###### Karcag Városi Önkormányzat

**Polgármestere**

J a v a s l a t

**Karcag Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló**

**1/2019. (II.01.) rendelet módosítására**

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét 2019. január 31-i ülésén fogadta el.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a költségvetési rendeletet az első negyedév kivételével negyedévenként kell módosítani, a Képviselő-testület döntése szerinti időpontokban, valamint legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal.

Ezen jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a most beterjesztésre kerülő rendelet-tervezet a decemberi módosítás óta eltelt időszakban a központi költségvetésből lebontott támogatásokat, hozzájárulásokat, az egyes feladatokhoz államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök előirányzatosítását, előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmeket, a költségvetési szervek irányító szervi támogatásának változását, valamint a Karcag Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.01.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat tartalmazza.

Jelen módosító javaslat összességében **127.035.464,- Ft** bevételi- és kiadási **előirányzat növekedést tartalmaz.**

A bevételi és kiadási előirányzatok változásai részletesen az alábbiak:

1. **Bevételek**

**B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 23.871.520,- Ft**

1. **Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen 10.678.771,- Ft**

1.1.9. Bérkompenzáció támogatása 212.912,- Ft

1.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját

segítők bértámogatása (-) 1.742.183,- Ft

1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás 194.801,- Ft

1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből

adódó többletkiadásokhoz 3.508.544,- Ft

1.3.7. Szociális ágazati összevont pótlék 7.817.729,- Ft

1.3.9. A minimálbér és a garantált bérminimum emelésének támogatása 2.737.082,- Ft

1.4.4. Kulturális illetménypótlék 686.968,- Ft

1.4.5. A minimálbér és a garantált bérminimum emelésének támogatása(-) 2.737.082,- Ft

1. **Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 13.192.749,- Ft**

*Madarász Imre Egyesített Óvoda*

Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra 876.323,- Ft

Nemzeti Tehetségprogram 8 db pályázat támogatása 6.850.000,- Ft

*Karcagi Polgármesteri Hivatal*

Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra 5.466.426,- Ft

**B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 26.021.089,- Ft**

*Karcag Városi Önkormányzat*

Járásszékhely múzeumok támogatása 4.000.000,- Ft

TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00011

Városgondnokság infrastrukturális fejlesztése pályázat támogatása 900.000,- Ft

TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00012

Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. Karbantartó Műhely építése 900.000,- Ft

Zártkertek pályázati támogatás 2. 17.519.971,- Ft

KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer

fejlesztése Karcag Város, valamint a Tisza-Tó térségében, különös

tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre 2.701.118,- Ft

**B3. Közhatalmi bevételek 21.879.108,- Ft**

*Karcag Városi Önkormányzat*

Helyi iparűzési adó 21.879.108,- Ft

**B4. Működési bevételek 3.308.694,- Ft**

*Karcag Városi Önkormányzat*

Biztosítási kártérítés 1.390.582,- Ft

Továbbszámlázás 1.918.112,- Ft

**B8. Finanszírozási bevétel 51.955.053,- Ft**

Folyószámlahitel igénybevétel előirányzatosítása 51.955.053,- Ft

**B1-B8. Bevételek változása összesen: 127.035.464,- Ft**

1. **Kiadások**
2. **A Városi Önkormányzat Városgondnoksága és a hozzá tartozó költségvetési szervek**
3. **Madarász Imre Egyesített Óvoda 2.545.734,- Ft**

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját

segítők bértámogatása és Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok

minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 1.766.361,- Ft

(Személyi juttatások 1.503.286,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 263.075,- Ft)

Óvodaműködtetési támogatás 194.801,- Ft

(Dologi kiadások)

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,- Ft

(Személyi juttatások (-) 3.803.222,- Ft, Dologi kiadások 1.273.722,- Ft,

Beruházás 2.529.500,- Ft)

Nemzeti Tehetségprogram pályázati támogatásai (8 db pályázat) 6.850.000,- Ft

(Dologi kiadások)

Közfoglalkoztatás támogatása 876.323,- Ft

(Személyi juttatások)

Önkormányzati támogatás csökkentés (-) 7.141.751,- Ft

(Személyi juttatások (-) 2.713.958,- Ft, Munkaadót terhelő

járulékok (-) 4.232.992,- Ft, Dologi kiadások (-) 194.801,- Ft)

Kiemelt előirányzatonkénti változás: Kötelező feladatra

Személyi juttatások (-) 4.137.571,- Ft

Munkaadót terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó (-) 3.969.917,- Ft

Dologi kiadások 8.123.722,- Ft

Beruházás 2.529.500,- Ft

**Ö s s z e s e n : 2.545.734,- Ft**

1. **Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár (-) 2.426.399,- Ft**

*Kötelező feladat*

Bérkompenzáció (2019.11. hó) 18.918,- Ft

(Személyi juttatások 16.100,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 2.818,- Ft)

Kulturális illetménypótlék (2019.11. hó) 563.651,- Ft

(Személyi juttatások 479.703,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 83.948,- Ft)

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,- Ft

(Személyi juttatások (-) 3.474.876,- Ft, Dologi kiadások 3.474.876,- Ft)

Önkormányzati támogatás csökkentés (-) 3.008.968,- Ft

(Személyi juttatások (-) 2.922.202,- Ft, Munkaadót terhelő

járulékok (-) 86.766,- Ft)

*Önként vállalt feladat*

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás EFOP 0,- Ft

(Személyi juttatások 2.444.419,- Ft, Dologi kiadások (-) 3.013.491,- Ft,

Beruházások 569.072,- Ft)

Kiemelt előirányzatonkénti változás: Kötelező feladatra Önként vállalt feladatra Összesen

Személyi juttatások (-) 5.901.275,- Ft 2.444.419,- Ft (-) 3.456.856,- Ft

Dologi kiadások 3.474.876,- Ft (-) 3.013.491,- Ft 461.385,- Ft

Beruházás 569.072,- Ft 569.072,- Ft

**Ö s s z e s e n : (-) 2.426.399,- Ft 0,- Ft (-) 2.426.399,- Ft**

1. **Györffy István Nagykun Múzeum (-) 212.270,- Ft**

*Kötelező feladat (Múzeum):*

Bérkompenzáció (2019.11. hó) 11.280,- Ft

(Személyi juttatások 9.600,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 1.680,- Ft)

Kulturális illetménypótlék (2019.11. hó) 123.317,- Ft

(Személyi juttatások 104.951,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 18.366,- Ft)

Önkormányzati támogatás csökkentés (-) 5.187.091,- Ft

(Személyi juttatások (-) 1.133.211,- Ft, Munkaadót terhelő

járulékok (-) 149.951,- Ft, Dologi kiadások (-) 3.903.929,- Ft)

*Önként vállalt feladat (Hírmondó):*

Önkormányzati támogatás működéshez 4.840.224,- Ft

(Személyi juttatások 1.018.660,- Ft, Munkaadót terhelő

járulékok 129.905,- Ft, Dologi kiadások 3.691.659,- Ft)

Kiemelt előirányzatonkénti változás: Kötelező feladatra Önként vállalt feladatra Összesen

Személyi juttatások (-) 1.018.660,- Ft 1.018.660,- Ft 0,- Ft

Munkaadót terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó (-) 129.905,- Ft 129.905,- Ft 0,- Ft

Dologi kiadások (-) 3.903.929,- Ft 3.691.659,- Ft (-) 212.270,- Ft

**Ö s s z e s e n : (-) 5.052.494,- Ft 4.840.224,- Ft (-) 212.270,- Ft**

1. **Városi Önkormányzat Városgondnoksága (-) 13.053.503 Ft**

*Kötelező feladat:*

Önkormányzati támogatás csökkentés (-) 13.053.503,- Ft

(Személyi juttatások (-) 10.000.000,- Ft, Munkaadót terhelő

járulékok (-) 3.053.503,- Ft)

