Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

Karcag Városi Önkormányzat 2020. 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, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. **§** Karcag Városi Önkormányzat 2020. évi összesített költségvetési maradványa a rendelet 1. sz. mellékleteként szereplő maradvány kimutatásban foglaltaknak megfelelően 5.637.899.034,- Ft.
2. **§** A Karcag Városi Önkormányzat vállalkozási tevékenységet 2020. 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 5.218.374,- Ft összegű maradványból 2.469.640,- Ft feladatként meghatározva a következő:

- Nemzeti Tehetség Program pályázat maradványa 1.583.000,- Ft

 (Személyi juttatás 330.000,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok

 51.150,- Ft Dologi kiadások 886.850,- Ft, Beruházás 315.000,- Ft)

- Közfoglalkoztatás előlegének maradványa 886.640,- Ft

 (Személyi juttatás 822.868,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok 63.772,- Ft)

A Madarász Imre Egyesített Óvodánál képződött 5.218.374,- Ft összegű maradványból a Karcag Városi Önkormányzat 2.748.734,- Ft-ot von el.

 (3) A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtárnál képződött 20.165.493,- Ft összegű maradványból 18.060.931,- Ft feladatként meghatározva a következő:

- EFOP pályázat támogatás előlegének maradványa 5.341.789,- Ft

 (Dologi kiadások)

- Csoóri Sándor pályázat maradványa 800.000,- Ft

 (Dologi kiadások)

- EMMI pályázat maradványa 8.800.000,- Ft

 (Felújítás)

- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás maradványa 2.299.000,- Ft

 (Beruházás)

- Közfoglalkoztatás előlegének maradványa 820.142,- Ft

 (Személyi juttatás 761.153,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok 58.989,- Ft)

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtárnál képződött maradványból a Karcag Városi Önkormányzat 2.104.562,- Ft-ot von el.

(4) A Györffy István Nagykun Múzeumnál képződött 4.544.128,- Ft összegű maradványból 3.250.000,- Ft feladatként meghatározva a következő:

 - Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása pályázat maradványa 750.000,- Ft

 (Dologi kiadások)

 - Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása pályázat maradványa 2.500.000,- Ft

 (Dologi kiadások)

A Györffy István Nagykun Múzeumnál képződött maradványból a Karcag Városi Önkormányzat 1.294.128,- Ft-ot von el.

 (5) A Városi Önkormányzat Városgondnokságánál képződött 6.484.482,- Ft összegű maradványból 6.238.324,- Ft feladatként meghatározva a következő:

- Közfoglalkoztatás (START munkaprogram előlegének maradványa 6.238.324,- Ft

 (Személyi juttatás 5.754.854,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok 483.470,- Ft)

A Városi Önkormányzat Városgondnokságánál képződött 6.484.482,- Ft összegű maradványból a Karcag Városi Önkormányzat 246.158,- Ft-ot von el, mely a Munkáltatói kölcsön alszámla egyenlege.

 (6) A Karcagi Polgármesteri Hivatalnál képződött 49.744.996,- Ft összegű maradványból 47.054.865,- Ft feladatként meghatározva a következő:

- EFOP-1.2.9-17-2017-00075 pályázat támogatása 47.054.865,- Ft

 (Személyi juttatás 4.698.000,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok 728.190,- Ft,

 Dologi kiadás 41.628.675,- Ft)

A Karcagi Polgármesteri Hivatalnál képződött 49.744.996,- Ft összegű maradványból a Karcag Városi Önkormányzat 2.690.131,- Ft-ot von el.

 (7) A Karcag Városi Önkormányzatnál képződött 5.551.741.561,- Ft összegű, valamint a költségvetési szervektől a (2)–(6) bekezdésekben meghatározott elvonásra került összesen 9.083.713,- Ft maradványból összesen 5.560.825.274,- feladatként meghatározva a következő:

- 2013-2020. évek víziközmű elemek bérleti díjának víziközmű

 fejlesztés céljára történő elkülönítése 295.478.917,- Ft

(Céltartalék)

- KEHOP 3.2.1-15-2017-00023 Komplex hulladékgazdálkodás

 pályázat forrása 107.053.760,- Ft

(Beruházási kiadás)

