

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat 2026. 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 1.550.770 e Ft-tal nő, döntően az önkormányzat és az intézmények államháztartáson belüli támogatásainak, a 2025. évben befizetett helyi iparűzési adó többletből az éves teljesítési adatok alapján visszakapott összegének, valamint a közvilágítás fejlesztéshez 2026. évben még felvett hitel 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 124.167 e Ft-tal javul a felhalmozási egyensúly terhére több tényező együttes hatására, jellemzően az intézményi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények, a fordított áfa átvezetés, valamint az iparűzési adó visszatérülés felhalmozási tartalékba helyezése miatt.

B E V É T E L E K

Intézményi bevételek (8. sz. melléklet)

A tárgyévi intézményi bevételek előirányzata 63 078 e Ft-tal nő, az intézményi támogatásértékű, az átvett pénzeszközök, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzatának emelése miatt, mivel ezek jellemzően a teljesítést, illetve a támogatói döntéseket követően épülnek be a költségvetésbe.

Az államháztartáson belüli működési támogatások előirányzata 28 518 e Ft-tal nő. A többlet jelentős része az intézmények által közfoglalkoztatás kapcsán realizált támogatás (20 252 e Ft), valamint a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságnál a bölcsődei gyakorlati képzéshez átvett szakképzési hozzájárulás összege (8 265 e Ft).

A működési célú pénzeszköz átvétel előirányzata 16 294 e Ft-tal nő a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolánál a kosár szakosztály működéséhez realizált TAO források, a kajak-kenu szakosztálynál az Országos Szövetségtől kapott támogatás, illetve a Polgármesteri Hivatal esetében a Jogi beszélgetések rendezvényhez kapott többlet forrás eredményeként.

A felhalmozási célú bevételek emelkedése 18 266 e Ft. A támogatásértékű felhalmozási bevételek között a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság esetében eszközbeszerzésre kapott 1 200 e Ft NEAK bevétel jelenik meg, míg a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeumnál szintén eszközbeszerzésre 1 088 e Ft használható fel a Kormányhivataltól a közfoglalkoztatáshoz kapott támogatásból. Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 13 973 e Ft, mely a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolánál a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségétől, illetve gazdálkodó szervezetektől elektromos kisbusz vásárlásához és a diagnosztikai központ beruházásához kapott forrásokat tartalmazza. A Polgármesteri Hivatalnál tárgyi eszköz értékesítésből (személygépkocsi és mobiltelefon) 2 012 e Ft bevétel keletkezett.

A fenti esetekben az intézmények – a tárgyi eszköz értékesítés kivételével – saját hatáskörben képezik meg a ténylegesen befolyt támogatások és az ehhez kapcsolódó kiadások előirányzatát, mely módosításokat a 3. kimutatás, míg az irányító szervi hatáskörbe tartozó tárgyi eszköz értékesítéshez kapcsolódó módosítást a 2. kimutatás tartalmazza.

Az intézményi támogatás előirányzata összességében 52 867 e Ft-tal nő. A rendeletmódosítás keretében lebontjuk a szociális összevont ágazati pótlék, az egészségügyi kiegészítő pótlék, valamint az óvodai nevelésnél jelentkező esélyteremtési illetményrész kifizetéséhez kapott központi támogatásokat, továbbá az Otthonteremtési támogatást. Emellett a céltartalékból történő átvezetésekre (nyári napközi kiadásaira, óvodai csoportok részére foglalkoztatási eszközök és játékok vásárlására, valamint Ovikréta feladatok ellátásához laptop beszerzésre, munkavállalók részére bankköltség hozzájárulás, fogorvosi szék beszerzésre, Múzeumok éjszakája és Ostrea Peregrina rendezvények szervezésére, vagyonvédelmi és tűzjelző rendszerek karbantartására és távfelügyelet feladataira) kerül sor.

Önkormányzati bevételek

Az önkormányzat működési célú bevételi előirányzata összességében 296.562 e Ft-tal nő.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímen kapott források összege 1.082 e Ft-tal emelkedik, jellemzően a bölcsődei ellátás támogatás növekedésének hatására, miközben az egyes köznevelési feladatok támogatása a csökkenő gyermek létszám következtében elvonásra került sor.

A 2026. évi állami támogatások tervezése, felmérése 2025. év novemberben történt meg, ezért Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX törvény alapján 2026. május hónapban került sor az állami támogatások tárgy évi első előirányzat módosítására.

