Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete

Karcag Városi Önkormányzat 2018. 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 2018. évi összesített költségvetési maradványa a rendelet 1. sz. mellékleteként szereplő maradvány kimutatásban foglaltaknak megfelelően 3.821.360.150,- Ft.
2. **§** A Karcag Városi Önkormányzat vállalkozási tevékenységet 2018. 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 1.647.144,- Ft összegű maradványból 1.647.144,- Ft feladatként meghatározva a következő:

- Közfoglalkoztatás előlegének maradványa 1.647.144,- Ft

 (Személyi juttatás 1.500.815,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok 146.329,- Ft)

A Madarász Imre Egyesített Óvodánál képződött 1.647.144,- Ft összegű maradványból a Karcag Városi Önkormányzat nem von el.

 (3) A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtárnál képződött 23.680.341,- Ft összegű maradványból 23.680.341,- Ft feladatként meghatározva a következő:

- Érdekeltségnövelő támogatás 536.000,- Ft

 (Felújítási kiadás)

- EMMI Csoóri Sándor Alap támogatása 1.389.000,- Ft

- EFOP pályázat támogatás előkegének maradványa 20.878.895,- Ft

 (Dologi kiadások)

- Közfoglalkoztatás előlegének maradványa 876.446,- Ft

 (Személyi juttatás 798.584,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok 77.862,- 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 676.028,- Ft összegű maradványból 676.028,- Ft feladatként meghatározva a következő:

Györffy István Nagykun Múzeum:

- Közfoglalkoztatás előlegének maradványa 536.874,- Ft

 (Személyi juttatás 489.179,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok 47.695,- Ft)

 - Tárgyévi és következő évi végleges kötelezettségvállalás

 Cél szerinti felhasználására (Dologi kiadás) 139.154,- Ft

A Györffy István Nagykun Múzeum, Múzeumnál képződött 676.028,- Ft összegű maradványból a Karcag Városi Önkormányzat nem von el.

(5) A Városi Önkormányzat Városgondnokságánál képződött 115.810.386,- Ft összegű maradványból 115.466.303,- Ft feladatként meghatározva a következő:

- TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00011 pályázat támogatása 105.196.330,- Ft

 (Felújítási kiadás)

- Közfoglalkoztatás (START munkaprogram előlegének maradványa 10.269.973,- Ft

 (Személyi juttatás 9.357.606,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok 912.367,- Ft)

A Városi Önkormányzat Városgondnokságánál képződött 115.810.386,- Ft összegű maradványból a Karcag Városi Önkormányzat 344.083,- Ft-ot von el, mely a Munkáltatói kölcsön alszámla egyenlege.

(6) A Karcagi Polgármesteri Hivatalnál képződött 79.955.344,- Ft összegű maradványból 79.955.344,- Ft feladatként meghatározva a következő:

- EFOP-1.2.9-17-2017-00075 pályázat támogatása 79.046.979,- Ft

 (Személyi juttatás 12.294.000,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok 2.227.500,- Ft,

 Dologi kiadás 64.525.479,- Ft)

- Tárgyévi és következő évi végleges kötelezettségvállalás

 (Dologi kiadás) 114.365,- Ft

* 2018. évi áfa befizetés 16.000,- Ft

 (Dologi kiadás)

* 2018. IV. negyedévi rehabilitációs hozzájárulás 745.000,- Ft

(Munkaadót terhelő járulékok)

 - 2018. IV. negyedévi cégautóadó 33.000,- Ft

 (Dologi kiadás)

A Karcagi Polgármesteri Hivatalnál képződött 79.955.344,- Ft összegű maradványból a Karcag Városi Önkormányzat nem von el.

(7) A Karcag Városi Önkormányzatnál képződött 3.599.590.907,- Ft összegű, valamint a költségvetési szervektől a (2)–(6) bekezdésekben meghatározott elvonásra került összesen 344.083,- Ft maradványból összesen 3.599.934.990,- feladatként meghatározva a következő:

- 2013-2018. évek rendszerfüggő elemek bérleti díjának víziközmű

 fejlesztés céljára történő elkülönítése 182.002.684,- Ft

(Céltartalék)

- Elkülönített Környezetvédelmi Alap 12.136.827,- Ft

(Céltartalék)

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

 ASP rendszer országos kiépítéséhez pályázat forrása 1.436.596,- Ft

(Beruházási kiadás)

- KEHOP 3.2.1-15-2017-00023 Komplex hulladékgazdálkodás

 pályázat forrása 827.556.063,- Ft

(Beruházási kiadás)

- TOP-3.1.1-15 Kerékpárút hálózat kiépítése pályázat forrása 455.343.572,- Ft

(Dologi kiadás 14.587.235,- Ft,

Beruházási kiadás 327.460.003,- Ft, Céltartalék 113.296.334,- Ft)

- TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása

 a Karcagi Járásban pályázat forrása 34.498.631,- Ft

(Személyi juttatás 10.854.000,- Ft,

Munkaadót terhelő járulékok 1.562.000,- Ft, Dologi kiadások

22.082.631,- Ft)

- TOP-3.2.1-15 Városháza, Déryné energetikai fejlesztése pályázat 15.163.657,- Ft

(Dologi kiadások 1.562.500,- Ft,

Felújítási kiadás 13.601.157,- Ft)

- TOP-1.2.1-15 Karcagi Turisztikai attrakciók fejlesztése pályázat 183.613.867,- Ft

(Dologi kiadások 6.363.917,- Ft,

Felújítási kiadás 177.249.950,- Ft)

- TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázat 10.620.227,- Ft

(Dologi kiadások 881.250,- Ft,

Felújítási kiadás 9.738.977,- Ft)

- TOP-1.4.1-15 Zöldfa úti Óvoda korszerűsítése pályázat 94.394.830,- Ft

(Dologi kiadások 6.003.001,- Ft,

Felújítási kiadás 88.391.829,- Ft, Céltartalék 3.730.208,- Ft)

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

 pályázat (Táncsics krt. 19. Óvoda tornaszoba felújítás) 19.989.591,- Ft

(Felújítási kiadás 19.989.591,- Ft)

- Karcag Város fejlesztési feladatainak támogatása

 (Idősek Otthona pincerendszerének felújítása) 93.898.592,- Ft

(Felújítási kiadás 93.898.592,- Ft)

- Belterületi utak, járdák felújítása pályázat támogatása 29.994.510,- Ft

(Felújítási kiadás 29.994.510,- Ft)

- Karcag Kincse élmény- és gasztronómiai park kialakítása támogatása 399.997.862,- Ft

(Dologi kiadás 7.585.828,- Ft,

Beruházási kiadás 392.412.034,- Ft)

- A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának elhelyezése I. 192.663.626,- Ft

(Dologi kiadások 30.022.328,- Ft,

Beruházási kiadás 37.248.465,- Ft, Céltartalék 125.392.833,- Ft)

- A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának elhelyezése II. 554.046.985,- Ft

(Céltartalék 554.046.985,- Ft)

- TOP-3.2.1-16 Idősek Otthona energetikai felújítása pályázat 207.984.800,- Ft

(Dologi kiadások 11.662.767,- Ft, Felújítási kiadás 196.322.033,- Ft)

- Téli rezsicsökkentés egyszeri támogatása 11.964.000,- Ft

(Dologi kiadás)

- Zártkert felújítás Karcagon pályázat támogatása 7.500.000,- Ft

(Felújítás)

- 2018. évi állami támogatás visszafizetése 3.584.761,- Ft

Cél szerinti felhasználására (Egyéb működési célú kiadás)

- Sportcsarnok felújításra kiadott előleg 18.534.579,- Ft

(Felújítási kiadás)

- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac fejlesztés pályázatra kiadott előleg 353.060,- Ft

(Beruházási kiadás)

- A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának elhelyezésére

 kiadott előleg 41.800.780,- Ft

(Dologi kiadások 10.769.600,- Ft, Beruházás 31.031.180,- Ft)

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

 kiadott előleg 24.968.748,- Ft

(Dologi kiadások 3.125.000,- Ft, Felújítás 21.843.748,- Ft)

- TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázatra

 kiadott előleg 14.279.561,- Ft

(Dologi kiadások 1.762.500,- Ft, Felújítás 12.517.061,- Ft)

- Karcag Város fejlesztési feladatainak támogatása

 Idősek Otthona pincerendszerének felújítására kiadott előleg 137.756.781,- Ft

(Dologi kiadások 3.048.000,- Ft, Felújítás 134.708.781,- Ft)

- TOP-1.4.1-15 Zöldfa úti Óvoda korszerűsítése pályázatra

 kiadott előleg 8.379.765,- Ft

(Felújítás)

- Térfigyelő kamera rendszer kiépítésére kiadott előleg 3.000.000,- Ft

(Beruházás)

* TOP-3.1.1-15 Kerékpárút hálózat kiépítése pályázatra

 kiadott előleg 8.435.735,- Ft

(Dologi kiadás)

- TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása

 a Karcagi Járásban pályázatra kiadott előleg 532.500,- Ft

(Dologi kiadások)

- TOP-1.2.1-15 Karcagi Turisztikai attrakciók fejlesztése pályázatra

 kiadott előleg 3.410.800,- Ft

(Dologi kiadások)

1. **§** A rendelet végrehajtásáról az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet keretében kell számot adni.
2. **§** E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

Karcag, 2019. május 20.

K.m.f.

|  |  |
| --- | --- |
| Dobos László |  |
| polgármester helyett: |  |
|  |  |
| **Gyurcsek János s. k.** | **Rózsa Sándor s. k.** |
| alpolgármester | jegyző |