

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

80/2009. (XII.15.) 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 24.313.632 e Ft-ra, a kiadási előirányzat 28.246.126 e Ft-ra, a hiány összege 3.932.494 e Ft-ra változik.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 18.017.874 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 18.431.444 e Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 7.418.144 e Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 2.216.548 e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 5.377.772 e Ft-ban
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 90.928 e Ft-ban
 - a speciális célú támogatásokat 2.828.107 e Ft-ban
 - a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) 0 e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 6.295.758 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 9.814.682 e Ft-ban
ebből:
 - a beruházások összegét 5.709.574 e Ft-ban
 - a felújítások összegét 1.227.455 e Ft-ban
 - az intézményi felhalmozási kiadások összegét 292.850 e Ft-ban
 - a speciális célú támogatásokat 244.833 e Ft-ban
 - a felhalmozási célú céltartalékokat 1.045.758 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 3.932.494 e Ft forráskiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá, melyből 2.903.192 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, 413.570 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 1.407.588 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. december 10.

Szita Károly
polgármester

dr. Kéki Zoltán
címetes főjegyző