

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
...../2020. (.....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító, 1/2020. (II. 11.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésében és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetését megállapító 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. §.

A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetésében:

| | |
|---|--------------------|
| 1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat | 15.902.596 e Ft-ra |
| 2. a 2019. évi maradvány | 10.429.301 e Ft-ra |
| 3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzatot | 34.209.774 e Ft-ra |
| 4. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege | 8.000.000 e Ft-ra |
| 5. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege | 122.123 e Ft-ra |
| 6. a közsférában alkalmazottak száma | 964 fő-re |
| 7. a közfoglalkoztatottak száma | 81 fő-re |
| változik. | |

Ezen belül:

| | |
|---|---------------------|
| 1. a működési célú bevételt | 11.487.275 e Ft-ban |
| 2. a működési célú maradványt | 427.096 e Ft-ban |
| 3. a működési célú kiadásokat | 14.091.461 e Ft-ban |
| ebből: | |
| 3.1. a személyi juttatások kiadásait | 3.782.170 e Ft-ban |
| 3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat | 710.091 e Ft-ban |
| 3.3. a dologi kiadásokat | 5.272.516 e Ft-ban |
| 3.4. az ellátottak pénzbeli juttatásait | 75 e Ft-ban |
| 3.5. a speciális célú támogatásokat összegét | 2.470.934 e Ft-ban |
| 3.6. a működési célú céltartalékot | 1.800.468 e Ft-ban |
| 4. a felhalmozási célú bevételt | 4.415.321 e Ft-ban |
| 5. a felhalmozási célú maradványt | 10.002.205 e Ft-ban |
| 6. a felhalmozási célú kiadást | 20.118.313 e Ft-ban |
| ebből: | |
| 6.1. a beruházások összegét | 12.690.183 e Ft-ban |
| 6.2. a felújítások összegét | 2.171.400 e Ft-ban |
| 6.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét | 835.232 e Ft-ban |
| 6.4. a speciális célú támogatásokat | 219.352 e Ft-ban |
| 6.5. a felhalmozási célú céltartalékot | 4.202.146 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.

5.§

A R. 6. §. (2) bekezdésében megállapított a Közgyűlés és az Önkormányzat létszám előirányzata helyébe e rendelet 1. melléklete szerinti, a költségvetési szervenkénti létszám előirányzat helyébe e rendelet 3/1. és 3/2. melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

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, 5.a, 6, 6.a, 7, 7.a, 8, 8.a mellékletei szerinti előirányzatok lépnek.

8.§

A R. 8. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. és 9/a. mellékletei szerinti előirányzatok kerülnek.

9.§

(1) A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 6.002.614 e Ft-ra módosul e rendelet 10. melléklete szerinti célokra.

(2) A R. 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A közgyűlés az általános működési célú általános tartalékot 64.758 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 216.003 e Ft összegben állapítja meg.”

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 rendelkezések

12. §.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2020. május 12.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző