

**A 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d./ pontja alapján a
kölségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma**

Ft-ban

Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.
Bevételek				
1. Állami támogatások működéshez (B1)	494.188.669	479.889.284	479.889.284	479.889.284
2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-
3. Működési bevételek (B4)	52.673.331	58.149.000	58.149.000	58.149.000
4. Közhatalmi bevételek - helyi adóbevétel (B3)	308.700.000	268.700.000	268.700.000	268.700.000
5. Talajterhelési díj (B3)	300.000	355.000	355.000	355.000
6. Egyéb közhatalmi bevétel – mezőőri járulék (B3)	11.470.000	11.470.000	11.470.000	11.470.000
7. Bírságok, pótlékok (B3)	-	-	-	-
8. Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülről (B16)	68.681.000	46.640.000	46.640.000	46.640.000
<i>Ebből: NEAK támogatás</i>	<i>37.452.000</i>	<i>19.934.000</i>	<i>19.934.000</i>	<i>19.934.000</i>
9. Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülről (B6)	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	936.013.000	865.203.284	865.203.284	865.203.284
10. Felhalmozási bevétel – tárgyi eszköz értékesítés, részvény, részesedés (B5)	180.000	101.000	93.000	93.000
11. Felhalmozási kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérítés (B4)	7.356.000	5.721.000	5.721.000	5.721.000
12. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B2)	50.000.000	43.621.000	43.629.000	43.629.000
13. Felhalmozási kölcsön visszatér. (B74)	50.000	50.000	50.000	50.000
14. Önkormányzati felhalmozási célú támogatások (B2)	15.000.000	-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72.586.000	49.493.000	49.493.000	49.493.000
Finanszírozási bevételek				
15. Belső finanszírozási bevétel – maradvány (B8)				
<i>Ebből: Működési célra</i>	<i>201.096.000</i>	<i>139.247.000</i>	<i>139.247.000</i>	<i>139.247.000</i>
<i>Felhalmozási célra</i>	<i>661.448.000</i>	<i>19.163.000</i>	<i>19.163.000</i>	<i>19.163.000</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	862.544.000	158.410.000	158.410.000	158.410.000
MINDÖSSZESEN:	1.871.143.000	1.073.106.284	1.073.106.284	1.073.106.284

Ft-ban				
Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.
Kiadások				
1. Személyi juttatások (K1)	403.312.000	399.734.000	399.734.000	399.734.000
2. Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA (K2)	79.414.000	78.716.000	78.716.000	78.716.000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)	354.577.000	275.144.284	275.144.284	275.144.284
4. Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülrre (K5)	22.513.000	22.513.000	22.513.000	22.513.000
5. Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülrre (K5)	111.626.000	111.626.000	111.626.000	111.626.000
6. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	67.120.000	67.120.000	67.120.000	67.120.000
7. Általános és működési céltartalék (K513)	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.044.562.000	960.853.284	960.853.284	960.853.284
8. Beruházások (K6)	487.493.000	49.326.000	49.326.000	49.326.000
9. Felújítások (K7)	299.262.000	33.121.000	33.121.000	33.121.000
10. Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívülrre (K8)	9.000.000	-	-	-
11. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül (K8)	-	-	-	-
12. Felhalmozási célú céltartalék (K513)	13.474.000	12.874.000	12.874.000	12.874.000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	809.229.000	95.321.000	95.321.000	95.321.000
Finanszírozási kiadások (K9)	17.352.000	16.932.000	16.932.000	16.932.000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17.352.000	16.932.000	16.932.000	16.932.000
MINDÖSSZESEN:	1.871.143.000	1.073.106.284	1.073.106.284	1.073.106.284

A 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése alapján a költségvetési rendelet-tervezetben a saját bevétel három évre prognosztizált összegétől csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén lehet eltérni.

A törvény alapján az eltérést a rendelet-tervezetben indokolni kell.

A 2017. évi költségvetési rendelet – 4/2017. (II.23.) sz. rendelet – 3/k. mellékletében található a 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése d./ pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma.

A melléklet 4. sora: közhatalmi bevételek – helyi adó bevételek 2018. évre prognosztizált összege 253.617e Ft.

A 2018. évi rendelet tervezet 3/k. mellékletében a költségvetési évre 308.700e Ft bevétel került betervezésre. A költségvetés összeállításakor a Pénzügyi- és Adóosztály Vezetője az adócsoport nyilvántartásai alapján a helyi iparüzési adóbevételt 225.000e Ft nagyságban tervezte. Ezen összeget beszédhető nagyságrendűnek ítélte meg az önkormányzat rendelkezésére álló adatok alapján. A képviselő-testülettel történő költségvetési egyeztetések során a képviselői javaslatok alapján a bevételt 265.000e Ft összegűre emelték fel. Az emelést azon okkal indokolják, hogy a 2016. évben Túrkeve városba települt külföldi érdekeltségű gazdasági társaság 2018. első felében növeli – a 2017. évtől kiemelt kormányzati támogatással épülő új csarnokban – termelő kapacitását. Ezen tevékenység sikeres felfutásától IPA bevétel növekedést várnak tárgyévre.

