

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

45/2009. (IX.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító, 3/2009.(III.03.) 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 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(III.03.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. §

A R. 3. §-ában az összes bevételi előirányzat 24.146.207 e Ft-ra, a kiadási előirányzat 29.427.517 e Ft-ra, a hiány összege 5.281.310 e Ft-ra változik.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 17.869.407 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 18.188.400 e Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 7.115.110 e Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 2.141.231 e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 5.052.200 e Ft-ban
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 84.710 e Ft-ban
 - a speciális célú támogatásokat 2.832.877 e Ft-ban
 - a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) 0 e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 6.276.800 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 11.239.117 e Ft-ban
ebből:
 - a beruházások összegét 7.024.318 e Ft-ban
 - a felújítások összegét 1.223.022 e Ft-ban
 - az intézményi felhalmozási kiadások összegét 236.312 e Ft-ban
 - a speciális célú támogatásokat 224.646 e Ft-ban
 - a felhalmozási célú céltartalékot 915.838 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 Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 5.281.310 e Ft forráskiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá, melyből 4.346.585 e Ft felhalmozási célú hitel, mely az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési és az Önkormányzati Bérletés Hitelprogram keretében 2007. évben megkötött 9 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célú hitel, 615.732 e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében felveendő Panel Plusz hitel, 318.993 e Ft folyószámla hitel. A likviditási problémák kezelésére legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás alapján 695.903 e Ft.

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 1.729.995 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, 2009. szeptember 24.

Szita Károly s.k.
polgármester

dr. Kéki Zoltán s.k.
címetes főjegyző