A májusi módosítás során az óvodai és a bölcsődei mutatószámokat kellett korrigálnunk, továbbá aktualizáltuk a 2026. évi várható üzemeltetési kiadásokat az óvodák, a bölcsődék, a Liget Otthon, valamint a közvilágítás várható kiadásainál.

Az óvodák esetében a 2025/2026-es nevelési év tényleges mutatószámait kell érvényesíteni 2026. január – augusztus hónapjaira. Ez önmagában 15.140 e Ft támogatáscsökkenést jelent.

A bölcsődei feladatellátás vonatkozásában a 2026. január 31.-i létszám a támogatás alapja, az igénylés módosítása (felmérés adata számított létszáma: 265 fő, tényleges: 297 fő) 16.222 e Ft támogatásnövekedést eredményezett.

A központi támogatások előirányzata mindösszesen 26.519 e Ft-tal emelkedik, az áprilisig realizált szociális ágazati pótlék, a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő pótléka és az esélyteremtési illetményrész beépítése miatt.

A rendeletmódosítás során összességében 46.007 e Ft-tal emeltük a működési célú támogatásértékű bevételek és a működési átvett pénzeszközök előirányzatát. A Life17 IPE/HU/000017 projektre kapott forrás mellett nevesítettük a közszolgálatban dolgozók részére juttatott otthoni támogatást, a visszafizetett Kaposvár Számít Rád ösztöndíjakat, valamint a gazdálkodó szervezetek által kezdeményezett termőföldből való kivonás kapcsán realizált földvédelmi járulék befizetést, melyet tovább utaltunk a Kormány Hivatal részére.

Az egyéb sajátos működési bevételek előirányzata 8.931 e Ft-tal nő, a lakosság által döntően év elején igényelt behajtási engedélyek díja, a Honvédelmi Minisztériummal bérelő kiválasztási jog

ellenértékének megfizetésére kötött megállapodás alapján jelentkező többletbevétel, valamint az előző évben megfizetett közműdíjak elszámolását követően megtérült túlfizetések hatására.

Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat felhalmozási bevételei mindösszesen 709.537 e Ft-tal nőnek, döntően a Modern Város Program keretében a Deseda Kemping fejlesztésére, és az Aktív Magyarország projektből a Kaposvár-Kaposújlak kerékpárút építésére kapott támogatások jelennek meg. Emellett korrigáltuk a lakás-, és nem lakás célú ingatlanok felújítása kapcsán visszaigényelhető Áfa összegét.

K I A D Á S O K

Intézményi kiadások (9. sz. melléklet)

Az intézményi kiadások előirányzata 115 945 e Ft-tal nő, ezen belül a működési célú kiadások előirányzata 39 314 e Ft-tal, míg a felhalmozási célú kiadások előirányzata 76 631 e Ft-tal emelkedik.

Az intézményi működési kiadási előirányzatok növekedését – ahogy azt a bevételeknél már jeleztük – a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolánál a szakosztályok működéséhez a látványsportágak TAO támogatása, a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságnál a bölcsődei gyakorlati képzéshez átvett forrás, míg valamennyi intézménynél a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra befolyt támogatások intézményi saját hatáskörben történő beépítése eredményezte. Emellett a Kaposvári Óvodai Központ és a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság esetében központi forrásból biztosított pótlékok, illetve valamennyi intézménynél az Otthonteremtési támogatás és a céltartalékban elkülönített önkormányzati források lebontására kerül sor.

A beruházási kiadások előirányzata a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság részére fogorvosi kezelőszék, a Kaposvári Óvodai Központ Ovikréta feladatainak ellátásához laptopok, illetve a Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár részére napvitorla beszerzése biztosított fenntartói forrás, valamint az intézmények által kezdeményezett kiemelt előirányzatok közötti átvezetések hatására emelkedik, ez utóbbit célonként a 4. számú kimutatásban mutatjuk be, melyekből a jelentősebb összegű átcsoportosítási igények az alábbiak.

A Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtár esetében a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer megyei feladatainak ellátásához szükséges az e célra használt jelenlegi gépjármű cseréje. A tavalyi évben a KSZR feladatokhoz kapott állami támogatás felhasználásánál jelentkező maradvány év közbeni átcsoportosításával lehetőség nyílt a tervezetthez képest több szakmai dokumentum beszerzésére, így a 2026. évi dokumentum beszerzés soron felszabaduló forrás biztosítja a gépjármű cseréhez szükséges fedezetet.

