

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
...../2023. (.....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetését megállapító 1/2023. (I.30.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdésében és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetését megállapító 1/2023. (I.30.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. §

A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetésében:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat | 20.122.157 e Ft-ra |
| 2. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzatot | 35.182.777 e Ft-ra |
| változik. | |

Ezen belül:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. a működési célú bevételt | 17.523.281 e Ft-ban |
| 2. a működési célú maradványt | 4.858.743 e Ft-ban |
| 3. a működési célú kiadásokat | 21.976.975 e Ft-ban |
| ebből: | |
| 3.1. a személyi juttatások kiadásait | 4.969.998 e Ft-ban |
| 3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat | 725.127 e Ft-ban |
| 3.3. a dologi kiadásokat | 6.544.250 e Ft-ban |
| 3.4. az egyéb működési kiadások összegét | 5.684.939 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 | 3.042.070 e Ft-ban |
| 4. a felhalmozási célú bevételt | 2.598.876 e Ft-ban |
| 5. a felhalmozási célú maradványt | 3.891.781 e Ft-ban |
| 6. a felhalmozási célú kiadást | 13.205.802 e Ft-ban |
| ebből: | |
| 6.1. a beruházások összegét | 7.335.010 e Ft-ban |
| 6.2. a felújítások összegét | 2.654.106 e Ft-ban |
| 6.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét | 432.732 e Ft-ban |
| 6.4. az egyéb felhalmozási kiadásokat | 274.743 e Ft-ban |
| 6.5. a felhalmozási célú céltartalékot | 2.509.211 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 5.551.281 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 734.577 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 94.713 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 kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2023. június 22.

Szita Károly
polgármester

dr. Csillag Gábor
jegyző