###### Karcag Városi Önkormányzat

 **Polgármestere**

J a v a s l a t

**Karcag Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló**

**1/2020. (I.31.) rendelet módosítására**

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét 2020. január 30-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 tartalmazza 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, a Karcag Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat, valamint a 2019. évi költségvetési maradvány beépítését.

Tartalmazza a javaslat továbbá a koronavírus miatti veszélyhelyzetben elrendelt központi intézkedéseket és a várható gazdasági hatások következtében valószínűsíthető bevétel kiesést, illetve ezekhez igazítva a kiadási előirányzatok csökkentését.

Jelen módosító javaslat összességében **432.028.767,- Ft** bevételi- és kiadási **előirányzat növekedést tartalmaz.**

A bevételi és kiadási előirányzatok változásai részletesen az alábbiak:

1. **Bevételek**

**B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 87.794.544,- Ft**

1. **Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen 86.547.086,- Ft**

1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 35.564.900,- Ft

1.3.7. Szociális ágazati összevont pótlék 63.591.322,- Ft

1.4.3. Kulturális illetménypótlék 4.423.434,- Ft

1.1.8. Üdülőhelyi feladatok támogatása (-) 3.347.914,- Ft

 (támogatás csökkentés veszélyhelyzettel kapcsolatos

 jogszabályi rendelkezések kapcsán)

1.1.9. Bérkompenzáció 851.531,- Ft

1.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját

 segítők bértámogatása (-) 3.060.050,- Ft

1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás (-) 555.180,- Ft

1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó

 többletkiadásokhoz 3.744.310,- Ft

1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat 1.106.000,- Ft

1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ (-) 990.000,- Ft

1.3.2.3. Szociális étkeztetés 2.732.048,- Ft

1.3.2.5. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás (-) 858.000,- Ft

1.3.2.8. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása (-) 1.515.800,- Ft

1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók

 bértámogatása (gyermekétkeztetés) (-) 10.956.000,- Ft

1.3.5. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének

 támogatása (-) 4.183.515,- Ft

1. **Elvonások és befizetések 1.247.458,- Ft**

*Karcag Városi Önkormányzat*

A Karcag Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványának

felhasználásáról szóló …./……… (……..) önkormányzati rendelet alapján

maradvány elvonás költségvetési szervektől 1.247.458,- Ft

**B3. Közhatalmi bevételek (-) 131.000.000,- Ft**

*Karcag Városi Önkormányzat*

Gépjárműadó bevétel előirányzat csökkentése tartalékkal szemben

(veszélyhelyzetben a 40% központi költségvetésbe történő átirányítása miatt)

 (-) 47.000.000,- Ft

Helyi iparűzési adó előirányzat csökkentése tartalékkal szemben

(veszélyhelyzet várható gazdasági hatásaira tekintettel) (-) 79.316.734,- Ft

Idegenforgalmi adó előirányzat csökkentése tartalékkal szemben (-) 4.683.266,- Ft

(veszélyhelyzetben tett központi intézkedésekre tekintettel)

**B4. Működési bevételek 6.069.744,- Ft**

*Karcag Városi Önkormányzat*

Orvosi ügylet ellátásának továbbszámlázása társönkormányzatok felé 6.069.744,- Ft

**B5. Felhalmozási bevételek (-) 80.000.000,- Ft**

*Karcag Városi Önkormányzat*

Vagyonértékesítési bevétel előirányzat csökkentése (-) 150.170.676,- Ft

Bevétel előirányzat csökkentés előző évi maradvány elvonással szemben(-) 1.247.458,- Ft

Bevétel előirányzat csökkentés előző évi maradvánnyal szemben (-) 48.581.866,- Ft

Vagyonértékesítési bevétel előirányzatosítása

(Tenyőszigeti telkek) 120.000.000,- Ft

**B9. Finanszírozási bevétel 549.164.479,- Ft**

1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 46.385.172,- Ft

A Karcag Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványának

felhasználásáról szóló …./……… (……..) önkormányzati rendelet alapján

Eredeti előirányzatként már beépítve: 2.988.828.130,- Ft

Jelen javaslatban beépítendő: 46.385.172,- Ft

Összesen: 3.035.213.302,- Ft

1. Folyószámlahitel igénybevétel előirányzatosítása 502.779.307,- Ft

**B1-B9. Bevételek változása összesen: 432.028.767,- Ft**

1. **Kiadások**
2. **Madarász Imre Egyesített Óvoda 9.417.040,- Ft**

*Kötelező feladatok*

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját

segítők bértámogatása (-) 3.060.050,- Ft

(Személyi juttatások (-) 2.604.298,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó (-) 455.752,- Ft)

