

Előterjesztés
Túrkeve Város 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló
4/2018.(II.23.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi CXCV. törvény az Államháztartásról – továbbiakban Áht.- 23.§ (1) bekezdése alapján :
„A helyi önkormányzat a költségvetését a költségvetési rendeletben állapítja meg.”

Városunk 2018. évi költségvetésének eredeti előirányzatait az 4/2018. (II.23) sz. rendeletével állapította meg a Képviselő-Testület.

Az Áht. 34. §-a rendelkezik a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról.

Az /1/ bekezdése alapján :

„A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a **képviselő-testület dönt.**

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetés szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4)A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A 2018. évi költségvetési rendelet módosítására a 4/2018. (II.23) sz. önkormányzati rendelet 11. §-ban előírtak alapján harmadik alkalommal teszünk javaslatot.

I.

Központi támogatást- állami hozzájárulást – érintő javaslatok:

1.) Túrkeve Város Önkormányzata 2017. évi Beszámolóját a MÁK pénzügyileg jóváhagyta. A jóváhagyást követően a 11/M lap alapján leadott adatszolgáltatás szerint az Önkormányzatot még megillette 428.046,- Ft **Előző évi elszámolásból származó bevétel** a mutatók alapján.

2018. július 11-én ezen összeget a Kincstár kiutalta. Előirányzati rendezése az alábbiak szerint szükséges:

—

költségvetés bevételeinek előirányzata nő 428.046,- Ft-tal. Nő az Elszámolásból származó bevételek előirányzata 428.046,- Ft-tal a 1370. Állami hozzájárulások feladaton.

—

ő a költségvetés kiadásának előirányzata 428.046,- Ft-tal. Nő a 1414. Szociális ellátások céltartaléka feladat előirányzata 428.046,- Ft-tal.

2.) 2018. évben a kulturális ágazatban dolgozó közalkalmazottak havi rendszerességgel **kulturális illetménypótlék**ban részesülnek.

2018. július hóra az illetménypótlékre 312.611,- Ft összegben érkezett támogatás az Önkormányzat részére. Ezen összeg beépítése szükséges a költségvetésbe az alábbiak szerint:

- A költségvetés bevételeinek előirányzata nő 312.611,- Ft-tal. Nő a települési önk. kulturális feladatainak támogatás előirányzata 312.611,- Ft-tal a 1370. Állami hozzájárulás feladaton. Egyidejűleg növekszik a kiadási főösszeg előirányzata szintén 312.611,- Ft-tal.

Nő a tartalék előirányzata 312.611,- Ft-tal a 1414. Szociális ellátások céltartaléka. (2018. évi kulturális pótlék fedezete az Intézmények költségvetésébe beépítésre került a MÁK által kiadott útmutató alapján, az Önkormányzat saját bevételeinek terhére.)

3.) 2012. január hónaptól életbe lépett 1995. CXVII. törvény - a **személyi jövedelemadó**ról szóló törvény - változásaiból eredő nettó jövedelem csökkenést az adójóváírás kivezetése miatt a központi költségvetés a 2018. évben is kompenzálja. Túrkeve Város 2018. június havi bérekre összesen 44.096,- Ft összegű támogatásban részesült a kieső bérek és járulékai ellentételezésére.

A fentiek alapján a tárgyévi bevételek előirányzata növekszik 44.096- Ft-tal, -növekszik a működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás előirányzata 44.096,- Ft-tal - egyidejűleg növekszik a kiadási főösszeg előirányzata szintén 44.096,- Ft-tal.

Növekszik a :

= Finta Múzeum költségvetési támogatása, illetve kiadási előirányzata 5.378,-Ft-tal

ebből: = személyi juttatások előirányzata 4.500,-Ft-tal,
= munkaadót terhelő jár. előirányzata 878,-Ft-tal

= Önkormányzat kiadási előirányzata 31.309,- Ft-tal

ebből: = személyi juttatások előirányzata 26.200,-Ft-tal,
= munkaadót terhelő jár. előirányzata 5.109,-Ft-tal

=Művelődési Ház és Városi Könyvtár költségvetési támogatása, illetve kiadási előirányzata 7.409,-Ft-tal

ebből: = személyi juttatások előirányzata 6.200,-Ft-tal,
= munkaadót terhelő jár. előirányzata 1.209,-Ft-tal

4.) 2018. évben a kulturális ágazatban dolgozó közalkalmazottak havi rendszerességgel **kulturális illetménypótlék**ban részesülnek.

2018. július hóra az illetménypótlékre 312.606,- Ft összegben érkezett támogatás az Önkormányzat részére. Ezen összeg beépítése szükséges a költségvetésbe az alábbiak szerint:

- A költségvetés bevételeinek előirányzata nő 312.606,- Ft-tal. Nő a települési önk. kulturális feladatainak támogatás előirányzata 312.606,- Ft-tal a 1370. Állami hozzájárulás feladaton. Egyidejűleg növekszik a kiadási főösszeg előirányzata szintén 312.606,- Ft-tal.

Nő a tartalék előirányzata 312.606,- Ft-tal a 1414. Szociális ellátások céltartaléka. (2018. évi kulturális pótlék fedezete az Intézmények költségvetésébe beépítésre került a MÁK által kiadott útmutató alapján, az Önkormányzat saját bevételeinek terhére.)

5.) 2012. január hónaptól életbe lépett 1995. CXVII. törvény - a **személyi jövedelemadó**ról szóló törvény - változásaiból eredő nettó jövedelem csökkenést az adójóváírás kivezetése miatt a központi költségvetés a 2018. évben is kompenzálja. Túrkeve Város 2018. július havi bérekre összesen 44.096,- Ft összegű támogatásban részesült a kieső bérek és járulékai ellentételezésére.

A fentiek alapján a tárgyévi bevételek előirányzata növekszik 44.096- Ft-tal, -növekszik a működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás előirányzata 44.096,- Ft-tal - egyidejűleg növekszik a kiadási főösszeg előirányzata szintén 44.096,- Ft-tal.

Növekszik a :

= Finta Múzeum költségvetési támogatása, illetve kiadási előirányzata 5.378,-Ft-tal

ebből: = személyi juttatások előirányzata	4.500,-Ft-tal,
= munkaadót terhelő jár. előirányzata	878,-Ft-tal
 = Önkormányzat kiadási előirányzata	31.309,- Ft-tal
ebből: = személyi juttatások előirányzata	26.200,-Ft-tal,
= munkaadót terhelő jár. előirányzata	5.109,-Ft-tal
 =Művelődési Ház és Városi Könyvtár költségvetési támogatása, illetve kiadási előirányzata	7.409,-Ft-tal
ebből: = személyi juttatások előirányzata	6.200,-Ft-tal,
= munkaadót terhelő jár. előirányzata	1.209,-Ft-tal

6.) A Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár 322e Ft összegben kapott forrást a 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. Felhalmozási támogatások 4. **Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás** címen.

A megítélt támogatás előirányzati rendezése az alábbiak szerint szükséges:

- A költségvetés bevételeinek előirányzata nő 322e Ft-tal. Nő a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás előirányzata 322e Ft-tal a 1370. Állami hozzájárulások feladaton. Egyidejűleg nő a költségvetés kiadásának előirányzata 322e Ft-tal. Nő a Művelődési Ház és Városi Könyvtár költségvetési támogatásának előirányzata 322e Ft-tal. Nő a Felújítás kiadás előirányzata 322e Ft-tal. Nő a Művelődési Ház Mosdó felújítás feladata 322e Ft-tal.