Kiemelt előirányzatonkénti változás: Kötelező feladatra

Személyi juttatások (-) 10.000.000,- Ft

Munkaadót terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó (-) 3.053.503,- Ft

**Ö s s z e s e n : (-) 13.053.503,- Ft**

1. **Karcagi Polgármesteri Hivatal 2.449.481,- Ft**

*Kötelező feladat:*

Bérkompenzáció (2019.11. hó) 33.958,- Ft

(Személyi juttatások 28.900,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 5.058,- Ft)

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,- Ft

(Személyi juttatások 3.181.682,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok (-) 3.242.724,- Ft,

Dologi kiadások 61.042,- Ft)

Önkormányzati támogatás csökkentés (-) 3.050.903,- Ft

(Dologi kiadások)

Közfoglalkoztatás támogatása 5.466.426,- Ft

(Személyi juttatások 5.026.599,- Ft,

Munkaadót terhelő járulékok 439.827,- Ft)

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,- Ft

(Dologi kiadások (-) 3.292.000,- Ft, Beruházás 3.292.000,- Ft)

*Önként vállalt feladat (Nő-Köz-Pont pályázat):*

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,- Ft

(Személyi juttatások 1.574.500,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok 200.000,- Ft,

Dologi kiadások (-) 3.224.500,- Ft, Egyéb működési célú kiadás 1.450.000,- Ft)

Kiemelt előirányzatonkénti változás: Kötelező Önként vállalt Összesen

Személyi juttatások 8.237.181,- Ft 1.574.500,- Ft 9.811.681,- Ft

Munkaadót terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó (-) 2.797.839,- Ft 200.000,- Ft (-) 2.597.839,- Ft

Dologi kiadások (-) 6.281.861,- Ft (-) 3.224.500,- Ft (-) 9.506.361,- Ft

Egyéb működési célú kiadások 1.450.000,- Ft 1.450.000,- Ft

Beruházások 3.292.000,- Ft 3.292.000,- Ft

**Ö s s z e s e n : 2.449.481,- Ft 0,- Ft 2.449.481,- Ft**

1. **Karcag Városi Önkormányzat 137.732.421,- Ft**

**Kötelező feladatok 117.728.056,- Ft**

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás (-) 14.532.886,- Ft

(Egyéb működési célú kiadás)

Normatíva átadás 7.966.485,- Ft

Bérkompenzáció 148.756,- Ft

Szociális ágazati összevont pótlék 7.817.729,- Ft

Kiegészítő működési támogatás visszavonása

többlet normatíva miatt (-) 22.499.371 Ft

Városi közvilágítás 16.879.803,- Ft

(Dologi kiadás)

Építési és településüzemeltetési feladatok 2.941.023,- Ft

(Dologi kiadások 2.421.144,- Ft, Egyéb működési célú kiadás 519.879,- Ft)

Építési és településfejlesztési feladatok – járdafelújítás, útalap építés, parkoló kialakítás 47.246.495,- Ft

(Beruházás 14.723.400,- Ft, Felújítás 32.523.095,- Ft)

Mezőgazdaság és környezetvédelem (-) 1.050.000,- Ft

(Dologi kiadás)

Egészségügyi feladatok – Tüdőszűrés (-) 24.931,- Ft

(Munkaadót terhelő járulékok (-) 24.931,- Ft)

Egészségügyi feladatok – Orvosi ügyelet 1.136.396,- Ft

(Dologi kiadás)

Önkormányzat választott tisztségviselői és külső bizottsági tagjai (-) 123.600,- Ft

(Munkaadót terhelő járulékok (-) 123.600,- Ft)

Települési támogatások a 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján 0,- Ft

(Ellátottak juttatásai)

Lakhatási támogatás (-) 4.824.000,- Ft

Gyógyszertámogatás 120.000,- Ft

Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni) 1.821.000,- Ft

Rendkívüli települési támogatás (természetbeni) 1.883.000,- Ft

Közköltséges temetés 1.000.000,- Ft

Gyermekétkeztetési feladatok – norma túllépés kompenzálása 642.214,- Ft

(Egyéb működési célú kiadás)

Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (-) 222.212,- Ft

1 fő 4 órás adminisztrátor foglalkoztatására biztosított keretösszeg maradványa

(Egyéb működési célú kiadás)

2018. évi állami támogatás visszafizetése egyszeri gyermekvédelmi támogatásból 624.000,- Ft

(Egyéb működési célú kiadás)

Helyi autóbusz közlekedés közszolgáltatás támogatása (-) 9.688.000,- Ft

(Egyéb működési célú kiadás)

Képviselői keret felhasználása járda, útalap, gyalogos átkelőhely készítésre,

járdajavításra, eszközbeszerzésre 10.833.014,- Ft

(Dologi kiadások 974.408,- Ft, Beruházás 5.662.526,- Ft, Felújítás 4.196.080,- Ft)

Karcag Városi Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása

(volt rendőrségi épületrész felújítása) 6.780.250,- Ft

(Felújítás)

Tilalmasi ivóvíz ellátási rendszer tervezése I. ütem (-) 3.000.000,- Ft

(Beruházás)

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati 436.190,- Ft

ASP rendszer országos kiépítéséhez

(Dologi kiadások 536.190,- Ft, Beruházás (-) 100.000,- Ft)

Önkormányzati működéshez kapcsolódó egyéb településüzemeltetési kiadások (-) 2.320.867,- Ft

(Dologi kiadások)

Önkormányzati működéshez kapcsolódó egyéb településüzemeltetési kiadások 1.918.112,- Ft

(Dologi kiadások)

Közbiztonsági feladatok - kamerarendszer kiépítése 2.195.195,- Ft

(Dologi kiadások)

Polgárvédelem (-) 150.000,- Ft

(Dologi kiadások)

KLIK konyhák üzemeltetési költsége (-) 249.500,- Ft

(Dologi kiadások)

Víziközmű elemek elkülönített bérleti díjának felhasználása fejlesztésre 57.457.360,- Ft

(Beruházás 25.400.000,- Ft, Felújítás 32.057.360,- Ft)

**Önként vállalt feladatok 205.307.621,- Ft**

Bethlen Gábor Alapkezelő támogatás kiadásai 14.206,- Ft

(Dologi kiadások)

Önkormányzati reprezentációs kiadások, kiemelt városi események,

nemzetközi kapcsolatok 2.804.934,- Ft

(Személyi juttatások (-) 340.208,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok 651.824,- Ft,

Dologi kiadások 2.493.318,- Ft)

„Babacsomag” minden Karcagon lakóhellyel rendelkező újszülött részére (-) 926.928,- Ft

(Személyi juttatások (-) 984.649,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok (-) 580.074,- Ft,

Dologi kiadások 637.795,- Ft)

Önkormányzat választott tisztségviselői és külső bizottsági tagjai (-) 988.624,- Ft

(Személyi juttatások (-) 363.375,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok (-) 625.249,- Ft)

Polgármesteri keret felhasználása 733.838,- Ft

(Munkaadót terhelő járulékok 53.418,- Ft, Egyéb működési célú kiadások 330.000,- Ft,

Dologi kiadások 350.420,- Ft)

Karcag Városi Önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez járó pénzdíj,

emlékplakettek, díjak, oklevelek 102.117,- Ft

(Személyi juttatások (-) 3,- Ft, Dologi kiadások 102.120,- Ft)

Európa a polgárokért pályázat kiadásai 1.988.576,- Ft

(Személyi juttatások 687.065,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok 808.787- Ft,