Óvodaműködtetési támogatás (-) 555.180,- Ft

(Dologi kiadások)

Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó

többletkiadásokhoz 3.744.310,- Ft

(Személyi juttatások 3.186.647,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 557.663,- Ft)

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók

bértámogatása (gyermekétkeztetés) (-) 4.970.182,- Ft

(Dologi kiadások)

Önkormányzati támogatás vezetői pótlék változása és

ágazati szakmai pótlék bevezetése miatt 2020.07.01-től 13.037.199,- Ft

(Személyi juttatás 11.336.695,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok

1.700.504,- Ft)

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,- Ft

(Dologi kiadások (-) 215.000,- Ft, Beruházás 215.000,- Ft)

*Önként vállalt feladatok*

Előző évi maradvány beépítése a Karcag Városi Önkormányzat 1.220.943,- Ft

2019. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló

…./……… (……..) önkormányzati rendelet alapján

Közfoglalkoztatási előleg maradványa

(Személyi juttatások 1.122.706,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 98.237,- Ft)

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (közfoglalkoztatás) 0,- Ft

(Személyi juttatás (-) 532.011,- Ft, Egyéb működési célú kiadások 532.011,- Ft)

Kiemelt előirányzatonkénti változás: Kötelező feladatra Önként vállalt feladatra

Személyi juttatások 11.919.044,- Ft 590.695,- Ft

Munkaadót terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó 1.802.415,- Ft 98.237,- Ft

Dologi kiadások (-) 5.740.362,- Ft -

Egyéb működési célú kiadások - 532.011,- Ft

Beruházás 215.000,- Ft -

**Ö s s z e s e n : 8.196.097,- Ft 1.220.943,- Ft**

1. **Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár (-) 10.022.624,- Ft**

*Kötelező feladat*

Bérkompenzáció (2019.12 – 2020.05. hó) 104.693,- Ft

(Személyi juttatások 89.100,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 15.593,- Ft)

Kulturális illetménypótlék (2019.12 – 2020.05. hó) 3.510.098,- Ft

(Személyi juttatások 2.987.317,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 522.781,- Ft)

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,- Ft

(Dologi kiadások (-) 731.934,- Ft, Beruházás 731.934,- Ft)

*Önként vállalt feladat*

Előző évi maradvány beépítése a Karcag Városi Önkormányzat (-) 13.637.415,- Ft

2019. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló

…./……… (……..) önkormányzati rendelet alapján

EFOP pályázat támogatáselőlegének maradványa

(Dologi kiadások (-) 15.085.387,- Ft)

Közfoglalkoztatási előleg maradványa

(Személyi juttatások 1.321.274,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 126.698,- Ft)

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (közfoglalkoztatás) 0,- Ft

(Személyi juttatás (-) 466.043,- Ft, Egyéb működési célú kiadások 466.043,- Ft)

Kiemelt előirányzatonkénti változás: Kötelező feladatra Önként vállalt feladatra

Személyi juttatások 3.076.417,- Ft 855.231,- Ft

Munkaadót terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó 538.374,- Ft 126.698,- Ft

Dologi kiadások (-) 731.934,- Ft (-) 15.085.387,- Ft

Egyéb működési célú kiadások - 466.043,- Ft

Beruházás 731.934,- Ft -

**Ö s s z e s e n : 3.614.791,- Ft (-) 13.637.415,- Ft**

1. **Györffy István Nagykun Múzeum 177.425,- Ft**

*Kötelező feladat (Múzeum):*

Bérkompenzáció (2019.12 – 2020.05. hó) 63.566,- Ft

(Személyi juttatások 40.828,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 22.738,- Ft)

Kulturális illetménypótlék (2019.12 – 2020.05. hó) 913.336,- Ft

(Személyi juttatások 777.307,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 136.029,- Ft)

Előző évi maradvány beépítése a Karcag Városi Önkormányzat 422.970,- Ft

2019. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló

…./……… (……..) önkormányzati rendelet alapján

Maradvány elvonás

(Egyéb működési célú kiadások)

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,- Ft

(Dologi kiadások (-) 357.916,- Ft, Egyéb működési célú kiadás 357.916,- Ft)

