

Túrkeve Város Polgármestere
Túrkeve, Petőfi tér 1.

Az előterjesztést véleményezi:
Ügyrendi, szociális, egészségügyi, kulturális,
oktatási, ifjúsági és sport bizottság
Pénzügyi, költségvetési, gazdasági,
idegenforgalmi, környezetvédelmi, városfejlesztési
és mezőgazdasági bizottság

Előterjesztés
Túrkeve Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Az előterjesztés célja és előzményei

2026 júliusában megkezdődött Túrkeve Város Önkormányzata költségvetésének teljes újragondolása. A felülvizsgálat célja az volt, hogy az év második felében minden nem kötelező kiadás leállításával biztosíthatók maradjanak a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok minimális működési feltételei.

Ennek megfelelően az önkormányzat saját forrásai terhére valamennyi olyan rendezvényt, fejlesztést, építést, beruházást és támogatást törölni vagy felfüggeszteni kellett, amelyhez nem kapcsolódik kötött felhasználású pályázati vagy egyéb céltámogatás. Nem engedélyezhető olyan kiadás, amely a kötelező feladatellátást veszélyeztetheti.

2026. augusztus 1-jén hatályba lépett az a polgármesteri intézkedés, amely szerint a kötelező feladatellátás forrásain túl kizárólag olyan kiadás engedélyezhető, amely közvetlenül csökkenti a további kiadásokat vagy növeli az önkormányzat bevételeit. A képviselői tiszteletdíjak kifizetése leállt, a külső bizottsági tagok díjazása nem kerül kifizetésre, több önkormányzati cég felügyelőbizottsági tagja pedig 2026 végéig lemondott tiszteletdíjáról.

A költségvetési rendelet módosításához át kellett tekinteni a februárban elfogadott előirányzatokat, fel kellett mérni a ténylegesen realizálható bevételeket, és a kiadásokat ezekhez kellett igazítani. A jelen előterjesztés az így kialakított, mérlegyszerű helyzetképet mutatja be. Mivel a költségvetési rendelet csak nulla egyenleggel terjeszthető elő, a 389 997 827 Ft-os fedezetlen hiány miatt ez az anyag jelenleg tájékoztató jellegű.

2. A bevételi oldal értékelése

B1 - Működési célú támogatások. Az államháztartáson belülről érkező támogatás 33 120 228 Ft-tal nőtt, elsősorban a kötelező béremelésekhez kapcsolódó állami hozzájárulások miatt. Ezzel szemben a K1 és K2 sorokon a személyi juttatások, járulékok és adók együttes többlete 178 541 071 Ft. A két összeg különbsége 145 420 843 Ft fedezetlen többletthez; ez önmagában megmutatja a kötelező béremelések alulfinanszírozásának hatását.

B2 - Felhalmozási célú támogatások. A felülvizsgálat során 43 476 758 Ft olyan támogatást kellett kivezetni, amely külső okok miatt 2026-ban nem hívható le vagy nem realizálható.

B3 - Közhatalmi bevételek. A legnagyobb bevételkiesés ezen a soron jelentkezik: az eredeti előirányzathoz képest 230 449 910 Ft-tal kevesebb helyi adóbevétel várható. A helyi adóbevételek 2025-ben hozzávetőleg 10 százalékkal maradtak el a 2024. évi szinttől, majd 2026-ban az előző évhez képest további, 30 százalékot meghaladó visszaesés következett be. Ez a helyi gazdaság kedvezőtlen folyamatait is tükrözi.

B4 - Működési bevételek. A közterület-használati díjakból, bérleti díjakból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek együttesen 48 905 956 Ft-tal maradnak el a tervezettől. A kiesés ugyancsak összefügg a helyi vállalkozások nehéz helyzetével.

B5 - Felhalmozási bevételek. A februári költségvetés pályázati önerő biztosítása érdekében olyan ingatlanértékesítéssel számolt, amelynek megvalósítása nem reális. Az Oroszlán vendéglő

felújításának önerőigényéhez kapcsolódó 58 649 358 Ft bevételt ezért ki kellett vezetni. Mivel a hozzá tartozó beruházási kiadás is törlésre került a K6 soron, ez a változás a költségvetési egyenleget közvetlenül nem rontja, ugyanakkor a fejlesztés elmaradását jelenti.