Dologi kiadások 492.724,- Ft)

Karcagi „Erőforrás” Kft. részére üzemeltetésre 23.787.500,- Ft

(Dologi kiadások)

Karcag Városi TV-vel együttműködési szerződés hirdetésre, lakosság tájékoztatására 312.500,- Ft

(Dologi kiadások)

Karcag FM és www.infokarcag.hu együttműködési szerződés hirdetésre,

lakosság tájékoztatására 228.600,- Ft

(Dologi kiadások)

Egyéb szociális ellátás 1.216.400,- Ft

(Dologi kiadások)

Ifjúságpolitikai feladatok (-) 2.860.000,- Ft

(Egyéb működési célú kiadás)

Karcagi civil szervezetek támogatása 44.000,- Ft

(Egyéb működési célú kiadás)

Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. Akácliget fürdő üzemeltetési támogatás 3.567.751,- Ft

(Egyéb működési célú kiadás)

JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Hivatásos

Tűzoltó-parancsnokság támogatása (-) 5.000.000,- Ft

(Egyéb működési célú kiadás)

Orvosi ösztöndíj és lakhatási támogatás biztosítása (-) 5.000.000,- Ft

(Egyéb működési célú kiadás)

KVG Kft. részére véglegesen átadott pénzeszköz biztosítása 20.000.000,- Ft

(Egyéb működési célú kiadás)

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00016 Zöldfa úti Óvoda korszerűsítése 400.733,- Ft

(Dologi kiadások (-) 1.436.061,- Ft Beruházás 9.825.254,- Ft,

Felújítás (-) 7.988.460,- Ft)

TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00011 Karcag zöldfelületeinek fejlesztése 5.188.691,- Ft

(Dologi kiadások 1.862.500,- Ft, Felújítás 3.326.191,- Ft)

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00024 Városháza, Déryné energetikai fejlesztése 19.164.470,- Ft

(Dologi kiadások 3.125.000,- Ft, Felújítás 16.039.470,- Ft)

Belterületi utak, járdák felújítása pályázat megvalósítása 191.771,- Ft

(Dologi kiadások 87.339,- Ft, Felújítás 104.432,- Ft)

TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00011

Városgondnokság infrastrukturális fejlesztése pályázat támogatása 900.000,- Ft

(Felújítás)

TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00012

Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. Karbantartó Műhely építése 900.000,- Ft

(Felújítás)

TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00015 Karcagi termékek piaca pályázat támogatása 5.063.500,- Ft

(Dologi kiadás)

A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának elhelyezése

Karcag Városában, a 1130/2017. (III.20.) Korm.határozat alapján

kapott támogatás I. 128.838.364,- Ft

(Dologi kiadások 21.059.166,- Ft, Egyéb működési célú kiadások

107.367.271,- Ft, Beruházás 411.927,- Ft)

Idősek Otthona pincerendszerének felújítása, födémcseréje

Karcag Város fejlesztései feladatainak támogatása

197/2018. (III.13.) Korm. határozat alapján 19.974,- Ft

(Dologi kiadás)

Zártkertek pályázati támogatás 2. 203.200,- Ft

(Dologi kiadás)

TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Karcagi kistérség közösségi fejlesztése

pályázat támogatása 3.500.000,- Ft

(Dologi kiadások 2.500.000,- Ft, Beruházás 1.000.000,- Ft)

Karcag Kincse élmény- és gasztronómiai park kialakítása

a 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat alapján (-) 3.250.000,- Ft

(Beruházás)

„Karcag Kincse” turisztikai keresletélénkítő projekt támogatására 3.262.048,- Ft

(Dologi kiadások 12.048,- Ft Beruházás 3.250.000,- Ft)

Rónai Malomközösségi célú felújítása 900.000,- Ft

(Dologi kiadás)

**Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között 0,- Ft**

TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00005 Karcagi turisztikai attrakciók fejlesztése

