

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

29/2012.(VI.18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító, 7/2012.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetését megállapító 7/2012.(II.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. §

A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2012. évi költségvetésében

1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat	17.602.796 e Ft-ra
2. a pénzmaradvány	529.438 e Ft-ra
3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat	17.654.152 e Ft-ra
4. az áthúzódó kötelezettség	0 e Ft-ra
5. a költségvetési többlet	478.082 e Ft-ra
6. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	528.561 e Ft-ra
7. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege	1.006.643 e Ft-ra
8. a közszférában alkalmazottak száma	2367 fő-re

változik.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	15.592.360 e Ft-ban
2. a működési célú kiadásokat	14.686.463 e Ft-ban
ebből:	
2.1. a személyi juttatások kiadásait	5.393.181 e Ft-ban
2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	1.390.948 e Ft-ban
2.3. a dologi kiadásokat	4.714.705 e Ft-ban
2.4. az ellátottak pénzbeli juttatásait	49.986 e Ft-ban
2.5. a speciális célú támogatásokat	2.265.300 e Ft-ban
2.6. a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék)	0 e Ft-ban
2.7. önkormányzati működési áthúzódó kiadásokat	0 e Ft-ban
2.8. a működési célú céltartalékokat	849.763 e Ft-ban
3. a felhalmozási célú bevételt	2.010.436 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadást	2.967.689 e Ft-ban
ebből:	
4.1. a beruházások összegét	2.033.836 e Ft-ban
4.2. a felújítások összegét	174.299 e Ft-ban

4.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét	13.796 e Ft-ban
4.4. a speciális célú támogatásokat	98.016 e Ft-ban
4.5. a felhalmozási célú céltartalékot	20.240 e Ft-ban
4.6. költségvetési szervek felhalmozási célú áthúzódó	0 e Ft-ban
4.7. önkormányzat felhalmozási célú áthúzódó	0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

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

3. §

A R. 4.§ (2) bekezdésében a Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 528.561 e Ft felhalmozási célú hitel bevonását hagyja jóvá. Ebből 264.316 e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 2007. évben megkötött 9 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján, 225.563 e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 2011. évben megkötött 1 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján, 38.682 e Ft a 2009. évben megkötött 615.732 e Ft összegű Panel-plusz hitelszerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel. 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. 5. §-ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet 2. mellékletének előirányzatai lépnek.

5. §

A R. 6. §. (1) bekezdésében megállapított költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet 3. melléklete szerinti előirányzatok lépnek. A R. 6. §. (2) és (3) bekezdésében a közsférában és a közfoglalkoztatásban megállapított létszámkereteket e rendelet 3.1. és a 3.2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

6. §

A R. 6. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásait, egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokat, valamint a szociálpolitikai kiadásokat e rendelet 4, 4/a és 4/b számú melléklete szerint hagyja jóvá.”

7. §

A R. 7. §-ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet 5-8. melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

8. §

A R. 8. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. melléklete szerinti előirányzatok kerülnek.

9. §

A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 870.003 e Ft-ra módosul e rendelet 10. melléklete szerinti célokra.

10. §

A R. 10.§-ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet 12. mellékletének előirányzatai lépnek.

11. §

A R. 11. §-ában az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatai helyébe e rendelet 11. mellékletének előirányzatai lépnek.

Záró rendelkezés

12. §

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2012. június 14.

Szita Károly
polgármester

dr. Kéki Zoltán
címzetes főjegyző