

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

59/2011. (XII.16.) 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	21.349.999 e Ft-ra
2. a költségvetési kiadási előirányzat	24.055.588 e Ft-ra
3. a költségvetési hiány összege	2.705.589 e Ft-ra
4. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	3.559.560 e Ft-ra
5. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege	853.971 e Ft-ra

változik.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	16.894.284 e Ft-ban
2. a működési célú kiadásokat ebből:	17.415.742 e Ft-ban
2.1. a személyi juttatások kiadásait	6.587.998 e Ft-ban
2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	1.685.557 e Ft-ban
2.3. a dologi kiadásokat	5.971.960 e Ft-ban
2.4. az ellátottak pénzbeli juttatásait	153.590 e Ft-ban
2.5. a speciális célú támogatásokat	2.603.002 e Ft-ban
2.6. a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék)	0 e Ft-ban
2.7. a működési célú céltartalékokat	361.995 e Ft-ban
3. a felhalmozási célú bevételt	4.455.715 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadást ebből:	6.639.846 e Ft-ban
4.1. a beruházások összegét	5.036.736 e Ft-ban
4.2. a felújítások összegét	263.749 e Ft-ban
4.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét	155.385 e Ft-ban
4.4. a speciális célú támogatásokat	644.882 e Ft-ban
4.5. a felhalmozási célú céltartalékokat	22.473 e Ft-ban

állapítja meg.

A Kaposmenti Hulladék gazdálkodási Társulás 2011. évi költségvetésében

1. az összes bevételi előirányzat	343.026 e Ft-ra
2. a kiadási előirányzat	430.254 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) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 3.559.560 e Ft külső forrás bevonását hagyja jóvá. Ebből összesen 2.929.543 e Ft felhalmozási célú hitelfelvétel, melyből 1 milliárd Ft új fejlesztési célú hitelfelvétel az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében, a rendelkezésre álló hitelkeretek terhére 1.929.543 e Ft felhalmozási célú hitel, melyből 1.523.447 e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 2007. évben megkötött 9 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján, 406.096 e Ft a 2009. évben megkötött 615.732 e Ft összegű Panel-plusz hitelszerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel, 630.017 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 384.468 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. december 15.

Szita Károly
polgármester

dr. Kéki Zoltán
címetes főjegyző