(Dologi kiadások 21.506.000,- Ft, Beruházás 94.382.482,- Ft, Felújítás (-) 115.888.482,- Ft)

TOP- 5.1.2-15-JN1-2016-00005 Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása

a Karcagi Járásban

(Dologi kiadások 90.100,- Ft, Egyéb működési célú kiadás (-) 150.000,- Ft, Beruházás 59.900,- Ft)

KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése

Karcag Város, valamint a Tisza-Tó térségében, különös tekintettel az elkülönített

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

(Dologi kiadások 127.000,- Ft, Beruházás (-) 127.000,- Ft)

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati

ASP rendszer országos kiépítéséhez

(Dologi kiadások 3.311.687,- Ft, Beruházás (-) 3.311.687,- Ft)

Karcag Kincse élmény- és gasztronómiai park kialakítása

a 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat alapján

(Dologi kiadások 135.721,- Ft, Beruházás (-) 135.721,- Ft)

**Tartalék változásai (-) 237.258.309,- Ft**

**Általános tartalék működésre (-) 61.563.421,- Ft**

Bevétel tartalékba helyezése

Helyi iparűzési adó 21.879.108,- Ft

Intézményi támogatások elvonásából tartalékba helyezés 23.889.706,- Ft

*Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár* 2.426.399,- Ft

*Madarász Imre Egyesített Óvoda* 5.180.589,- Ft

*Györffy István Nagykun Múzeum (Múzeum)* 212.270,- Ft

*Városi Önkormányzat Városgondnoksága* 13.053.503,- Ft

*Karcagi Polgármesteri Hivatal* 3.016.945,- Ft

Tartalék igénybevétele önkormányzati feladatokra (-) 107.332.235,- Ft

**Céltartalék (-) 175.694.888,- Ft**

KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése

Karcag Város, valamint a Tisza-Tó térségében, különös tekintettel az elkülönített

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre 2.701.118,- Ft

Zártkertek pályázati támogatás 2. 17.316.771,- Ft

Járásszékhely múzeumok támogatása 4.000.000,- Ft

Képviselői keret felhasználása járda, útalap, gyalogos átkelőhely készítésre,

járdajavításra, eszközbeszerzésre (-) 10.833.014,- Ft

Karcag Városi Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása

(volt rendőrségi épületrész felújítása) (-) 6.780.250,- Ft

A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának elhelyezése

Karcag Városában, a 1130/2017. (III.20.) Korm.határozat alapján

kapott támogatás I. (-) 116.078.653,- Ft

TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Karcagi kistérség közösségi fejlesztése

pályázat támogatása (-) 3.500.000,- Ft

TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00015 Karcagi termékek piaca pályázat támogatása (-) 5.063.500,- Ft

Víziközmű elemek elkülönített bérleti díjának felhasználása fejlesztésre (-) 57.457.360,- Ft

**Finanszírozási kiadások 51.955.053,- Ft**

Folyószámlahitel igénybevétel előirányzatosítása 51.955.053,-

Kiemelt előirányzatonkénti változás Kötelező feladatra Önként vállalt feladatra Összesen

Személyi juttatások 0,- Ft (-) 1.001.170,- Ft (-) 1.001.170,- Ft

Munkaadót terhelő járulékok (-) 148.531,- Ft 308.706,- Ft 160.175,- Ft

Dologi kiadások 22.290.881,- Ft 88.202.757,- Ft 110.493.638,- Ft

Egyéb működési célú kiadások (-) 22.657.005,- Ft 118.299.022,- Ft 95.642.017,- Ft

