

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
...../2022. (.....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetését megállapító 1/2022. (II. 4.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésében és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetését megállapító 1/2022. (II.4.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. §

A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetésében:

1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat	18.896.289 e Ft-ra
3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzatot	35.889.387 e Ft-ra
8. a közszférában alkalmazottak létszáma	908 főre
9. az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma	22 főre
változik.	

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt	15.075.781 e Ft-ban
2. a működési célú maradványt	1.220.510 e Ft-ban
3. a működési célú kiadásokat	18.691.762 e Ft-ban
ebből:	
3.1. a személyi juttatások kiadásait	4.837.543 e Ft-ban
3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat	726.093 e Ft-ban
3.3. a dologi kiadásokat	5.748.593 e Ft-ban
3.4. az egyéb működési kiadások összegét	4.204.260 e Ft-ban
3.5. a pénzforgalom nélküli kiadásokat	0 e Ft-ban
3.6. az önkormányzati működési áthúzódó kiadásokat	0 e Ft-ban
3.7. a működési céltartalékot	2.453.963 e Ft-ban
4. a felhalmozási célú bevételt	3.820.508 e Ft-ban
5. a felhalmozási célú maradványt	5.463.360 e Ft-ban
6. a felhalmozási célú kiadást	17.197.625 e Ft-ban
ebből:	
6.1. a beruházások összegét	9.447.425 e Ft-ban
6.2. a felújítások összegét	4.238.548 e Ft-ban
6.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét	674.793 e Ft-ban
6.4. az egyéb felhalmozási kiadásokat	562.964 e Ft-ban
6.5. a felhalmozási célú céltartalékot	2.273.895 e Ft-ban
6.6. a költségvetési szervek felhalmozási célú áthúzódó kiadásait	0 e Ft-ban
6.7. az önkormányzati 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 költségvetési mérleg bevételi és kiadás 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 megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 4., 5., 6. és 7. melléklete tartalmazza.

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, átadott pénzeszközökre, 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 4.727.858 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 1.416.973 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 1.391.058 e Ft összegben állapítja meg.”

12. §

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

13. §

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

Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2022. szeptember 22.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző