

**Előterjesztés**  
**költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Közeledve az év végéhez, egyre szorosabbá válik a költségvetésünk. Az elmúlt időszakban felmerült gondjainkra reagálva megtennünk a szükséges intézkedéseket a költségvetési rendelet módosításának előkészítését illetően.

Az alábbi területeken javaslom a cél-előirányzat módosítását:

**Önkormányzat**

1. A Magyar Államkincstártól az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezéséért kapott állami támogatás 5.276.000,- Ft összege beépítésre került mind bevételi, mind kiadási oldalon.
2. A kieső iparüzési adó támogatására az első félévre vonatkozóan 39.613.993,- Ft-ot kapott önkormányzatunk, mely a költségvetésben szerepel.
3. Mátyás Király úti Óvoda közüzemi díja nem volt év elején betervezve, melyre a tartalékból 750.000 Ft előirányzat növelése szükséges, valamint a felújítása miatt - mely nem pályázati kereteken belül történt meg -, a tartalékból 1.999.999 Ft átvezetése vált szükségessé.
4. A Juhászfesztivál valamint a rendezvényeken keletkezett bevételéből a rendezvényekkel kapcsolatos kiadások ellentételezésére 4.000.000,- Ft átvezetése szükséges és ezen összeggel szükséges a városi rendezvények előirányzati sorának megemlése is.
5. A Korda Vince Művészeti Iskola közüzemi díjak során az előirányzat növelése szükség 550 000,- Ft értékben a tartalék terhére.
6. Az ivóvíz, szennyvíz fejlesztési soron átcsoportosítás vált szükségessé, a visszaigénylendő áfa visszavezetésére a részletező rovatok között, valamint előirányzat növelésére van szükség 4.229.900,- Ft az Ivóvíz és szennyvíz bérleti díj kiadás sorának terhére.
7. Első lakáshoz jutó támogatást fizetett vissza korábbi igénylő 500.000,- Ft értékben, mely a 11560 részletezőre került.
8. Köznevelési pótlék érkezett 252.716,- Ft melyet a kiadások ellentételezésére szükséges átvezetni.
9. Nemzetközi kapcsolatok soron 125.135,- Ft előirányzat növelése szükséges a tartalék sor terhére.
10. A Települési támogatás gyermek jogán részletezőn az összeg elfogyott, előirányzat növelése szükség a tartalékból 250.000,- Ft
11. I fogászat helyettesítésére Dr. Jódi Pállal kötött szerződés értelmében az előirányzat megemlése szükséges a tartalék terhére 2.279.500 Ft-al.
12. VG Kft-vel kapcsolatosan az Állategészségügyi kiadásokra 4.300.000,- Ft előirányzat növelése szükséges, Temető üzemeltetésére 1.250.000,- Ft előirányzat növelése szükséges a tartalék terhére. Munkabérek és járuléai sorokon 3.200.000,- Ft a átvett dolgozók miatt előirányzat növelés szükséges.
13. Az idei évben elfogadott költségvetésben több költségvetési sor került létrehozásra a Strandfürdő működésének elősegítése és szolgáltatásainak fejlesztése érdekében. Ennek az egyik részeként az 51611 számú költségvetési sorra 1.000.000,- Ft került „Fedett fürdőcsarnokban nyílászárók cseréje” néven. Hegyi Csaba ügyvezető igazgató jelezte számunkra, hogy a nyílászárók cseréje helyett azoknak felújítása lenne indokolt.

**Művelődési Ház**

1. 3.000.000,- Ft pályázati összeg érkezett, melyet a bevételekből a célnak megfelelő kiadások közé szükséges átvezetni 55034 részletezőre

2. A beérkezett 1% támogatásokat 191.453,- Ft összegének átvezetése szükséges a működési kiadások közé

Mindezek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását!

Túrkeve, 2022. október 12.

