

**Túrkeve Város Polgármesterének
4/2021. (II.24.) sz. rendelete
A 2021. évi költségvetésről**

Túrkeve Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 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 foglaltakra figyelemmel a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira, a Túrkevei Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

/1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének főösszege:		1.647.901.000 Ft
a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét		1.112.303.000 Ft-ban
= költségvetési működési bevételeit	1.035.724.000 Ft-ban	
= költségvetési felhalmozási bevételeit	76.579.000 Ft-ban	
b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét		1.629.332.000 Ft-ban
= költségvetési működési kiadásait	1.136.082.000 Ft-ban	
= költségvetési felhalmozási kiadásait	493.250.000 Ft-ban	
c./ költségvetési hiány összegét		517.029.000 Ft-ban
= költségvetési működési hiányát	100.358.000 Ft-ban	
= költségvetési felhalmozási hiányát	416.671.000 Ft-ban	
állapítja meg.		
d./ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételeinek összegét		535.598.000 Ft-ban
= működési célú maradványát	340.968.000 Ft-ban	
= felhalmozási célú maradványát	194.630.000 Ft-ban	
állapítja meg.		
e./ A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadásait		18.569.000 Ft-ban
= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	18.569.000 Ft-ban	

állapítja meg.

Bevételek főösszegének részletezése

3. §

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

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

1.035.724.000

a./ Önkormányzatok működési támogatása (B11)	464.203.795
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása (B111)	225.060.686
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B 112)	146.259.220
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám. (B113)	60.098.199
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása (B 114)	32.785.690

b./ Közhatalmi bevételek (B3)	386.700.000
= Magánszemélyek kommunális adója (B 34)	18.700.000
= Iparüzési adó (B 351)	368.000.000

c./ Egyéb közhatalmi bevételek (B 36)	12.150.000
= Egyéb közhatalmi bevétel (B 361)	10.500.000
= Helyi adópótlék, adóbírság	1.300.000
= Talajterhelési díj (B 361)	350.000

d./ Működési bevételek (B4)	77.510.205
= Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele (B401-403)	13.302.000
= Ált. forgalmi adó bevételek (B406-407)	21.283.000
- Működési célú ÁFA bevétel (B406)	13.276.000
- Felhalmozási ÁFA bevétel -	
- Műk. célú ÁFA visszatér. (B407)	8.007.000
= Tulajdonosi bevételek (B404)	31.507.000
= Ellátási díjak (B405)	10.011.000
= Kamatbevételek (B408)	100.205
= Egyéb működési bevétel (B411)	1.307.000

e./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről (B6)

f./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16)

- Ebből: NEAK-tól átvett: 29.299 .000

g./ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (B65)

KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

76.579.000

g./ Felhalmozási bevételek (B5)

= Ingatlanok értékesítése (B52)

h./ ÁFA bevételek (B407)		13.419.000
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés	13.419.000	
i./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25)		63.160.000
2./ A 2. § (1) bekezdés d./ pontban megállapított maradvány részletezése		
- Maradvány igénybevétele (B813)		535.598.000
= Működési célú	340.968.000	
= Felhalmozási célú	194.630.000	
4./ A bevételek gazdálkodónkénti részletezése		
a./ Intézmények bevételei		8.022.000
aa./ Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde		990.000
= Működési bevételek (B4)	384.000	
-Áru-, és készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke (B401-403)	88.000	
-Ellátási díjak (B405)	296.000	
=Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16)	606.000	
ab./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár		1.657.000
= Működési bevételek (B4)	1.200.000	
-Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke (B401-403)	1.200.000	
= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16)	457.000	
ac./ Finta Múzeum		2.060.000
= Működési bevételek (B4)	2.060.000	
-Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke (B401-403)	2.060.000	
ad./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal		3.315.000
= Működési bevételek (B4)	3.315.000	
-Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke (B401-403)	3.315.000	
b./ Önkormányzati gazdálkodás bevételei		1.104.281.000
<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>		<u>1.027.702.000</u>
ba./ Önkormányzatok működ. támogatása		464.203.795
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása (B111)	225.060.686	
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	146.259.220	
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása (B113)	60.098.199	
= Települési önkorm. kulturális feladatainak		

támogatása (B114)	32.785.690	
bb./ Közhatalmi bevételek (B3)		386.700.000
= Magánszemélyek kommun. adója (B34)	18.700.000	
= Iparüzési adó (B351)	368.000.000	
bc./ Egyéb helyi közhatalmi bevételek (B36)		12.150.000
= Egyéb közhatalmi bevételek (B361)	10.500.000	
= Helyi adópótlék, adóbírság (B361)	1.300.000	
= Talajterhelési díj (B361)	350.000	
bd./Működési bevételek (B4)		70.551.205
= Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele (B401-403)	6.639.000	
= Általános forgalmi adó bevételek (B406-407)	21.283.000	
* Működési célú ÁFA bevétel (B406)	13.276.000	
* Felhalmozási ÁFA bevétel	-	
* Műk. célú ÁFA visszatérülés (B407)	8.007.000	
= Tulajdonosi bevételek (B404)	31.507.000	
= Ellátási díjak (B405)	9.715.000	
= Kamatbevétel (B408)	100.205	
= Egyéb működési bevétel (B411)	1.307.000	
be./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről (B6)		-
bf./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16)		94.097.000
Ebből NEAK-tól:	29.299.000	
bg/ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről (B65)		-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		76.579.000
bg./ Felhalmozási bevételek (B5)		-
= Ingatlanok értékesítése (B52)		-
bh./ ÁFA bevételek (B407)		13.419.000
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés	13.419.000	
bi./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25)		63.160.000
c./ Önkormányzat és intézményei maradványa (B813)		535.598.000
ca./ Maradvány működési célú igénybev.		340.968.000
= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde	7.000.000	
= Madarász K. Művelődési Ház és Könyvtár	5.200.000	
= Finta Múzeum	3.000.000	
= Túrkevei Polgármesteri Hivatal	14.100.000	
= Túrkeve Város Önkormányzata	311.668.000	
cb./ Maradvány felhalm. célú igénybevétele		194.630.000
= Túrkeve Városi Önkormányzat	194.630.000	

Kiadások főösszegének részletezése

4. §.

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

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

1.136.082.000

- személyi juttatások (K1)	496.192.000
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)	80.728.000
- dologi és egyéb folyó kiadások (K3)	414.923.000
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17.600.000
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506)	18.145.000
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512)	44.563.000
- elvonások és befizetések (K502)	61.431.000
- tartalékok (működési kiadáshoz) (K513)	2.500.000

KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

493.250.000

- beruházások (K6)	415.858.000
- felújítások (K7)	42.161.000
- felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89)	10.500.000
- felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84)	-
- tartalékok (felhalmozási kiadáshoz) (K513)	24.731.000

5. §

A kiadások intézményenkénti megoszlása:

1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde Ebből:

208.555.000

- személyi juttatás (K1)	144.120.000
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA (K2)	25.561.000
- dologi és egyéb folyó kiadások (K3)	38.574.000
- beruházás (K6)	300.000

2./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár: Ebből:

63.304.000

- személyi juttatás (K1)	36.159.000
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)	5.737.000
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3)	16.664.000
- beruházás (K6)	4.744.000

3./ Finta Múzeum Ebből:

27.522.000

- személyi juttatás (K1)	19.637.000
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)	3.104.000
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3)	4.019.000
- beruházás (K6)	762.000

4./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal:

180.222.000

Ebből:

- személyi juttatás (K1)	131.960.000
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)	23.011.000
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3)	21.181.000
- beruházás (K6)	4.070.000

6. §

/1/ Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, önkormányzati rendezvények, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok 663.855.000

Ebből:

- személyi juttatás (K1)	164.316.000
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)	23.315.000
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3)	334.485.000
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	17.600.000
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506)	18.145.000
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512)	44.563.000
- elvonások és befizetések (K502)	61.431.000

7. §

/1/ Beruházások: (K6) 405.982.000

/2/ Felújítások: (K7) 42.161.000

/3/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89) 10.500.000

/4/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84) -

/5/ Tartalékok: (K513) 27.231.000

- általános tartalék:	1.500.000
- céltartalék:	25.731.000
= K-26 kísérogáz bérleti díjból képzett felhalm. tartalék	18.094.000
= Közfoglalkoztatás állam által nem finansz. kiadásaira (Működési)	1.000.000
= 2020. évi közműv. érdekeltségnövelő pályázat önereje (Felhalmozási)	3.000.000
= Pályázati fejlesztési céltartalék	3.637.000

8. §

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

- Finanszírozási műveletek kiadásai	18.569.000
= ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: (K91)	18.569.000

9. §

/1/ Túrkeve Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontását az Áht. 23. § (2) bekezdés ab) és bb) pontja alapján a 2/g. sz. melléklet tartalmazza.

/2/ Túrkeve Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkeretét a 2/h sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

/1/ Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

/2/ A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátási feladatait biztosítja, további lehetőségek figyelembevételével mellett finanszírozza szabadon vállalt nem kötelező feladatait.

/3/ Tárgyében túli fizetési kötelezettséget a képviselő-testület kivéve a jogszabályon alapuló, bírósági, államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – vállalhat és csak oly mértékben, hogy az – az esedékességkor a közfeladat ellátásának finanszírozását és csak az ismert kötelezettségek teljesítését nem veszélyezteti.

11. §

/1/ A költségvetési szervek negyedévenként az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31. hatállyal kezdeményezhetik az e rendeletben meghatározott előirányzatokat érintő módosításokat.

/2/ Az intézmények az év közben keletkezett működési és felhalmozási bevételi többletet, államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről érkező támogatásait az irányító szerv jóváhagyása nélkül nem használhatják fel, amennyiben bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

/3/ A módosítási javaslat előterjesztése esetén vizsgálendő, hogy a többletbevétel lehetőségével a tervezés időszakában lehetett volna-e számolni, vagy az a nem kellően megalapozott tervezés eredménye. Abban az esetben, ha ez fennáll az önkormányzati támogatás csökkentésére kell javaslatot tenni.

/4/ A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

/5/ E rendelet 9. § (2) bekezdése szerint meghatározott létszámot az intézmények saját hatáskörben nem módosíthatják.

/6/ Az üres álláshelyekről és az álláshelyhez kapcsolódó előirányzatok felhasználásáról az intézmények – évente – június 30-ig, illetve december 31-ig kötelesek beszámolni az Önkormányzatnak.

12. §

/1/ A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott bevételek beszedésére – az irányításuk alá tartozó költségvetési intézmények működőképességének megőrzése mellett - a kiadások teljesítésére.

/2/ Az intézmények a részükre jóváhagyott előirányzatokat nem léphetik túl. Az Önkormányzat intézményeinek ingó vagyontárgyai értékesítésére vagy selejtezésére az intézményvezető 100.000 Ft egyedi értékig önállóan, 100.000 – 1.000.000.Ft egyedi érték esetén a polgármester, 1.000.000 Ft-ot meghaladó egyedi érték esetén pedig a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával jogosult. A tartósan (1 éven túl) intézményi feladatot el nem látó eszközöket a fenntartónak vissza kell adni, vagy kezdeményezni kell az értékesítést.

/3/ Az intézmény gazdálkodásáért az intézményvezető személyesen felelős.

/4/ Önkormányzati intézményben új feladat csak képviselő-testület engedélyével és csak akkor vállalható, ha annak forrása teljes egészében biztosított.

/5/ Új feladat végzése alapító okirat módosítást követően végezhető. Bér-gazdálkodási jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan kötelezettséget a fenntartó engedélye nélkül, amelyekhez többlet költségvetési támogatás szükséges, vagy amely tartós kötelezettségvállalást eredményez. Képviselő-testület engedélye szükséges a munkajogi létszám változásához. A KJT-ben meghatározott minimális juttatásoktól kizárólag az önkormányzat döntése alapján – annak mértékéig – térhetnek el az intézmények.

/6/ Az intézmények működését – költségvetési évre – az önkormányzat az ellátandó feladat figyelembevételével finanszírozza.

Az állami támogatás-igénylésnél mutakozó tervezési bizonytalanságot jelezni kell, és annak mértékéig és idejéig az önkormányzatnak céltartalékot kell képezni.

Azon intézmények, amelyek az állami támogatáshoz kapcsolódó ellátotti létszámot a tervezetthez képest alulteljesítik, a feladat csökkenésből, illetve a jogtalan igénybevételből adódó visszafizetési kötelezettséget a 2021.évi költségvetésükből kötelesek kigazdálkodni.

/7/ Az intézmények olyan pályázatot, ami sajátért, fedezetbiztosítást igényel képviselő-testületi döntéssel nyújthatnak be. Sajátért, fedezetbiztosítást nem igénylő pályázat benyújtásáról (pályázat fő lapjainak egy példányával) a polgármestert tájékoztatni kötelesek. A pályázat elbírálásáról – szintén – kötelesek tájékoztatást nyújtani. A nyertes pályázat a támogatási szerződés – fenntartó részéről történő – aláírása esetén a polgármester dönt, hogy „csak” tájékoztatja a testületet, vagy a támogatási szerződés aláírására testületi döntést kér. A nyertes pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztési, felújítási kiadásokat tételesen, összegszerűen a Képviselő-testület hagyja jóvá. A feladatra kötelezettségvállalás a jóváhagyást követően vállalható.

/8/ Az intézményeknek törekedniük kell a kihasználatlan erőforrások hasznosítási módjának felkutatására.

/9/ A köztisztviselői illetményalap 2021.évben 63.000 Ft.

/10/ A Polgármesteri Hivatalánál és Intézményeinél a személyi juttatásokon belüli belső átcsoportosítással jutalom jogcímen kifizethető összeg nem lehet több mint a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-a. A Polgármesteri Hivatal munkatársai részére 1.000 Ft/hó bankszámla költségátérítés fizethető.

13. §

/1/ A 2021. évi költségvetésből támogatott civil szervezetek 1/2021. (I.20.) sz. polgármesteri rendelettel módosított 28/2012.(XII.20.) sz. rendelet alapján pályázat útján kapnak támogatást, a költségvetésben jóváhagyott keret összegéig. A kapott támogatást csak szervezetük működtetésére, illetve rendezvények szervezésére használhatják fel, (irodaszerek, bérleti díjak, telefon- és postaköltség, rendezvények, versenyek, vetélkedők szervezése, utazás, szállás, kisebb értékű eszközök beszerzése stb.)

/2/ A jövőben minden olyan szervezet, mely 500.000 Ft-nál nagyobb összegre tart támogatási igényt az önkormányzattól, azt a támogatás erejéig részletes költségvetés benyújtásával teheti meg.

/3/ Amennyiben a jelentős mértékben támogatott szervezetek (Tűzoltóság, Gyógyfürdő, Egressy Béni Zeneiskola, Korda Vince Művészeti Iskola, Sportegyesület stb.) új feladatot vállalnak, többlettámogatást nem kaphatnak.

/4/ A képviselő - testület a város költségvetéséből támogatott szervezetek, személyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre jutott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A számadási kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a további támogatást fel kell függeszteni.

/5/ A /4/ bekezdésében szereplő támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jogosult ellenőrizni a költségvetési év végén. Év közben plusz támogatási igényt a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság véleményével együtt lehet a képviselő-testület elé terjeszteni a forrás megjelölésével.

/6/ A Túrkevei Városi Sport Egyesület Szakosztályai az 1/2021. (I.20.) sz. rendelettel módosított 28/2012. (XII.20.) sz. rendelet 1. sz. melléklete alapján költségvetési tervet készítenek.

A kifizetést megelőzően az előző negyedévi támogatás felhasználásáról a szakosztályok kötelesek a pénzügyi elszámolást benyújtani az önkormányzathoz. A pénzügyi elszámolást a Támogatási szerződésben előírtak és a fenti rendelet 2. sz. melléklete alapján szükséges elkészíteni. A felhasználás teljesítését minden számlán két aláírással kell ellátni, amelyből az egyik aláírás az érintett szakosztály tagja részéről történik. A negyedévenkénti pénzügyi elszámolást a Pénzügyi és költségvetési bizottság elnöke és az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke ellenőrzi. Ellenőrzést követően írásos engedélyük alapján történik a következő negyedévi kifizetés a szakosztály részére.

/7/ A Túrkevei Városi Sport Egyesület részére a költségvetésben TAO pályázati önerőhöz biztosított támogatási összeg csak a TAO támogatás 100 %-os feltöltése alapján jár az egyesületeknek.

14. §

/1/ A polgármester folyamatosan figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását. Gondoskodik az intézmények pénzellátásáról, az elfogadott támogatások előírásszerű felhasználásáról, ütemezéséről, ezek felhasználását figyelemmel kíséri a Költségvetési osztály. A tudomására jutott elemi költségvetéstől történő eltérést jelzi a polgármesternek, jegyzőnek.

/2/ Az intézményvezetők kötelesek együttműködni a város érdekében történő gazdálkodás elősegítésében, annak folyamatos, biztonságos költségvetési helyzetének biztosítása érdekében, így különösen az állami hozzájárulások fenntartótól történő lehívásakor, a pénzügyi ellenőrzések zavartalan feltételeinek biztosításában.

/3/ A költségvetés általános tartaléka az elmaradt bevételek pótlására és többletkiadások fedezetére szolgál.

/4/ A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.

/5/ Önkormányzat az alábbi kiadásainak, kiadás főösszegein belüli (személyi, járuléka, dologi megtartása mellett) a szükség szerinti kiadás átcsoportosítást – a terület hivatali gazdálkodása felelőseinek javaslatára – a polgármester és a költségvetési osztályvezető engedélyezi. Az évközi változásokról a zárszámadás keretei között a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

1. Városüzemeltetési kiadások
2. Szociális ellátás kiadásai
3. Önkormányzati rendezvények, közművelődés és sport
4. Igazgatási, gazdasági és egyéb kiadások
5. Önkormányzat által finanszírozott feladatok
6. Egészségügyi feladatok
7. Civil szervezetek, Egyesületek támogatása
8. Közfoglalkoztatás kiadásai

/6/ Az Áht.85 §-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint állapítja meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit:

1. lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése
2. olyan kis összegű beszerzések, ahol a beszerzés havi szinten a bruttó 100.000 Ft-ot nem haladja meg
3. igazgatási –szolgáltatási díjak
4. a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj, saját gépjármű használat megtérítése,
5. lakossági túlfizetések visszafizetése
6. vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek
7. egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei a költségvetési osztályvezető engedélyével.

/7/ A lakásalapból 2004. évi költségvetés forrás kiegészítésére igénybevett – eddig vissza nem pótol – 980 e Ft-ot 2022. években vissza kell pótolni.

/8/ Fejlesztések, felújítások csak teljes forrásfedezet mellett indíthatók.

/9/ A polgármester két képviselő-testületi ülés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 5 %-a erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni, azokat a következő költségvetési rendeletmódosítási javaslat tartalmazza.

/10/ Az Ávr.42.§ alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szervek vezetői a kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben az Ávr.36 § (1) (3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti. Azokat a következő költségvetési rendeletmódosító javaslat tartalmazza.

15. §

A köztisztviselői, közalkalmazotti illetmény fizetésének napja a tárgyhónapot követő hó ötödik napja. Amennyiben a fizetési nap munkaszüneti, heti pihenőnapra esik, az azt megelőző munkanap.

16. §

Az intézmények az elemi költségvetést az Áht. 28.§ (4) bekezdése alapján – 2021. március 31-ig készítsék el és mutassák be jóváhagyásra a fenntartónak.

A költségvetést a fenntartó aláírásával és visszaküldésével hagyja jóvá. A jóváhagyásig az intézmények a működéshez feltétlenül szükséges kiadásait teljesíthetik, kivéve a szerződéses elkötelezettségeket.

17.§

A költségvetési tv.72.§ - ának rendelkezése alapján az Áht.97.§ (3) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100.000,- Ft.

Az intézményt megillető követelésről az intézmény likviditásának megtartása mellett lemondani

- a 100.000 Ft összeget meg nem haladó követelés esetén az intézmény vezetője önállóan
- a 100.000 Ft összeget elérő vagy meghaladó követelés esetében kizárólag a képviselő-testület engedélyével jogosult.

18.§

/1/A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.

/2/ A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel (hitelfelvétel) kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

19. §

/1/ Az államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a támogatást odaítélő szervezet vagy irányító szerve hivatalos lapjában vagy honlapján közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napon. Honlapon történő közzététel esetén legalább öt évig biztosítani kell az adatok hozzáférhetőségét.

/2/ A 2011. évi CXII. tv. 1. melléklet szerinti közzétételi kötelezettségről – a nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni jog átadására – vonatkozó szerződések közzétételéről Túrkeve város honlapján kell gondoskodni, a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételért a szerződéskötő fél a felelős.

20.§

Túrkeve Város Önkormányzata

1. Túrkeve Város 2021. évi bevételeinek alakulását az 1/a. melléklet,
2. Túrkeve Város 2021. évi állami hozzájárulások összegei az 1/b. melléklet,
3. Túrkeve Város bevételeinek megosztását az 1/c. melléklet,
4. Túrkeve Város 2021.évi kiadásainak tervezett alakulása a 2/a. melléklet,
5. Városüzemeltetési, szociális ellátások, önkormányzati rendezvények, közművelődés és sport feladatok, igazgatási gazdasági és egyéb tevékenység, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek, egyesületek, közfoglalkoztatás kiadásait a 2/b. melléklet,
6. Helyi önkormányzat nevében végzett beruházási, felújítási feladatok, felhalmozási pénzeszköz átadások részletezése a 2/c. melléklet,
7. Túrkeve Város 2021. évi költségvetésének tartalékait a 2/d. melléklet,
8. A folyósított szociális ellátások 2/e. melléklet,
9. Az Önkormányzat 2021.évi közvetett támogatásai a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 28.§-a alapján a 2/f. melléklet,
10. Túrkeve Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak megbontását az Áht.23 § (2) bekezdés ab) és bb) pontja alapján a 2/g melléklet,
11. Túrkeve Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó, valamint, önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkeretét 2/h melléklet,
12. Túrkeve Város Önkormányzat működési és felhalmozási mérlege 2021.évi 3/a melléklet
13. Több éves kihatással járó kötelezettségek 3/b melléklet
14. Intézményi kiadások forrásainak jogcímenkénti bemutatását 3/c melléklet
15. Intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel és kiadás nemenként 3/d melléklet
16. Tájékoztató társulásokban, szövetségekben való tagságról 3/e melléklet
17. Címrend az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséhez 3/f melléklet
18. Túrkeve Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási és finanszírozási ütemtervét a 2021. évre a 3/g. melléklet,
19. Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2021-ben 3/h melléklet,
20. Túrkevei Polgármesteri Hivatal költségvetését 3/i melléklet
21. A Stabilitási tv.3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek, és 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet szerint meghatározott saját bevétel bemutatását a 3/j melléklet szerint fogadja el.
22. A 2011.évi CXCV.tv.24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatának keretszáma a 3/k. melléklet.

Átmeneti és vegyes rendelkezések

21.§

/1/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2022. január 1-jétől a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folyamatosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.

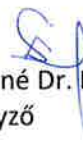
Záró Rendelkezések

22. §

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.



Sallai Róbert Benedek
polgármester



Szászné Dr. Pataki Marianna
aljegyző

TÖRZSPÉLDÁNY

TARTALOMJEGYZÉK

1/a. melléklet	Túrkeve város 2021. évi bevételeinek alakulása
1/b. melléklet	Állami hozzájárulás összegei
1/c. melléklet	Túrkeve város bevételeinek megosztása
2/a. melléklet	Túrkeve város 2021. évi kiadásainak tervezett alakulása
2/b. melléklet	Városüzemeltetési, szociális ellátások, önkormányzati rendezvények, közművelődés és sport feladatok, igazgatási, gazdasági és egyéb tevékenység, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása, közfoglalkoztatás
2/c. melléklet	Helyi önkormányzat nevében végzett beruházási, felújítási feladatok, felhalmozási pénzeszközök, átadások részletezése.
2/d. melléklet	Tartalékok
2/e. melléklet	Folyósított szociális ellátások
2/f. melléklet	Az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 28. § alapján
2/g. melléklet	Túrkeve Város Önkormányzata bevételeinek, kiadásainak megbontása az ÁHT 23. § (2) bek. ab.) és bb.) pontja alapján
2/h. melléklet	Túrkeve Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete
3/a. melléklet	Működési és felhalmozási mérleg 2021.
3/b. melléklet	Több éves kihatással járó kötelezettségek
3/c. melléklet	Intézményi kiadások forrásainak jogcímenkénti bemutatása
3/d. melléklet	Intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként
3/e. melléklet	Tájékoztató társulásokban, szövetségekben való tagságról
3/f. melléklet	Címrend az önkormányzat 2021. évi költségvetéséhez
3/g. melléklet	Túrkeve Város Önkormányzatának előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemterve
3/h. melléklet	Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2021-ben

3/i. melléklet	Túrkevei Polgármesteri Hivatal költségvetése
3/j. melléklet	A stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerint meghatározott saját bevétel bemutatása
3/k. melléklet	A 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d./ pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
I. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása		
a./ Önkormányzati hivatal működésének támogatása		132.057.000
b./ Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellát. támogatása		
a./ zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladat támogatása	15.339.240	
b./ közvilágítás fenntartásának támogatása	24.544.000	
c./ köztemető fenntartással kapcs. fel. tám.	14.495.658	
d./ közutak fenntartásának támogatása	14.753.638	
b./ Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellát. támogatása	201.189.536	
összesen		
c./ Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	23.373.900	-
d./ Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	497.250	
1.1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen:		225.060.686
1.2. Települési önkormányzatok köznevelési fel. támogatása		
1./ Óvodapedagógusok, óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		125.454.000
2./ Óvoda működtetés támogatása		19.509.220
3./ Kieg. óvodapedagógus minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		1.296.000
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev. fel. támogatása összesen:		146.259.220
1.3. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1./ Felsőfokú végzettségű kisgyermeknev., szaktanácsadók bértám.	5.100.000	
2./ Bölcsődei dajkák, kfkú végz. kisgyermeknev., szaktanácsad. bértám.	12.780.000	
3./ Bölcsődei üzemeltetési támogatás	526.000	
1.3. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		18.406.000

Túrkeve Város Önkormányzata

1/a. melléklet

TÚRKEVE VÁROS 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2. lap
Összesen: 4 lap

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban)
1.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladat. támogatása	
1./ Gyermekékeztetés támogatása	
a./ Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatása	26.159.760
b./ Intézményi gyermekékeztetés – üzemeltetési támogatása	14.700.695
c./ Szünidei étkeztetés támogatása	831.744
1.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatok támogatása	41.692.199
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18.785.690
1.4.2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	14.000.000
I. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	464.203.795
ÖSSZESEN:	

Túrkeve Város Önkormányzata

1/a. melléklet

TÚRKEVE VÁROS 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

3. lap
Összesen: 4 lap

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
II. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI		
1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde	Működési bevételek	7.990.000
2./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Működési bevétel	6.857.000
3./ Finta Múzeum	Működési bevétel	5.060.000
4./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal	Működési bevétel	17.415.000
II. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:		37.322.000
III. TÚRKEVE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI		
1./ Helyi adóbevételek	a./ Iparüzési adó	368.000.000
	b./ Magánszemélyek kommunális adója	18.700.000
	e./ Bírság, pótlék	1300.000
Helyi adóbevételek összesen:		388.000.000

TÚRKEVE VÁROS 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

4. lap
Összesen: 4 lap

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat (Ft-ban)
2./ Talajterhelési díj	350.000
3./ Egyéb közhatalmi bevétel	10.500.000
Közhatalmi bevételek összesen	398.850.000
4./ Működési bevételek	49.268.205
5./ Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	94.097.000
= ebből NEAK-tól átvétel	29.299.000
6./ Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülről	-
7./ Befolyt általános forgalmi adó	21.283.000
8./ Előző évi működési célú maradvány	311.668.000
III. TÚRKEVE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	875.166.205
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK + MŰKÖDÉSI CÉLÚ MARADVÁNY ÖSSZESEN:	1.376.692.000
IV. Túrkeve Városi Önkormányzat felhalmozási bevételei	
1./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-
2./Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	63.160.000
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülről	-
4./ Felhalmozási visszaigényelhető általános forgalmi adó	13.419.000
5./ Előző évi felhalmozási célú maradvány	194.630.000
IV. TÚRKEVE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	271.209.000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK + FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARAVÁNY ÖSSZESEN:	271.209.000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1.647.901.000

Hivatkozás és feladat	Számítás	Számított támogatás összesen	Intézmények					
			Önkormányzati gazd.	Turkevei Óvodai Ig. Bölcsöde	Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár	Finta Múzeum	Polgármesteri Hivatal	
1.1 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása								
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	Központi számítás alapján	132.057.000	132.057.000					
2. Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok	Központi számítás alapján 15.339.240	15.339.240	15.339.240					
3. Közvilágítás fenntartásának támogatása	Központi számítás alapján 24.544.000	24.544.000	24.544.000					
4. Köztemető fenntartásának támogatása	Központi számítás alapján	14.495.658	14.495.658					
5. Közutak fenntartásának támogatása	Központi számítás alapján	14.753.638	14.753.638					
6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8657 lakos x 2700 Ft/fő	23.373.900	23.373.900					
7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladat	195 lakos x 2.550 Ft/fő	497.250	497.250					
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznev. feladatainak támogatása								
1. Pedagógusok elismert létszáma	18 fő 4.861.500 Ft / fő	87.507.000						87.507.000
2. Nevelőmunkát közvetlen segítők bértámogatása	13 fő 2.919.000 Ft/fő	37.947.000						37.947.000

ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGEI

2. lap
Összesen: 3 lap

Hivatkozás és feladat	Számítás	Számított támogatás összesen	Intézmények				
			Önkormányzati gazd.	Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde	Túrkevei Művelődési Int. és Könyvtár	Finta Múzeum	Polgármesteri Hivatal
3. Óvodaműködtetés támogatása	200,3 fő x 97.400 Ft	19.509.220		19.509.220			
4. Kieg. óvodapedagógus minősítésből adódó többletkiadáshoz	Központi adatok alapján 3 fő x 432.000 Ft	1.296.000		1.296.000			
1.3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1. Gyermekéktetés támogatása							
- Finanszírozás szempontjából elism. dolg. bért.	11.01 fő x 2.376.000 Ft	26.159.760	15.517.970	10.641.790			
- Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	Központi számítás	14.700.695	8.720.452	5.980.243			
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2432 mutatószám x 342 Ft	831.744	831.744				
2. Bölcsőde, minibölcsőde támogatása							
a./ = Felsőfokú végz. kisgyermek nevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1 fő x 5.100.000 Ft	5.100.000		5.100.000			
= Dajkák, középfokú végz. kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	3 fő x 4.260.000 Ft	12.780.000		12.780.000			
b./ Bölcsőde üzemeltetési támogatása	Központi számítás	526.000		526.000			

ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGEI

3. lap
Összesen: 3 lap

Hivatkozás és feladat	Számítás	Számított támogatás összesen	Intézmények					Finta Múzeum	Polgárem steri Hivatal
			Önkormá nyzati gazd.	Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsöde	Túrkevei Művelődé si Int. és Könyvtár				
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1. Tám. nyilvános könyvtári ellátási és közműv. feladatok	8657 fő x 2.170 Ft/fő	18.785.690			18.785.690				
2. Települési önkorm. muzeális intézm. feladat. támogatása	Központi számítás	14.000.000						14.000.000	
ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS MINDÖSSZESEN:		464.203.795	250.130.852	181.287.253	18.785.690			14.000.000	-

TÚRKEVE VÁROS BEVÉTELEINEK MEGOSZTÁSA
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

Ft-ban

FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi terv	2021. évi terv
I. Állami hozzájárulás		
Települési önkorm. működésének általános támogatása	174.431.924	225.060.686
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.	135.558.720	146.259.220
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása	104.726.792	60.098.199
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	25.044.541	32.785.690
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-
I. Állami hozzájárulás összesen	439.761.977	464.203.795
II. Önkormányzat bevételei		
a.) Közhatalmi bevételek		
1. Iparűzési adó	430.000.000	368.000.000
2. Magánszemélyek kommunális adója	19.000.000	18.700.000
3. Idegenforgalmi adó	7.200.000	-
4. Helyi önk. gépjárműadó	20.500.000	-
5. Talajterhelési díj	300.000	350.000
6. Mezőőri járulék	10.500.000	10.500.000
7. Bírságok, pótlékok	1.050.000	1.300.000
Közhatalmi bevételek összesen:	488.550.000	398.850.000
b.) Működési bevételek		
- Lakbérből származó bevétel	5.996.000	4.556.000
- Járási hivatal által fizetendő közműdíjak	1.228.000	1.307.000
- Kamatbevétel	50.023	100.205
- Juhászfesztiválon fizetett helyfoglalási díj	3.500.000	3.500.000
- Orvosi rendelő működtetésével kapcs. bevétel	240.000	-
- Közterület eltérő használat	350.000	-
- Petőfi S. Ált. Iskola étkeztetési díjbevétele	10.875.000	7.355.000
- Gimnázium és SZKI. étkeztetési díjbevétele	313.000	313.000
- Kollégium étkeztetési díjbevétele	2.986.000	2.047.000
- Gyógyfürdő Kft által térített bérleti díj (2019. évi elmaradt)	1.228.000	-
- Gyógyfürdő Kft. által 2021. évre fizetendő bérleti díjak	10.957.000	10.957.000
- TRV Zrt. 2020. évi elmaradt bérleti díj kötetelés	-	6.633.000
- TRV Zrt. 2020. IV. névi és tényleges bérleti díj különbözete	-	1.876.000
- TRV Zrt. 2121. évi bérleti díj előlege	-	5.235.000
- Bérbeadott épületek tovább számlázott közműdíj bevétele	1.000.000	1.000.000
- Orvosi rendelő működt. kapcs. továbbsz. közműdíj bevétel	300.000	750.000

- Orvosi ügyelet működéssel kapcs. továbbbsz.szolg. bev.	100.000	200.000
- Gyermeorvosi rendelő működ. kapcs. továbbbsz. közm.bev.	200.000	400.000
- Kenyérmezei-Liget közti közpark bérleti díja 2021.04.01-től	-	2.250.000
- Sportpálya továbbbszámlázott közmű díj bevétele	-	600.000
- Országos Orvosi Ügyelet Kft által fizetett átalánydíj	189.000	189.000
Működési bevételek összesen:	39.905.023	49.268.205
c.) Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről		
= Mezőőrség támogatása (NAV-tól)	3.800.000	4.240.000
= Területalapú támogatás	3.195.000	5.465.000
= Támogatásértékű bevétel NEAK-tól	25.232.000	29.299.000
= Bölcsődei férőhely bővítés TOP pályázattal	-	4.132.000
= Helyi sajátosságok program áthúzódó támogatása	-	428.000
= Szociális programelem áthúzódó támogatása	-	1.824.000
= Mezőgazdasági programelem áthúzódó támogatása	-	1.343.000
= 3 fő hosszabb időt. közfoglalkoztatás áthúzódó támogatása	-	275.000
= 10 fő hosszabb időtartamú közfoglalkozt. áthúzódó támog.	-	856.000
= Sportreferenc GINOP-os támogatása	-	500.000
= Eü. Intézményben Portás foglalkoztatása GINOP pály.	-	367.000
= EFOP 3.9.2 Humán kapacitásfejlesztési pályázatra	-	15.288.000
= EFOP 1.5.3. komplex humán szolg. Mezőtúr térségében pály.	-	30.080.000
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	32.227.000	94.097.000
d./ Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülről		
Működési célra	-	-
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülről összesen:	-	-
e./ Befolyt ÁFA		
Kiszámlázott ÁFA		
= Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10.463.000	13.276.000
= Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak ÁFA-ja	610.000	-
Kiszámlázott ÁFA összesen:	11.073.000	13.276.000
Működési ÁFA visszatérülés		
= Lakásüzemeltetéssel kapcsolatos ÁFA	1.997.000	2.157.000
= Juhászfesztivál visszaigényelhető ÁFA-ja	1.500.000	-
= Petőfi S. Ált. Iskola étkeztetésének ÁFA visszaigény.	3.232.000	3.486.000
= Gimn. és Szki. étkeztetésének ÁFA visszaigénylése	304.000	225.000
= Kollégium étkeztetésének ÁFA visszaigénylése	1.997.000	1.342.000
=Bérbeadott épületek továbbbsz. közműdíj. ÁFA visszaig.	270.000	270.000
= Orvosi rendelő továbbbsz. közműdíj. ÁFA visszaigénylése	81.000	203.000
=Orvosi ügyelet továbbbsz. szolgáltatásának ÁFA visszaig.	27.000	54.000
= Gyermeorvosi rendelő továbbbsz. közműdíj. ÁFA visszaig.	54.000	108.000
= Sportpálya továbbbszla. szolgáltatásának ÁFA visszaig.	-	162.000
Működési ÁFA visszatérülés összesen:	8.203.000	8.007.000
Befolyt ÁFA összesen:	19.276.000	21.283.000

f./ Előző évi működési maradvány		
= Feladattal terhelt a kiadási oldalon konkrét feladathoz kapcsolódó működési maradvány	85.473.000	89.793.000
= Szabad, feladattal nem terhelt maradvány (működési)	125.589.000	220.875.000
Előző évi maradvány összesen:	211.062.000	310.668.000
III. Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde		
= Működési bevétele		
Intézményi ellátási díj bevétel	203.000	296.000
Szolgáltatás ellenértéke	150.000	88.000
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	-	606.000
= Előző évi működési maradvány	-	7.000.000
Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde összesen	353.000	7.990.000
IV. Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár		
= Működési bevétele		
Szolgáltatás ellenértéke	2.700.000	1.200.000
= Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	-	457.000
= Előző évi működési maradvány	-	5.200.000
Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár összesen	2.700.000	6.857.000
V. Finta Múzeum		
= Működési bevétel		
Szolgáltatás ellenértéke	180.000	2.060.000
= Előző évi működési maradvány	-	3.000.000
Finta Múzeum összesen	180.000	5.060.000
VI. Túrkevei Polgármesteri Hivatal		
= Működési bevétel		
Szolgáltatás ellenértéke	3.070.000	3.315.000
= Előző évi működési maradvány	-	14.100.000
Túrkevei Polgármesteri Hivatal összesen	3.070.000	17.415.000
Túrkeve város működési bevétele mindösszesen:	1.224.121.000	1.375.692.000
Ebből:		
Túrkeve város előző évi működési maradványa:		
- Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde	-	7.000.000
- Madarász Károly Műv. Ház és Városi Könyvtár	-	5.200.000
- Finta Múzeum	-	3.000.000
- Túrkevei Polgármesteri Hivatal	-	14.100.000
- Túrkeve Város Önkormányzata	211.062.000	311.668.000
Túrkeve város előző évi működési maradványa mindösszesen:	211.062.000	340.968.000

B. FELHALMOZÁS BEVÉTELEI

Ft-ban

Forrás megnevezése	2020. évi terv	2021. évi terv
I. Önkormányzat bevételei		
a./ Felhalmozási bevételek		
- Önkorm.-i lakások értékesítése utáni lakástörlesztés	93.000	-
- Damjanich u.6 sz. alatti volt óvoda és kazánház épület ért.	2.260.000	-
Felhalmozási bevételek összesen:	2.353.000	-
b./ Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről		
- Bölcsődei férőhely bővítés TOP pályázat	-	63.160.000
- BKT Idősek Otthona főzőkonyha felújítás pály. támogatása	10.379.000	-
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről összesen:	10.379.000	63.160.000
c./ Felhalmozási ÁFA visszatérülés		
- Lakás üzemeltetési feladathoz kapcs. felújítás (beruházási ÁFA visszaig.)	5.808.000	-
- Ivó- és szennyvízhálózat felújítása ÁFA visszaig.	7.968.000	-
- Víztorony beruházáshoz kapcsolódó ÁFA ktg.	-	4.893.000
- Víztorony vásárláshoz kapcsolódó ÁFA ktg.	-	8.526.000
Felhalmozási ÁFA visszatérülés összesen:	13.776.000	13.419.000
d./ Előző évi felhalmozási maradvány		
- Feladattal terhelt a kiadási oldalon konkrét feladathoz kapcs. felhalmozási maradvány	412.077.000	194.630.000
Előző évi felhalmozási maradvány összesen:	412.077.000	194.630.000
Túrkeve város felhalmozási bevétele mindösszesen	438.585.000	271.209.000
Túrkeve város előző évi felhalmozási maradványa:		
- Óvodai Igazgatóság és bölcsőde	2.425.000	-
- Túrkeve Város Önkormányzata	394.388.000	194.630.000
Túrkeve város előző évi felhalm. maradv. mindössz.:	396.813.000	194.630.000

B.
TÚRKEVE VÁROS 2021. ÉVI KIADÁSAINAK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

(Ft-ban)														
Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi juttatás (K1)	Munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)	Dologi kiadás (K3)	Ellátottak pb. juttatása (K4)	Támogatás ÁH-n belülre		Támogatás ÁH-n kívülre		Finansziro zási kiadás (K91)	Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Tartalék (K513)	Elvonások és befizetések (K502)
						Műk. (K506)		Műk.(K512)	Felh.					
I. Intézmények kiadásai														
Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde	208.555.000	144.120.000	25.561.000	38.574.000	-	-		-	-	-	300.000	-	-	
Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár	63.304.000	36.159.000	5.737.000	16.664.000	-	-		-	-	-	4.744.000	-	-	
Finta Múzeum	27.522.000	19.637.000	3.104.000	4.019.000	-	-		-	-	-	762.000	-	-	
Túrkevei Polgármesteri Hiv.	180.222.000	131.960.000	23.011.000	21.181.000	-	-		-	-	-	4.070.000	-	-	
Intézmények kiadásai össz.:	479.603.000	331.876.000	57.413.000	80.438.000	-	-		-	-	-	9.876.000	-	-	
II. Túrkeve Városi Önkormányzat kiadásai														
a.) Városüz., szoc. ellátások, oktatás, eü. feladatok	663.855.000	164.316.000	23.315.000	334.485.000	17.600.000	18.145.000		44.563.000		-	-	-	-	61.431.000
b.) Finanszírozási kiadás	18.569.000	-	-	-	-	-	-	-	-	18.569.000	-	-	-	
Önkormányzat kiadásai össz.:	682.424.000	164.316.000	23.315.000	334.485.000	17.600.000	18.145.000	-	44.563.000	-	18.569.000	-	-	-	61.431.000
III. Felújítási, beruházási fel., felhalm. pénzeszk. átadás														
a.) Beruházási feladatok	405.982.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405.982.000	-	-	
b.) Felújítási feladatok	42.161.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.161.000	-	
c.) Felhalm. pénzesz. átadás	10.500.000	-	-	-	-	-	-	-	10.500.000	-	-	-	-	
d.) Egyéb felh.tám.ÁH-n belül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Felúj, beruházási feladatok, felhalm. pénzeszk. át. össz.	458.643.000	-	-	-	-	-		-	10.500.000	-	405.982.000	42.161.000	-	
IV. Tartalékok														
a.) Általános tartalék	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	
b.) Céltartalék	25.731.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.731.000	
Tartalék összesen:	27.231.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.231.000	
Kiadások összesen:	1.647.901.000	496.192.000	80.728.000	414.923.000	17.600.000	18.145.000	-	44.563.000	10.500.000	18.569.000	415.858.000	42.161.000	27.231.000	61.431.000

Városüzemeltetési, szociális ellátások, oktatás, közművelődés és sport feladatok, egyéb tevékenység, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok

Feladat-jelleg	Kiadás megnevezése	Kiadási előirányzat összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Támogatások ÁH-n belülre				Támogatások ÁH-n kívülre				Elvonások és befizetések
												műk.		felhalm.		műk.		felhalm.		
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021			
1.	Településüzemeltetési, kommunális kiadások	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.		
Kötelező	Építés és település üzemeltetési feladatok	1 000 000	1 000 000	0		0		1 000 000	1000000	0		0		0		0		0		
Kötelező	Közutak fenntartása	10 000 000	22 392 000	0	4530000	0	702000	360 000	17160000	0		0		0		9 640 000	0	0		
Kötelező	Belvízvédelmi feladatok	5 300 000	14 154 000	0	1800000	0	279000	127 000	12075000	0		0		0		5 173 000	0	0		
Kötelező	Településtisztaság, Parkgondozás, fásítás,	19 273 000	24 126 000	0	4200000	0	651000	290 000	19275000	0		0		0		18 983 000	0	0		
Kötelező	Közüvilágítás	26 000 000	25 000 000	0		0		26 000 000	25000000	0		0		0		0		0		
Kötelező	Önkormányzati lakások fenntartása	7 395 000	10 146 000	0		0		7 395 000	10146000	0		0		0		0		0		
Kötelező	Környezetvédelmi feladatok	3 369 000	4 266 000	0		0		3 369 000	4266000	0		0		0		0		0		
Kötelező	Közütemetők működtetése, fenntartása	7 000 000	9 190 000	0		0		0	9190000	0		0		0		7 000 000	0	0		
Kötelező	Bérbeadó épületek karbantartása, javítása	3 070 000	2 570 000	0		0		3 070 000	2570000	0		0		0		0		0		
Kötelező	2020.évi útkarbantartás (Keletújvárosi városrész útjavítása)	9 000 000	0					9 000 000	0									0		
Kötelező	Erdőtelepítéssel kapcs. kiadás	7 300 000	3 500 000	0		0		7 300 000	3500000	0		0		0		0		0		
Kötelező	Útfelújításhoz alapanyag vásárlás	6 608 000	0	0		0		6 608 000	0	0		0		0		0		0		
Kötelező	Önkormányzati intézmények takarítása	10 311 000	14 622 000	8 406 000	12628000	1 905 000	1994000	0		0		0		0		0		0		
Kötelező	Karbantartási feladatok ellátása Vg.Kft.-nél	6 000 000	3 600 000	0		0		0	3600000	0		0		0		6 000 000	0	0		
Önként	Főépítési feladatok	1 111 000	1 212 000	0		0		1 111 000	1212000	0		0		0		0		0		
Önként	Küiterületi lakosok szállítása	8 496 000	6 648 000	0	2900000	0	450000	160 000	3298000	0		0		0		8 336 000	0	0		
Kötelező	Petőfi, Millenium tér világítása	150 000	150 000	0		0		150 000	150000	0		0		0		0		0		
Önként	Karácsonyi díszkivilágítás	150 000	320 000	0		0		150 000	320000	0		0		0		0		0		
Önként	Elektromos hulladék gyűjtés	900 000	0					900 000	0											
Kötelező	Temető úthálózatának karbantartása	657 000	657 000	0		0		657 000	657000	0		0		0		0		0		
Kötelező	Utak, járdák karbantartása	5 000 000	0	0		0		5 000 000	0	0		0		0		0		0		
Kötelező	Belterületi utak,járdák karbantartása	6 000 000	0					6 000 000	0											
Kötelező	Útburkolati jelek festése, javítása	800 000	1 257 000	0		0		800 000	1257000	0		0		0		0		0		
Önként	„Tündérvár” kialakítása	1 000 000	0	0		0		1 000 000	0	0		0		0		0		0		
Kötelező	Településrendészeti eszközök felülvizsgálata 140/2017.sz.sz.	960 000	960 000	0		0		960 000	960000	0		0		0		0		0		
Kötelező	Útnyomvonal áthelyezése a Petőfi téren	3 500 000	574 000					3 500 000	574000											
Kötelező	Járásí Hivatalnak fizetett költségek	0	100 000					0	100000											
Kötelező	Lomtalanítás költsége	600 000	0					600 000	0											
Kötelező	Közükutak költsége 2019.évi	1 000 000	700 000					1 000 000	700000											
Kötelező	Városüzemeltetési feladatok	12 080 000	2 500 000					0	2500000							12 080 000	0			
Kötelező	Városháza villámvédelem	500 000	500 000					500 000	500000											
Kötelező	Közüti forgalmi rend felülvizsgálata	0	1 550 000					0	1550000											
Kötelező	Ivó- és szennyvízrendszer -víztorony költségre	0	635 000						635000											
Kötelező	Járdafelújítás BMÖFT/5-18/2019. pályázat visszafiz kötelezettség	0	410 000															410 000		
Kötelező	Átereszek takarítása WOMA-val	0	1 500 000						1500000											
Kötelező	Thököly u. Malom bontása	0	2 000 000						2000000											
Önként	Kunikum épület kárügye- önerő	0	50 000						50000											
Önként	Polgármesteri Hiv. gyenge áramú hálózat felülvizsgálata és javítás	0	1 500 000						1500000											
Kötelező	Közüvilágítás bővítéssel kapcs. igazgatási díj, csatlakozási díj	0	2 000 000						2000000											
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
		0	0																	
</																				

Városüzemeltetési, szociális ellátások, oktatás, közművelődés és sport feladatok, egyéb tevékenység, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok

[illegible]

Városüzemeltetési, szociális ellátások, oktatás, közművelődés és sport feladatok, egyéb tevékenység, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok

Feladat-jelleg	Kiadás megnevezése	Kiadási előirányzat összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Támogatások ÁH-n belülre		Támogatások ÁH-n kívülre		Elvonások és befizetések
												műk. felhalm.		műk. felhalm.		
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
3.	Önkormányzati rendezvények, közművelődés és sport feladatok															
Önként	Önkormányzati ünnepek	0	0	0		0		0		0		0		0		0
Kötelező	Városi rendezvények, fesztiválok, önkormányzati ünnepek	18 000 000	10 000 000	1 825 000	250 000	494 000	680 000	15 681 000	682 000	0		0		0		0
Kötelező	Honlap készítése, fenntartása	1 000 000	1 000 000			0		1 000 000	1 000 000	0		0		0		0
Kötelező	Sportpálya működtetése(átadva 2017-ben a VG Kft-nek)	500 000	1 262 000	0		0		500 000	1 262 000	0		0		0	0	0
Önként	Városi Sportszarnok bérleti díja Tanórán kívüli sporttevékenységre	3 100 000	0	0		0		3 100 000	0	0		0		0		0
Önként	Fürdővárosok Szövetsége tájékoztató tábla	0	254 000			0		0	254 000	0		0		0		0
Kötelező	Városi marketing kiadásokra	500 000	0	0		0		500 000	0	0		0		0		0
Kötelező	Nemzetközi kapcsolatok	1 000 000	600 000	700 000	300 000	252 000	75 000	48 000	225 000	0		0		0		0
Önként	8.osztályos kirándulás	300 000	400 000	0		0		0	400 000	0		200 000		0	100 000	0
Önként	Ványai Szki beiskolázási tábor	150 000	0	0		0		0	0	0		150 000	0	0		0
Önként	Ványai Szki Szakmák éjszakája	300 000	0	0		0		0	0	0		300 000	0	0		0
Önként	Ványai Szki Pályaválasztási és Hegesztéstechnikai nap	500 000	950 000	0		0		0	0	0		500 000	950 000	0		0
Önként	Túrkevei Petőfi Iskola Jubileumi évkönyv	300 000	0	0		0		0	0	0		300 000	0	0		0
Kötelező	2020. évi könyvtári érdekltség növ. Tám. Visszafizetés	0	85 000							0		300 000	0	0		85 000
Önként	Újszülöttek támogatása (2019., 2020.)	0	1 400 000		1 000 000		360 000		40 000							
ező	Városi kitüntetések	0	1 000 000		700 000		252 000		48 000							
Önként	HIBA Túrkevei Újság kiadás szerződés szerinti kifizetése	0	1 600 000	0		0		0	1 600 000	0		0		0		0
Önként	HIBA Túrkevei Újság szerkesztői díjai	0	3 252 000	0	2 856 000	0	396 000	0		0		0		0		0
		0	0													
	Kötelező összesen	21 000 000	13 947 000	2 525 000	3 500 000	746 000	1 007 000	17 729 000	9 355 000	0	0	0	0	0	0	85 000
	Önként vállalt összesen	4 650 000	7 856 000	0	3 856 000	0	756 000	3 100 000	2 294 000	0	0	1 450 000	950 000	0	0	0
	Önkormányzati rendezvények, közművelődés és sport feladatok összesen:	25 650 000	21 803 000	2 525 000	7 356 000	746 000	1 763 000	20 829 000	11 649 000	0	0	1 450 000	950 000	0	0	85 000

4/8

[illegible]

B

Feladat-jelleg		Kiadás megnevezése	Kiadási előirányzat összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Támogatások ÁH-n belülre		Támogatások ÁH-n kívülre		Elvonások és befizetések
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
5. Önkormányzat által finanszírozott feladatok																	
Önként.	Mezőőri szolgálat működtetése	13 695 000	15 731 000	11 056 000	11737000	1 834 000	1654000	805 000	2340000	0		0		0		0	0
Önként.	BKTT Szociális Szolgáltató Központ támogatása	7 500 000	6 500 000	0		0		0		0		7 500 000	6500000	0		0	0
Önként.	Nagy Marianna baleseti kártérítése			146 000	155000			0		0		0		0		0	0
Önként.	Ábrahám Sándor kártérítése	595 000	631 000	595 000	631000	0		0		0		0		0		0	0
Kötelező	Játszóterek karbanatartása	200 000	200 000					200 000	200000								
Kötelező	Helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadása	1 465 000	1 298 000														1 298 000
Kötelező	A helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejl. projektmenedzseri feladatok ellátása	970 000	0	0		0		970 000	0	0		0		0		0	0
Kötelező	Portás foglalkoztaása GINOP pályázatban	0	962 000	0	833000	0	129000	0		0		0		0		0	0
Kötelező	BKTT Iddősek Otthona főzőkonyha felújítás pályázat VP_6.7.2.1-7.4.1.3-17	973 000	0	0		0		973 000	0	0		0		0		0	0
Kötelező	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése I. TOP -3.2.1-15-JN1-2016-00049 pályázat dologi kiadása	78 000	0	0		0		78 000	0	0		0		0		0	0
Kötelező	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. TOP -3.2.1-15-JN12016-00051- pályázat dologi kiadása	38 000	0	0		0		38 000	0	0		0		0		0	0
Kötelező	ASP központhoz való csatlakozás pályázat KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01246	251 000	0	0		0		251 000	0	0		0		0		0	0
Kötelező	Nagykunsági Templomok útján TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00023 dologi kiadása	65 000	0	0		0		65 000	0	0		0		0		0	0
Kötelező	2020.évi pálya és munkaalkalmassági vizsgálat önkormányzati dolgozóknak	50 000	0	0		0		50 000	0	0		0		0		0	0
Kötelező	Humán kapacitásfejlesztés Mezőtúr térségében EFOP-3.9.1-16-2017-00011 pályázat	0	22 976 000	0	17799000	0	3091000	0	2086000	0		0		0		0	0
Kötelező	BKTT Iddősek Otthona támogatása	10 481 000	9 000 000	0		0		0		0		10 481 000	9000000	0		0	0
Kötelező	Komplex humán szolgáltatásfejl.Mezőtúr térségében EFOP-1.5.3-16-2017-00048	0	25 430 000	0	23557000	0	1868000	0	5000	0		0		0		0	0
Kötelező	Városi Közterületi rehabilitáció pályázat TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00013 pályázat dologi kiadása	2 047 000	762 000	0		0		2 047 000	762000	0		0		0		0	0
Kötelező	Óvodai Igazgatóság infrastrukturális fejlesztése és új eszköz beszerzés TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00038 pályázat dologi kiadása	4 030 000	2 244 000	0		0		4 030 000	2244000	0		0		0		0	0
Kötelező	Iddősek Otthona férfi lakosztáryn I-II.ütem	918 000	0	0		0		918 000	0	0		0		0		0	0
Kötelező	KEHOP -1.2.1 Túrkeve Város Klimastratégiájának kidolgozása	11 765 000	4 323 000	0		0		11 765 000	4323000	0		0		0		0	0
Kötelező	Bölcsődei férőhelyek kialakítása	1 157 000	522 000	0		0		1 157 000	522000	0		0		0		0	0
Kötelező	Ifjúsági Zenei Bérlet	475 000	0	0		0		475 000	0	0		0		0		0	0
Kötelező	Zene isk.nyilászáró cseré	1 465 000	1 475 000	0		0		1 465 000	1475000	0		0		0		0	0
Kötelező	Autóbusz pályaudvar tető tervezés	1 016 000	212 000	0		0		1 016 000	212000	0		0		0		0	0
Önként.	Számviteli feladatokhoz tanácsadás	2 000 000	0	0		0		2 000 000	0	0		0		0		0	0
Önként.	Goodwill Consulting Kft Pályázatfigyelés és menedzselés	350 000	677 000					350 000	677000	0		0		0		0	0
Kötelező	Komplement Kf követelés kiegyenlítése	0	918 000	0		0		0	918000	0		0		0		0	0
Kötelező	Bölcsődei férőhely kialakítás TOP pályázat	0	7 444 000	0		0		0	7444000	0		0		0		0	0
Önként.	Pályázatok készítése, tervezéssel kapcsolatos kiadások	0	3 000 000						3000000								
Kötelező	Adócsoport részére 2019.évi egyéb bevétel könyveleges helyesbitése	0	140 000						140000								
Kötelező	Vass utcai óvoda felújításával kapcsolatos közműdíjak	0	1 730 000						1730000								
Önként.	Gyógyfürdő gyógyászati szolgáltatása	0	20 000 000						20000000								
Kötelező	2021. évi szolidaritási hozzájárulás	0	59 638 000														59 638 000
		0	0														
		0	0														
		0	0														
		0	0														
		0	0														
		0	0														
		0	0														
		0	0														
		0	0														
		0	0														
		0	0														
		0	0														
		0	0														
		0	0														
		0	0														
		0	0														
		0	0														
		0	0														
		0	0														
		0	0														
		0	0														
		0	0														
		0	0														
		0	0														
		0	0														
		0	0														

Önkormányzat által finanszírozott feladatok összesen:

B

[illegible]

Városüzemeltetési, szociális ellátások, oktatás, közművelődés és sport feladatok, egyéb tevékenység, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok

[illegible]

Városüzemeltetési, szociális ellátások, oktatás, közművelődés és sport feladatok, egyéb tevékenység, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok

Feladat- jelleg	Kiadás megnevezése	Összes kiadásból																		Elvonások és befizetések
		Kiadási előirányzat összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Támogatások ÁH-n belülre				Támogatások ÁH-n kívülre				
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
	Kötelező összesen	438 121 000	572 842 000	70 094 000		12 294 000		234 850 000		28 800 000		12 406 000		0	0	78 212 000	0	0	0	
	Önként vállalt összesen	106 397 000	91 013 000	13 457 000		2 211 000		10 195 000		0		8 950 000		0	0	79 436 000		0	0	0
	Városüzemeltetési, szociális ellátások, Önkormányzati rendezvények, közművelődés, sport, igazgatás, egészségügyi, civil szervezetek, egyesületek támogatása, közfoglalkoztatási feladatok összesen:	544 518 000	663 855 000	83 551 000	164 316 000	14 505 000	23 315 000	245 045 000	334 485 000	28 800 000	17 600 000	21 356 000	18 145 000	0	0	157 648 000	44 563 000	0	0	61 431 000

B.
HELYI ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT
BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI FELADATOK, FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZÖK
ÁTADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Összesen: 3 lap
(Ft-ban)

FELADAT	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
I. Beruházási feladatok		
1./ Önkormányzati - városi beruházások		
- Klíma berendezés beszerzés a Hivatal nagytermébe	-	500.000
- Drága-, Kincseskert közvilágítás kiépítése	2.000.000	-
- Túrkeve Város Általános Rendezési Terv felülvizsgálata (kézilabda munkacsarnok, Idősek Otthona)	95.000	-
- Általános rendezési terv módosítása	4.000.000	-
- Beruházás önk. lakásokban 2020. évi felh. maradványából	21.418.000	13.295.000
- Autóbeállók elkészítése a Gyermekorvosi Rendelőben és a Dr. Nánási Egészségházban	877.000	-
- Kamerarendszer bővítés emeleten a Hivatalban	-	500.000
- Szavazórendszer és hangosítás a nagyteremben	-	3.000.000
- Szennyvíz hálózatra kötés a recski táborban és 13 db ágy beszerz.	1.500.000	-
- Vasadi utcai közvilágítás bővítése	700.000	-
- Nyíl, Kaszap, Nóborda u. útalap lérehozás záróburkolattal	-	7.000.000
- Serfőző, Győri u. útalap készítés ékelő kővel	-	2.000.000
- Buszvárók létrehozása	-	1.000.000
- Karácsonyi díszkivilágítás, új díszek beszerzése	-	1.000.000
- Liget közvilágítás kiegészítése	-	5.000.000
- Vass utcai parkolók kivitelezése	-	6.000.000
- Petőfi-Kossuth-kenyérmezei u. parkoló építési eng. terv készítése	-	200.000
- 275/2020. (X.29.) hat. alapján parkoló fejlesztés	-	10.000.000
- Állategészségügyi konténer megvásárlása	-	488.000
- Túrkevei piac infrastrukturális fejlesztése 2021-ben VG KFT.	-	23.565.000
- Színpad vásárlása 339/2020. (XII.30.) hat.	-	1.400.000
- Városi köszönő táblák elhelyezése	-	3.000.000
- Erkel téri játszótér befejezése	-	1.500.000
- Madarász hp. utcai játszótér fejlesztés	-	2.000.000
- Vénkerti és Ducza temetőben fedett rész kialakítás	-	617.000
- Városparkosítás tervek alapján	-	1.800.000
- Liget közösségi tér kialakítás –sportfejlesztés, közösségi pályák	-	6.500.000
- TRV Zrt. – Hermann Ottó téri átemelő	-	21.653.000
- Víztorony megvásárlása	-	40.103.000
- BKT Idősek Otthona 1 db betegágy komplett felszereléssel	500.000	-
- Sáros u. Szennyvízcsatorna építés	900.000	-
- Táncsics M.utca és iskolai parkolók	2.000.000	6.273.000
-17/B Hrsz.-ú Széchenyi u.3 sz. alatti épület vásárlás	4.000.000	-
- Városháza beléptető rendszer	900.000	-

- Gyalogátkelőhely tervezés +kivitelezés(Petőfi S.u.,Széchenyi u.,Ecsegi u.)	1.500.000	876.000
-Archline xp.alaptérképet kezelő szoftver	800.000	-
-Fatelepítés-kerítés	2.000.000	-
- IV.sz.Háziorvosi körzet eszközbeszerzés	300.000	-
- Vértételhez KTE beszerzés	150.000	-
- Dr.Nánási Egészség ház - orvosi váróba klíma berendezés	250.000	-
- I.sz.fogászat 2 db szék beszerzés (fogorvosi,asszisztensi)	250.000	-
1./ Önkormányzati – városi beruházások összesen:	44.140.000	159.270.000
2./ Önkormányzati – pályázati beruházások		
- TRIANON-i emlékmű befejezése	-	5.232.000
- Bölcsőde férőhely kialakítás, bővítés TOP-1.4.1-JN1-2019-00023	-	138.327.000
- Kézilabda munkacsarnok elektromos áram tervezés, kivitelezés	-	1.000.000
- Kézilabda munkacsarnok csapadékvíz tervezés, kivitelezés	-	1.000.000
- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése I. ütem TOP-3.3.1-15-JN1-2016-00049	39.000	-
- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00051	24.000	-
- Városi közterületek rehabilitációja Túrkevéen TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00013	192.700.000	201.000
- Túrkevei Óvodai Igazgatóság infrastrukturális fejlesztése és új eszközeinek beszerzése TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00038	123.214.000	224.000
- Nagykunsági templomok útján TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00023	-	27.770.000
- Kézilabda munkacsarnok beruházás önereje	8.614.000	-
- Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése pályázat önereje	-	20.000.000
2./ Önkormányzati – pályázati beruházás összesen:	324.591.000	193.754.000
3./ Városgondnokság Kft részére – beruházások		
- Állategészségügyi 2 db konténer beszerzése	488.000	-
- Kutyakennel beszerzése	-	1.500.000
- Ducza, Vénkerti temetőben fedett részek kialakítása épület előtt	660.000	-
- Közúti táblák cseréje, pótlása	520.000	-
- Volt OTP helyén cukrászda létrehozása	-	3.000.000
- Városüzemeltetési feladatokhoz KTE	200.000	-
- Városüzemeltetési feladatokhoz Platós gépjármű	2.900.000	-
3./ Városgondnokság Kft részére beruházások összesen:	4.768.000	4.500.000
4./ Gyógyfürdő Nonprofit Kft részére –beruházások		
- Községi internet kiépítése a szálláshelyeken	-	500.000
- Fedett gyógyvizes medence építése I. ütem	-	10.000.000
- Szálláshelykapacitás bővítés – apartman építése	-	15.000.000
- Járda és védőkerítés kialakítás a megvalósított 45 m-es csúszda épületen kívüli részénél	-	588.000
- Jakuzzi és hozzá kapcsolódó tér kialakítása	-	670.000
- Fedett fürdőcsarnok fa szerkezeteinek külső festése, állagmegóvása	-	1.500.000
- Játszóterei elemek vásárlása, telepítése fürdőben		6.000.000

- Recski tábor területén közösségi tér kialakítása	-	1.600.000
- Szennyvízelvezetés kiépítése a Recski Tábor területén	-	1.800.000
- Recski Tábor és Tarna patak közötti terület megvásárlása	-	1.500.000
- Vízmérő termál vízre	661.000	-
- Tartály szivattyú.	249.000	-
- Vízkő kiválást akadályozó adagolás kiépítése	1.907.000	-
- Szivattyú erőműbe	1.150.000	-
- Szivattyú termálvízre, víztornyba	1.190.000	-
- Hidegvizes kút kapacitás növelő búvárszivattyú kiépítés	1.150.000	-
- Főépület távhő keringtető szivattyú beépítése	594.000	-
- Szálló fűtés keringtető szivattyú – Magna 165-60 F	673.000	-
- AX Kompresszor élménymedence	183.000	-
- Csúszda alapok kivitelezése, statikus tervezés, víz, gépészet, villámvédelem építés	2.500.000	-
- Víz vegyszer adagoló analízátor	550.000	-
- Só szoba, Só párologtató kialakítása	2.000.000	-
- Ipari félipari mosoda kialakításához – mosógép, szárító	3.000.000	-
4./ Gyógyfürdő Nonprofit Kft részére beruházások összesen	15.807.000	39.158.000
5./ Polgármesteri Hivatal részére – beruházások		
- Számítástechnikai eszközök, fénymásoló-asztal, szék, ágy, beszerzés Polgármesteri Hivatal részére	2.170.000	-
5./ Polgármesteri Hivatal részére - beruházások összesen:	2.170.000	-
5./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde		
- Vass utcai óvodában közkerítés lindab lemezből	-	500.000
- Vass utcai óvodában betonburkolat készítése	-	400.000
- Vass utcai óvodában orvosi szoba berendezése	-	400.000
- Vass utcai óvodában tornaterem kialakítása	-	1.500.000
- Vass utcai óvodában ülőhelyes hinta beszerzése	-	500.000
- Vass utcai óvodában galériák kialakítása	-	1.200.000
- Vass utcai óvodában 2 db udvari árnyékoló beszerzése	-	80.000
- Deák F. utcai óvodában udvari játékelem – kivonat besz.	-	200.000
- Deák F. utcai óvodában udvari játékelem – labdás játék besz.	-	70.000
- Széchenyi u. hintaállvány, Lindab közkerítés, Ivókút, Mobil fedett kerékpártároló, óvodai bútorok pótlása – KTE asztal, szék, ágy	1.100.000	-
- Széchenyi u. – Bölcsőde – udvari babakáz építése	100.000	-
- Dr. Nánási u. óvodában korszerű udvari játékelem besz.	-	500.000
- Deák F. u. – kültéri tároló helyiség	150.000	-
- Óvodai szekrények cseréje – KTE cseréje	1.000.000	-
- Irodai bútorok KTE	200.000	-
- Óvodai játszóudvarok fejlesztése	2.000.000	-
6./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde részére beruházások	4.550.000	5.350.000
7./ Madarász Műv. Ház és Könyvtár		
- Vágó PC – Túrkeve TV-hez	-	800.000
- Műv. ház mellékhelyiség megközelítő tető kiépítése	-	1.200.000
- Mozi kerítés építése	-	800.000
7./ Madarász Műv. ház és könyvtár részére beruházás összesen:	-	2.800.000

8./ BKTT – Idősek Otthona		
- Betegágy vásárlás 2020. évről áthúzódó feladat	-	550.000
- Elektromos betegágy beszerzés 2021. évre	-	600.000
8./ BKTT – Idősek Otthona részére beruházás összesen:	-	1.150.000
Beruházási feladatok mindösszesen:	396.026.000	405.982.000
II. Felújítási feladatok		
- Ravatalozó felújítása	1.896.000	-
- TRV Zrt üzemeltetésében lévő ivó- és szennyvízrend. felújítása	37.482.000	729.000
- Gyermekorvosi rendelő fűtés felújítás (családsegítő költöztetés)	3.403.000	-
- Keletújvárosi útjavítás folytatása (Zádor, Ágota u.)	-	3.000.000
- Póhamarai utca útburkolat felújítása	-	4.000.000
- Zeneiskola műszaki felülvizsgálata, csapadékvíz elvezetése	-	1.800.000
- Hidegburkolat pótlása a Recski Tábortban	-	960.000
- Komplex felújítási terv, tetőszerkezet felújítása	-	800.000
- Vizesblokk felújítás Recski Tábortban	-	1.500.000
- BKTT Idősek Otthona Damjanich u. nyílászáró csere	2.000.000	-
- BKTT Idősek Otthona Ecsegi u. tető	9.000.000	-
-BKTT Idősek Otthona főzőkonyha felújítás	351.000	-
- Fedett fürdőcsarnokban nyílászárók cseréje Gyógyfürdőben	-	750.000
- Korda V. Művészeti Iskola épület homlokzat felújítása	2.000.000	1.481.000
- Egressy Béni Művészeti Iskola nyílászáró csere	2.000.000	-
- Teljes útfelújítás finisherrel	30.000.000	-
-1818/2016. (XII.22.) Korm.hat.Táncsics M.u.útjavítása és parkoló építése	1.500.000	-
- Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 2068/2017. (12.28.) Korm. határozat alapján	17.647.000	-
-Járdák felújítása BMÖTF 5-6/2019	10.496.000	-
- TOP-1.2.1-15JN1 2016 -00023 Nagykunsági templomok útján	49.280.000	-
- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00051	11.000	-
- Játsszótér felújítás a Szabadság utcában	5.000.000	-
- Temetőben lélekharang felújítás	558.000	577.000
- VG Kft irodaépületének tetőszerkezet felújítása	673.000	-
- Petőfi Iskola lépcső és homlokzat felújítása	2.700.000	-
- Gyermekorvosi Rendelő felújítása	12.000.000	-
- Közterületi eszközök felújítása	900.000	-
- Erkel téri rehabilitáció	3.000.000	-
- Autóbusz megállók felújítása	1.000.000	-
- Polgármesteri Hivatal pince helyiség felújítása	500.000	-
- Női és férfi zuhanyzók felújítása a Fürdőben	-	1.200.000
- Kemping területén faházak felújítása, lábazat	-	1.000.000
- Polgármesteri Hivatal homlokzati felújítása	-	500.000
- Recski tábor felújítás 2020. évi maradványból	-	697.000
- Aszfalt burkolatok felújítása a városban	-	5.300.000
- Idősellátás fejlesztés-felújításra	-	3.875.000
- Milleniumi tér rehabilitációja	-	1.000.000
- Cukrászüzem felújításra	-	2.000.000

- Gyógyfürdő Nonprofit Kft.- Medencék és gépházak felújítása	1.800.000	-
Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde – felújítások		
- Dr.Nánási L.épület faljavítás	450.000	-
- Kálmán kir .u.és Dr. Nánási L. u. bejárati ajtó csere	200.000	-
- Alsó épület tetőszerkezet javítása-felújítása	-	500.000
- Alsó épület összekötése	-	500.000
- Deák u. óvoda tornaterem tetőszerkezet felújítása	-	1.000.000
- Deák u. óvoda udvari beton burkolat felújítása	-	400.000
Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde – felújítás összesen:	650.000	2.400.000
Madarász Károly Művelődési Intézmény és Városi Könyvtár		
-Korda S.Filmszínház tetőszigetelésének felújítása	1.800.000	338.000
-Művelődési Ház és Vizes Blokk között előtető	1.200.000	-
- Művelődési Ház tető felújítása	-	254.000
- Túrkeve TV ablak csere	221.000	-
Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár- felújítás összesen:	3.221.000	592.000
BKTT Idősek Otthona		
- Gondozóház épületszárny felújítása (Ecsegi u. 13.)	-	4.000.000
- Ecsegi u. 13. tálaló, ebédlő, lakószoba felújítása	-	1.000.000
BKTT Idősek Otthona felújítás összesen:	-	5.000.000
VGV épületébe költözés miatti felújítás - Városgondnokság Kft.	-	3.000.000
II. Felújítási feladatok összesen:	130.198.000	42.161.000
Beruházási és felújítási feladatok összesen:	526.224.000	448.143.000
III. Felhalmozási pénzeszköz átadás		
- TVSE pályázati TAO önerő támogatás	5.000.000	9.000.000
- Városfejlesztési Kft. részére infrastruktúra támogatása	-	1.500.000
- Első lakáshoz jutás támogatása	6.000.000	-
- Református Egyházközségnek torony felújításhoz hozzájárulás	461.000	-
- KNIR DSE Torna szakosztály	300.000	-
- Vg.Kft.Útjavító gép 294/2019.(XI.28.) sz.határozat	12.900.000	-
- Vg.Kft Kutya kennel	260.000	-
III. Felhalmozási pénzeszköz átadás összesen:	24.921.000	10.500.000
Beruházási, felújítási feladatok, felhalmozási célú tám. összesen:	551.145.000	458.643.000

B
TARTALÉKOK1. lap
Összesen: 1. lap

(Ft-ban)

	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
a./ Általános tartalék		
1. A gazdálkodás biztonságára előre nem tervezhető feladatok fedezetére	1.500.000	1.500.000
Általános tartalék összesen	1.500.000	1.500.000
b./ Céltartalék		
1. Pályázati fejlesztési céltartalék	26.710.000	3.637.000
2. 2021. évi közfoglalkoztatás állam által nem finanszírozott kiadásainak tartalék	2.000.000	1.000.000
3. K-26 Kísérőgáz fejlesztési tartalékalap	13.620.000	18.094.000
4. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás tartalékalap	3.000.000	3.000.000
5. Újszülöttek támogatására	1.500.000	-
Céltartalék összesen:	46.830.000	25.731.000
Tartalékok összesen:	48.330.000	27.231.000

Ebből: - működési tartalék:

- = Általános tartalék 1.500.000
- = 2021. évi közfoglal. állam által nem
finansz. kiad. tartalék 1.000.000
- = Újszülöttek támogatására képzett tartalék

- felhalmozási tartalék:

- = Pályázati fejlesztési céltartalék 3.637.000
- = K-26 Kísérőgáz fejlesztési tartalék 18.094.000
- = Közművelődési érde. tám. tartaléka 3.000.000

B
FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

1. lap
Összesen: 2 lap

**Az Önkormányzat által folyósítandó szociális ellátások forrásainak
és tervezett kiadási előirányzatainak alakulásáról**

	(Ft-ban)	(Ft-ban)
A. Források alakulása	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
I. Állami hozzájárulásból		
1. Települési önkormányzat szoc. feladatainak egyéb támogatása	31.318.000	-
Állami hozzájárulás összesen	31.318.000	-
2.Saját forrásból	3.482.000	17.600.000
Források alakulása összesen:	34.800.000	17.600.000
B. Kiadások alakulása		
I. Önkorm. és hivatali szociális kiadások		
- Szociális ellátásokra	34.800.000	17.600.000
Önkormányzati és hivatali szociális kiadások összesen:	34.800.000	17.600.000
IV. Egyéb feladatokhoz felhasználva	-	-
Kiadások alakulása összesen:	34.800.000	17.600.000

B
ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

2. lap
Összesen: 2 lap

Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások alakulása

Ellátási forma	(Ft-ban)	(Ft-ban)
	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1. Települési támogatás – Eseti támogatás gyermek jogán	1.500.000	1.500.000
2. Települési támogatás - Eseti támogatás	2.500.000	2.500.000
3. Települési támogatás - Temetési segély	5.000.000	4.000.000
4. Köztemetés	300.000	400.000
5. Lakásvásárlási és építési támogatás	6.000.000	-
6. Települési támogatás - Lakhatási támogatás	7.500.000	5.000.000
7. Települési támogatás - Gyógyszertámogatás	3.000.000	1.800.000
8. Települési támogatás - Gyermekétkezési támogatás	9.000.000	2.400.000
Hivatalnál tervezett szoc. ellátások összesen:	34.800.000	17.600.000

Az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai**a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 28. § alapján**

1. lap
Összesen: 1 lap
(Ft-ban)

Ssz.	Bevételi jogcím	Kedvezményrel elérhető bevétel	Kedvezmények		
			Adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb
1.	Ellátottak térítési díja	9.715.000	-	-	-
2.	Kártérítés	-	-	-	-
3.	Lakossági kölcsön lakásép. és lakásvásárláshoz	-	-	-	-
4.	Helyiségek, eszk. hasznos.	35.007.000	-	-	-
5.	Egyéb kedvezm., kölcsön	-	-	-	-
6.	Helyi adók				
	= magánszem. komm. adó	18.700.000	80.000	10.200.000	-
	= iparűzési adó	368.000.000	-	-	-
ÖSSZESEN:		431.422.000	-	-	-

**Túrkeve Város Önkormányzata bevételeinek megbontása az ÁHT 23. §
(2) bek. ab.) és bb.) pontja alapján**

Bevétel jogcíme	Összesen	Bevételből kötelező feladathoz	Bevételből önként vállalt feladathoz	Bevételből államigazgatási feladathoz
Működési bevétel				
I/a. Állami hozzájárulások				
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása	225.060.686	220.042.686		5.018.000
= Települési önkorm. köznevelési fel. támogatása	146.259.220	146.259.220		
= Települési önkorm. szoc. gyermekjóléti és étkeztetési fel. támogatása	60.098.199	60.098.199		
= Települési önkorm. kulturális fel. támogatása	32.785.690	32.785.690		
I/a. Állami hozzájár. összesen:	464.203.795	459.185.795	-	5.018.000
II/a. Közhatalmi bevételek – helyi adóbevételek	386.700.000	213.529.000	173.171.000	
II/b. Bíróságok, pótlékok	1.300.000	1.300.000	-	-
II/c. Talajterhelési díj	350.000	350.000		
II/d. Mezőőri járulék	10.500.000		10.500.000	

III. Működési bevételek önkormányzatnál				
= Lakbérbevétel	4.556.000	4.556.000		
= Kamatbevétel	100.205	100.205		
= Juhászfesztiválon fizetendő helyfoglalási díj	3.500.000	3.500.000		
= Petőfi S. Ált. Iskola étkeztetési díjbevétele	7.355.000	7.355.000		
= Gimn. és Szki. étkeztetési díjbevétele	313.000	313.000		
= Kollégium étkeztetési díjbevétele	2.047.000	2.047.000		
= TRV Zrt által 2020. évi elmaradt és 2021. évre fizetendő bérleti díjak	13.744.000	13.744.000		
= Gyógyfürdő Kft által 2020. évre fizetendő bérleti díjak	10.957.000		10.957.000	
=Bérbeadott épületek tovább számlázott közműdíj bevétele	1.000.000	1.000.000		
=Orvosi rendelő működtetéssel kapcs. tovább számlázott közműdíj bevétel	750.000	750.000		
=Gyermeorvosi rendelő működéssel kapcs. tovább számlázott közműdíj bevétel	400.000	400.000		
= Járási hivatal által fizetendő közműdíj	1.307.000	1.307.000		
= Országos Orvosi Ügyelet Kft által fizetett átalánydíj és tovább- számlázott közműdíj bevétele	389.000	389.000		
=Sportpálya továbbszámlázott közműdíj bevétele	600.000	600.000		
=Kenyérmezei – Liget közti közpark bérleti díja 2021.április 1-től	2.250.000	2.250.000		
III. Működési bevételek összesen	49.268.205	38.311.205	10.957.000	
IV. Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belülről				
= Mezőőrség támogatása NAV-tól	4.240.000		4.240.000	
= Területalapú támogatás	5.465.000	5.465.000		
= Támogatás NEAK-tól	29.299.000	29.299.000		
= Védőnői szolg. 29.299.000				
= EFOP-3.9.2 Humán kapacitás- fejlesztés pályázat támogatása	15.288.000	15.288.000		
= Bölcsődei férőhely bővítés TOP pályázat támogatása	4.132.000	4.132.000		
= Helyi sajátosságok-közmunkap.	428.000	428.000		
= Szociális programelem- közmunkaprogram	1.824.000	1.824.000		

= Mezőgazd. programelem – közmun­ka­pro­gram	1.343.000	1.343.000		
= 3 fő hosszabb időt. közfoglalk.	275.000	275.000		
= 10 fő hosszabb időt. közfoglalk.	856.000	856.000		
= Sportreferens GINOP-s foglalk.	500.000	500.000		
= Eü. intézményben portás				
GINOP-s foglalkoztatása	367.000	367.000		
= EFOP.1.5.3 Kompl.Humánszolg. pályázat 2021. évi támogatása	30.080.000	30.080.000		
IV. Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁH-n belülről összesen:	94.097.000	89.857.000	4.240.000	
V.Működési célú pénzeszköz átvétel	-	-		
VI. Befolyt ÁFA				
= Kiszámlázott termékek és szolgált. ÁFA-ja (III. Működési bevételekhez kapcsolódóan)	13.276.000	10.318.000	2.958.000	
* Lakásüzemelt. kapcs. ÁFA	2.157.000	2.157.000		
* Petőfi Iskola étkezt. vissz.ÁFA	3.486.000	3.486.000		
* Gimn. és Szki. étkezt.vissza.ÁFA	225.000	225.000		
* Kollégiumi étkezt. visszaig. ÁFA	1.342.000	1.342.000		
- Bérbeadott épületek továbbszla. közműdíj visszaig. áfája	270.000	270.000		
- Orvosi rendelő továbbszla. köz­mű­díj visszaig. áfája	203.000	203.000		
- Orvosi ügyelet továbbszla. szolgáltatás visszaig. áfája	54.000	54.000		
- Gyermekorvosi rendelő továbbszla. közműdíj visszaig. áfája	108.000	108.000		
- Sportpálya továbbszáml. köz­mű­díj visszaig. áfája	162.000	162.000		
VI. Befolyt ÁFA összesen:	21.283.000	18.325.000	2.958.000	
VII. Előző évi maradvány (működéshez)	340.968.000	332.156.000	8.812.000	
VIII. Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde				
= Intézményi ellátási díj bevétele	296.000	296.000		
= Szolgáltatás ellenértéke	88.000	88.000		
= Egyéb működési c. tám. bevétele ÁH-n belülről	606.000	606.000		
VIII. Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde összesen:	990.000	990.000		
IX. Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár				
= Szolgáltatás ellenértéke	1.200.000	1.200.000		
= Egyéb működési c. tám. bev. ÁH-n belülről	457.000	257.000	200.000	

IX. Madarász Károly Műv. Ház és Városi Könyvtár összesen:	1.657.000	1.457.000	200.000	
X. Finta Múzeum = Szolgáltatás ellenértéke	2.060.000	2.060.000		
XI. Túrkevei Polgármesteri Hivatal = Szolgáltatás ellenértéke	3.315.000	40.000	3.000.000	275.000
XII. Felhalmozási bevétel	-	-		
XII. Felhalmozási bevétel összesen	-	-		
XIII. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről = Bölcsődei férőhely bővítés TOP pályázat 2021. évi támogatás része	63.160.000	63.160.000		
XIV. Felhalmozási ÁFA visszatér. = Víztorony vásárlás visszaigényelhető ÁFA-ja = Ivó és szennyvízhálózat beruházás/felújításához kapcsolódó v.ig. ÁFA	8.526.000 4.893.000	8.526.000 4.893.000		
XIV. Felhalmozási ÁFA visszatérülés összesen:	13.419.000	13.419.000		
XV. Önkormányzati felhalmozási célú támogatások	-	-		
XVI. Előző évi maradvány (felhalmozáshoz)	194.630.000	167.580.000	27.050.000	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1.647.901.000	1.401.720.000	240.888.000	5.293.000

**Túrkeve Város Önkormányzata kiadásainak megbontása az ÁHT 23. §
(2) bek. ab.) és bb.) pontja alapján**

Kiadás jogcíme	Összesen	Kiadásból kötelező feladathoz	Kiadásból önként vállalt feladathoz	Kiadásból államigazgatási feladathoz
I. Intézmények kiadásai				
- Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde	208.555.000	208.555.000	-	-
- Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
* Túrkeve TV kiadásai	3.771.000		3.771.000	
* Túrkeve Újság kiadásai	92.000		92.000	
* Városi Könyvtár kiadásai	23.736.000	23.736.000		
* Művelődési Ház kiadásai	31.661.000	31.661.000		
* Civil csoportok működése	1.244.000		1.244.000	
* Városi rendezvényterv megv.	2.800.000	2.800.000		
Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	63.304.000	58.197.000	5.107.000	
- Finta Múzeum	27.522.000	27.522.000		
- Túrkevei Polgármesteri Hivatal				
- Telefondíjak	3.000.000		3.000.000	
- Hivatal igazgatási, gazdasági tevékenysége	151.015.000	151.015.000		
- Adókiadás, beszéd, adóellenőrzés	20.914.000	20.914.000		
- Népszám nyilvántartás	5.293.000			5.293.000
Túrkevei Polgármesteri Hivatal összesen:	180.222.000	171.929.000	3.000.000	5.293.000
II. Túrkeve Városi Önkormányzat kiadásai				
- Városüzemelt., szoc. ellátások, önkormányzati rendezvények, közművelődés, sport, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása,	663.855.000	572.842.000	91.013.000	

közfoglalkoztatás a 2/b. melléklet szerint				
Túrkeve Városi Önkormányzat kiadásai összesen:	663.855.000	572.842.000	91.013.000	-
III. Beruházási, felújítási feladatok, felhalmozási pénzeszköz átadás,				
- Beruházási feladatok				
= Klíma berendezés hivatalba	500.000		500.000	
= Kamera rendszer hivatalba	500.000		500.000	
= Szavazórendszer a nagyterembe	3.000.000		3.000.000	
= Beruházás ön. lakásokban				
2020. évi felh. maradványból	13.295.000	13.295.000		
= Nyíl, Kaszap, Nóborda u. útalap létrehozás záróburkolattal	7.000.000	7.000.000		
= Serfőző, Győri u. útalap készítés ékelő kővel	2.000.000	2.000.000		
= Buszváró létrehozása	1.000.000		1.000.000	
= Karácsonyi díszkivilágítás, új díszek beszerzése	1.000.000		1.000.000	
= Liget közvilágítás kiépítése	5.000.000	5.000.000		
= BKTT Idősek Otthona betegség komplett felszereléssel	550.000		550.000	
= Elektromos betegség beszerzés				
2021. évben Idősek Otthonának	600.000		600.000	
=Táncsics M. u. parkolók	6.273.000	6.273.000		
=Vass utcai parkolók kivitelezése	6.000.000	6.000.000		
=Petőfi-Kossuth-Kenyérmezei u. parkoló építés engedélyes terv	200.000	200.000		
=Gyalogátkelőhely tervezés +kivitelezés (Petőfi, Széchenyi, Ecsegi)	876.000	876.000		
= 275/2020.(X.29.) hat. alapján parkolók fejlesztése	10.000.000	10.000.000		
= Állategészségügyi konténer vásárlása	488.000	488.000		
= Túrkevei piac infrastrukturális fejlesztése 2021-ben VG Kft	23.565.000	23.565.000		
= Színpad vásárlás 339/2020. (XII.30.) sz. hat.	1.400.000		1.400.000	
= Városi köszöntő táblák	3.000.000		3.000.000	
=Erkel téri játszótér befejezése	1.500.000		1.500.000	
= Madarász hp.u. játszótér befej.	2.000.000		2.000.000	
= Vénkerti és Ducza temetőben fedett rész kialakítása	617.000	617.000		
= Városparkosítás tervek alapján	1.800.000		1.800.000	
= Liget közösségi tér kialakítás – sportfejlesztés,közösségi pályázat	6.500.000		6.500.000	
=TRV Zrt –Herman O.téri átemelő	21.653.000	21.653.000		
= Víztorony megvásárlása	40.103.000	40.103.000		
= Önkorm. pályázati beruházások 2/c. mell. 1/2. pontja alapján	193.754.000	171.754.000	22.000.000	

= Kutyakenel beszerzés VG Kft	1.500.000		1.500.000	
= Volt OTP épületben cukrászda létrehozása	3.000.000		3.000.000	
= Beruházás Gyógyfürdő Kft részére	39.158.000		39.158.000	
= Beruházás Óvodai lg. és Bölcsőde részére	5.350.000	5.350.000		
= Beruházás Műv. Ház és Könyvtár részére	2.800.000	2.000.000	800.000	
Beruházási feladatok összesen:	405.982.000	316.174.000	89.808.000	
- Felújítási feladatok				
= Keletújvárosi útjavítás folytatása	3.000.000	3.000.000		
= TRV Zrt üzemeltetésében lévő ivó- és szennyvízrend. felújítása	729.000	729.000		
= Póhamarai u. útburkolat felújítása	4.000.000	4.000.000		
= Zeneiskola műszaki felülvizsg., csapadékvíz elvezetés	1.800.000		1.800.000	
= Hidegburkolat pótlása a Recski Táborban	960.000		960.000	
= Komplex felújítási terv, tető szerkezet felújítás	800.000		800.000	
= Vizesblokk felújítás a Recski Táborban	1.500.000		1.500.000	
= Temetőben lélekharang felújítás	577.000	577.000		
= Korda V. Művészeti Iskola épület homlokzat felújítás	1.481.000		1.481.000	
= Fedett fürdőcsarnokban nyílászáró csere Gyógyfürdőben	750.000		750.000	
= Női, férfi zuhanyzók felújítása	1.200.000		1.200.000	
= Kemping területén faházak felújítása lábazat	1.000.000		1.000.000	
= Hivatal homlokzat felújítása	500.000	500.000		
= Recski tábor felújítás 2020. évi maradványból	697.000	697.000		
= Aszfalt burkolat felújítás a városban	5.300.000	5.300.000		
= Idős ellátás fejlesztése, felújítása	3.875.000		3.875.000	
= Millenium tér rehabilitációja	1.000.000	1.000.000		
= Cukrászüzem felújítása	2.000.000		2.000.000	
= VG épületében költözés miatti felújítás	3.000.000		3.000.000	
= Óvodai lg. és Bölcs. felújítása	2.400.000	2.400.000		
= Műv. Int. és könyvtár felújítása	592.000	592.000		
= BKTT Idősek Otthona részére felújítási munka	5.000.000		5.000.000	

Felújítási feladatok összesen:	42.161.000	18.795.000	23.366.000	
- Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül				
= TVSE pályázati TAO önerő tám.	9.000.000		9.000.000	
= Városfejlesztési Kft részére infrastruktúra fejlesztés támogatása	1.500.000		1.500.000	
Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-n kívül összesen:	10.500.000	-	10.500.000	
III. Beruházási, felújítási feladatok, felhalmozási támogatás összesen:	458.643.000	334.969.000	123.674.000	
IV. Tartalékok				
= Általános tartalék	1.500.000	1.500.000		
= Céltartalék				
* 2020.évi közfoglalkozt. tartalék	1.000.000	1.000.000		
* Közműv. érdekeltség-növelő támogatás tartalékalap	3.000.000	3.000.000		
* K-26 kísérőgáz fejlesztés tartalékalap	18.094.000		18.094.000	
= Pályázati fejlesztési céltartalék	3.637.000	3.637.000		
IV. Tartalékok összesen:	27.231.000	9.137.000	18.094.000	
V. Finanszírozási kiadások - ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	18.569.000	18.569.000		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1.647.901.000	1.401.720.000	240.888.000	5.293.000

Túrkeve Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete

fő

Ssz	Megnevezés	2021. évi engedélyezett létszám										Összesen
		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Intézmények		Közfogl.				
		Kötelező	Önként	Államig.	Kötelező	Önként	Államig.		Kötelező	Önként		
1.	Túrkevei Polgármesteri Hivatal				29	-	1					30
2.	Önkormányzat	18	4							4		26
3.	Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde							37		1		38
3.1	Óvoda							32		1		33
3.2	Bölcsőde							5		-		5
4.	Madarász Károly Múvelődési Ház és Városi Könyvtár							10	1			11
5.	Finta Múzeum							5				5
6.	EFOP-os pályázat keretében	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mindösszesen:		18	4	-	29	-	1	52	1	5		110

C

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG 2021.

