

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

50/2008.(IX.26.) 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 24.468.823 e Ft-ra, a kiadási előirányzat 28.612.215 e Ft-ra, a hiány összege 4.143.392 e Ft-ra változik.
A költségvetési létszámkeret 3063 főre módosul.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 17.751.258 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 17.743.803 e Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 7.800.541 e Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 2.446.566 e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 5.039.956 e Ft-ban
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 73.123 e Ft-ban
 - a speciális célú támogatásokat 1.767.941 e Ft-ban
 - a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) 0 e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 6.717.565 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 10.868.412 e Ft-ban
ebből:
 - a beruházások összegét 4.677.373 e Ft-ban
 - a felújítások összegét 2.514.882 e Ft-ban
 - az intézményi felhalmozási kiadások összegét 294.316 e Ft-ban
 - a speciális célú támogatásokat 63.855 e Ft-ban
 - a felhalmozási célú céltartalékot 2.495.672 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 4.143.392 e Ft-ra módosul, ezen belül a 2007. évben szerződött Panel Plusz Hitelkeret fel nem használt összege 243.752 e Ft-ra, az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési és az Önkormányzati Bérletés Hitelprogram keretében 2007. évben megkötött 9 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel összege 3.511.803 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 szervenként 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 3.033.193 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. szeptember 25.

Szita Károly s.k.
polgármester

dr. Kéki Zoltán s.k.
címzetes főjegyző