

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

9/2014.(III.4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító, 6/2013.(III.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetését megállapító 6/2013.(III.04.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. §

A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2013. évi költségvetésében

1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat	16.295.697 e Ft-ra
2. a pénzmaradvány	4.349.285 e Ft-ra
3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat	20.445.443 e Ft-ra
4. az áthúzódó kötelezettség	0 e Ft-ra
5. a költségvetési többlet	199.539 e Ft-ra
6. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	459.771 e Ft-ra
7. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege	659.310 e Ft-ra
8. a közsférában alkalmazottak száma	978 fő-re
9. a közfoglalkoztatottak száma	308 fő-re

változik.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	12.169.519 e Ft-ban
2. a működési célú pénzmaradványt	1.485.081 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	12.700.241 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	2.627.697 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	613.903 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	4.273.515 e Ft-ban
3.4. az ellátottak pénzbeli juttatásait	552 e Ft-ban
3.5. a speciális célú támogatásokat	3.091.061 e Ft-ban
3.6. a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék)	0 e Ft-ban
3.7. önkormányzati működési áthúzódó kiadásokat	0 e Ft-ban
3.8. a működési célú céltartalékot	2.016.587 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	4.126.178 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú pénzmaradványt	2.864.204 e Ft-ban

6. a felhalmozási célú kiadást ebből:	7.745.202 e Ft-ban
6.1. a beruházások összegét	5.349.983 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	411.975 e Ft-ban
6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét	268.846 e Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	131.079 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	1.349.397 e Ft-ban
6.6. költségvetési szervek felhalmozási célú áthúzóóó	0 e Ft-ban
6.7. önkormányzat felhalmozási célú áthúzóóó	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) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 459.771 ezer Ft felhalmozási célú hitel bevonását hagyja jóvá, ebből 276.820 ezer Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 2007. évben megkötött 9 milliárd Ft hitelkeretből és az azt követően megkötött hitelkereteből az európai uniós projektek önerójét finanszírozó célhitel, 84.503 ezer Ft a 2011. évben megkötött 1 milliárd forintos hitelszerződés alapján lehívató célhitel, 98.448 ezer Ft az 1 milliárd forintos hitelszerződésből technikai okok miatt már nem lehívható hitelkeret kiváltásaként új eljárás során az MFB által refinanszírozott Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében az 1 milliárd Ft hitelkeret egyidejű csökkentése mellett igénybe vehető felhalmozási célhitel. A likviditási problémák kezelésére éven belül felvehető likvid hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás alapján 1.050.000 ezer 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. §. (4) bekezdésében az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásaira, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokra, valamint a szociálpolitikai kiadásokra

vonatkozóan megállapított előirányzatok helyébe e rendelet 4, 4/a és 4/b melléklet szerinti előirányzatok lépnek.

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 3.365.984 e Ft-ra módosul e rendelet 10. melléklete szerinti célokra. A R. 9. § (2) bekezdésében a működési célú általános tartalék 1.147.323 eFt, a felhalmozási célú általános tartalék 1.070.886 eFt.

10. §

A R. 11. §-ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet 12. mellékletének előirányzatai lépnek.

11. §

A R. 10. §-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, 2014. február 27.

Szita Károly
polgármester

dr. Kéki Zoltán
címzetes főjegyző