

Túrkeve Város Önkormányzata
18/2018. sz. rendeleti javaslat
a 15/2018. (VII.06.), 9/2018. (IV.26.) sz. rendelettel módosított 4/2018. (II.23.) sz. önkormányzati
rendelet módosításáról

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:

1. §

A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 2. §-a helyébe az alábbiak lépnek:

„A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

/1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének

a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét		1.214.514.363 Ft-ban
= költségvetési működési bevételeit	1.105.471.363 Ft-ban	
= költségvetési felhalmozási bevételeit	109.043.000 Ft-ban	

b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét		2.076.066.831 Ft-ban
= költségvetési működési kiadásait	1.223.985.831 Ft-ban	
= költségvetési felhalmozási kiadásait	852.081.000 Ft-ban	

c./ költségvetési hiány összegét		861.552.468 Ft-ban
= költségvetési működési hiányát	118.514.468 Ft-ban	
= költségvetési felhalmozási hiányát	743.038.000 Ft-ban	

állapítja meg.

d./ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételeinek összegét		878.904.108 Ft-ban
= működési célú maradványát	217.456.108 Ft-ban	
= felhalmozási célú maradványát	661.448.000 Ft-ban	

állapítja meg.

e./ A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit		0 Ft-ban
--	--	----------

állapítja meg.

f./ A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadásait		17.351.640 Ft-ban
= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	17.351.640 Ft-ban	

állapítja meg.”

2. §

A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 3. §-a helyébe az alábbiak lépnek:

„Bevételek főösszegének részletezése

3. §

1. A 2.§. /1/ bekezdés a./ pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

1.105.471.363

a./ Önkormányzatok működési támogatása (B11)		499.424.632
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása (B111)	202.615.349	
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B 112)	132.501.334	
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám. (B113)	135.246.333	
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása (B 114)	27.367.782	
= Működési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)	828.131	
= Elszámolásból származó bevétel (B116)	865.703	
b./ Közhatalmi bevételek (B3)		316.977.000
= Magánszemélyek kommunális adója (B 34)	19.100.000	
= Iparüzési adó (B 351)	273.277.000	
= Helyi önkorm. megillető gépjárműadó (B354)	17.900.000	
= Idegenforgalmi adó (B 355)	6.700.000	
c./ Egyéb közhatalmi bevételek (B 36)		11.770.000
= Egyéb közhatalmi bevétel (B 361)	11.470.000	
= Helyi adópótlék, adóbírság	-	
= Talajterhelési díj (B 361)	300.000	
d./ Működési bevételek (B4)		59.308.331
= Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele (B401-403)	13.848.000	
= Ált. forgalmi adó bevételek (B406-407)	17.149.000	
- Működési célú ÁFA bevétel (B406)	8.852.000	
- Felhalmozási ÁFA bevétel (B406)	562.000	
- Műk. célú ÁFA visszatér. (B407)	7.735.000	
= Tulajdonosi bevételek (B404)	18.433.000	
= Ellátási díjak (B405)	8.408.000	
= Kamatbevételek (B408)	53.331	
= Egyéb működési bevétel (B411)	1.417.000	
e./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről (B6)		-

f./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16)		217.991.400
• Ebből: NEAK-tól átvett:		
37.633.000		
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI		<u>109.043.000</u>
g./ Felhalmozási bevételek (B5)		14.111.000
= Ingatlanok értékesítése (B52)	12.811.000	
= Tárgyi eszköz értékesítése (B53)	1.300.000	
h./ ÁFA bevételek (B407)		8.274.000
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés	8.274.000	
i./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25)		71.286.000
j./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése (B74)		50.000
l./ Önkormányzati felhalmozási célú tám. (B21)		15.322.000
2./ A 2. § (1) bekezdés d./ pontban megállapított maradvány részletezése		
- Maradvány igénybevétele (B813)		878.904.108
= Működési célú	217.456.108	
= Felhalmozási célú	661.448.000	
3./ A bevételek gazdálkodónkénti részletezése		
a./ Intézmények bevételei		20.913.000
aa./ Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde		12.686.000
= Működési bevételek (B4)	783.000	
Ebből: Bölcsőde:	176.000	
-Áru-, és készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke (B401-403)	30.000	
-Ellátási díjak (B405)	753.000	
Ebből: Bölcsőde	176.000	
= Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről (B16)	11.903.000	
ab./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár		2.100.000
= Működési bevételek (B4)	2.100.000	
-Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke (B401-403)	2.100.000	
ac./ Finta Múzeum		150.000
= Működési bevételek (B4)	150.000	
-Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke (B401-403)	150.000	
ad./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal		5.977.000
= Működési bevételek (B4)	3.070.000	
-Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke (B401-403)	3.070.000	
= Egyéb működési célú támogatás ÁH-n		

