

# Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

## 5/2013.(III.04.) 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében 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	22.356.737 e Ft-ra
2. a pénzmaradvány	529.438 e Ft-ra
3. a tárgyévi költségvetési kiadási előirányzat	22.427.233 e Ft-ra
4. az áthúzódó kötelezettség	0 e Ft-ra
5. a költségvetési többlet	458.942 e Ft-ra
6. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	523.617 e Ft-ra
7. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege	982.559 e Ft-ra
8. a közszférában alkalmazottak száma	2351 fő-re

változik.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	20.260.308 e Ft-ban
2. a működési célú kiadásokat	19.492.398 e Ft-ban
ebből:	
2.1. a személyi juttatások kiadásait	6.012.326 e Ft-ban
2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	1.554.242 e Ft-ban
2.3. a dologi kiadásokat	4.997.673 e Ft-ban
2.4. az ellátottak pénzbeli juttatásait	245.226 e Ft-ban
2.5. a speciális célú támogatásokat	2.404.672 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	4.255.679 e Ft-ban
3. a felhalmozási célú bevételt	2.096.429 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadást	2.934.835 e Ft-ban
ebből:	
4.1. a beruházások összegét	2.033.000 e Ft-ban
4.2. a felújítások összegét	195.987 e Ft-ban

4.3. a költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak összegét	113.380 e Ft-ban
4.4. a speciális célú támogatásokat	88.195e Ft-ban
4.5. a felhalmozási célú céltartalékot	29.801 e Ft-ban
4.6. költségvetési szervek felhalmozási célú áthúzódó kiadásokat	0 e Ft-ban
4.7. önkormányzat felhalmozási célú áthúzódó kiadásokat	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. 5. §-ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet 2. mellékletének előirányzatai lépnek.

## 4. §

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. melléklete szerint hagyja jóvá.

## 5. §

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

## 6. §

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

## 7. §

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

## **8. §**

A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 4.285.480 e Ft-ra módosul e rendelet 10. melléklete szerinti célokra.

## **9. §**

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. §**

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az Áht. 34. § (5) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.

**Kaposvár, 2013. február 28.**

**Szita Károly**  
polgármester

**dr. Kéki Zoltán**  
címetes főjegyző