- KEHOP 3.2.1-15-2017-00023 Komplex hulladékgazdálkodás

 kivitelezés előleg 462.168.733,- Ft

(Beruházási kiadás)

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

(Dologi kiadás 14.201.985,- Ft, Beruházási kiadás 441.141.587,- Ft)

- TOP-3.1.1-15 Kerékpárút hálózat kiépítése pályázat forrása 8.435.735,- Ft

 közbeszerzés és PR tevékenység előleg

(Dologi kiadás)

- TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása

 a Karcagi Járásban pályázat forrása 1.585.435,- Ft

(Céltartalék)

- TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása

 a Karcagi Járásban pályázat forrása 82.000,- Ft

 PR tevékenység előleg

(Dologi kiadás)

- A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának elhelyezése II. 1.108.195.403,- Ft

(Dologi kiadások 4.356.100,- Ft, Céltartalék 1.103.839.303,- Ft)

- A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának elhelyezése II.

 Előkészítő munkák műszaki ellenőrzés előleg 7.518.400,- Ft

(Beruházás)

- TOP-3.2.1-16-JN1-2017-00002 Idősek Otthona energetikai felújítása 199.610.287,- Ft

(Dologi kiadások 4.683.153,- Ft, Felújítás 192.936.353,- Ft,

Céltartalék 1.990.781,- Ft)

- TOP-3.2.1-16-JN1-2017-00002 Idősek Otthona energetikai felújítása 2.689.225,- Ft

 projektmenedzsment előleg

(Dologi kiadások)

- TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00015 Karcagi termékek piaca pályázat 24.950.920,- Ft

(Dologi kiadások 795.000,- Ft, Beruházás 24.155.920,- Ft)

- TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00015 Karcagi termékek piaca pályázat

 Kivitelezés és projekt menedzsment előleg 4.799.286,- Ft

(Dologi kiadások 1.250.000,- Ft, Beruházás 3.549.286,- Ft)

- TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Karcagi kistérség közösségi fejlesztése 43.127.440,- Ft

(Személyi juttatások 3.896.104,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok

603.896,- Ft, Dologi kiadások 33.707.500,- Ft, Beruházás 99.822,- Ft,

Céltartalék 4.820.118,- Ft)

- TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Karcagi kistérség közösségi fejlesztése 1.250.000,- Ft

 projektmenedzsment előleg

(Dologi kiadások)

- LIFE Integrált levegőminőség-védelmi Projekt támogatása 17.681.459,- Ft

(Személyi juttatás 11.287.200,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok

1.749.516,- Ft, Dologi kiadások 4.644.743,- Ft)

- LIFE Integrált levegőminőség-védelmi Projekt támogatása 4.999.995,- Ft

 tervezés és közbeszerzés előleg

(Dologi kiadások 2.500.000,- Ft, Beruházás 2.499.995,- Ft)

- Karcag Városi Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása

 (volt rendőrségi épületrész felújítása) 484.570.644,- Ft

(Dologi kiadások 10.218.580,- Ft, Felújítás 444.272.165,- Ft,

Céltartalék 30.079.899,- Ft)

- Karcag Városi Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása

 (volt rendőrségi épületrész felújítása műszaki ellenőr, kivitelezés,

 közbeszerzés előleg) 26.276.021,- Ft

(Dologi kiadások 1.473.200,- Ft, Felújítás 24.802.821,- Ft)

- Karcag városban szennyvíz-gerincvezeték cseréjének támogatása

 1551/2019. (IX. 26.) Korm. határozat alapján 72.272.170,- Ft

(Dologi kiadások 2.974.000,- Ft, Beruházás 69.298.170,- Ft)

- Karcag városban szennyvíz-gerincvezeték cseréjének támogatása

 1697/2019. (XII. 10.) Korm. határozat alapján 21.948.500,- Ft

(Céltartalék)

- VEF-2019-16 Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése

pályázat támogatása 17.519.971,- Ft

 (Beruházás)

 - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00119 pályázat

 Rónai malom közösségi célú felújítása 131.237.500,- Ft

(Dologi kiadások 3.145.000,- Ft, Beruházás 62.679.000,- Ft,

Céltartalék 65.413.500,- Ft)

- TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00003 pályázat

 Varró utcai bölcsőde felújítása 528.584.000,- Ft

(Dologi kiadások 12.883.623,- Ft, Felújítás 358.787.066,- Ft,

Céltartalék 156.913.311,- Ft)

- TOP 4.2.1-15-JN1-2019-00030 pályázat

 Idősek Otthona konyhájának felújítása 165.000.000,- Ft

(Dologi kiadások 3.970.500,- Ft, Beruházás 9.450.000,- Ft,

Felújítás 4.500.000,- Ft, Céltartalék 147.079.500,- Ft)

- TOP 4.2.1-15-JN1-2019-00030 pályázat

 Idősek Otthona konyhájának felújítása beruházás előleg 1.000.000,- Ft

(Beruházás)

- TOP-2.1.1-15-JN-2019-00006 pályázat

 Barnamezős területek fejlesztése Karcagon pályázat 493.000.000,- Ft

 (Dologi kiadások 18.205.000,- Ft, Beruházás 467.415.001,- Ft,

 Céltartalék 7.379.999,- Ft)

- Környezetvédelmi Alap elkülönített számla 12.115.859,- Ft

(Céltartalék)

- Koronavírus elleni védekezés elkülönített számla 152.167,- Ft

(Céltartalék)

- Talajterhelési díj elkülönítése környezetvédelmi feladatokra 4.792.787,- Ft

(Céltartalék)

- Céltartalék belvízvédelmi feladatokra 93/2020. (VII.14.) „kt.” sz.

 határozat alapján 20.000.000,- Ft

(Céltartalék)

- Földhaszonbérleti díj elkülönítése 2022-re 39.989.310,- Ft

(Céltartalék)

- Tisztítsuk meg az Országot illegális hulladéklerakók felszámolása 9.944.521,- Ft

(Céltartalék)

- „Fazekasmesterek titkai” Hungarikum pályázat 3.850.440,- Ft

(Dologi kiadások 3.125.040,- Ft, Beruházás 725.400,- Ft)

- 1263/2020. (V.28.) Korm. határozat szerinti támogatás 366.911.419,- Ft

(Finanszírozási kiadás)

 - Karcagi Sport Egyesület támogatásának maradványa 2.500.00,- Ft

 (Egyéb működési célú kiadás)

- Költségvetési számlán, alszámlákon és

 pénztárban lévő feladattal nem terhelt pénzkészlet 332.783.555,- Ft

(Általános tartalék)

- 2021. évi állami támogatások megelőlegezése 81.405.843,- Ft

(Finanszírozási kiadás)

1. **§** A rendelet végrehajtásáról az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet keretében kell számot adni.
2. **§** E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

Karcag, 2021. május 25.

|  |  |
| --- | --- |
| **(: Szepesi Tibor :)** | **(: Rózsa Sándor :)** |
| polgármester | jegyző |

Kihirdetési záradék:

E rendeletet 2021. május 31-én kihirdettem.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  **(: Rózsa Sándor :)** |  |
| jegyző |  |

*1. sz. melléklet Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021, (V.31..) önkormányzati rendeletéhez*

Karcag Városi Önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatása

Adatok Ft-ban

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 7 154 909 999 |
| 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 4 513 243 821 |
| **I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **2 641 666 178** |
| 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 5 973 804 897 |
| 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 2 977 572 041 |
| **II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **2 996 232 856** |
| **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **5 637 899 034** |
| **C) Összes maradvány (=A+B)** | **5 637 899 034** |
| **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **5 637 899 034** |

**ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 86. § (5) bekezdése értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 149. § (1) bekezdése alapján a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 155. § (1) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. A 155. § (2) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján veszélyhelyzetben alkalmazni kell *a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény* 46. § (4) bekezdését, mely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

**RÉSZLETES INDOKOLÁS**

* 1. **§-hoz**

A Karcag Városi Önkormányzat 2020. évi összesített költségvetési maradványának összegéről rendelkezik.

**3. §-hoz**

Az Önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél képződött maradványok felhasználható összegeiről és az elvonásról rendelkezik.

**4. §-hoz**

Beszámolási kötelezettségről rendelkezik.

**5. §-hoz**

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.