*Önként vállalt feladat (Karcagi Hírmondó):*

Önkormányzati támogatás elvonás 1 fő teljes munkaidős közalkalmazotti

álláshely megbízási szerződéssel történő ellátása miatt 2020.05.01-től (-) 1.222.447,- Ft

(Személyi juttatás (-) 1.053.185,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok

(-) 169.262,- Ft)

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,- Ft

(Dologi kiadások (-) 19.990,- Ft, Beruházás 19.990,- Ft)

Kiemelt előirányzatonkénti változás: Kötelező feladatra Önként vállalt feladatra

Személyi juttatások 818.135,- Ft (-) 1.053.185,- Ft

Munkaadót terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó 158.767,- Ft (-) 169.262,- Ft

Dologi kiadások (-) 357.916,- Ft (-) 19.990,- Ft

Egyéb működési célú kiadások 780.886,- Ft

Beruházás - 19.990,- Ft

**Ö s s z e s e n : 1.399.872,- Ft 1.222.447,- Ft**

1. **Városi Önkormányzat Városgondnoksága 14.434.566,- Ft**

*Kötelező feladat:*

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók

bértámogatása (gyermekétkeztetés) (-) 5.180.404,- Ft

(Dologi kiadások)

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének

támogatása (-) 4.183.515,- Ft

(Dologi kiadások)

Önkormányzati támogatás 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott

foglalkoztatásához 2020.05.01-től 2.034.947,- Ft

(Személyi juttatás 1.753.185,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok

281.762,- Ft)

Előző évi maradvány beépítése a Karcag Városi Önkormányzat 164.152,- Ft

2019. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló

…./……… (……..) önkormányzati rendelet alapján

 Munkáltatói kölcsön alszámla maradványának elvonása

 (Egyéb működési célú kiadás 164.152,- Ft)

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,- Ft

(Dologi kiadások (-) 85.235,- Ft, Beruházás 85.235,- Ft)

*Önként vállalt feladat:*

Előző évi maradvány beépítése a Karcag Városi Önkormányzat 21.599.386,- Ft

2019. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló

…./……… (……..) önkormányzati rendelet alapján

Közfoglalkoztatási előleg maradványa

(Személyi juttatások 19.861.504,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 1.737.882,- Ft)

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (START) 0,- Ft

(Dologi kiadások (-) 3.353.705,- Ft, Beruházás 3.353.705,- Ft)

Kiemelt előirányzatonkénti változás: Kötelező feladatra Önként vállalt feladatra

Személyi juttatások 1.753.185,- Ft 19.861.504,- Ft

Munkaadót terhelő járulékok és 281.762,- Ft -

szociális hozzájárulási adó 1.737.882,- Ft

Dologi kiadások (-) 9.449.154,- Ft (-) 3.353.705,- Ft

Egyéb működési célú kiadások 164.152,- Ft -

Beruházás 85.235,- Ft 3.353.705,- Ft

**Ö s s z e s e n : (-) 7.164.820,- Ft 21.599.386,- Ft**

1. **Karcagi Polgármesteri Hivatal (-) 21.962.183,- Ft**

*Kötelező feladat:*

Bérkompenzáció (2019.12 – 2020.05. hó) 186.716,- Ft

(Személyi juttatások 158.907,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 27.809,- Ft)

Önkormányzati támogatás csökkentés veszélyhelyzet miatti várható

bevételkiesés kapcsán (-) 12.000.000,- Ft

(Beruházás)

Előző évi maradvány beépítése a Karcag Városi Önkormányzat 660.336,- Ft

2019. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló

…./……… (……..) önkormányzati rendelet alapján

Maradvány elvonás

(Egyéb működési célú kiadások 660.336,- Ft)

*Önként vállalt feladat:*

Előző évi maradvány beépítése a Karcag Városi Önkormányzat (-) 15.009.235,- Ft

2019. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló

…./……… (……..) önkormányzati rendelet alapján

EFOP (NŐ-KÖZ-PONT) pályázat támogatáselőlegének maradványa

(Dologi kiadások (-) 15.009.235,- Ft)

*Államigazgatási feladat:*

Önkormányzati képviselő és Polgármester választás

lebonyolításának támogatása 4.200.000,- Ft

(Személyi juttatások 3.200.000,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó 475.000,- Ft, Dologi kiadások 500.000,- Ft,

Egyéb működési célú kiadások 25.000,- Ft)

Kiemelt előirányzatonkénti változás: Kötelező feladatra Önként vállalt feladatra Államigazgatási feladatra

Személyi juttatások 158.907,- Ft 3.200.000,- Ft

Munkaadót terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó 27.809,- Ft 475.000,- Ft

Dologi kiadások (-) 15.009.235,- Ft 500.000,- Ft

Egyén működési célú kiadás 660.336,- Ft 25.000,- Ft

Beruházás (-) 12.000.000,- Ft - -

**Ö s s z e s e n : (-) 11.152.948,- Ft (-) 15.009.235,- Ft 4.200.000,- Ft**

1. **Karcag Városi Önkormányzat 439.984.543,- Ft**

**Kötelező feladatok 71.237.896,- Ft**

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás 63.756.712,- Ft

Normatíva átadás (Egyéb működési célú kiadás)

Bérkompenzáció 496.556,- Ft

Szociális ágazati összevont pótlék 63.591.322,- Ft

Család- és gyermekjóléti szolgálat 1.106.000,- Ft

Család- és gyermekjóléti központ (-) 990.000,- Ft

Szociális étkeztetés 2.732.048,- Ft

Házi segítségnyújtás - személyi gondozás (-) 858.000,- Ft

Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása (-) 1.515.800,- Ft

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók

bértámogatása (gyermekétkeztetés) (-) 805.414,- Ft

Víziközmű elemek bérleti díjának felhasználása víziközmű fejlesztésre 77.460.293,- Ft

 (Beruházás 63.558.227,- Ft, Felújítás 13.902.066,- Ft)

Előző évi maradvány beépítése a Karcag Városi Önkormányzat 2.382.169,- Ft

2019. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló

…./……… (……..) önkormányzati rendelet alapján

 - 2019.évi állami támogatás visszafizetése 1.782.169,- Ft

 (Egyéb működési célú kiadás)

- TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00012 pályázat

Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. Karbantartó Műhely építése 600.000,- Ft

 (Beruházás)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat

Táncsics krt. 19. Óvoda tornaszoba felújítás (-) 20.000.000,- Ft

(Felújítás)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat

Táncsics krt. 19. Óvoda tornaszoba felújítás támogatás visszafizetése 20.831.040,- Ft

(Dologi kiadás 831.040,- Ft, Egyéb működési célú kiadás 20.000.000,- Ft)

Egészségügyi feladatok

Karcag-Tilalmasi Mezőgazdasági KFT. tulajdonában lévő kutak és vízhálózat bérlete 600.000,- Ft

(Dologi kiadás)

Orvosi ügylet ellátásával kapcsolatos többletkiadások 7.322.611,- Ft

(Dologi kiadás)

Városi közvilágítás

Közvilágítás üzemeltetése 10.000.000,- Ft

(Dologi kiadás)

Önkormányzati működéshez kapcsolódó egyéb településüzemeltetési kiadások 493.400,- Ft

(Dologi kiadás)

Koronavírus elleni védekezés kiadásaira 12.094.904,- Ft

(Dologi kiadás)

Belterületi utak, járdák felújítása pályázat fel nem használt támogatás visszafizetés 185.434,- Ft

(Dologi kiadás 5.262,- Ft, Egyéb működési célú kiadás 180.172,- Ft)

Egyéb szociális ellátás kiadásaira 1.778.000,- Ft

(Dologi kiadás)

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat

Táncsics krt. 19. Óvoda tornaszoba felújítás önerő biztosítása (-) 6.666.667,- Ft

(Felújítás)

Veszélyhelyzetben várható bevétel kiesés miatti kiadási előirányzat csökkentések:

Építési és településfejlesztési feladatok

Választókörzetek településüzemeltetési és településfejlesztési kiadásai (-) 24.000.000,- Ft

(Felújítás)

Közbiztonsági feladatok

Kamerarendszer bővítése 2020. év (-) 10.000.000,- Ft

(Beruházás)

Mezőgazdaság, környezetvédelem, állategészségügy

Fenntarthatósági és klímavédelmi feladatok (-) 20.000.000,- Ft

(Egyéb működési célú kiadás)

Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.

Akácliget Fürdő üzemeltetési támogatása (-) 40.000.000,- Ft

(Egyéb működési célú kiadás)

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

(Egyéb működési célú kiadás)

**Önként vállalt feladatok 28.151.382,- Ft**

Önkormányzat saját halottjainak temetési és búcsúztatási költsége 2.000.000,- Ft

(Dologi kiadások)

Karcagi Sportegyesület támogatása 6.500.000,- Ft

(Egyéb működési célú kiadás)

„Európa a polgárokért” pályázattal kapcsolatos kiadások 52.160,- Ft

(Személyi juttatás 31.456,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok 20.704,- Ft)

Karcag Város kulturális feladatainak támogatása

A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának elhelyezése

Karcag Városában, a 1551/2019. (IX.26.) Korm.határozat alapján

kapott támogatás felhasználása 18.886.932,- Ft

(Dologi kiadások)

Karcag Város kulturális feladatainak támogatása

A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának elhelyezése

Karcag Városában 530.000,- Ft

(Dologi kiadások)

Önkormányzati kapcsolatok, rendezvények, események,

városmenedzselés, városmarketing 182.290,- Ft

(Egyéb működési célú kiadás)

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

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

megvalósítása a Karcagi Járásban pályázat kiadásai

(Személyi juttatás 2.208.000,- Ft, Munkaadót terhelő járulékok 95.130,- Ft.

Dologi kiadások (-) 2.303.130,- Ft)

**Tartalék változásai**

**Általános tartalék működésre (-) 102.344.227,- Ft**

Önkormányzati hivatal működésének támogatása 35.564.900,- Ft

Üdülőhelyi feladatok támogatása (-) 3.347.914,- Ft

(támogatás csökkentés veszélyhelyzettel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések kapcsán)

Víziközmű bérleti díj elkülönítés céltartalékba (-) 37.037.410,- Ft

Általános tartalék előirányzatának csökkentése veszélyhelyzet miatti

várható bevételkiesés kapcsán (-) 50.170.676,- Ft

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat

Táncsics krt. 19. Óvoda tornaszoba felújítás támogatás visszafizetésének kamata (-) 831.040,- Ft

Önkormányzati támogatás 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott

foglalkoztatásához 2020.05.01-től Városgondnokság részére (-) 2.034.947,- Ft

Önkormányzati támogatás elvonás 1 fő teljes munkaidős álláshely

megbízási szerződéssel történő ellátása miatt 2020.05.01-től

Györffy István Nagykun Múzeum – Karcagi Hírmondó 1.222.447,- Ft

Önkormányzati támogatás vezetői pótlék változása és

ágazati szakmai pótlék bevezetése miatt 2020.07.01-től

Madarász Imre Egyesített Óvoda részére (-) 13.037.199,- Ft

Önkormányzati képviselő és Polgármester választás

lebonyolításának támogatása saját forrás terhére (-) 4.200.000,- Ft

Karcagi Polgármesteri Hivatal részére

Önkormányzat saját halottjainak temetési és búcsúztatási költsége (-) 2.000.000,- Ft

Karcagi Sportegyesület támogatása (-) 6.500.000,- Ft

„Európa a polgárokért” pályázattal kapcsolatos kiadásokra (-) 52.160,- Ft

Egészségügyi feladatokra

Karcag-Tilalmasi Mezőgazdasági KFT. tulajdonában lévő kutak

és vízhálózat bérlete (-) 600.000,- Ft

Városi közvilágításra

Közvilágítás üzemeltetése (-) 10.000.000,- Ft

Önkormányzati működéshez kapcsolódó egyéb településüzemeltetési kiadásokra (-) 493.400,- Ft

Orvosi ügylet ellátásával kapcsolatos többletkiadásokra (-) 1.252.867,- Ft

Koronavírus elleni védekezés kiadásaira (-) 12.094.904,- Ft

Önkormányzati működés kiadásaira (-) 185.434,- Ft

Egyéb szociális ellátás kiadásaira (-) 1.778.000,- Ft

Önkormányzati kapcsolatok, rendezvények, események,

városmenedzselés, városmarketing (-) 182.290,- Ft

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat

Táncsics krt. 19. Óvoda tornaszoba felújítás önerő 6.666.667,- Ft

**Céltartalék (-) 59.839.815,- Ft**

Víziközmű bérleti díj elkülönítés 37.037.410,- Ft

Karcag Város kulturális feladatainak támogatása

A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának elhelyezése

Karcag Városában, a 1551/2019. (IX.26.) Korm.határozat alapján

kapott támogatás felhasználása dologi kiadásokra (-) 18.886.932,- Ft

Karcag Város kulturális feladatainak támogatása

A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának elhelyezése

Karcag Városában (-) 530.000,- Ft

Víziközmű elemek bérleti díjának felhasználása (-) 77.460.293,- Ft

**Finanszírozási kiadások 502.779.307,- Ft**

Folyószámlahitel igénybevétel előirányzatosítása 502.779.307,- Ft

Kiemelt előirányzatonkénti változás Kötelező feladatra Önként vállalt feladatra Összesen