B6 - Működési célú átvett pénzeszközök. A beérkezett mezőéri járulék a tervezettnél 212 686 Ft-tal magasabb.

B7-B8 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és finanszírozási bevételek. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12 368 300 Ft-tal növekedtek. A finanszírozási bevételek között jelenik meg a zárszámadáskor ismertté vált előző évi maradvány, továbbá a júniusban szükségessé vált működési hitel. A finanszírozási bevételek így 122 633 421 Ft-tal haladják meg az eredeti előirányzatot; ez azonban részben hitelforrás, ezért nem tekinthető a működési finanszírozás tartós javulásának.

Összességében a 3 062 250 777 Ft eredeti bevételi főösszeg 2 849 103 430 Ft-ra csökkent, vagyis a várható bevétel 213 147 347 Ft-tal marad el a tervtől. A kiesés meghatározó része a saját közhatalmi és működési bevételeknél jelentkezik.

SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS A várost 2026-ban mintegy 150 millió Ft szolidaritási hozzájárulás terheli. Ennek elengedése, mérséklése vagy visszatérítése önmagában jelentősen javítaná a kötelező feladatellátás finanszírozhatóságát.

3. A kiadási oldal értékelése

K1-K2 - Személyi juttatások és közterhek. A jogszabályban előírt, szakmailag indokolt és régóta szükséges béremelések 178 541 071 Ft többletkiadást okoznak. Az ehhez érkező 33 120 228 Ft többlettámogatás a költségnövekedésnek csak kisebb részét fedezi.

K3 - Dologi kiadások. A tervezetthez képest 95 230 504 Ft többlet jelentkezik. Ez lényegében az önkormányzati intézmények rezszi- és közétkeztetési költségeinek növekedése, amely a kötelező működéshez kapcsolódik és érdemben nem csökkenthető. A 2026. évi tervezés a 2025. évi tényadatokra épült, az időközben bekövetkezett áremelkedések azonban meghaladták a tervezéskor ismert szintet.

K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai. A szociális támogatások kerete változatlan maradt, annak ellenére, hogy a lakossági elszegényedés és az igénylők számának növekedése a keret bővítését indokolná.

K5 - Egyéb működési célú kiadások. Az önkormányzat 12 983 417 Ft-tal csökkentette e kiadási sort. A megtakarítás többek között a nyolcadikosok táborainak támogatását, a civil szervezetek működési támogatását, a gyógyfürdő és más szervezetek támogatását érinti. E sor tartalmazza ugyanakkor a szolidaritási hozzájárulást is.

K6-K7 - Beruházások és felújítások. A két sort együtt indokolt értékelni, mert egyes munkák beruházási vagy felújítási minősítése csak a tényleges teljesítés során válik véglegessé. A februári együttes előirányzat 1 350 792 989 Ft volt; a felülvizsgálat után 1 074 594 790 Ft maradt, ami 276 198 199 Ft csökkentést jelent. Törölni kellett többek között az útfelújításokat, a kerékpárút felújítását, a Ducza temető ravatalozójának és kriptájának felújítását, a liget- és strandfejlesztést, valamint minden jelentősebb, saját bevételből tervezett fejlesztést. Lényegében csak a kötött felhasználású pályázati projektek maradtak.

K9 - Finanszírozási kiadások. A felülvizsgált költségvetésben 192 260 521 Ft finanszírozási kiadást kellett szerepeltetni. E tétel az intézményi és egyéb finanszírozási műveletek költségvetési elszámolását tartalmazza.

A kiadások a rendkívüli visszafogás ellenére összesen 176 850 480 Ft-tal növekednek. Ez úgy következett be, hogy az önkormányzat törölte saját beruházásainak jelentős részét, a rendezvényköltségeket és a nem kötelező támogatásokat, vagyis a város közösségi életét és fejlődését szolgáló szinte valamennyi szabadon alakítható kiadást.

4. A hiány kialakulása és következményei

MINIMÁLIS MŰKÖDÉS MELLETTI HIÁNY 213 147 347 Ft bevételkiesés + 176 850 480 Ft kiadási többlet = 389 997 827 Ft fedezetlen hiány.

