pótbefizetés összege a Társaságnál leköötött tartalékba kerül (szabadon felhasználható), ugyanakkor amint azt az eredménytartalék növekedése lehetővé teszi, a tagok kérhetik annak visszafizetését.

A Kft. társasági szerződése jelenleg nem tartalmazza a pótbefizetés elrendelésére vonatkozó részletszabályokat, ezért a társasági szerződés módosítására is szükség van. Ezzel egyidejűleg a társasági szerződésen át kell vezetni az elmúlt időszakban történt változásokat is (Kapos Holding Közszolgáltató Zrt. nonprofit társasággá alakítása miatti névváltozás, TEAOR'25 tevékenységek átfordítása).

Vagyonrendeletünk 14.§ (3) b) pontja alapján az önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok esetében a Közgyűlés dönt a Ptk-ban meghatározott, a szavazatok legalább háromnegyedes többségét igénylő kérdésekben, így a Kaposvári Energiaközösség Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról is.

Javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a módosítsa a Kaposvári Energiaközösség Nonprofit Kft. társasági szerződését akként, hogy a VIII. fejezetbe kerüljön bele a pótbefizetés lehetősége évente egy alkalommal, legfeljebb a törzsbetét háromszorosára mértékéig.

Az előzetes egyeztetések alapján 500 ezer Ft pótbefizetésre van szükség a Társaság jegyzett tőke/saját tőke egyensúlyának hosszabb távú helyreállításához, melyből tulajdoni részesedése alapján Kaposvár Város Önkormányzatára 255 ezer Ft jut.

Javasolom, hogy a Közgyűlés a Kaposvári Energiaközösség Nonprofit Kft. számára biztosítson egyszeri 255 ezer Ft összegű pótbefizetést az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének általános működési tartaléka terhére.

Kaposvári Sportközpont és Sportiskola szakosztályainál TAO és kiemelt vidéki sportszervezetek támogatási programja terhére létesített határozott idejű álláshelyek további fenntartása

Az intézmény a kiemelt vidéki sportszervezetek sportszakmai feladataira kapott támogatásból rehabilitációs központot működtet, mely segíti a sportolók különféle sérüléseinek kezelését. Tevékenységük nagyon sokat segít a különféle sérülések mielőbbi gyógyulásában, a sportoló rövid idő alatt vissza tud kapcsolódni az edzés folyamatába. A rehabilitációs feladatok magas színvonalú ellátása érdekében 2022. évben 1 főállású határozott idejű csoportvezetői álláshelyet hagyott jóvá a testület, melynek hosszabbítását legutóbb a 75/2024.(VI.27.) önkormányzati határozat 4. pontjával engedélyezte a testület. Az álláshely pénzügyi fedezete a Honvédelmi Minisztérium által folyósított kiemelt vidéki sportszervezetek támogatása terhére biztosítható.

Az intézmény 2022. év elejétől ellátja a röplabda utánpótlás versenyeztetésével kapcsolatos feladatokat. A 2024/2025-ös bajnoki szezonban, 12 csapatban 169 leány utánpótlás sportoló szakmai felkészítését, versenyeztetésének koordinálását látja el a 2022. évtől foglalkoztatott

szakosztályvezető, a 75/2024.(VI.27.) önkormányzati határozat 5. pontja alapján 2025. június 30-ig. Az álláshely pénzügyi fedezete a sportág TAO pályázatából finanszírozható.

2023. második felétől újra a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola üzemelteti a jégcsarnokot, emiatt még fontosabbá vált az utánpótlás neveléssel foglalkozó szervezetek szakmai munkájának összehangolása, irányítása. A gördülékeny együttműködés érdekében 1 fő jégkorong vezető edző határozott idejű álláshelyet hagyott jóvá a testület a 80/2023.(VI.22.) önkormányzati határozat 5. pontjával (a hosszabbítást a 75/2024.(VI.27.) önkormányzati határozat 6. pontjával biztosította a testület), melyhez szükséges pénzügyi fedezet a sportág TAO pályázata terhére biztosítható.