Sallai Róbert Benedek  
polgármester

Az előterjesztés törvényes:



Czucziné Keresztes Anita

jegyző

189/2022.(X.13.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat  
kötségvetési előirányzatok átcsoportosításáról

Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésről szóló 9/2022. (III.4.) sz. költségvetési rendelet módosítását kezdeményezi az alábbiak szerint:

### **Önkormányzat**

1. A Magyar Államkincstártól az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezéséért kapott állami támogatás 5.276.000,- Ft összege beépítésre került mind bevételi, mind kiadási oldalon. Az 51410 tartalék részletezőről 5.276.000,- Ft átvezetésre kerül a 51550 Ukrajnai konfliktussal összefüggő támogatás sorra.
2. A kieső iparüzési adó támogatására az első félévre vonatkozóan 39.613.993,- Ft-ot kapott önkormányzatunk, mely a költségvetésben szerepel, az 51370 Állami hozzájárulások sorra került könyvelésre.
3. Mátyás Király úti Óvoda közüzemi díjára 750.000,- Ft, valamint a felújítása miatt a tartalékból 1.999.999 Ft átvezetése szükséges. Az 51410 tartalék részletezőről 750.000,- Ft kerül az 55168 Mátyás király u Óvoda közüzemi díjak átvezetésre valamint 1.999.999,- Ft a 551667 Mátyás király úti óvoda épület felújítása sorra.
4. A Juhászfesztivál valamint a rendezvényeken keletkezett bevételéből 11308 rovatról a rendezvényekkel kapcsolatos kiadások ellentételezésére 51308 4 millió Ft kerül átvezetésre.
5. A Korda Vince Művészeti Iskola közüzemi díjának növelése szükség 550 000,- Ft értékben. 51410 tartalék részletezőről átvezetésre kerül az 51453 közüzemi díjak részletezőre.
6. Az ivóvíz, szennyvíz fejlesztési sor átcsoportosítása, a visszaigénylendő áfa visszavezetés a részletező rovatok között, valamint előirányzat növelése 4.229.900,- Ft az Ivóvíz és szennyvíz bérleti díj kiadás sorának terhére. 51091 Ivóvíz és szennyvíz bérleti díj soráról átvezetésre kerül az 51097 Túrkeve ivóvízhálózatának újítása részletezőre. Egyúttal az átcsoportosításhoz intézkedünk a hatóság hozzájárulásához.
7. Első lakáshoz jutó támogatása 500.000,- Ft értékben a 11560 részletezőre kerül.
8. Köznevelési pótlék 252.716,- Ft melyet a kiadások ellentételezésére szükséges átvezetni, 11370 Állami hozzájárulások sorról az 51395 Óvodai Igazgatóság támogatására sorra kerül átvezetésre.

9. Nemzetközi kapcsolatok soron 125.135,- Ft előirányzat növelése szükséges a tartalék sor terhére. 51410 tartalék részletezőről átvezetésre kerül az 51306 nemzetközi kapcsolatok részletezőre.

10. A Települési támogatás gyermek jogán 250.000,- Ft-al történő előirányzat emelése szükség a tartalékból 250.000,- Ft összegben. Az 51410 tartalék részletezőről átvezetésre kerül az 514545 Települési támogatás gyermek jogán részletezőre.

11. I fogászat helyettesítésére az előirányzatot megemeli 2.279.500 Ft-al. melyhez a 11519 I. fogászat helyettesítése szabad előirányzat átvezetésre kerül a 51519-re 1.232.500,- Ft és a 51410 tartalék részletezőről átvezetésre kerül az 51519 I. Fogászat helyettesítése részletezőre.

12. Városgondnokság Kft-vel kapcsolatosan az Állategészségügyi kiadásokra 4.300.000,- Ft, 51410 tartalék részletezőről átvezetésre kerül az 51339 Állategészségügyi feladatok részletezőre, a Temető üzemeltetésére 1.250.000,- Ft átvezetésre kerül az 51410 tartalék részletezőről az 51630 Köztemetők működtetése részletezőre. A munkabérek és járulékai sorokon 3.200.000,- Ft az előirányzat növelés szükséges a 51410 tartalék részletezőről átvezetésre kerül az 51180 Parkgondozás, zöldterület, településtisztaság részletezőre.

13. Túrkevei Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 9/2022. (III.4) sz. költségvetési rendelet „fedett fürdőcsarnok nyílászáró cseréje” célirányzat neve az alábbira módosul: „Fedett fürdőcsarnok nyílászárók felújítása”.

### **Művelődési Ház**

1. 3 millió Ft pályázati összeg kerül átvezetésre a 55034 HUNg-2022 Hungaricum pályázat részletezőre.

2. A beérkezett 1% támogatásokat 191.453,- Ft átvezetésre kerül a működési kiadások közé az 55060 Művelődési Ház üzemeltetése sorra.

Erről értesülnek:

1. Képviselő-testület tagjai
2. Polgármesteri Hivatal tisztségviselői