Személyi juttatások 2.239.456,- Ft 2.239.456,- Ft

Munkaadót terhelő járulékok 115.834,- Ft 115.834,- Ft

Dologi kiadások 33.125.217,- Ft 19.113.802,- Ft 52.239.019,- Ft

Egyéb működési célú kiadások 20.719.053,- Ft 6.682.290,- Ft 27.401.343,- Ft

Beruházás 54.158.227,- Ft 54.158.227,- Ft

Felújítás (-) 36.764.601,- Ft (-) 36.764.601,- Ft

Összesen: 71.237.896,- Ft 28.151.382,- Ft 99.389.278,- Ft

Tartalékok (-) 162.184.042,- Ft

Finanszírozási kiadások 502.779.307,- Ft

**Összesen: 439.984.543,- Ft**

**1-6. Kiadások változása összesen: 432.028.767,- Ft**

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

Madarász Imre Egyesített Óvoda 8.196.097,- Ft

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 3.614.791,- Ft

Györffy István Nagykun Múzeum 976.902,- Ft

Györffy István Nagykun Múzeum – Karcagi Hírmondó (-) 1.222.447,- Ft

Városi Önkormányzat Városgondnoksága (-) 7.328.972,- Ft

Karcagi Polgármesteri Hivatal (-) 7.613.284,- Ft

**Ö s s z e s e n : (-) 3.376.913,- Ft**

**8. Engedélyezett létszám változása**

 **Madarász Imre Egyesített Óvoda**

2 fő óvodapedagógus álláshely megszüntetése 2020. szeptember 1-től.

**A módosítás összességében 432.028.767,- Ft összegű bevételi- és kiadási előirányzat növekedést tartalmaz.**

**A javaslat tartalmazza 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, a polgármesteri hatáskörben engedélyezett előirányzat módosításokat.**

Tartalmazza a javaslat továbbá a koronavírus miatti veszélyhelyzetben elrendelt központi intézkedéseket, a várható gazdasági hatások következtében valószínűsíthető bevétel kiesést, illetve ezekhez igazítva a kiadási előirányzatok csökkentését is.

**Így Önkormányzatunk 2020. évi költségvetése bevételi-, és kiadási főösszegének finanszírozási műveleteket is tartalmazó módosított előirányzata 8.861.149.552,- Ft.**

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

Karcag, 2020. június 29.

 **(:Gyurcsek János:)**

 **polgármester-helyettes**

 **alpolgármester**

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

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

../…….. (…….) önkormányzati rendelete

a Karcag Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.31.) 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

**1**. § A Karcag Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.31.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) –(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetése – a (2) bekezdésében meghatározott finanszírozási műveletek nélküli – bevételi főösszegét 5.223.156.943,- Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 8.187.024.209,- Ft-ban határozza meg a hiány összege 2.963.867.266,- Ft.

(2) A 2020. évi költségvetés egyensúlya az alábbi finanszírozási műveletekkel biztosítható:

2020. évre vonatkozóan a hiány működési belső finanszírozására szolgáló bevétel 2.551.499.878,- Ft,a fejlesztés belső finanszírozására szolgáló bevétel 412.367.388,- Ft.

(3) Finanszírozási bevételek összege 3.637.992.609,- Ft, finanszírozási kiadások összege 674.125.343,- Ft, finanszírozási bevételekés kiadások egyenlege 2.963.867.266,- 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 9. sz melléklet helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.

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

(11) A Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott 12. sz melléklet helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép.

(12) A Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott 13. sz melléklet helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.

(13) A Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott 14. sz melléklet helyébe jelen rendelet 13. 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 2020. január 01. napjától kell alkalmazni.

K a r c a g, 2020. június 29.

|  |  |
| --- | --- |
| **Gyurcsek János**  | **Rózsa Sándor**  |
| polgármester-helyettesalpolgármester | jegyző |

**ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS**

A törvényi előírások alapján Önkormányzatunknak lehetősége van a 2020. évre szóló költségvetési rendelet módosítására. A rendelet-tervezet tartalmazza az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek által beadott előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmeket, a központi költségvetésből időközben lebontott támogatásokat, hozzájárulásokat, az egyes feladatokhoz az átvett pénzeszközök előirányzatosítását, valamint a koronavírus miatti veszélyhelyzetben hozott központi intézkedéseket és a veszélyhelyzet valószínűsíthető gazdasági hatásait.

**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.