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola esetében a kosárlabda szakosztály előző évek fel nem használt kiegészítő TAO támogatás felhasználási jogcímének módosítását a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége engedélyezte, így megvalósulhat egy Ford Tourneo Custom elektromos gépjármű beszerzése. Ugyanakkor a röplabda szakosztály szintén kiegészítő TAO támogatás maradványának a szakági szövetség engedélyezését követően hőterápiás-kompresszióterápiás készülék beszerzését tervezi a költségvetési szerv.

A Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságnál a karbantartási keret biztosítja az év közben bekövetkező nagyobb műszaki problémák megoldásához szükséges pénzügyi forrást, a rendeletmódosítás keretében az Irányi orvosi rendelőben és a Jutai Utcai Tagóvodában a kazánok

meghibásodása miatt szükséges beszerzéshez kezdeményezték a dologi előirányzat terhére az átcsoportosítást.

A költségvetési rendeletmódosítás során a fentiekben nevesített változások hatására az intézményi kiadási előirányzatok a személyi juttatásnál 58 032 e Ft-tal, a munkaadói járulékoknál 4 820 e Ft-tal, a beruházási kiadásoknál 76.631 e Ft-tal emelkednek, míg a dologi kiadásoknál 23 528 e Ft-tal csökkennek.

Önkormányzati működési kiadások

Az önkormányzati működési kiadások előirányzata összességében 132.438 e Ft-tal emelkedik, legfőképp a felhalmozási kiadások között tervezett fordított Áfa előirányzat átvezetések, illetve a beérkezett pályázati támogatások, valamint bevételek terhére történő átcsoportosítások hatására.

A személyi juttatások előirányzatának 2.697 e Ft-tal és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának 337 e Ft-tal történő emelkedését az önkormányzati kiemelt beruházások és fejlesztések polgármesteri megbízott díjazása, valamint kisebb rendezvényekhez kapcsolódó közreműködői költségek okozzák.

A dologi kiadások előirányzata összességében 72.905 e Ft-tal emelkedik, a fordított Áfa előirányzatának átvezetése, valamint a DIMOP_Plusz támogatás és a Life17 IPE/HU/000017 pályázat keretében beérkezett támogatások terhére megemelt dologi kiadások előirányzat eredményeként.

A működési célú államháztartáson belüli kiadások előirányzata 12.322 e Ft-tal nő, 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 lebontásával.

A működési célú pénzeszköz átadások előirányzata 44.177 e Ft-tal nő, mely a céltartalékban elkülönített polgármesteri keret és a Bizottsági keretek terhére született döntések beépülése mellett a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére többletfeladatok ellátásához biztosított önkormányzati forrásokat, valamint a Kaposvárért Közalapítvány részére kiemelkedő eredményt elérő ifjúsági sportlövő sportruházatának beszerzéséhez és fizetendő alapítói hozzájárulás kötelezettség teljesítéséhez megítélt támogatásokat tartalmazza.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzata 110.249 e Ft-tal nő, mely a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete részére a Támogató Szolgálatok feladatellátásához szükséges gépjárművek cseréjéhez, illetve a gépjárművek akadálymentesítési átalakításához jóváhagyott önkormányzati támogatás mellett, a Kaposvár, Dózsa Gy. u. 2. szám alatti társasház tetőfelújításához (önkormányzat tulajdoni hányadára eső célbefizetés és a magántulajdonosokat terhelő költségekre kamatmentes kölcsön), valamint a Kaposvár, Baross G. u. 17. fsz. 1. szám alatti lakás feletti tetőszerkezet felújításához biztosított forrásokat tartalmazza.

Az átruházott hatásköri döntés és kötelezettségvállalások beépítésének hatására az intézmény felújítások előirányzata (14. melléklet) 2.571 e Ft-tal emelkedett.

A lakás, nem lakás felújítások, valamint az út-, híd-, járdafelújítások mellékletek változását jellemzően a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság döntésében nevesített a 2026. évi felújítási célok beemelése határozza meg.

