

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

26/2008.(VI.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító, 2/2008.(III.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2008. évi költségvetését megállapító 2/2008.(III.5.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. §

A R. 3. §-ában az összes bevételi előirányzat 23.888.528 e Ft-ra, a kiadási előirányzat 27.394.160 e Ft-ra, a hiány összege 3.505.632 e Ft-ra változik.

A költségvetési létszámkeret 3074 főre módosul.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 17.677.489 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 17.648.450 e Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 7.017.127 e Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 2.189.987 e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 4.865.626 e Ft-ban
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 21.331 e Ft-ban
 - a speciális célú támogatásokat 1.648.097 e Ft-ban
 - a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) 0 e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 6.211.039 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 9.745.710 e Ft-ban
ebből:
 - a beruházások összegét 3.808.880 e Ft-ban
 - a felújítások összegét 2.324.568 e Ft-ban
 - az intézményi felhalmozási kiadások összegét 219.586 e Ft-ban
 - a speciális célú támogatásokat 46.671 e Ft-ban
 - a felhalmozási célú céltartalékokat 2.578.734 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A költségvetési mérleg a R. 1. sz. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet 1. sz. melléklete szerint változnak.

3. §

A R. 4.§ (2) bekezdésében a hiány finanszírozására felveendő forrás kiegészítő hitel összege 3.505.632 e Ft-ra módosul, ezen belül az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési és az Önkormányzati Bérletés Hitelprogram keretében 2007. évben megkötött 9 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel összege 2.870.996 e Ft-ra változik.

4. §

A R. 5. §-ában megállapított intézményi bevételek és támogatások helyébe e rendelet 2. számú mellékletének előirányzatai lépnek.

5. §

A R. 6. §-ában a költségvetési szervként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet 3. számú melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

6. §

A R. 7. §-ában megállapított, a Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai helyébe e rendelet 4. számú mellékletének előirányzatai kerülnek.

7. §

A R. 8. §-ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet 5-6-7-8. számú melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

8. §

A R. 9. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. számú melléklete szerinti előirányzatok kerülnek.

9. §

A R. 10. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 4.406.861 e Ft-ra módosul e rendelet 10. számú melléklete szerinti célokra.

10. §

A R. 11.§-ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet 12. sz. mellékletének előirányzatai lépnek.

11. §

A R. 12. §-ában a Kisebbségi Önkormányzatok részére jóváhagyott előirányzatok helyébe e rendelet 11. sz. mellékletének előirányzatai lépnek.

Záró rendelkezés

12. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. június 05.

Szita Károly
polgármester

dr. Kéki Zoltán
címzetes főjegyző