II. **Egyéb módosító javaslatok**

1.) Túrkeve Város Önkormányzata Hatósági szerződést kötött- 61605/26/00434- a JNSZ megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával 17 fő hosszabb időtartamú munkavállaló közfoglalkoztatására 2018.07.01-2019.02.28 időszakra. A támogatás mértéke 100%. Előirányzati rendezésére a következő javaslattal élünk:

- A költségvetés bevételeinek előirányzata nő 12.808e Ft-tal. Nő az Egyéb működési célú támogatások Áh-n belülről bevétel előirányzata 12.808e Ft-tal a **1727. -17 fő hosszabb időtartamú munkavállaló közfoglalkoztatása 2019.02.28-ig** feladaton.

Nő a költségvetés kiadásának előirányzata 12.808e Ft-tal. Nő a személyi juttatások előirányzata 11.288e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és Szoha előirányzata 1.101e Ft-tal, dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata 419e Ft-tal a 1727. -17 fő hosszabb időtartamú munkavállaló közfoglalkoztatása 2019.02.28-ig feladaton.

2.)

Petőfi téri és a Kossuth utcai Általános Iskolai épületek energetikai korszerűsítése TOP pályázatokkal valósul meg. Mindkettő beruházási és felújítási feladat fizikális megkezdése előtt az Önkormányzatnak szükséges volt 1-1 E-építési napló megnyitására, melynek díja 16e Ft összesen. Előirányzatot a kiadásokhoz a 1420. Pályázati fejlesztési tartalék terhére javasolunk biztosítani.

A költségvetés kiadásának változatlan nagyságrendje mellett csökken a 1420. Pályázati fejlesztési tartalékalap előirányzata 16e Ft-tal. Nő a dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata a 1330. **Pályázatra el nem számolható igazgatási és egyéb kiadások** feladaton.

3.)

Képviselő-testület 2018. június 25-én megtartott ülésén 165/2018. (VI.25.) határozatával képviselői tiszteletdíjról történt lemondást követően keletkezett többlet előirányzat felhasználásáról döntött 162e Ft összegben. Az összeget a határozat alapján a Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda részére óvodai célra támogatásként biztosítják. A költségvetés változatlan nagyságrendű kiadási szintje mellett az alábbi előirányzat átcsoportosítás szükséges a fentiek miatt:

- A személyi juttatások előirányzata csökken 138e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és Szoha előirányzata csökken 24e Ft-tal a 1201. Testület működése feladaton.

Egyidejűleg nő az Egyéb működési célú támogatás Áh-n kívülre kiadás előirányzata 162e Ft-tal a 1201. Testület működése feladaton.

4.) Túrkeve Város Önkormányzata a 45/2014. számú Bérleti szerződés alapján a **Mozi épületében** működő cukrászda és cukrászüzem helyiségeért 2018. évben bruttó 914e Ft **bérleti díjat** számlázott ki. A bérlet a díjat be is fizette határidőre.

A Bérleti szerződés 2.2.f.) pontja alapján: „...vagyon tárgyak felújítása a Tulajdonos költségén történik azzal, hogy a forrás biztosítását követően a beruházás végrehajtására a Bérlet- külön megállapodás alapján – megbízást kaphat.” A felújítási munkák megvalósításának fedezetét a bérleti díj bevétel biztosítja. Előirányzati rendezésére az alábbi javaslattal élünk:

- A költségvetés bevételeinek előirányzata nő 914e Ft-tal. Nő a működési bevétel – tulajdonosi bevétel 720 e Ft-tal, kiszávozott működési áfa bevétel 194e Ft-tal - előirányzata 914e Ft-tal az 1170. Bérbeadott épületek feladaton.

Nő a költségvetés kiadásának előirányzata 914e Ft-tal. Nő a dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata – kiszávozott szolg. befizetendő áfa ei.- 194e Ft-tal a 1371. Áfa elszámolás feladaton. Nő a felújítás előirányzata 720e Ft-tal a 1170. Bérbeadott épületek feladaton. Nő a Mozi épületében történő felújítás feladat 720e Ft-tal.