A melléklet 6. sora: egyéb közhatalmi bevétel – mezőőri járulék bevétel 2018. évre prognosztizált összege 9.400e Ft.

A 2018. évi rendelet tervezet 3/k. mellékletében a költségvetési évre 11.470e Ft bevétel került betervezésre. Az eltérés oka, hogy 2018. január 25-i ülésen a képviselő-testület megalkotta 2/2018. (II.01.) sz. önkormányzati rendeletét a mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról. A rendelet 3. § (3) bekezdése alapján 2018. február 1-től megemelte a mezőőri járulék összegét. A 2018. évre a tervezett bevétel számítása már az emelt összeggel történt.

A melléklet 7. sora: bírságok, pótlékok bevétel prognosztizált összege 1.000e Ft volt 2018. évre.

A 2018. évi rendelet tervezet 3/k. mellékletében ezen a jogcímen 0 Ft került betervezésre. Az eltérés oka, az alacsony jegybanki alapkamattal magyarázható.

A melléklet 8. sora: egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről bevétel 2018. évre prognosztizált összege 46.640e Ft volt.

A rendelet tervezet 3/k. mellékletében a 2018. évre 68.681e Ft összegű bevétellel számítunk. Eltérést egyrészt okozza, hogy a Túrkevei IV. számú háziiorvosi körzet működtetésére a NEAK-kal Túrkeve Város Önkormányzata áll szerződéses viszonyban 2017. októberétől. Így a NEAK támogatás ezen körzetre az önkormányzat költségvetésébe érkezik. A NEAK-tól átvett támogatás összegét ez a tervezetthez képest 18.931e Ft-tal megnövelte 2018. évre.

A 2017. évben megrendezésre került XIX. Kevi Juhászfesztiválra az FM támogatás a 2018. évben várható, mivel a pályázat elszámolása még folyamatban van, 3.000e Ft összegben. A támogatás összege betervezésre került.

A 2017. évben megrendezésre került Város Napja rendezvény FM támogatása szintén tárgyévben várható, a pályázati elszámolás folyamatban van, 1.000e Ft összegben. A támogatás összege betervezésre került.

A melléklet 12. sora: egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről bevétel 43.522e Ft összegben lett prognosztizálva 2018. évre.

A 3/k. mellékletben 2018. évre 50.000e Ft összeg szerepel.

A 1818/2016. Korm. határozat alapján Túrkeve Város Önkormányzatának a Táncsics M. utca parkoló és út kiépítésére megítélt támogatás összegét 2018-ban kívánjuk felhasználni a beruházásra. Ezen összeg tényszerűen szerepel már ezen soron. Az előző évben csak egy várható támogatási összeg prognosztizálására került sor, mivel a 4/2017. (II.23.) rendelet készítésekor nem volt ismert, hogy a már megítélt pályázatok összege milyen ütemben érkezik.

A melléklet 14. sora: önkormányzati felhalmozási célú támogatások 15.000e Ft összegben szerepel. Előző évben ezen a címen bevétel nem került előre tervezésre. Az összeg a 2068/2017. (12.28.) Korm. határozat alapján Túrkeve Város Önkormányzatát megillető, a Belterületi utak, járdák, hidak felújítására megítélt támogatás összege. Ezen a címen a következő három évre nem terveztünk bevételt.

A melléklet 15. sora: belső finanszírozási bevétel – maradvány összege 158.410e Ft összegben lett prognosztizálva 2018-ra.

A rendelet tervezet 3/k. mellékletében 2018. évre jelentősen magasabb, 862.544e Ft összeg szerepel. E hatalmas eltérést az okozza, hogy öt pályázatunkra 100 %-ban megérkezett a támogatás előfinanszírozott összege. A kiadások minimális szinten realizálódtak a 2017. évben. (Csak projektervek, előkészítő tervek kifizetése történ meg.) Így a TOP pályázatok támogatásai már 2018. évre maradvánnyal jönnek át. Ezen öt TOP pályázati maradvány összege összesen 630.620e Ft. Részletesen, pályázatokhoz kötötten a maradványt a 3/h. sz. melléklet tartalmazza.

Előző évekhez képest nagy számban vannak azon feladatok, amelyek csak részben vagy egyáltalán nem valósultak meg 2017. évben. Ezen jelentős számú feladatra maradvánnyal együtt a kiadás előirányzata is betervezésre került. Ezen feladatok között is találhatóak előkészített, beadott és még el nem bíralt pályázatok önérejei, úgy mint „Idősek Otthona főzőkonyha felújítás” pályázat önéreje 1.501e Ft összegben, „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése” pályázat önéreje 7.328e Ft összegben.