Az intézményvezető kérelme alapján javaslom a fenti határozott idejű álláshelyek 2026. június 30.-ig történő fenntartását azzal, hogy az álláshelyekhez szükséges pénzügyi fedezetet a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola röplabda és jégkorong szakosztályainak 2025/2026-os TAO pályázata, illetve a kiemelt vidéki sportszervezetek támogatása finanszírozza.

Kaposvári Sportközpont és Sportiskola szakosztályainál TAO és kiemelt vidéki sportszervezetek támogatási programja terhére új álláshelyek létesítése

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 2019. nyaratól ellátja a kosárlabda szakosztály utánpótlás csapatai működtetésének, versenyeztetésének sportszervezési és adminisztratív feladatainak ellátását, melyhez a kezdetektől 1 fő technikai vezető és 1 fő gazdasági ügyintéző álláshely, 2020. évtől 1 fő szakosztályvezető álláshelyet létesített a testület a kosárlabda szakosztály TAO támogatása terhére.

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola a további fejlődés érdekében akadémiai pályázatot nyújtott be. Az intézmény a követelményrendszernek megfelelt, a Magyar Kosárlabda Országos Szövetség által végzett auditon kiváló eredményt ért el, így a jövőben - mint akadémia - külön szervezeti egységként sportszakmai igazgató felügyelete mellett végzi a szakmai munkát. Jelenleg 240 utánpótlás sportoló versenyeztetését, szakmai fejlesztését látják el. Az Akadémiai előírások alapján 1 fő sportszakmai igazgató, illetve az megnövekedett adminisztrációs feladatok ellátása érdekében 1 fő adminisztrációs ügyintézői álláshely engedélyezését kérte az intézmény vezetője. Az álláshelyekhez szükséges pénzügyi fedezet a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kosárlabda szakosztály 2025/2026-os TAO pályázata, illetve a kiemelt vidéki sportszervezetek támogatása terhére finanszírozható.

Az intézményvezető kérelme alapján javaslom 1-1 fő határozott idejű sportszakmai igazgató és adminisztratív ügyintézői álláshely biztosítását 2026. június 30.-ig azzal, hogy az álláshelyekhez szükséges pénzügyi fedezetet a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kosárlabda szakosztály 2025/2026-os TAO pályázata, illetve a kiemelt vidéki sportszervezetek támogatása finanszírozza.

Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság alapító okirat módosítása

A Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósághoz benyújtott nyertes pályázata alapján, Kaposvár területén Tanoda szolgáltatást nyújt. A Tanoda tevékenységet és kormányzati funkcióját a GESZ alapító okiratába beemeltük. Azonban a szakmai tevékenység ellenőrzése során felmerült a tevékenység kapcsán az alapító okiratban szereplő fogalom pontosítása, valamint a telephely megnevezésének rögzítése.

Kérem, hogy a testület a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság módosító okiratát az előterjesztés 4. számú melléklete, míg az egységes szerkezetű alapító okiratát az előterjesztés 5. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány kérelme

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évben az Alapítvány működési kiadásaira 500.000 Ft támogatást biztosított. Mivel a támogatás felhasználása teljes egészében még nem valósult meg, az alapítvány vezetője kezdeményezte a támogatási összeg felhasználásának 2025. december 31-ig történő hosszabbítását, illetve az elszámolási határidő módosítását 2026. február 28-ig.

Kérem, hogy a testület járuljon hozzá a támogatás felhasználási határidejének módosításához.

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása

A Megyei Jogú Városok Szövetsége összefogásra, támogatásra kérte fel a Szövetség Önkormányzatait. Az elmúlt évekhez hasonlóan - amikor Kárpátalja lakosságának háborús szenvedéseit igyekeztek közösen enyhíteni – most a Parajdot sújtó természeti katasztrófa miatt bajba került embereknek szeretnénk segítő jobbot nyújtani. A Szövetség elnökeként arra kértem az Önkormányzatok Polgármestereit, hogy 3 millió Ft-tal támogassák a bajba jutottakat.

