

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

29/2011. (VI.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító, 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. § (1) bekezdésében és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2011. évi költségvetését megállapító 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. §

A R. 4. §-ában a Hivatal és a költségvetési szervek együttes 2011. évi költségvetésében

1. az összes költségvetési bevételi előirányzat	21.395.156 e Ft-ra
2. a költségvetési kiadási előirányzat	24.165.294 e Ft-ra
3. a költségvetési hiány összege	2.770.138 e Ft-ra
4. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	3.564.053 e Ft-ra
5. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege	793.915 e Ft-ra

változik.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	16.587.073 e Ft-ban
2. a működési célú kiadásokat	17.221.184 e Ft-ban
ebből:	
2.1. a személyi juttatások kiadásait	6.204.349 e Ft-ban
2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	1.594.356 e Ft-ban
2.3. a dologi kiadásokat	5.735.600 e Ft-ban
2.4. az ellátottak pénzbeli juttatásait	53.090 e Ft-ban
2.5. a speciális célú támogatásokat	2.452.381 e Ft-ban
2.6. a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék)	0 e Ft-ban
2.7. a működési célú céltartalékokat	1.129.768 e Ft-ban
3. a felhalmozási célú bevételt	4.808.083 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadást	6.944.110 e Ft-ban
ebből:	
4.1. a beruházások összegét	5.329.460 e Ft-ban
4.2. a felújítások összegét	274.942 e Ft-ban
4.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét	46.794 e Ft-ban
4.4. a speciális célú támogatásokat	597.382 e Ft-ban
4.5. a felhalmozási célú céltartalékokat	114.980 e Ft-ban

állapítja meg.

A Kaposmenti Hulladékgyűjtési Társulás 2011. évi költségvetésében

1. az összes bevételi előirányzat	1.854.863 e Ft-ra
2. a kiadási előirányzat	1.942.091 e Ft-ra
3. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	87.228 e Ft-ra

változik.

2. §

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

3. §

A R. 5.§ (2) bekezdésében a Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 3.564.053 e Ft külső forrás bevonását hagyja jóvá, ebből 1 milliárd Ft felhalmozási célú kötvénykibocsátás, 1.929.942 e Ft felhalmozási célú hitel, melyből 1.522.453 e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 2007. évben megkötött 9 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján, 407.489 e Ft a 2009. évben megkötött 615.732 e Ft összegű Panel-plusz hitelszerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel, 634.111 e Ft folyószámla hitel. A likviditási problémák kezelésére legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás alapján 1.200.000 e Ft.

4. §

A R. 6. §-ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet 2. mellékletének előirányzatai lépnek.

5. §

A R. 7. §-ában a költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet 3. melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

6. §

A R. 8. §-ában megállapított, a Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai helyébe e rendelet 4. mellékletének előirányzatai kerülnek.

7. §

A R. 9. §-ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet 5-8. melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

8. §

A R. 10. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. melléklete szerinti előirányzatok kerülnek.

9. §

A R. 11. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 1.244.748 e Ft-ra módosul e rendelet 10. melléklete szerinti célokra.

10. §

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

11. §

A R. 13. §-ában a Kisebbségi Önkormányzatok részére jóváhagyott előirányzatok helyébe e rendelet 11. mellékletének előirányzatai lépnek.

Záró rendelkezés

12. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kaposvár, 2011. június 23.

Szita Károly s.k.
polgármester

dr. Kéki Zoltán s.k.
címzetes főjegyző