Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete

Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványának felhasználásáról

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 149. § (1) bekezdése és 155. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. **§** Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi összesített költségvetési maradványa a rendelet 1. sz. mellékleteként szereplő maradvány kimutatásban foglaltaknak megfelelően 2.863.772.198,- Ft.
2. **§** A Karcag Városi Önkormányzat vállalkozási tevékenységet 2017. évben nem folytatott, így vállalkozási maradványa nem képződött.
3. **§** (1) A költségvetési szerveket megillető költségvetési maradványok összegei a (2)-(7) bekezdésekben költségvetési szervenként és ezen belül feladatonként kötötten kerülnek meghatározásra.

(2) A Madarász Imre Egyesített Óvodánál képződött 3.678.426,- Ft összegű maradványból 3.678.426,- Ft feladatként meghatározva a következő:

* Nemzeti Tehetség Program pályázat támogatása 1.600.000,- Ft

„A hazai és a határon túli Tehetségsegítő Tanácsok, tehetségfejlesztő

szervezetek és közösségek támogatása” NTP-HTTSZ-17-0023 pályázat

(Dologi kiadások 1.600.000,- Ft)

- Közfoglalkoztatás előlegének maradványa 2.078.426,- Ft

 (Személyi juttatás 1.893.782,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok 184.644,- Ft)

A Madarász Imre Egyesített Óvodánál képződött 3.678.426,- Ft összegű maradványból a Karcag Városi Önkormányzat nem von el.

 (3) A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtárnál képződött 4.112.193,- Ft összegű maradványból 4.112.193,- Ft feladatként meghatározva a következő:

- Érdekeltségnövelő támogatás és önerő része 2.162.000,- Ft

 (Felújítási kiadás)

- Közfoglalkoztatás előlegének maradványa 1.950.193,- Ft

 (Személyi juttatás 1.776.941,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok 173.252,- Ft)

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtárnál képződött maradványból a Karcag Városi Önkormányzat nem von el.

(4) A Györffy István Nagykun Múzeumnál képződött 713.784,- Ft összegű maradványból 713.784,- Ft feladatként meghatározva a következő:

Györffy István Nagykun Múzeum:

- 2017. december hónapban kifizetett személyi juttatások járulékai 84.470,- Ft

 (Munkaadót terhelő járulékok)

- Közfoglalkoztatás előlegének maradványa 180.996,- Ft

 (Személyi juttatás 164.917,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok 16.079,- Ft)

 - Tárgyévi és következő évi végleges kötelezettségvállalás

 Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás) 281.795,- Ft

A Györffy István Nagykun Múzeum, Múzeumnál képződött 547.261,- Ft összegű maradványból a Karcag Városi Önkormányzat nem von el.

Karcagi Hírmondó:

- 2017. december hónapban kifizetett személyi juttatások járulékai 44.400,- Ft

 (Munkaadót terhelő járulékok)

- Tárgyévi és következő évi végleges kötelezettségvállalás

 Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás) 122.123,- Ft

A Györffy István Nagykun Múzeum, Karcagi Hírmondónál képződött 166.523,- Ft összegű maradványból a Karcag Városi Önkormányzat nem von el.

(5) A Városi Önkormányzat Városgondnokságánál képződött 159.237.688,- Ft összegű maradványból 158.930.171,- Ft feladatként meghatározva a következő:

- TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00011 pályázat támogatása 114.167.900,- Ft

 (Felújítási kiadás)

- Tárgyévi és következő évi végleges kötelezettségvállalás

 Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás) 2.535.167,- Ft

- Közfoglalkoztatás (START munkaprogram előlegének maradványa 42.227.104,- Ft

 (Személyi juttatás 38.475.721,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok 3.751.383,- Ft)

A Városi Önkormányzat Városgondnokságánál képződött 159.237.688,- Ft összegű maradványból a Karcag Városi Önkormányzat 307.517,- Ft-ot von el, mely a Munkáltatói kölcsön alszámla egyenlege. Az elvonás összege a Karcag Városi Önkormányzatnál céltartalékba kerül.

 (6) A Karcagi Polgármesteri Hivatalnál képződött 1.152.236,- Ft összegű maradványból 1.152.236,- Ft feladatként meghatározva a következő:

- Tárgyévi és következő évi végleges kötelezettségvállalás

 (Dologi kiadás) 53.236,- Ft

* 2017. évi áfa befizetés 61.000,- Ft

 (Dologi kiadás)

* 2017. IV. negyedévi rehabilitációs hozzájárulás 1.005.000,- Ft

(Munkaadót terhelő járulékok)

* 2017. IV. negyedévi cégautóadó 33.000,- Ft

 (Dologi kiadás)

A Karcagi Polgármesteri Hivatalnál képződött 1.152.236,- Ft összegű maradványból a Karcag Városi Önkormányzat nem von el.

