

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

57/2012.(X.03.) 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 tárgyévi költségvetési bevételi előirányzat	18.273.132 e Ft-ra
2. a pénzmaradvány	529.438 e Ft-ra
3. a tárgyévi költségvetési kiadási előirányzat	18.319.544 e Ft-ra
4. az áthúzódó kötelezettség	0 e Ft-ra
5. a költségvetési többlet	483.026 e Ft-ra
6. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	523.617 e Ft-ra
7. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege	1.006.643 e Ft-ra
8. a közszférában alkalmazottak száma	2351 fő-re

változik.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	16.222.826 e Ft-ban
2. a működési célú kiadásokat	15.348.651 e Ft-ban
ebből:	
2.1. a személyi juttatások kiadásait	5.609.952 e Ft-ban
2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	1.442.888 e Ft-ban
2.3. a dologi kiadásokat	5.015.286 e Ft-ban
2.4. az ellátottak pénzbeli juttatásait	102.543 e Ft-ban
2.5. a speciális célú támogatásokat	2.313.734 e Ft-ban
2.6. a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék)	0 e Ft-ban
2.7. az önkormányzati működési áthúzódó kiadásokat	0 e Ft-ban
2.8. a működési célú céltartalékokat	841.668 e Ft-ban
3. a felhalmozási célú bevételt	2.050.306 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadást	2.970.893 e Ft-ban
ebből:	
4.1. a beruházások összegét	2.023.256 e Ft-ban
4.2. a felújítások összegét	178.018 e Ft-ban

4.3. a költségvetési szervek felhalmozási kiadások összegét	40.030 e Ft-ban
4.4. a speciális célú támogatásokat	63.920 e Ft-ban
4.5. a felhalmozási célú céltartalékot	13.892 e Ft-ban
4.6. a költségvetési szervek felhalmozási célú áthúzódó kiadásait	0 e Ft-ban
4.7. az önkormányzat felhalmozási célú áthúzódó kiadásait	0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

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

3. §

A R. 4.§ (2) bekezdésében a költségvetési hiány finanszírozása érdekében jóváhagyott 523.617 e Ft felhalmozási célú hitelből 235.711 e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 2007. évben megkötött 9 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján, 249.224 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 előírányzatai lépnek.

5. §

A R. 6. §. (1) bekezdésében megállapított költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előírányzatok helyébe e rendelet 3. melléklete szerinti előírányzatok 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 kerülnek szabályozásra.

6. §

A R. 6. § (4) bekezdésében megállapított önkormányzati gazdálkodás működési kiadások, egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások, valamint a szociálpolitikai kiadások előírányzatait e rendelet 4, 4/a és 4/b számú melléklete szerint kerülnek szabályozásra.

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 855.560 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. szeptember 27.

Szita Károly s.k.
polgármester

dr. Kéki Zoltán s.k.
címzetes főjegyző