

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

4/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító, 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetését megállapító 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. §

A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2016. évi költségvetésében a bevételi, kiadási főösszeg nem változik.

Ezen belül:

ebből: a beruházások összegét	1.738.275 e Ft-ban
a felújítások összegét	927.393 e Ft-ban

állapítja meg.

2.§

A R. 7. §-ában jóváhagyott felújítási előirányzatokon belül a 7. Út-, híd-, Járda felújítások előirányzatai az e rendelet 1. melléklete szerint változnak.

3.§

A R. 8. §-ában jóváhagyott 9. fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 2. melléklete szerinti előirányzatok kerülnek.

4.§

A R. 13. § (2) bekezdésében megállapított értékhatár 200 millió Ft-ra változik.

Záró rendelkezés

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2016. február 25.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2016. évi. eredeti előirányzat	Pótigény ill. átcso.	2016. évi mód. előirányzat	Eltérés (+ -)	Megjegyzés
2						
3	Új induló feladatok	0	568 862	568 862	568 862	átcsoportosítás a felhalmozási kiadásokból
4	Zártkerti utak felújítása	0	x	x	x	
5	Bajcsy Zs. u. burkolatfelújítás Zárda u. és Tallián Gy.u. között	0	x	x	x	
6	Desedára vezető kerékpárút felújítása	0	x	x	x	
7	Teleki u. felújítás Petőfi tér és Múzeum u. között.	0	x	x	x	
8	Múzeum u. D-i rész felújítása	0	x	x	x	
9	Állomás u. járda felújítás (200 m; 300 m2)	0	x	x	x	
10	Alkotmány u. járdafelújítás (300 m; 450 m2)	0	x	x	x	
11	Pécsi u. páros oldal járda felújítása (1650 m; 2400 m2)	0	x	x	x	
12	Fő u. - Hársfa u. kereszteződés lépcső felújítás, korlát építés	0	x	x	x	
13	Körtönye u. páros oldal járdafelújítás (250 m; 450 m2)	0	x	x	x	
14	Zrínyi u. Ny-i oldal járda felújítás, vízelvezetéssel (460 m; 552 m2)	0	x	x	x	
15	Kálvária u. K-i oldal járdafelújítás (500 m; 750 m2)	0	x	x	x	
16	Madár u. járda/lépcső felújítás a Gárdonyi u. és az iskola között (350 m; 630 m2)	0	x	x	x	
17	Biczó köz lépcső átépítés	0	x	x	x	
18	Veres Péter u. páratlan oldali járda felújítása (725 m; 1090 m2)	0	x	x	x	
19	József u. K-i oldali járda Katona J. utcáig (250 m; 500 m2)	0	x	x	x	
20	Nyár u. járdafelújítás (Kapsrétsor - Zselic patak között (250 m; 280 m2)	0	x	x	x	
21	Jedlik Ányos u. K-i oldal járdafelújítás (150 m; 240 m2)	0	x	x	x	
22	Eötvös u. járdafelújítás Jókai u-ig (250 m; 370 m2)	0	x	x	x	
23	Tisza u. páratlan oldal járdafelújítás (440 m; 600 m2)	0	x	x	x	
24	Brassó u. páros oldal járdafelújítás (360 m; 540 m2)	0	x	x	x	
25	Mező u. útfelújítás Hősök templomától (200 m; 1400 m2)	0	x	x	x	
26	Rómahegyi u. eleje, vége útfelújítás (210 m; 1300 m2)	0	x	x	x	
27	Szabó Pál u. útfelújítás (300 m; 1050 m2)	0	x	x	x	
28	Hermann O. u. útfelújítás (680 m; 2025 m2)	0	x	x	x	
29	Brassó u. útfelújítás (360 m; 1152 m2)	0	x	x	x	
30	Diófa u. útfelújítás (400 m; 1200 m2)	0	x	x	x	
31	Fazekas Mihály u. útfelújítás (360 m; 1240 m2)	0	x	x	x	
32	Táncsics u. útfelújítás 67-es út és Erdősor u. között (320 m; 1300 m2)	0	x	x	x	
33	Kossuth L. u. útfelújítás Damjanich és 48-as Ifjúság u. között (400 m; 2400 m2)	0	x	x	x	
34	Sávház melletti útfelújítás Arany J. u-ig (300 m; 1800 m2)	0	x	x	x	
35	Bem u. útfelújítás Kisfaludy u-tól K-re (360 m; 960 m2)	0	x	x	x	
36	Balaton u. NY-i vége útfelújítás (100 m; 500 m2)	0	x	x	x	
37	Szigligeti u. Ny-i vége útfelújítás (100; 500 m2)	0	x	x	x	
38	Nagyszében u. útfelújítás (610 m; 2135 m2)	0	x	x	x	
39	Léva u. 1-11 útfelújítás (200 m; 1000 m2)	0	x	x	x	
40	Vak Botyán u. útfelújítás (300 m; 1800 m2)	0	x	x	x	
41	Cseri út Ép.ip. SZKI bejáró út felújítása (250 m; 1000 m2)	0	x	x	x	
42	Ungvár u. útfelújítás (120 m; 384 m2)	0	x	x	x	
43	Munkács u. útfelújítás (120 m; 384 m2)	0	x	x	x	
44	Eger u. útfelújítás a Madár u. és Bláthy O. u. között (320 m; 960 m2)	0	x	x	x	
45	Beszédes József u. útfelújítás (400 m; 2400 m2)	0	x	x	x	
46	Vásártéri út felújítása a Bereczk S. u-tól É-i irányban 400 m (2800 m2)	0	x	x	x	
47	Zárda u. útfelújítás (350 m; 3800 m2)	0	x	x	x	
48	Buszváró felújítása CORSO mellett	0	x	x	x	
49	Buszöblözetek felújítása (4 db; 5000 m2)	0	x	x	x	
50	Új induló feladatok mindösszesen	0	568 862	568 862	568 862	
51	Út-, híd-, járdafelújítások összesen	0	568 862	568 862	568 862	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	2016.évi eredeti előirányzat	Pótigény ill.átcsoport.	2016.évi módosított előirányzat	Eltérés	Megjegyzés
SZERZŐDÖTT FELADATOK					
Élményfürdő üzletrész vásárlás	120 000	0	120 000	0	119/2005 (IV. 21) önk.hat. 2006-2020-ig
Csokonai Fogadó megvásárlása	18 000	0	18 000	0	Adás-vételi szerz. Omega Ing.Bef Alap 2014-2019-ig
Kaposvár Füredi út 57-59. nyílászáró csere (kompenzáció)	93	0	93	0	
Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet (kompenzáció)	1 822	0	1 822	0	2009-2031-ig
SZERZŐDÖTT FELADATOK ÖSSZESEN	139 915	0	139 915	0	
ÚJ INDULÓ FELADATOK					
Közlekedés					
Távírányítóval kapcsolható hangjelző berendezések (610.út-Virág u,610.út-Pázmány P.u,610.út-Kanizsai u.;67.út-Leányotthon,67.út- Sopron u,610.út-Mező u.;610.út-Ond vezér u,610.út-Aldi Bevásárlóközpont,610.út-Mátyás király u.)	6 500	0	6 500	0	122/2015 (VII.8) önk.hat. 7.pont
Közlekedés összesen	6 500	0	6 500	0	
Vízgazdálkodás					
VI. vízmű I-II-III. program Nyersvízhálózati összekötések 3 db	3 810	0	3 810	0	
I. vízmű vízbázis rekonstrukció (I.ütem)	49 359	0	49 359	0	
Vízgazdálkodás összesen	53 169	0	53 169	0	
Városgazdálkodás					
Nagyméretű zászló elhelyezése 2 helyszínen	10 000	0	10 000	0	
Szabályozási terv módosítás	1 500	0	1 500	0	
Új szabályozási terv készítés	40 000	0	40 000	0	
Digitális alaptérkép beszerzés	6 200	0	6 200	0	
Ortofotó készíttetés a településről	5 500	0	5 500	0	
Városgazdálkodás összesen	63 200	0	63 200	0	
Közigazgatás					
Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése	39 353	0	39 353	0	
Polgármesteri Hivatal Teleki szárny hűtés	5 000	0	5 000	0	
Közigazgatás összesen	44 353	0	44 353	0	
Az 1003/2016 (I.13) Kormányhatározattal jóváhagyott fejlesztési célú támogatás felhasználása (jóváhagyási tervek készítése, út- járda,közterület.,csapadékvízvezetés, közvilágítás korszerűsítési munkák és egyéb fejlesztések)	2 000 000	-568 862	1 431 138	-568 862	Átcsoportosítás út-,híd-,járda felújításokba
ÚJ INDULÓ FELADATOK ÖSSZESEN	2 167 222	-568 862	1 598 360	-568 862	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 307 137	-568 862	1 738 275	-568 862	