(7) A Karcag Városi Önkormányzatnál képződött 2.694.877.871,- Ft összegű, valamint a költségvetési szervektől a (2)–(6) bekezdésekben meghatározott elvonásra került összesen 307.517,- Ft maradványból összesen 2.695.185.388,- feladatként meghatározva a következő:

- 2013-2017. évek rendszerfüggő elemek bérleti díjának víziközmű

 fejlesztés céljára történő elkülönítése 164.375.993,- Ft

Cél szerinti felhasználására (Céltartalék)

- Elkülönített Környezetvédelmi Alap 12.148.581,- Ft

Cél szerinti felhasználására (Céltartalék)

- Munkáltatói kölcsön számla egyenlege 12.745.668,- Ft

 (Céltartalék)

- Munkáltatói kölcsön számla elvonásra kerülő VG egyenlege 307.517,- Ft

 (Céltartalék)

- December havi áfa befizetési kötelezettség 8.677.000,- Ft

Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás)

- 2017. IV. negyedévi cégautóadó 33.000,- Ft

Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás)

 - Tárgyévi és következő évi végleges kötelezettségvállalás 17.539.448,- Ft

 Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás)

- Helyi autóbusz közlekedési közszolgáltatásra 5.064.352,- Ft

Cél szerinti felhasználására (Egyéb működési célú kiadás)

- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati

 ASP rendszer országos kiépítéséhez pályázat forrása 6.840.001,- Ft

Cél szerinti felhasználására (Beruházási kiadás)

- KEHOP 3.2.1-15-2017-00023 Komplex hulladékgazdálkodás

 pályázat forrása 838.906.063,- Ft

Cél szerinti felhasználására (Beruházási kiadás)

- TOP-3.1.1-15 Kerékpárút hálózat kiépítése pályázat forrása 488.130.072,- Ft

Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás 24.782.235,- Ft,

Beruházási kiadás 369.170.744,- Ft, Céltartalék 94.177.093,- Ft)

- TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása

 a Karcagi Járásban pályázat forrása 49.257.959,- Ft

Cél szerinti felhasználására (Személyi juttatás 2.640.000,- Ft,

Munkaadót terhelő járulékok 514.800,- Ft, Dologi kiadások

22.157.374,- Ft, Céltartalék 23.945.785,- Ft)

- TOP-3.2.1-15 Városháza, Déryné energetikai fejlesztése pályázat 211.300.368,- Ft

Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadások 9.978.697,- Ft,

Felújítási kiadás 198.912.573,- Ft, Céltartalék 2.409.098,- Ft)

- A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának elhelyezése 255.626.489,- Ft

Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadások 15.389.860,- Ft,

Beruházási kiadás 39.536.370,- Ft, Céltartalék 200.700.259,- Ft)

- TOP-1.2.1-15 Karcagi Turisztikai attrakciók fejlesztése pályázat 195.090.904,- Ft

Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadások 6.294.847,- Ft,

Felújítási kiadás 84.058.448,- Ft, Céltartalék 104.737.609,- Ft)

- TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázat 120.147.577,- Ft

Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadások 7.212.950,- Ft,

Felújítási kiadás 112.934.627,- Ft)

- TOP-1.4.1-15 Zöldfa úti Óvoda korszerűsítése pályázat 195.201.707,- Ft

Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadások 3.651.499,- Ft,

Felújítási kiadás 187.820.000,- Ft, Céltartalék 3.730.208,- Ft)

- 2018. évi támogatások megelőlegezése 58.439.181,- Ft

Cél szerinti felhasználására (Finanszírozási kiadás)

- 2017. évi állami támogatás visszafizetése 943.400,- Ft

Cél szerinti felhasználására (Egyéb működési célú kiadás)

- TOP-1.2.1-15 Karcagi Turisztikai attrakciók fejlesztése pályázatra

 kiadott előleg 717.165,- Ft

(Dologi kiadások)

- TOP-1.4.1-15 Zöldfa úti Óvoda korszerűsítése pályázatra

 kiadott előleg 779.528,- Ft

(Dologi kiadások)

- TOP-3.2.1-15 Városháza, Déryné energetikai fejlesztése pályázatra

 kiadott előleg 967.478,- Ft

(Dologi kiadások)

- TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázatra

 kiadott előleg 549.567,- Ft

(Dologi kiadások)

* TOP-3.1.1-15 Kerékpárút hálózat kiépítése pályázatra

 kiadott előleg 5.430.500,- Ft

(Dologi kiadások 1.930.500,- Ft, Beruházási kiadás 3.500.000,- Ft)

- A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának elhelyezésére

 kiadott előleg 26.734.000,- Ft

(Dologi kiadások 5.980.000,- Ft, Beruházás 20.754.000,- Ft)

- TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása

 a Karcagi Járásban pályázatra kiadott előleg 419.291,- Ft

(Dologi kiadások)

- Sportcsarnok felújításra kiadott előleg 18.534.579,- Ft

(Felújítási kiadás)

- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac fejlesztés pályázatra kiadott előleg 278.000,- Ft

(Beruházási kiadás)

1. **§** A rendelet végrehajtásáról az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet keretében kell számot adni.
2. **§** E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

 Karcag, 2018. május 17.

K.m.f.

|  |  |
| --- | --- |
| **Dobos László s. k.** | **Rózsa Sándor s. k.** |
| polgármester | jegyző |

*1. sz. melléklet Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018. (V.25.) önkormányzati rendeletéhez*

Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi maradvány kimutatása

Adatok Ft-ban

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 6 077 975 287 |
| 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 3 643 537 316 |
| **I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **2 434 437 971** |
| 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 787 678 177 |
| 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 358 343 950 |
| **II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **429 334 227** |
| **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **2 863 772 198** |
| **C) Összes maradvány (=A+B)** | **2 863 772 198** |
| **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **2 863 772 198** |