Kérem, hogy a testület a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére 3 millió Ft támogatást biztosítson a Székelyföldi árvízkárosultak megsegítésére.

Átruházott hatáskörben hozott döntések

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.3.) rendelet 13. § (1) 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:

Felhalmozási célú általános tartalék keret terhére

Fő utcai kandeláberek javítására	3 110 e Ft
Közvilágítási lámpákba LED driver cserére	6 035 e Ft
Kaposvár, 0465/11 hrsz-ú ingatlan megvásárlásának fedezetére	200 e Ft
Vaszary park jelenleg közüzemi hálózatról táplált öntözőrendszer átalakításának kiadásaira	3 504 e Ft
Desedai termőföld ingatlanok vételárára (0522/479; 0522/121 hrsz.)	1 394 e Ft
A teleki utcai sétáló szakaszán lévő, káresemény során megsérült forgalomkorlátozó süllyedő oszlop rendszer felújításának biztosítási kártérítés feletti többlet kiadására	536 e Ft
Körösi Csoma Sándor utcai buszmegállókban peron építésének kiadásaira	12 613 e Ft
Honvéd utca Petőfi utca irányában történő megnyitásának műszaki ellenőri feladataira	1 800 e Ft

Gyöngyvirág Bölcsődében szerver klíma beépítésének kiadásaira	859 e Ft
Kaposvár közvilágítás korszerűsítési munkához kapcsolódó műszaki szakértői és műszaki ellenőrzési feladatra	24 480 e Ft

Beruházási, felújítási munkák tervezési keret terhére

Kutyafuttatóhoz ívó kút telepítés tervezési feladataira	200 e Ft
---	----------

Működési célú általános tartalék keret terhére

Polgármesteri Hivatal részére festékpátron beszerzés éves többletköltségére	1 438 e Ft
Polgármesteri Hivatal részére személyi jellegű kifizetések pénzügyi fedezetére	1 462 e Ft
Emlékplakettek beszerzésére	570 e Ft
Bölcsődei dolgozók napja ünnepség többletkiadásaira	20 e Ft
Polgármesteri Hivatal cégautó adó többlet kiadásaira	564 e Ft
Kaposvári Városüzemeltetési Kft-nél felmerülő többletfeladatok kiadásaira	89 927 e Ft
Polgármesteri Hivatalnál egészségügyi alkalmatlanság miatt megszűnő munkaviszony kapcsán jelentkező fizetési kötelezettségekre	4 678 e Ft
Ajándéktárgy beszerzés kiadásaira	1 064 e Ft
Parkolási Kft részére a fizetőparkolók felmérése tanulmány kiadására	5 500 e Ft
Multifunkcionális sportcsarnok építése GF/JSZF/1052/9/2016 projekt kapcsán visszafizetett támogatás ügyleti kamat kiadásaira	44 e Ft
Rippl-Rónai mintás papírszatyor beszerzés kiadásaira	296 e Ft
Gilice utca 31. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan kivitelezési munkák I. ütemére	3 000 e Ft
Polgármesteri Hivatal részére a kézbesítők költségterítésének többletkiadásaira	755 e Ft

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

Kaposvár, 2025. június 10.

Szita Károly
polgármester

HATÁROZATI JAVASLATOK:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta:

1. A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében a polgármester hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.
2. A Közgyűlés a Magyar Államkincstár Somogy Vármegyei Igazgatósága által az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveknek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B. §-a alapján végrehajtott, a 2024. évet vizsgáló kincstári ellenőrzés megállapításaira vonatkozó SOM-ÁHI/91-7/2025 iktatószámú ellenőrzési jelentést (az előterjesztés 1. számú melléklete) tudomásul veszi, és felkéri a Polgármestert, a Jegyzőt, valamint az intézményvezetőket az Intézkedési tervek elkészítésére, és hiányosságok rendezésére.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző
Balogh Beáta gazdasági igazgató
Intézményvezetők
Határidő: Azonnal

3. A Közgyűlés a Kaposvári Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft működtetésére a Kulturális és Innovációs Minisztériummal kötendő 2029. december 31-ig szóló közös működtetési megállapodást (az előterjesztés 2. számú melléklete) jóváhagyja, és felhatalmazza Polgármestert a közös működtetési megállapodás, valamint az ehhez kapcsolódó engedményezési megállapodás aláírására.

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

4. A Közgyűlés a Kaposvári Energiaközösség Nonprofit Kft-nek az előterjesztés 3. számú mellékletét képező társasági szerződését jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges taggyűlési döntések meghozatalára és a módosított társasági szerződés aláírására.

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

5. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Energiaközösség Nonprofit Kft. számára 255 ezer Ft összegű pótbefizetést hagy jóvá az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének általános működési tartaléka terhére. A pótbefizetés teljesítésének módja: átutalás a Kaposvári Energiaközösség Nonprofit Kft. elszámolási betétszámlájára a taggyűlési határozat meghozatalától számított 15 napon belül.

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

6. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolánál biztosított 1 fő rehabilitációs csoportvezető álláshely (75/2024.(VI.27.) önkormányzati határozat 4. pontja) kapcsán a foglalkoztatás határidejének hosszabbítását 2026. június 30-ig engedélyezi. Az álláshely pénzügyi fedezetét a költségvetési szerv részére a kiemelt vidéki sportszervezetek sportfejlesztési feladataihoz a Honvédelmi Minisztériumtól kapott támogatás biztosítja.

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

7. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola röplabda szakosztályánál 1 fő határozott idejű szakosztályvezető álláshely (75/2024.(VI.27.) önkormányzati határozat 5. pontja) esetében a foglalkoztatás határidejének hosszabbítását 2026. június 30-ig engedélyezi, melynek pénzügyi fedezetét a költségvetési szerv röplabda szakosztály TAO támogatása biztosítja.

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

8. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola jégkorong szakosztályánál 1 fő határozott idejű jégkorong vezetőedző álláshely (75/2024.(VI.27.) önkormányzati határozat 6. pontja) esetében a foglalkoztatás határidejének hosszabbítását 2026. június 30-ig engedélyezi, melynek pénzügyi fedezetét a költségvetési szerv jégkorong szakosztály TAO támogatása biztosítja.

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

9. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kosárlabda szakosztályánál 1 fő határozott idejű sportigazgató álláshelyet létesít 2026. június 30.-ig, melynek pénzügyi fedezetét a költségvetési szerv kosárlabda szakosztály TAO támogatása biztosítja.

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

10. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kosárlabda szakosztályánál 1 fő határozott idejű adminisztratív ügyintézői álláshelyet létesít 2026. június 30.-ig, melynek pénzügyi fedezetét a költségvetési szerv kosárlabda szakosztály TAO támogatása, illetve a kiemelt vidéki sportszervezetek sportfejlesztési feladataihoz a Honvédelmi Minisztériumtól kapott támogatás biztosítja.

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

11. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság alapító okirat módosítását a 8/2025MO módosító okiratban (az előterjesztés 4. számú melléklete) foglalt változásokkal jóváhagyja.

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

12. A Közgyűlés a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság egységes szerkezetű 8/2025AO alapító okiratát az előterjesztés 5. számú melléklete szerint elfogadja.

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

13. A Közgyűlés a Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány működési kiadásaira 2022. évben nyújtott 500.000 Ft támogatás felhasználási határidejét 2025. december 31-ig módosítja, és hozzájárul az elszámolási határidő 2026. február 28-ra történő módosításához.

Felelős:	Szita Károly	polgármester
Közreműködik:	Balogh Beáta	igazgató
Határidő:	2026. február 28.	

14. A Közgyűlés a Megyei Jogú Város Szövetsége felhívására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére 3 millió Ft támogatást biztosít a Székelyföldi árvízkárosultak megsegítésére.

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