Beruházás 42.685.926,- Ft 102.105.155,- Ft 144.791.081,- Ft

Felújítás 75.556.785,- Ft (-) 102.606.849,- Ft (-) 27.050.064,- Ft

Összesen: 117.728.056,- Ft 205.307.621,- Ft 323.035.677,- Ft

Tartalékok (-) 237.258.309,- Ft

Finanszírozási kiadások 51.955.053,- Ft

**Összesen: 137.732.421,- Ft**

**1-3. Kiadások változása összesen: 127.035.464,- Ft**

1. **Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek támogatása**

Madarász Imre Egyesített Óvoda (-) 5.180.589,- Ft

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár (-) 2.426.399,- Ft

Györffy István Nagykun Múzeum (-) 212.270,- Ft

Városi Önkormányzat Városgondnoksága (-) 13.053.503,- Ft

Karcagi Polgármesteri Hivatal (-) 3.016.945,- Ft

**Ö s s z e s e n : (-) 23.889.706,- Ft**

**A módosítás összességében 127.035.464,- Ft összegű bevételi- és kiadási előirányzat növekedést tartalmaz.**

**A javaslat tartalmazza a Képviselő-testületi döntéseket, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek által beadott előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmeket, az időközben a központi költségvetésből lebontott támogatásokat, az egyes feladatokhoz kapott támogatások előirányzatosítását, valamint a polgármesteri hatáskörben engedélyezett előirányzat módosításokat.**

**Így Önkormányzatunk 2019. évi költségvetése bevételi-, és kiadási főösszegének finanszírozási műveleteket is tartalmazó végleges módosított előirányzata 10.197.688.695,- Ft.**

**Fentiek alapján kérem a javaslat megvitatását és a rendelet-tervezet elfogadását.**

Karcag, 2020. február 21.

**Dobos László**

**T e r v e z e t**

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

../…….. (…….) önkormányzati rendelete

a Karcag Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.01.) rendelet módosításáról

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ában meghatározott jogalkotói jogkörében, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10- 10/E. §-aiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, és a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

**1**. § A Karcag Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.01.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) –(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetése – a (2) bekezdésében meghatározott finanszírozási műveletek nélküli – bevételi főösszegét 6.019.748.403,- Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 9.779.907.296,- Ft-ban határozza meg a hiány összege 3.760.158.893,- Ft.

(2) A 2019. évi költségvetés egyensúlya az alábbi finanszírozási műveletekkel biztosítható:

2019. évre vonatkozóan a hiány működési belső finanszírozására szolgáló bevétel 3.707.393.981,- Ft, a fejlesztés belső finanszírozására szolgáló bevétel 52.764.912,- Ft.

(3) Finanszírozási bevételek összege 4.177.940.292,- Ft, finanszírozási kiadások összege 365.826.346,- Ft, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 417.781.399,- Ft.”

**2. §** (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott 1. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

(2) A Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott 2. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.

(3) A Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott 3. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott 4. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.

(5) A Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott 5. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.

(6) A Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott 6. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.

(7) A Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott 7. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.

(8) A Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott 8. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.

(9) A Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott 11. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.

(10) A Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott 14. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.

(11) A Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott 15. sz. melléklet helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép.

**3. §** (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit az előirányzatok vonatkozásában 2019. január 01. napjától kell alkalmazni.

K a r c a g, 2020. február 21.

|  |  |
| --- | --- |
| **Dobos László** | **Rózsa Sándor** |
| polgármester | jegyző |

**ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS**

A törvényi előírások alapján Önkormányzatunknak lehetősége van a 2019. évre szóló költségvetési rendelet módosítására. A rendelet-tervezet tartalmazza a Képviselő-testületi döntéseket, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek által beadott előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmeket, a központi költségvetésből időközben lebontott támogatásokat, hozzájárulásokat, valamint az egyes feladatokhoz az átvett pénzeszközök előirányzatosítását.

**RÉSZLETES INDOKOLÁS**

1. **§-hoz**

A bevételi főösszeg és a kiadási főösszeg változásáról rendelkezik.

1. **§-hoz**

A rendelet mellékleteinek változásáról rendelkezik.

**3. §-hoz**

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.