5.)

II. Fogászati körzet helyettesítése feladaton a NEAK finanszírozás végleges elszámolása 2018. évre húzódott át. A betervezett támogatáshoz képest a feladatra 181.400,- Ft-tal több teljesített bevétel érkezett, mely összeget a helyettesítést végző szakorvos részére kifizettünk számlája ellenében. Előirányzati rendezésére az alábbiak szerint szükséges:

- A költségvetés bevételeinek előirányzata nő 181.400,- Ft-tal. Nő a működési célú támogatás Áht-n belülről bevétel előirányzata 181.400,- Ft-tal a 1505. II. Fogászat helyettesítése feladaton.

Nő a kiadás előirányzata 181.400,- Ft-tal. Nő a dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata 181.400,- Ft-tal a II. Fogászat helyettesítése feladaton.

6.)

4/2018. (II.23.) sz. költségvetési rendeletben a Képviselő-Testület az 1183. **Településtisztaság feladathoz ágapritó, gallydaráló beszerzés** feladatra 780e Ft összegű előirányzatot hagyott jóvá. A bekért árajánlatok alapján 868e Ft összegben sikerült az eszköz beszerzése. Szükséges a jóváhagyott előirányzat kiegészítése, amelyre az Általános tartalékból javasolunk átcsoportosítani előirányzatot.

A költségvetés változatlan nagyságrendje mellett csökken a 1410. Általános tartalék előirányzata 88e Ft-tal. Nő a Beruházás előirányzata 88e Ft-tal a 1183. Településtisztaság feladathoz ágapritó, gallydaráló beszerzés feladaton.

7.)

Túrkeve Város Önkormányzata 187/2018. (VII.05.) sz. határozatával a szélmalom ingatlan (hrsz.1743/4) **önkormányzati tulajdonrészének értékesítéséről** döntött 780.900,-+ Áfa értéken. Az értékesítés megtörtént. A bevétel megérkezett. Előirányzati rendezése szükséges:

- Nő a költségvetés bevételeinek előirányzata 992e Ft-tal. Nő a Felhalmozási bevétel előirányzat 781e Ft-tal (Ingatlan értékesítés bevétele), a működési bevétel előirányzata – kiszávozott ért. tárgyi eszköz áfa bevétel előirányzata 211e Ft-tal a 1107. Telek értékesítés (volt Szélmalom) feladaton.

- Egyidejűleg nő a költségvetés kiadásának előirányzata 992e Ft-tal. Nő a dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata 211e Ft-tal- befizetendő áfa kiadás ei.- a 1371. Áfa elszámolás feladaton.

A határozat alapján nő a 1410. Általános tartalék előirányzata 781e Ft-tal.

8.) Túrkeve Város Önkormányzata a 258/2017.(X.19.) sz. határozatával a **8050. hrsz-ú Túrkeve**, Kincses kertben lévő kert és gazdasági épület művelési ágú ingatlan ajándékozás címen történő elfogadásáról döntött. Az ingatlan értékesítésből származó bevételt a határozat alapján a BKTT Idősek Otthonában élő idősek életkörülményeinek javítására kell felhasználni.

Az ingatlan értékesítése megtörtént. A bevétel előirányzati rendezése az alábbiak szerint szükséges a határozatnak megfelelően:

- Nő a költségvetés bevételeinek előirányzata 600e Ft-tal. Nő a Felhalmozási bevétel – Ingatlan értékesítés bevétel- előirányzata 600e Ft-tal a 1108. Túrkeve 8050.hrsz. kert értékesítés bevétele feladaton.