A lakás- nem lakás ingatlanok felújítása előirányzat (16. melléklet) a Sávház I. lépcsőház keleti oldali üzlethelyiség felújítása cél beemelésével 2.050 e Ft-tal növekedett, emellett az új induló keretek közötti átvezetésre került sor.

Az út-, híd-, járda felújítások előirányzata (18. melléklet) 70.700 e Ft-os csökkenést mutat, mivel egyes feladatok megvalósítása a felhalmozási kiadások (20. melléklet) között jelenik meg 60.400 e Ft összeggel, míg karbantartás jellegű feladatokat 6.700 e Ft összegben a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft lát el.

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai (20. sz. melléklet) tekintetében a rendeletmódosítás során többek között beépítjük az Aktív Magyarország projektben a Kaposvár-Kaposújlak közötti hiányzó kerékpárút megépítésére elnyert 100.000 e Ft támogatást, valamint a Modern Városok Program fel nem használt támogatásából a Deseda Kemping fejlesztéséhez visszakapott forrást. Továbbá nevesítjük a csapadékvíz elvezetések kiépítése keretből a még megvalósítandó célokat, illetve a megfizetett fordított Áfa technikai átcsoportosítására is sor kerül. Mindezen döntések együttes hatásaként a felhalmozási kiadások előirányzata összesen 793.615 e Ft-tal nő.

Céltartalék (22. sz. melléklet)

A céltartalékok előirányzata összességében 452.287 e Ft-tal nő a rendeletmódosítás során bevételként jelentkező a 2025. évi iparüzési adóbevételek többletének elszámolását követően kapott visszatérítés, valamint a 2026. évre áthúzódott fejlesztési célú hitel beépítésével.

A rendeletben a fentiek és a céltartalékok terhére hozott döntések (testületi és bizottsági döntések lebontása) átvezetéseit követően a felhalmozási célú tartalék keret összege 1.025.764 e Ft-ra, míg a működési tartalék keret 1.188.487 e Ft-ra módosul.

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

A 23. számú melléklet mutatja be összesítve a költségvetési rendeletbe beépült nyertes Európai Unió pályázatokat. A projektek tárgy évi támogatása működési és felhalmozási célú bontásban az 5. számú mellékletben, a tárgy évi kiadások szintén működési és felhalmozási bontásban a 11. és a 12. számú mellékletben, valamint a célnak megfelelően a felújítási vagy felhalmozási mellékletekben kerülnek bemutatásra. A mellékletben most kerülnek átvezetésre az előző rendeletmódosítás adatai, emiatt „félkövér” betűkkel jelöljük azokat a sorokat, mely projektek adatai a jelenlegi rendeletmódosításkor épülnek be a bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó 5-22. mellékletekbe.

Költségvetést érintő egyéb kérdések

A Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum álláshelyének módosítása

Az intézmény által működtetett Desedai Látogatóközpontban 1 fő múzeumpedagógus foglalkoztatása 2026.06.30-ig tartó határozott időtartamra jelenleg a Szentjakabi Bencés Apátsághoz jóváhagyott kiállítóhelyi koordinátor álláshely terhére történik. Az intézmény vezetője kezdeményezte, hogy a múzeumpedagógust tovább foglalkoztathassák a Desedai Látogatóközpontban.

Ehhez az szükséges, hogy a Szentjakabi Bencés Apátságához létrehozott kiállítóhelyi koordinátor álláshelyet átcsoportosítsuk a Desedai Látogatóközponthoz és átnevezzük múzeumpedagógus álláshelyre.

A Szentjakabi Bencés Apátságához létrehozott kiállítóhelyi koordinátor feladatok nem igényelnek 8 órás álláshelyet, a feladatokat más munkakörben foglalkoztatott személy munkakörébe beillesztve jelenleg is ellátják.

Fentiek alapján javaslom 1 fő kiállítóhelyi koordinátor álláshely 1 fő múzeumpedagógus álláshelyre történő módosítását és a Desedai Látogatóközponthoz történő átcsoportosítását.

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 48/2025.(VI.26.) önkormányzati határozat 6. pontjával engedélyezte a testület. Az álláshely pénzügyi fedezete a kosárlabda szakosztály TAO támogatása terhére biztosítható.

