

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
...../2021. (.....) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 2/2021. (I.28.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetését megállapító 2/2021. (I.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. §

A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2021. évi költségvetésében:

1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat	13.020.293 e Ft-ra
2. a 2020. évi maradvány	7.877.567 e Ft-ra
3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzatot	26.913.919 e Ft-ra
4. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege	6.200.000 e Ft-ra
5. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege	183.941 e Ft-ra

változik.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	11.438.305 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	457.883 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	12.728.248 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	3.838.695 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	660.050 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	4.426.314 e Ft-ban
3.4. a speciális célú támogatásokat összegét	2.226.087 e Ft-ban
3.5. a működési célú céltartalékot	1.525.996 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	1.581.988 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	7.419.684 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	14.185.671 e Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	9.122.973 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	1.658.694 e Ft-ban
6.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét	394.085 e Ft-ban
6.4. a speciális célú támogatásokat	192.514 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	2.817.405 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A költségvetési mérleg a R. 1. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet 1. melléklete, a költségvetési egyensúly a 2. melléklete szerint változik.

3. §

A költségvetési mérleg bevételi és kiadási előirányzatainak az Áht. 23. §. (2) bekezdés ab) pontja szerinti kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti megbontását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

4. §

A R. 4. §-ában hivatkozott a R. 3. §-ában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 4, 5, 6. és 7. mellékletei tartalmazzák.

5. §

A R. 5. §-ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet 8. mellékletének előirányzatai lépnek.

6. §

A R. 6. §. (1) bekezdésében megállapított költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet 9. melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

7. §

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 10. melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

8. §

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 11, 12 és 13 melléklet szerinti előirányzatok lépnek.

9. §

A R. 7. §-ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 és 21 mellékletei szerinti előirányzatok lépnek.

10. §

A R. 8. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 22 és 23 mellékletei szerinti előirányzatok kerülnek.

11. §

(1) A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 4.343.401 e Ft-ra módosul e rendelet 24. melléklete szerinti célokra.

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

„(2) A közgyűlés az általános működési célú általános tartalékot 63.603 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 220.195 e Ft összegben állapítja meg.”

12. §

A R. 11. §-ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet 26. mellékletének előirányzatai lépnek.

13. §

A R. 10. §-ában az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatai helyébe e rendelet 25. mellékletének előirányzatai lépnek.

Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2021. április 22.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző