

Túrkeve Város Polgármestere
Túrkeve, Petőfi tér 1.

Az előterjesztést véleményezi:
Pénzügyi és költségvetési Bizottság

Előterjesztés
a 2020. évi költségvetésben új feladatok létrehozására és ezen feladatokhoz
forrásátcsoportosítás jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évi költségvetés tárgyalása során Túrkeve Város Képviselő-testülete egyértelműen elkötelezte magát az idősbárát önkormányzati működés és a színvonaljavító, életminőséget jobb helyzetbe hozó idős otthoni ellátások mellett.

Sajnos a koronavírus okozta járványügyi helyzet és az ebből következő forrás kiesések jelentős mértékben csökkentették a lehetőségeket, így az év folyamán az idősellátás fejlesztésének céljára tervezett források csökkentek. A megmaradt 4 875e Ft összeg két konkrét célfeladatra volt előirányozva. Az Ecsegi úti egyik épület tetőszerkezetének javítása és a Damjanich úti épületszárny nyílászáróinak cseréje.

Időközben világossá vált, hogy mindkét feladat lényegesen több forrást igényelne, így a konkrét cél szerinti címkézés véleményem szerint nem indokolt. Ennek a két célfeladatnak az átcsoportosítását és konkrétan egy idősellátási feladatokat előkészítő forrásnak való alakítását látom indokoltnak, mert így nincs az önkormányzat megkötvé, hogy milyen formában és hogyan használja fel ezt a támogatást.

Az intézmény vezetőjével való konzultáció alapján a polgármester dönt a forrás felhasználásáról, csak a képviselő-testület által meghatározott célra, ami nem lehet más, mint a bentlakók és a nappali ellátottak életminőségének javítása.

a.) Új feladat létrehozását javaslom, amelynek elnevezése :

„Idős ellátás fejlesztése” feladat.

Az új feladathoz rendelt előirányzat a következő feladatokon rendelkezésre álló előirányzatok átcsoportosításával biztosítható:

Csökken az :

51365. – BKTT Idősek Otthona Damjanich utcai ingatlan nyílászáró csere feladat felújítási előirányzata 2.000e Ft-tal,

51366. – BKTT Idősek Otthona Ecsegi utcai ingatlan tető feladat felújítási előirányzata 2.875e Ft-tal.

Így mindösszesen 4.875e Ft összegű előirányzat az Idős ellátás fejlesztése feladatra kerül átcsoportosításra.

Pályázati fejlesztési sor

Az ez évi költségvetés elfogadásakor 20 millió Ft-ot meghaladó mértékben tartottam indokoltnak pályázati fejlesztési céltartalékot képezni annak érdekében, hogy a város a leghatékonyabb forrás szervezési munkát tudja bonyolítani. Pályázati önerők, pályázatok készítésének tervezése, konkrét építési, tervezési feladatok és egyéb, előre nem látható feladatok finanszírozása volt megítélésem szerint indokolt.

Sajnos a koronavírus járvány első hullámakor történt forrás elvonások teljes mértékben megszüntették ezt a sort, hiszen a forrás elvonások és kiesések mindenképpen indokolták a komoly pénzügyi átszervezéseket. Azóta egyértelműen kiderült, hogy ezen költségvetési feladatra szánt források hiánya komoly kárt okoz Túrkeve város Önkormányzatának, hiszen nem tud megfelelő színvonalú pályázati előkészítést és a városfejlesztés érdekében szükséges tervezési munkát végezni, mely hátráltatja a város pályázati nyeresési esélyeit.

Nagyjából már látható, hogy 2020. végéig milyen pályázatok lesznek, milyen beavatkozások váratnak magukra, így az ehhez szükséges források meglehetősen pontosan becsülhető, ezért indokolt a költségvetési forrás létrehozása.

Új feladat létrehozását javaslom, amelynek elnevezése :

„ Pályázatok készítésével , tervezési feladatokkal kapcsolatos kiadások „ feladat.

Az új feladathoz rendelt előirányzat a következő feladatokon rendelkezésre álló előirányzatok átcsoportosításával biztosítható:

Csökken az :

- 51181. Erdő telepítés feladat előirányzata 3.500e Ft-tal – ebből a beruházás ei. 800e Ft, dologi és egyéb folyó kiadás ei. 2.700e Ft –
- 51141. Útnyomvonal áthelyezés Petőfi tér feladat dologi és egyéb folyó kiadásának előirányzata 2.000e Ft-tal.

Így mindösszesen 5.500e Ft összegű előirányzat a Pályázat készítésével, tervezési feladatokkal kapcsolatos kiadások feladatra kerül átcsoportosításra.

Parkoló célfeladat kiegészítése

A 2020. évi költségvetésben Túrkeve város Képviselő-testülete vállalta, hogy a korábban tervezett és elképzelt parkolók megvalósításában érdemi lépéseket tesz. Az előzetes költségvetési egyeztetések során 8-10 millióra becsült sor az egyeztetéseket követően már mindössze 3,5 millió Ft-os keretösszeggel lett jóváhagyva a költségvetésben. Most a kivitelezés küszöbén világosan látszik, hogy a legolcsóbb árajánlatok is ennek a sokszorosát kívánják. Ahhoz, hogy a város által vállalt morális kötelezettséget teljesítsük a gépjármű használókkal szemben a parkolási kapacitás növelése érdekében kb. 60-70 millió Ft-ra lenne szükség.

Első körben a legfontosabb erkölcsi kötelezettségünk teljesítése a két általános iskola (lány iskola, Kálmán kir. úti református tagozat), valamint a művelődési ház előtt teszik indokoltá a parkoló fejlesztést. A legolcsóbb árajánlat is sokkal magasabb, mint a rendelkezésre álló keret, így gyakorlatilag minden létező mozgatható keretet megpróbálunk mozgósítani ezen céltartalék teljesítése érdekében.

Az 51133. Táncsics utca út és parkoló építés feladat elnevezésének módosítását javaslom a Táncsics M. utcai és iskolai parkolók építése feladatra. Egyidejűleg a feladaton rendelkezésre álló előirányzatot- amely 3.500e Ft- a következő feladatokon lévő előirányzat átcsoportosításával kérem megemelni:

51092. Közkutak üzemeltetése feladat dologi előirányzata csökken 300e Ft-tal,

51472. Református Egyházközösség torony felújításhoz feladat Egyéb felhalmozási támogatás előirányzata csökken 461e Ft-tal,

51364. BKTT Idősek Otthona támogatása feladat Egyéb működési támogatás előirányzata csökken 2.000e Ft-tal,

51338. Elektromos hulladékgyűjtés feladat dologi előirányzata csökken 900e Ft-tal,

51142. Közúti táblák cseréje, pótlása feladat beruházási előirányzata csökken 320e Ft-tal,

51167. 8. osztályosok kirándulása feladat működési támogatás előirányzata 300e Ft-tal,


Így 4.281e Ft-tal nő az 51133. Táncsics utcai és iskolai parkolók feladat kiadási előirányzata a már rendelkezésre álló 3.500e Ft mellett.

Kérem az alábbi határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását.

Túrkeve, 2020. szeptember 10.

Sallai Róbert Benedek
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


Szászné Dr. Pataki Marianna
aljegyző

164/2020. (IX.17.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat
a 2020. évi költségvetésben új feladatok létrehozására és ezen feladatokhoz forrásátcsoportosítás
jóváhagyására

Túrkeve Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésben az alábbi új feladatokat hagyja jóvá a nevesített előirányzat átcsoportosításokkal együtt:

a.) „Idős ellátás fejlesztése” feladat.

Az új feladathoz rendelt előirányzatot a következő feladatokon rendelkezésre álló előirányzatok átcsoportosításával biztosítja:

Csökken az :

- 51365. – BKTT Idősek Otthona Damjanich utcai ingatlan nyílászáró cseré feladat felújítási előirányzata 2.000e Ft-tal,
- 51366. – BKTT Idősek Otthona Ecsegi utcai ingatlan tető feladat felújítási előirányzata 2.875e Ft-tal.

Így mindösszesen 4.875e Ft összegű előirányzat az Idős ellátás fejlesztése feladatra kerül átcsoportosításra.

b.) „Pályázatok készítésével, tervezési feladatokkal kapcsolatos kiadások” feladat.

Az új feladathoz rendelt előirányzat a következő feladatokon rendelkezésre álló előirányzatok átcsoportosításával biztosítja:

Csökken az :

- 51181. Erdő telepítés feladat előirányzata 3.500e Ft-tal – ebből a beruházás ei. 800e Ft, dologi és egyéb folyó kiadás ei. 2.700e Ft –
- 51141. Útnyomvonal áthelyezés Petőfi tér feladat dologi és egyéb folyó kiadásának előirányzata 2.000e Ft-tal.

Így mindösszesen 5.500e Ft összegű előirányzat a Pályázat készítésével, tervezési feladatokkal kapcsolatos kiadások feladatra kerül átcsoportosításra.

c.) Az 51133. Táncsics utca út és parkoló építés feladat elnevezését módosítja a Táncsics M. utcai és iskolai parkolók építése feladatra. Egyidejűleg a feladaton rendelkezésre álló előirányzatot, amely 3.500e Ft- a következő feladatokon lévő előirányzat átcsoportosításával megemeli:

- 51092. Közkutak üzemeltetése feladat dologi előirányzata csökken 300e Ft-tal,
- 51472. Református Egyházközség torony felújításhoz feladat Egyéb felhalmozási támogatás előirányzata csökken 461e Ft-tal,
- 51364. BKTT Idősek Otthona támogatása feladat Egyéb működési támogatás előirányzata csökken 2.000e Ft-tal,
- 51338. Elektromos hulladékgyűjtés feladat dologi előirányzata csökken 900e Ft-tal,
- 51142. Közúti táblák cseréje, pótlása feladat beruházási előirányzata csökken 320e Ft-tal,
- 51167. 8. osztályosok kirándulása feladat működési támogatás előirányzata 300e Ft-tal,

Így 4.281e Ft-tal nő az 51133. Táncsics utcai és iskolai parkolók feladat kiadási előirányzata a már rendelkezésre álló 3.500e Ft mellett.

Erről értesülnek:

1. Képviselő-testület tagjai
2. Túrkevei Polgármesteri Hivatal tisztségviselői