belülről (B16)	2.907.000	
b./ Önkormányzati gazdálkodás bevételei		1.193.601.363
<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>		<u>1.084.558.363</u>
ba./ Önkormányzatok működ. támogatása		499.424.632
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása (B111)	202.615.349	
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	132.501.334	
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása (B113)	135.246.333	
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása (B114)	27.367.782	
= Működési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)	828.131	
= Elszámolásból származó bevétel (B116)	865.703	
bb./ Közhatalmi bevételek (B3)		316.977.000
= Magánszemélyek kommun. adója (B34)	19.100.000	
= Iparüzési adó (B351)	273.277.000	
= Helyi gépjárműadó (B354)	17.900.000	
= Idegenforgalmi adó (B355)	6.700.000	
bc./ Egyéb helyi közhatalmi bevételek (B36)		11.770.000
= Egyéb közhatalmi bevételek (B361)	11.470.000	
= Helyi adópótlék, adóbírság	-	
= Talajterhelési díj (B361)	300.000	
bd./Működési bevételek (B4)		53.205.331
= Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele (B401-403)	8.498.000	
= Általános forgalmi adó bevételek (B406-407)	17.149.000	
* Működési célú ÁFA bevétel (B406)	8.852.000	
* Felhalmozási ÁFA bevétel (B406)	562.000	
* Műk. célú ÁFA visszatérülés (B407)	7.735.000	
= Tulajdonosi bevételek (B404)	18.433.000	
= Ellátási díjak (B405)	7.655.000	
= Kamatbevétel (B408)	53.331	
= Egyéb működési bevétel (B411)	1.417.000	
be./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről (B6)		-
bf./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16)		203.181.400
Ebből NEAK-tól:	37.633.000	
<u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</u>		<u>109.043.000</u>
bg./ Felhalmozási bevételek (B5)		14.111.000
= Ingatlanok értékesítése (B52)	12.811.000	

= Tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1.300.000	
bh./ ÁFA bevételek (B407)		8.274.000
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés	8.274.000	
bi./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25)		71.286.000
bj./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése (B74)		50.000
be./ Önkormányzati felhalmozási célú támogatások (B21)		15.322.000
c./ Önkormányzat és intézményei maradványa (B813)		878.904.108
ca./ Maradvány működési célú igénybev.		217.456.108
= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde	5.770.396	
= Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár	1.682.247	
= Finta Múzeum	1.787.225	
= Túrkevei Polgármesteri Hivatal	3.801.474	
= Túrkeve Város Önkormányzata	204.414.766	
cb./ Maradvány felhalm. célú igénybevétele		661.448.000
= Túrkeve Városi Önkormányzat	661.448.000"	

3. §

A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 4. §-a helyébe az alábbiak lépnek:

„Kiadások főösszegének részletezése

4. §.

/1/ A 2.§. /1/ bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:

<u>KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</u>	1.223.985.831
– személyi juttatások (K1)	516.804.700
– munkaadót terhelő járulékok és SZOHA (K2)	91.117.117
– dologi és egyéb folyó kiadások (K3)	381.261.013
– ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	68.960.000
– egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506)	33.265.000
– egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512)	115.808.000
– tartalékok (működési kiadáshoz) (K513)	16.769.945
– helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiad. (K502)	56
<u>KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI</u>	852.081.000
– beruházások (K6)	490.238.000
– felújítások (K7)	336.856.000
– felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89)	15.500.000
– felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84)	600.000
– tartalékok (felhalmozási kiadáshoz) (K513)	8.887.000"

4. §

A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 5. §-a helyébe az alábbiak lépnek:

„ 5. §

A kiadások intézményenkénti megoszlása:

1./ <u>Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde</u>	212.262.667
Ebből:	
- személyi juttatás (K1)	141.944.000
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA (K2)	28.164.000
- dologi és egyéb folyó kiadások (K3)	39.657.667
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506)	854.000
- beruházás (K6)	1.643.000
 = Bölcsőde	 16.649.000
Ebből:	
- személyi juttatás (K1)	11.363.000
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)	2.212.000
- dologi és egyéb folyó kiadások (K3)	2.909.000
- beruházás (K6)	165.000
 2./ <u>Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár:</u>	50.489.369
Ebből:	
- személyi juttatás (K1)	28.603.600
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)	5.612.522
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3)	15.181.247
- beruházás (K6)	770.000
- felújítás (K7)	322.000
 3./ <u>Finta Múzeum</u>	24.529.871
Ebből:	
- személyi juttatás (K1)	15.127.500
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)	2.972.146
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3)	5.830.225
- beruházás (K6)	600.000
 4./ <u>Túrkevei Polgármesteri Hivatal:</u>	155.730.656
Ebből:	
- személyi juttatás (K1)	109.259.000
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)	24.191.182
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3)	21.764.474
- beruházás (K6)	496.000
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512)	20.000”

5. §

A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 6. §-a helyébe az alábbiak lépnek:

„6. §

/1/ Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, önkormányzati rendezvények, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok,

Ebből:

- személyi juttatás (K1)	221.870.600
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)	30.177.267
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3)	298.827.400
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	68.960.000
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506)	32.411.000
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512)	115.788.000
- helyi önkorm. előző évi elszám. szárm. kiadás (K502)	56"

6. §

A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 7. §-a helyébe az alábbiak lépnek:

„7. §

/1/ Beruházások: (K6)		486.729.000
/2/ Felújítások: (K7)		336.534.000
/3/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89)		15.500.000
/4/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84)		600.000
/5/ Tartalékok: (K513)		25.656.945
általános tartalék:	1.235.961	
céltartalék:	24.420.981	
= K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm. tartalék	2.874.000	
= Közfoglalkoztatás állam által nem finansz. kiadásaira (Működési)	3.387.000	
= 2018. évi közműv. érdekeltségnövelő pályázat önereje (Felhalmozási)	600.000	
= Pályázati fejlesztési céltartalék	5.413.000	
= Babakötvényre képzett tart. (Működési)	1.000.000	
= 2018. évi bérkompenzáció tartaléka (műk.)	107.404	
= Szoc. ellátások tartaléka (működési)	7.222.184	
= Állami visszafizetési céltartalék (műk.)	3.817.396	

7. §

A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 8. §-a helyébe az alábbiak lépnek:

„8. §

/1/ A 2. § (1) bekezdés f./ pontjában megállapított finanszírozási műveletek kiadása jogcímenkénti részletezése

- Finanszírozási műveletek kiadásai	17.351.640
= ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: (K91)	17.351.640"

8. §

A 4/2018. (II.23.) sz. rendelet 20. §-ban feltüntetett mellékletek helyébe az alábbi új mellékletek lépnek:

- 1/a. melléklet	Túrkeve város 2018. évi bevételeinek alakulása
------------------	--

- 1/b. melléklet Állami hozzájárulás összegei
- 1/c. melléklet Túrkeve város bevételeinek megosztása
- 2/a. melléklet Túrkeve város 2018. évi kiadásainak módosított előirányzata
- 2/b. melléklet Városüzemeltetési, szociális ellátások, oktatás, közművelődés és sport feladatok, egyéb tevékenység, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek, egyesületek támogatása és közfoglalkoztatás
- 2/c. melléklet Helyi önkormányzat nevében végzett beruházási, felújítási feladatok, felhalmozási pénzeszközök átadások részletezése
- 2/d. melléklet Tartalékok
- 3/a. melléklet Működési és felhalmozási mérleg 2018.
- 3/c. melléklet Intézményi kiadások forrásainak jogcímenkénti bemutatása (módosított előirányzat)
- 3/d. melléklet Intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként (módosított előirányzat)
- 3/i. melléklet Túrkevei Polgármesteri Hivatal költségvetése (módosított előirányzat)

9. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Az azt követő napon hatályát veszti.

Vida Tamás
polgármester

Szászné dr. Pataki Marianna
aljegyző