- Egyidejűleg nő a költségvetés kiadásának előirányzata 600e Ft-tal. Nő az Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről kiadás (058437) előirányzata 600e Ft-tal a 1364. BKTT- Idősek Otthona támogatás feladaton

9.) Túrkeve Város Önkormányzata a 7/2018. (IV.1.) sz. rendelete alapján a 2018. költségvetés évben öt önkormányzati ingatlant értékesített. Az értékesítésből származó bevétel összesen 11.250e Ft összegű. A bevétel költségvetési rendeletbe történő beépítése az alábbiak szerint szükséges:

- A költségvetés bevételeinek előirányzata nő 11.250e Ft-tal. Nő a Felhalmozási bevétel – ingatlan értékesítés bevétele- előirányzata 11.250e Ft-tal a 1109. Lakás értékesítés bevétele feladaton.

Nő a költségvetés kiadásának előirányzata 11.250e Ft-tal. Nő a Felújítás előirányzata 11.250e Ft összegben a 1150. Lakásüzemeltetés feladaton. Nő az Önkormányzati lakásokon végzett felújítás előirányzata 11.250e Ft-tal.

10.) Túrkeve Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be EFOP-2.4.3-18 -2018-00013 azonosítószámú **„Önkormányzati bérlakások felújítása, korszerűsítése a szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítása céljából”** tárgyban. A pályázat megírása utáni sikerdíj első részletét eredményhirdetésekor a 31/2018. sz. Együttműködési Megállapodás alapján szükséges kifizetni a Goodwill Consulting Kft részére 948.832,- Ft összegben. Előirányzat biztosítására a Pályázati céltartalék a lehetőség. A fentiek alapján csökken a 1420. Pályázati céltartalék előirányzata 949e Ft-tal, nő az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásának előirányzata 949e Ft-tal a 1354. Goodwill Consulting Kft pályázatfigyelés és menedzselés feladaton.

11.) A 4/2018. (II.23.) rendeletben – 2018. évi Költségvetési rendeletben- a **1554. Települési támogatás Lakás közüzemi díjhoz feladaton és a 1552. Települési támogatás Gyógyszerkeret feladaton** rendelkezésre álló előirányzat az év közti feladatok közötti – Átmeneti segély feladatról történt- átcsoportosítás mellett is elfogyott 2018. augusztus hó 01-re. A 2018. augusztus- szeptember havi kiutalásokhoz a forrást a 1414. Szociális ellátások céltartalékból szükséges biztosítani. (A következő rendeletmódosításban az őszi hónapokra is szükséges lesz ugyanezen feladatokhoz a forrásbiztosítás.)

A költségvetés változatlan nagyságú főösszege mellett csökken a 1414. Szociális ellátások céltartalék előirányzata 7.840e Ft-tal. Nő az Ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata 7.840e Ft-tal az alábbi feladatokon:

- Nő a 1554. Települési támogatás – Lakás közüzemi díjhoz feladaton nő az előirányzat 5.940e Ft-tal,
- Nő a 1552. Települési támogatás – Gyógyszerkeret feladaton nő az előirányzata 1.900e Ft-tal.

12.) Túrkeve Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársághoz „Önkormányzati bérlakások felújítása, korszerűsítése a szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítása céljából.” tárgyban. Az elnyert összeg 24.903.735,- Ft összegű. A Projekt megvalósításának kezdete: 2018.06.15., fizikai befejezésének tervezett dátuma :2018.12.15. A Projektben a fizikai befejezés napjáig felmerülő költségek számolhatók el. A támogatás intenzitása :100%.

A megkötött Támogatási Szerződés alapján szükséges a Költségvetési rendeletbe történő beépítés az alábbiak szerint:

- A költségvetés bevételeinek előirányzata nő 24.904e Ft-tal. Nő a működési célú támogatások Áh-n belülről bevétel előirányzata 5.124e Ft-tal, nő a felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről bevétel előirányzata 19.780e Ft-tal a 1153. Önkormányzati bérlakások felújítása EFOP-2.4.3. pályázat feladaton.
- Nő a költségvetés kiadásának előirányzata 24.904e Ft-tal.
Nő a személyi juttatások előirányzata 3.221e Ft-tal, munkaadót terhelő járulék és Szoha előirányzata 676e Ft-tal, dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata 1.227e Ft-tal a 1153. Önkormányzati bérlakások felújítása EFOP-2.4.3. pályázat feladaton.
A felhalmozási kiadásokból nő a felújítás előirányzata 18.571e Ft-tal. – 5 db önkormányzati bérlakás felújítása 18.571e Ft összegben feladat - a 1153. Önkormányzati bérlakások felújítása EFOP-2.4.3. pályázat feladaton.
Nő a Beruházás előirányzata 1.209e Ft-tal- Eszközbeszerzés(mosógép, tűzhely stb) az 5 felújított bérlakásban feladat előirányzata 1.209e Ft-tal a 1153. Önkormányzati bérlakások felújítása EFOP-2.4.3. pályázat feladaton.

III. Intézmények részéről érkezett saját hatáskörű előirányzat módosítás előterjesztése

1.) **Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde** a következő indokok alapján kéri saját hatáskörű előirányzat módosításának jóváhagyását, illetve a 2018. évi költségvetési rendeletbe történő „beépítését”.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatala 008744-2/2018. (00453) számú Hatósági szerződésével 10 **fő regisztrált álláskereső** 2018. július 01-2019. február 28. közötti időszakra járási startmunka mintaprogram céljából kötött szerződést Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsődével. A Hatósági Szerződés alapján a munkabér és járulék kiadás támogatásának mértéke 100%, a dologi és beruházási kiadások támogatása 100%. A Hatósági szerződés alapján szükséges a Költségvetési rendelet és azon belül az Intézmény költségvetésének módosítása.

- Növekszik a költségvetés bevételeinek előirányzata 7.193e Ft-tal. Nő a működési támogatás Áh-n belülről bevétel előirányzata 7.193e Ft-tal a **3074.- 10 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2018.07.01-2019.02.28.** időszakra feladaton.

Nő a költségvetés kiadásának előirányzata 7.193e Ft-tal. Nő a személyi juttatások előirányzata 6.522e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék és Szoha előirányzata 636e Ft-tal, nő a dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata 35e Ft-tal a 3074.- 10 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2018.07.01- 2019.02.28. időszakra feladaton.

Az Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde a korábban kötött Hatósági szerződések alapján foglalkoztatott közfoglalkoztatott munkavállalói után a betegségük idejére táppénzhozzájárulás megfizetésére vált kötelezetté. A Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával megkötött Hatósági szerződés 2/b. Pontja szerint ugyanis: "...a táppénz időtartamára támogatás nem igényelhető."

A felhalmozódott táppénz összege a 10 fő foglalkoztatási ideje alatt összesen 57e Ft volt. Előirányzati rendezésére az Intézmény a következő javaslattal él a T. Képviselő-testület felé:

- Az Intézmény költségvetésének változatlan nagyságrendje mellett csökken a személyi juttatás előirányzata 48e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék és Szoha előirányzata 9e Ft-tal a 3040. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai feladaton.

Nő a munkaadót terhelő járulék és Szoha előirányzata – Táppénz előirányzata - 57e Ft-tal a 3072. -10 fő hosszabb idejű közfoglalkoztatása feladaton.

Az intézmény a dologi kiadásainak terhére a 2017. év végén megvásárolt udvari játékok elhelyezéséhez terület kialakítását végezte. (gépi földmunka, gumalapok vásárlása, építőanyag beszerzés, földmunkagépek bérlete) Az elkészülő udvari „játszóterek” kialakításához forrást az Intézmény a dologi és egyéb folyó kiadásának terhére kívánja biztosítani az alábbiak szerint:

- Csökken az Intézmény dologi és egyéb folyó kiadásának előirányzata 1.128e Ft-tal, nő a Beruházás előirányzata 1.128e Ft-tal. Nő az Udvari játékbeszerzés feladat előirányzata 1.128e Ft-tal.

A Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde Hatósági szerződést kötött JN-06M/01/009193-2/2018 számon a JNSZ megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával "Nyári diákmunkára".

A támogatás összege 252.987,-Ft, amely összeg előirányzati beépítése szükséges az Intézmény költségvetésébe.

A Hatósági szerződés alapján nő a költségvetés bevételeinek előirányzata 253e Ft-tal. Nő a működési támogatás Áh-n belülről bevétel előirányzata 253e Ft-tal a 3071. Nyári diákmunka feladaton.

A költségvetés kiadásának előirányzata nő 253e Ft-tal. Nő a személyi juttatások előirányzata 212e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék és Szoha előirányzata 41e Ft-tal a 3071. Nyári diákmunka feladaton.

2.) A **Túrkevei Polgármesteri Hivatal** a következő indokok alapján kéri saját hatáskörű előirányzat módosításának jóváhagyását, illetve a 2018. évi költségvetési rendeletbe történő „beépítését”.

A Túrkevei Polgármesteri Hivatal Hatósági szerződést kötött JN-06M/01/009188-1/2018 számon a JNSZ megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával "Nyári diákmunkára".

A támogatás összege 511.595,- Ft, amely összeg előirányzati beépítése szükséges az Intézmény költségvetésébe.

A Hatósági szerződés alapján nő a költségvetés bevételeinek előirányzata 512e Ft-tal. Nő a működési támogatás Áh-n belülről bevétel előirányzata 512e Ft-tal a 2070. Nyári diákmunka feladaton.

A költségvetés kiadásának előirányzata nő 512e Ft-tal. Nő a személyi juttatások előirányzata 428e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és Szoha előirányzata 84e Ft-tal a 2070. Nyári diákmunka feladaton.

IV. Tartalékalapok alakulása

1.) Általános tartalékalap alakulása

Az 4/2018. (II.23.) sz. rendeletben az Általános tartalékot a T. Képviselő-testület 1.000e Ft-ban hagyta jóvá. A 2018. július 05-i ülésen a rendeletmódosítással az Általános tartalékalap előirányzata 602.961,- Ft-ra módosult.

Túrkeve Város Önkormányzata

177/2018. (VII.05.) sz. határozatával

a nyári napközis tábor feladathoz 60e Ft összegben étkezési költség biztosításáról döntött. A határozat alapján csökken a 1410. Általános tartalékalap előirányzata 60e Ft-tal. Nő a dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata – vásárolt élelmiszer és áfa ei- 60e Ft-tal a 1169. Nyári napközis tábor feladaton.

A 15/2018. (VII.06.) számú rendelet az Általános tartalékalapot 602.961,- Ft-ban határozta meg.

Jelen előterjesztéssel az Általános tartalékalap az alábbiak szerint módosul:

= Nő a tartalékalap előirányzata II/7. pont alapján: + 781.000,-Ft-tal,

= Csökken a tartalékalap előirányzata II/6. pont alapján: - 88.000,-Ft-tal,

= Csökken a tartalékalap előirányzata IV/1. pont alapján: - 60.000,-Ft-tal,

Jelen előterjesztéssel az Általános tartalékalap előirányzata: 1.235.961,- Ft

2.) Pályázati céltartalék alakulása

Az 4/2018. (II.23.) sz. rendeletben a Pályázati tartalékot a T. Képviselő-testület 10.000e Ft-ban hagyta jóvá. A 2018. július 05-i ülésen a rendeletmódosítással a Pályázati tartalékalap előirányzata 9.295.000,- Ft.

Túrkeve Város Önkormányzata

166/2018. (VI.25.) sz. határozatával

a Petőfi DSE részére TAO önerőhöz támogatás biztosításáról döntött 500e Ft összegben.

A 1420. Pályázati céltartalék előirányzata csökken a határozatnak megfelelően 500e Ft-tal, egyidejűleg nő az Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-n kívülre kiadás előirányzata 500e Ft-tal a 1175. Petőfi DSE TAO pályázathoz pe. átadás feladaton.