A hiány úgy alakult ki, hogy az önkormányzat minden jelenleg azonosítható bevételt betervezett, ideértve az értékesíthető régebbi gépjárműveket és ingatlanokat is, miközben a nem kötelező kiadásokat leállította. További, a kötelező feladatellátást nem veszélyeztető helyi megtakarítási lehetőség jelenleg nem azonosítható.

Az önkormányzat ezért haladéktalan kormányzati segítség nélkül nem tudja biztonsággal megítélni, meddig tartható fenn a működőképessége. A probléma nem egyedi: a sajtóhírek szerint más önkormányzatok, köztük a főváros is rendkívüli likviditási és finanszírozási intézkedésekre kényszerül. Túrkeve jóval szerényebb léptékben, de ugyanennek a fenntarthatatlan finanszírozási helyzetnek a következményeit viseli.

5. Szükséges intézkedések

A működőképesség megőrzése érdekében az önkormányzatnak haladéktalanul kezdeményeznie kell a Pénzügyminisztériummal és a kötelező feladatellátásért felelős tárcákkal az egyeztetést, valamint rendkívüli központi támogatást kell kérnie legalább a jelenleg kimutatott 389 997 827 Ft finanszírozási rés fedezésére.

Indokolt egyidejűleg kérni a kötelező béremelések teljes állami kompenzációját, a szolidaritási hozzájárulás 2026. évi elengedését vagy visszatérítését, továbbá olyan átmeneti likviditási megoldást, amely a támogatási döntésig biztosítja a munkabérek, a közüzemi számlák, a közétkeztetés és más kötelező feladatok folyamatos finanszírozását.

Túrkeve, 2026. szeptember 4.

Sallai Róbert Benedek
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


Czucziné Keresztes Anita
jegyző

159/2026.(IX.10.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat
Túrkeve Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési helyzetéről

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2026. évi költségvetési helyzetről szóló tájékoztatót, és annak tartalmát tudomásul veszi.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2026. szeptember 1-jei adatok alapján, a kötelező feladatellátás minimumára szűkített működés mellett 389 997 827 Ft fedezetlen finanszírozási hiány áll fenn.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működőképesség megőrzése érdekében rendkívüli központi támogatást kérjen, kezdeményezze a szolidaritási hozzájárulás elengedését vagy visszatérítését, valamint folytasson haladéktalan egyeztetést a Pénzügyminisztériummal és más illetékes szervekkel.

Felelős: polgármester.

Határidő: azonnal.

Erről értesülnek:

1. A képviselő-testület tagjai
2. Polgármesteri Hivatal tisztségviselői

Melléklet - A felülvizsgált költségvetés mérlegadatai

1. Bevételi előirányzatok

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2026. évi realizált	Különbözet
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 008 522 706 Ft	1 041 642 934 Ft	33 120 228 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	862 220 372 Ft	818 743 614 Ft	-43 476 758 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	872 289 000 Ft	641 839 090 Ft	-230 449 910 Ft
B4	Működési bevételek	155 169 341 Ft	106 263 385 Ft	-48 905 956 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	63 149 358 Ft	4 500 000 Ft	-58 649 358 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 900 000 Ft	21 112 686 Ft	212 686 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	12 368 300 Ft	12 368 300 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	80 000 000 Ft	202 633 421 Ft	122 633 421 Ft
	Összesen	3 062 250 777 Ft	2 849 103 430 Ft	-213 147 347 Ft

2. Kiadási előirányzatok

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2026. évi realizált	Különbözet
K1	Személyi juttatások	862 842 578 Ft	1 018 825 449 Ft	155 982 871 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	114 672 716 Ft	137 230 916 Ft	22 558 200 Ft
K3	Dologi kiadások	422 656 121 Ft	517 886 625 Ft	95 230 504 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 749 996 Ft	4 749 996 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	306 536 377 Ft	293 552 960 Ft	-12 983 417 Ft
K6	Beruházások	1 346 142 989 Ft	910 703 890 Ft	-435 439 099 Ft
K7	Felújítások	4 650 000 Ft	163 890 900 Ft	159 240 900 Ft
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	192 260 521 Ft	192 260 521 Ft
	Összesen	3 062 250 777 Ft	3 239 101 257 Ft	176 850 480 Ft