Az intézmény 2022. év elejétől ellátja a röplabda utánpótlás versenyeztetésével kapcsolatos feladatokat. A 2025/2026-os bajnoki szezonban, 200 leány utánpótlás sportoló szakmai felkészítését, versenyeztetésének koordinálását látja el a 2022. évtől foglalkoztatott szakosztályvezető, a 48/2025.(VI.26.) önkormányzati határozat 7. pontja alapján 2026. június 30-ig. A minőségi munkát fémjelzi, hogy valamennyi csapatunk a korosztály I. osztályába jutott. 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 2023. évben a testület, melynek hosszabbítására legutóbb a 48/2025.(VI.26.) önkormányzati határozat 8. pontjával került sor. Az álláshelyhez szükséges pénzügyi fedezet a sportág TAO pályázata terhére biztosítható.

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 2019. nyarától ellátja a kosárlabda szakosztály utánpótlás csapatai működtetésének, versenyeztetésének sportszervezési és adminisztratív feladatainak ellátását. Az intézmény az elmúlt évben a további fejlődés érdekében akadémiai pályázatot nyújtott be, a Magyar Kosárlabda Országos Szövetség által végzett auditon kiváló eredményt ért el, így a tavalyi évtől - mint akadémia - külön szervezeti egységként sportszakmai igazgató felügyelete mellett végzi a szakmai munkát. Az Akadémiai előírásoknak való megfelelés érdekében határozott időre 1 fő sportszakmai igazgató (48/2025.(VI.26.) önkormányzati határozat 9. pontjával), 1 fő főállású edző (48/2025.(VI.26.) önkormányzati határozat 15. pontjával), illetve az megnövekedett adminisztrációs feladatok ellátása érdekében 1 fő adminisztrációs ügyintézői álláshelyet (48/2025.(VI.26.) önkormányzati határozat 10. pontjával) biztosított a testület. Az álláshelyekhez szükséges pénzügyi fedezet a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kosárlabda szakosztály TAO pályázata, illetve a kiemelt vidéki sportszervezetek támogatása terhére finanszírozható.

Az intézményvezető kérelme alapján javaslom a fenti határozott idejű álláshelyek 2027. június 30.-ig történő fenntartását azzal, hogy az álláshelyekhez szükséges pénzügyi fedezetet a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola röplabda, jégkorong és kosárlabda szakosztályainak 2026/2027-es TAO pályázata, illetve a kiemelt vidéki sportszervezetek támogatása finanszírozza.

Kaposvári Sportközpont és Sportiskola röplabda szakosztálynál vezető-edzői új álláshely létesítése

Az intézmény 2022. év elejétől ellátja a röplabda utánpótlás versenyeztetésével kapcsolatos feladatokat. Az elmúlt években jelentősen megnőtt az utánpótláskorú sportolók száma, emiatt már nem elegendő, hogy a felnőtt női csapat másodedzője megbízással lássa el az utánpótlás vezető-edzői teendőit. A jövőben a vezető-edző a szakmai munka összehangolása mellett a csapatok számának emelkedése miatt edzői feladatokat is ellát, ez szükségessé teszi 1 fő állású vezető-edző álláshely létrehozását. Az álláshely pénzügyi fedezete a sportág TAO pályázatából finanszírozható.

Az intézményvezető kérelme alapján javaslom 1 fő határozott idejű röplabda vezető-edző álláshely biztosítását 2027. június 30.-ig azzal, hogy az álláshelyhez szükséges pénzügyi fedezetet a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola röplabda szakosztály 2026/2027-es TAO pályázata finanszírozza.

Kaposvárért Közalapítvány támogatás felhasználási határidő módosítási kérelme

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évben a Közalapítvány alapítói befizetési kötelezettségének és működési kiadásainak fedezetére 100.000 Ft támogatást biztosított. Mivel a Közalapítvány alapítói befizetési kötelezettségének rendezésére 2026. évben kerül sor, ezért a Közalapítvány vezetője kezdeményezte a támogatási összeg felhasználásának 2026. december 31-ig történő hosszabbítását. Ugyancsak 2024. évben a Közalapítvány a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól térítésmentesen átvett tűzifa feldarabolásával és kiszállításával kapcsolatban felmerült kiadásaihoz 1 millió Ft támogatást biztosított az Önkormányzat. A szociális tűzifa kiosztása megvalósult 2024-2025. években, az e célra nyújtott önkormányzati támogatásból 25 e Ft maradvány keletkezett, emiatt a Közalapítvány elnöke kérte, hogy a fel nem használt támogatást a szervezet 2026. évi működési kiadásaira fordíthassa.

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

Kaposvári Jézus Szíve Plébánia támogatása

Az építésének 100. évfordulóját ünneplő „Hősök temploma” felújítási programja keretében az elmúlt években megvalósult a nyugati homlokzat javítása, festése, a tető héjazat cseréje. A folytatásban a templom É-K-D-i homlokzatának festése és az ehhez szükséges kőműves, valamint bádogos munkák elvégzése vált esedékessé. A munkálatok várható költsége közel 44 millió Ft, melyhez a lakossági adományok és a Püspökség hozzájárulásával 30 millió Ft áll rendelkezésre. Plébános úr a felújítás megvalósításához kérte a Képviselőtestület támogatását.

Javasolom, hogy a testület a Kaposvári Jézus Szíve Plébánia részére a templom felújítás folytatásához 5 millió Ft támogatást biztosítson.

Keltető Tanoda program támogatása

A Csiky Gergely Színházért Alapítvány a Keltető Tanoda program keretében az elmúlt időszakban jelentős értékteremtő kulturális és közösségi kezdeményezéseket valósított meg, ezzel hozzájárult Kaposvár kulturális életének gazdagításához, valamint a fiatal generációk művészeti neveléséhez, közösség erősítéséhez.

A Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft a Csiky Gergely Színházért Alapítvány Keltető Tanoda programjának megvalósításához 2026. évben 7,5 millió Ft támogatást biztosít. A Keltető Tanoda működéséhez és célkitűzései megvalósításához még további 7,5 millió Ft forrás szükséges, ezért a Csiky Gergely Színház igazgatója kezdeményezte, hogy az Önkormányzat biztosítsa a hiányzó pénzügyi fedezetet.

Támogatom Igazgató úr javaslatát, és kérem, hogy a testület a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft részére 7,5 millió Ft támogatást biztosítson a Keltető Tanoda program megvalósításához.

Átruházott hatáskörben hozott döntések

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026.(II.9.) rendelet 13. § (1) bekezdése a Magyarország helyi önkormányzatairól 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

Gárdonyi Géza Tagiskola tetőszigetelés és festés javítási munkáira	1.428 e Ft
Kaposvár, Baross Gábor utca 17. fszt. 1. szám alatti lakás tetőszerkezet felújítási költségeinek 50 %-ra (max. 2.249 e Ft)	2.249 e Ft
Kaposvár, Sávház I. lph. keleti oldali földszinti üzlethelyiség nyílászáró cseréjére, villanszerelési munkáira, klímaberendezés felhelyezésére, valamint festési munkálatokra	2.050 e Ft
Kaposvár-Kaposújlak kerékpárút kivitelezési költségeihez megelőlegezés a Versenyképes Járás Programból e célra tervezett forrás átcsoportosításáig	32.071 e Ft
Kaposvár, Kapos folyó belterületi szakaszán lévő műtárgyak felújítása I. ütem – kivitelezési munkálataira	20.704 e Ft

Beruházási, felújítási munkák tervezési keret terhére

Kaposvár, Búzavirág Utcai Bölcsőde és a Kinizsi Tagiskola közötti járdaszakasz létesítése – tervezési feladatainak ellátása	300 e Ft
Kaposvár, Deseda Kemping előtt lévő közterületen parkoló kialakításához szükséges tervezési feladatok ellátása	3.429 e Ft
Kaposvár, Izzó utcában lévő megállóhelyen busz öblözet kialakításához szükséges tervezési feladatok ellátása	1.270 e Ft

Működési célú általános tartalék keret terhére

Kaposvári Városüzemeltetési Kft részére a VKM Bizottság által javasolt forgalomtechnikai intézkedések megvalósításának költségeire	2.026 e Ft
Intézmények vagyonvédelmi és tűzjelző rendszereinek karbantartására és távfelügyeleti feladatainak ellátására	2.553 e Ft
Kaposvári Városüzemeltetési Kft részére az Anyák napi virágültetés költségeire	120 e Ft
Az önkormányzati kiemelt beruházások és fejlesztések polgármesteri megbízottjának díjazására	2.901 e Ft

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

Kaposvár, 2026. június 2.

Szita Károly
polgármester

HATÁROZATI JAVASLATOK:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2026. 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 úgy határozott, hogy a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum részére a Szentjakabi Bencés Apátságához létrehozott határozatlan időtartamú 1 fő kiállítóhelyi koordinátor álláshelyet 1 fő múzeumpedagógus álláshelyre módosítja és a Deseda Látogatóközpontoz átcsoportosítja.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
dr. Ábrahám Levente igazgató
Határidő: 2026. július 1.

3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolánál biztosított 1 fő rehabilitációs csoportvezető álláshely (48/2025.(VI.26.) önkormányzati határozat 6. pontja) kapcsán a foglalkoztatás határidejének hosszabbítását 2027. június 30-ig engedélyezi. Az álláshely pénzügyi fedezetét a költségvetési szerv kosárlabda szakosztály TAO támogatása biztosítja.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Fekete Ádám igazgató
Határidő: 2026. június 30.

4. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola röplabda szakosztályánál 1 fő határozott idejű szakosztályvezető álláshely (48/2025.(VI.26.) önkormányzati határozat 7. pontja) esetében a foglalkoztatás határidejének hosszabbítását 2027. 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: 2026. június 30.

5. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola jégkorong szakosztályánál 1 fő határozott idejű jégkorong vezetőedző álláshely (48/2025.(VI.26.) önkormányzati határozat 8. pontja) esetében a foglalkoztatás határidejének hosszabbítását 2027. 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: 2026. június 30.

6. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kosárlabda szakosztályánál 1 fő határozott idejű sportigazgató álláshely (48/2025.(VI.26.) önkormányzati határozat 9. pontja) esetében a foglalkoztatás határidejének hosszabbítását 2027. június 30-ig engedélyezi, melynek pénzügyi fedezetét a költségvetési szerv kosárlabda szakosztály TAO támogatása biztosítja.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Fekete Ádám igazgató
Határidő: 2026. június 30.

7. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kosárlabda szakosztályánál 1 fő határozott idejű adminisztratív ügyintézői álláshely (48/2025.(VI.26.) önkormányzati határozat 10. pontja) esetében a foglalkoztatás határidejének hosszabbítását 2027. június 30-ig engedélyezi, melynek pénzügyi fedezetét a költségvetési szerv kosárlabda szakosztály TAO támogatása biztosítja.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Fekete Ádám igazgató
Határidő: 2026. június 30.

8. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kosárlabda szakosztályánál 1 fő határozott idejű edző álláshely (48/2025.(VI.26.) önkormányzati határozat 15. pontja) esetében a foglalkoztatás határidejének hosszabbítását 2027. június 30-ig engedélyezi, melynek pénzügyi fedezetét a költségvetési szerv kiemelt vidéki sportszervezetek támogatása biztosítja.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Fekete Ádám igazgató
Határidő: 2026. június 30.

9. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola röplabda szakosztályánál 1 fő határozott idejű vezető-edző álláshelyet létesít 2027. június 30.-ig, melynek pénzügyi fedezetét a költségvetési szerv röplabda szakosztály TAO támogatása biztosítja.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Fekete Ádám igazgató
Határidő: 2026. június 30.

10. A Közgyűlés a Kaposvárért Közalapítvány alapítói befizetési kötelezettségének és működési kiadásainak fedezetére 2024. évben jóváhagyott 100.000 Ft támogatás (272/2024.ÖNK) felhasználási határidejét 2026. december 31-ig módosítja.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2026. december 31.

11. A Közgyűlés engedélyezi, hogy a Kaposvárért Közalapítvány a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonság Hivataltól térítésmentesen átvett tűzifa feldarabolásával és kiszállításával kapcsolatban felmerülő kiadások pénzügyi fedezetéhez jóváhagyott támogatás (271/2024.ÖNK) felhasználásánál keletkezett 25 e Ft maradvány összeget a szervezet 2026. évi működési kiadásaira használja fel és jóváhagyja az elszámolási határidő 2026. december 31-re történő módosítását.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2026. december 31.

12. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Jézus Szíve Plébánia részére a „Hősök temploma” felújításának folytatása keretében az É-K-D-i homlokzat festéséhez és az ehhez szükséges kőműves és bádogos munkák megvalósításához 5 millió Ft támogatást biztosít.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző
Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2026. december 31.

13. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Nonprofit Kft részére a Keltető Tanoda program megvalósításához 7,5 millió Ft támogatást biztosít.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2026. szeptember 30.