Túrkeve Város Önkormányzata

176/2018. (VII.05.) sz. határozatával

az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése közbeszerzési eljárás eredményéről döntött. A határozat alapján a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00049 azonosító számú pályázathoz a vállalkozási szerződés teljesítéséhez 1.129.655,- Ft önerő, a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00051 azonosító számú pályázathoz pedig 1.287.263,- Ft önerő biztosítása szükséges a pályázati céltartalék terhére.

A fenti indoklás alapján csökken a 1420. Pályázati céltartalék előirányzata 2.417e Ft-tal. Nő a felújítás

előirányzata 2.417e Ft-tal az alábbi feladatokon :

- Nő a felújítás előirányzata 1.130e Ft-tal az 1120. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése I. ütem TOP 3-2-1. pályázat feladaton Nő a felújítás előirányzata 1.287e Ft-tal a 1121. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem TOP 3-2-1. pályázat feladaton.

A 15/2018. (VII.06.) számú rendelet a Pályázati céltartalékot 9.295.000,- Ft-ban határozta meg.

Jelen előterjesztéssel a Pályázati tartalékalap az alábbiak szerint módosul:

= Csökken a tartalékalap előirányzata II/2. pont alapján:	- 16.000,-Ft-tal,
= Csökken a tartalékalap előirányzata IV/2. pont alapján:	- 500.000,-Ft-tal,
= Csökken a tartalékalap előirányzata IV/2. pont alapján:	-2.417.000,-Ft-tal,
= Csökken a tartalékalap előirányzata II/10. pont alapján:	-949.000,-Ft-tal,

Jelen előterjesztéssel a Pályázati tartalékalap előirányzata: 5.413.000,- Ft

3.) Szociális ellátások céltartalék alakulása

A 2018. július 05-i ülésen a rendeletmódosítással a Szociális ellátások céltartalékalap előirányzata 14.008.921,- Ft.

Jelen előterjesztéssel a Szociális tartalékalap az alábbiak szerint módosul:

= Nő a tartalékalap előirányzata I/1. pont alapján:	+ 428.046,-Ft-tal,
= Nő a tartalékalap előirányzata I/2. pont alapján:	+ 312.611,-Ft-tal,
= Nő a tartalékalap előirányzata I/4. pont alapján:	+ 312.606,-Ft-tal
= Csökken a tartalékalap előirányzata II/11. pont alapján:	- 7.840.000,-Ft-tal

Jelen előterjesztéssel a Szociális ellátások tartalékalap előirányzata: 7.222.184,- Ft

Általános tartalékalap 1.235.961,- Ft

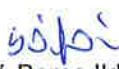
Céltartalék 24.420.984,- Ft

= K-26 kisérgáz fejlesztési tartalékalap	2.874.000,- Ft
= Közfoglalkoztatás állam által nem finanszírozott kiadásaira céltartalék	3.387.000,- Ft
= 2018. évi érdekeltségnövelő támogatás önereje céltartalék	600.000,-Ft
= 2018. évi bérkompenzáció céltartalék	107.404,-Ft
= Pályázati fejlesztési céltartalék	5.413.000,-Ft
= Babakötvényre képzett tartalék	1.000.000,-Ft
= Szociális ellátások céltartalék	7.222.184,-Ft
= Állami visszafizetés tartaléka	3.817.396,-Ft

T. Képviselő-testület!

A 2018. évi költségvetési előirányzat módosítására készített előterjesztés alapján kérjük a csatolt rendelettervezet jóváhagyását.

Túrkeve, 2018. augusztus 31.


Sáfárné Boros Ildikó
osztályvezető


Garagulyné Dékány Andrea
pénzügyi főelőadó

Az előterjesztés törvényes.


Dr. Rácz Kálmán
Jegyző