1. lap

Összesen: 1 lap

(Ft-ban)

Bevételek		Kiadások	
I. Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
1. Állami támogatások (B1)	464.203.795	1. Személyi juttatások (K1)	496.192.000
2. Önkormányzati rendkívüli támogatás	-	2. Munkaadót terhelő jár. és SZOHA (K2)	80.728.000
3. Működési bevételek (B4)	77.510.205	3. Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)	414.923.000
4. Közhatalmi bevételek (B3)	398.850.000	4. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K5)	18.145.000
5. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) Ebből: NEAK támogatás 29.299.000	95.160.000	5. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K5)	44.563.000
6. Működési célú átvett pénzeszköz átvétel (B6)	-	6. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	17.600.000
		7. Elvonások és befizetések (K502)	61.431.000
		8. Általános és működési céltartalék (K513)	2.500.000
Költségvetési működési bevételek	1.035.724.000	Költségvetési működési kiadások	1.136.082.000
Működési hiány		100.358.000	
II. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási célú kiadások	
1. Felhalmozási és tőke bevételek (lakástörlesztés) (B5)	-	1. Beruházások (K6)	415.858.000
2. Felhalm. kiad-hoz tart. ÁFA visszatérítés (B4)	13.419.000	2. Felújítások (K7)	42.161.000
3. Egyéb felhalm. célú támogatás ÁH-n belülről (B2)	63.160.000	3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K8)	10.500.000
4. Felhalm. kölcsön visszatérülés (B74)	-	4. Egyéb felhalm. célú tám. ÁH-n belülre (K8)	-
5. Önkormányzati felhalmozás célú támogatások (B2)	-	5. Felhalmozási célú céltartalék (K513)	24.731.000
Költségvetési felhalmozási bevét.	76.579.000	Költségvetési felhalmozási kiadások	493.250.000
Felhalmozási hiány		416.671.000	
III. Finanszírozási bevételek		III. Finanszírozási kiadások	
-		- 2020-0. havi finanszírozás (K9)	18.569.000
Maradvány működési célú bevétele (B8)	339.968.000	Ebből: 2020. évi 00. havi állam általi megelőlegezések visszafizetése:	18.569.000
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (B8)	195.630.000		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1.647.901.000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1.647.901.000

C.

Több éves kihatással járó kötelezettségek

(Adatok Ft-ban)

1. Lakásalap visszapótlási kötelezettség a 2004. évi lakásalap átmeneti igénybevétele miatt - 2022. év <i>Lakásalap visszapótlási kötelezettség összesen</i>	980.000	<i>980.000</i>
---	---------	----------------

C.
INTÉZMÉNYI KIADÁSOK FORRÁSAINAK JOGCÍMENKÉNTI BEMUTATÁSA

Ft-ban

Intézmény megnevezése	Intézményi kiadás összesen		Intézményi kiadások fedezeti megoszlása		
	2020.	2021.	Saját bevétel 2020.	2021.	Önkormányzati támogatás 2021.
a./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde	199.988.000	208.555.000	2.778.000	7.990.000	197.210.000
b./Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár	58.046.000	63.304.000	2.700.000	6.857.000	55.346.000
c./ Finta Múzeum	28.037.000	27.522.000	180.000	5.060.000	27.857.000
d./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal	186.163.000	180.222.000	3.070.000	17.415.000	183.093.000
Intézmények összesen:	472.234.000	479.603.000	8.728.000	37.322.000	463.506.000
					442.281.000

C.
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
FŐBB BEVÉTEL- ÉS KIADÁSNEMENKÉNT

Intézmény megnevezése	Bevételek								Kiadások											
	Intézményi saját bevétel pénzmaradv.		Önkorm. tám. norm. tám. együtt		Műk. fejl. célú támogatás ÁH-n belülről		Bevételek összesen		Szem. jellegű kiad.		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadások		Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülré		BERUHÁZÁS és FELÚJÍTÁS		Kiadások összesen	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
a./ Túrkevei Óvodai lg. és Bölcsőde	2.778.000	7.990.000	197.210.000	200.565.000	-	-	199.988.000	208.555.000	128.020.000	144.120.000	24.477.000	25.561.000	44.576.000	38.574.000	-	-	2.915.000	300.000	199.988.000	208.555.000
b./ Madarász Károly Műv.Ház és Városi Könyvtár	2.700.000	6.857.000	55.346.000	56.447.000	-	-	58.046.000	63.304.000	35.617.000	36.159.000	6.288.000	5.737.000	16.141.000	16.664.000	-	-	-	4.744.000	58.046.000	63.304.000
c./ Finta Múzeum	180.000	5.060.000	27.857.000	22.462.000	-	-	28.037.000	27.522.000	17.842.000	19.637.000	3.105.000	3.104.000	6.512.000	4.019.000	-	-	578.000	762.000	28.037.000	27.522.000
d./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal	3.077.000	17.415.000	183.093.000	162.807.000	-	-	186.163.000	180.222.000	136.753.000	131.960.000	27.343.000	23.011.000	21.067.000	21.181.000	-	-	1.000.000	4.070.000	186.163.000	180.222.000
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	8.735.000	37.322.000	463.506.000	442.281.000	-	-	472.234.000	479.603.000	318.232.000	331.876.000	61.213.000	57.413.000	88.296.000	80.438.000	-	-	4.493.000	9.876.000	472.234.000	479.603.000

C.
TÁJÉKOZTATÓ
TÁRSULÁSOKBAN, SZÖVETSÉGEKBEN VALÓ TAGSÁGRÓL

1. lap

Összesen: 1 lap

(Ft-ban)

		2021. évre várható tagsági díjak
1.	Nagykun Hagyományőrző Társulás	307.000
2.	Magyar Fürdővárosok Szövetsége	30.000
3.	Berettyó-Körös Többcélú Társulás	3.290.000
4.	Kun Összefogás Konzorcium	9.000
5.	Tisza-Tavi Hulladékgazdálkodási Társulás	87.000
Összesen:		3.723.000

CÍMREND
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

1. lap
Összesen: 2 lap

BEVÉTELEK

I. Intézmények bevételei

Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde

- Működési bevételek
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár

- Működési bevételek
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

Finta Múzeum

- Működési bevételek
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

Túrkevei Polgármesteri Hivatal

- Működési bevételek
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

II. Túrkeve Városi Önkormányzat bevételei

Működési bevételek

Önkormányzatok működési célú támogatásai

Közhatalmi bevételek

Egyéb helyi közhatalmi bevételek

Működési bevételek

= Áru, készletértékesítés, szolgáltatás bevétele

= ÁFA bevételek

= Tulajdonosi bevételek

= Ellátási díjak

= Kamat bevétel

- = Egyéb működési bevétel
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

Felhalmozási bevételek

- Felhalmozási bevételek
- Felhalmozási ÁFA visszatérülés
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

Önkormányzat és intézményei maradványa

- Maradvány működési célú igénybevétele
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

III. Intézmények kiadásai

- Költségvetés működési kiadásai
- Költségvetés felhalmozási kiadásai

- a.) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde
- b.) Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár
- c.) Finta Múzeum
- d.) Túrkevei Polgármesteri Hivatal

IV. Túrkeve Városi Önkormányzat kiadásai

a.) Városüzemeltetés, szociális ellátás, önkormányzati rendezvények, közművelődési, sport, igazgatási és gazdasági tevékenység, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása, közfoglalkoztatási feladatok

1. Településüzemeltetés, kommunális kiadások
2. Szociális ellátás kiadásai
3. Önkormányzati rendezvények, közművelődési és sport feladatok
4. Igazgatási, gazdasági és egyéb feladatok
5. Önkormányzat által finanszírozott feladatok
6. Egészségügyi feladatok
7. Civil szervezetek, egyesületek támogatása
8. Közfoglalkoztatás

V. Beruházások, felújítási feladatok, felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

- a.) Beruházások (Önkormányzati városi fejlesztések és pályázati fejlesztések)
- b.) Felújítási feladatok
- c.) Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
- d.) Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

VI. Tartalékok

- a.) Általános tartalék
- b.) Céltartalék

VII. Finanszírozási kiadások

C.

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai 2021-ben

(Ft-ban)

Pályázat elnevezése / azonosítója	Bevételi előirányzata	Kiadási előirányzata
1. Bölcsődei férőhely bővítése Túrkeven Pály. azonosító: TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00023	= Előző évi maradvány: 78.479.000 (Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről EU és hazai társfinanszírozásból 2020-ban: 3.312.000 Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről EU és hazai társfinanszírozásból: 75.167.000) = Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről EU és hazai társfinanszírozásból 2021-ben: 4.132.000 = Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről EU és hazai társfinanszírozásból 2021-ben: 63.160.000	= Dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata: 7.444.000 = Beruházási kiadás előirányzata: 138.327.000
2. Humán kapacitásfejlesztés Mezőtúr térségben Pály. azonosító: EFOP-3.9.1-16-2017-00011 pályázat	Előző évi maradvány: 7.688.000 (A maradvány 2018. évi EU és hazai társfinanszírozás támogatás bevételeiből származik.) Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről EU és hazai társfinanszírozásból: 15.288.000	= Személyi juttatások előirányzata: 17.799.000 = Munkaadót terhelő járulékok előirányzata: 3.091.000 = Dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata: 2.086.000
3. Nagykunsági templomok útján Pály. azonosító: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00023	Előző évi maradvány: 27.770.000 (A maradvány 2017. évi EU és hazai társfinanszírozás támogatás bevételeiből és kamatbevételeiből származik.)	= Beruházási kiadás előirányzata: 27.770.000
4. Városi közterületi rehabilitáció Pály. azonosító: TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00013	Előző évi maradvány: 201.000 Önerőből származik	= Beruházási kiadás előirányzata: 201.000
5. Túrkevei Óvodai Igazgatóság infrastrukturális fejlesztése és új eszközök beszerzése Pály. azonosító: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00038	Előző évi maradvány: 2.468.000 (A maradvány 2017. évi EU és hazai társfinanszírozás támogatás bevételeiből származik.) 2020. évre tervezett önerő: 32.215.000 Ft	= Dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata: 2.244.000 = Beruházási kiadás előirányzata: 224.000

6. Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében EFOP-1.5.3-16-2017-00048	Előző évi maradvány: 0 Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről EU és hazai társfinanszírozásból: 25.430.000	= Személyi juttatások előirányzata: = Munkaadót terhelő járulékok előirányzata: = Dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata: = Dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata:	23.557.000 1.868.000 5.000 4.323.000
7. Túrkeve Város Klímastratégiájának kidolgozása KEHOP-1.2.1	Előző évi maradvány: 4.323.000 Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülről EU és hazai társfinanszírozásból 2019-ben: 4.323.000		

TÚRKEVEI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

	Kiadás összesen	Összes kiadásból			
		Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Beruházás kisértékű TE
1./ Hivatal igazgatási, gazdasági tevékenysége	151.015.000	112.831.000	19.884.000	14.230.000	4.070.000
2./ Adókiadás, beszedés, adóellenőrzés	20.914.000	14.994.000	2.416.000	3.504.000	-
3./ Népeség nyilvántartás	5.293.000	4.135.000	711.000	447.000	-
4./ Tovább számlázott T-Mobil telefondíjak	3.000.000	-	-	3.000.000	-
Összesen:	180.222.000	131.960.000	23.011.000	21.181.000	4.070.000

Bevétel összesen:
= ebből saját bevétel: 17.415.000
= önkormányzati támogatás: 162.807.000
* ebből állami támogatás: 132.057.000

(adatok Ft-ban)

[illegible]

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

Ft-ban

Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.
Bevételek				
1. Állami támogatások működéshez (B1)	464.203.795	464.203.795	462.203.795	462.203.795
2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-
3. Működési bevételek (B4)	77.510.205	78.260.205	78.260.205	78.260.205
4. Közhatalmi bevételek - helyi adóbevétel (B3)	386.700.000	424.200.000	424.200.000	424.200.000
5. Talajterhelési díj (B3)	350.000	350.000	350.000	350.000
6. Egyéb közhatalmi bevétel – mezőőri járulék (B3)	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
7. Bíróságok, pótlékok (B3)	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
8. Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülről (B16)	95.160.000	95.160.000	95.160.000	95.160.000
<i>Ebből: NEAK támogatás</i>	<i>29.299.000</i>	<i>29.292.000</i>	<i>29.292.000</i>	<i>29.292.000</i>
9. Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülről (B6)	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.035.724.000	1.073.974.000	1.073.974.000	1.073.974.000
10. Felhalmozási bevétel – tárgyi eszköz értékesítés, részvény, részesedés (B5)	-	-	-	-
11. Felhalmozási kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérítés (B4)	13.419.000	13.419.000	13.419.000	13.419.000
12. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről (B2)	63.160.000	63.160.000	63.160.000	63.160.000
13. Felhalmozási kölcsön visszatér. (B74)	-	-	-	-
14. Önkormányzati felhalmozási célú támogatások (B2)	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76.579.000	76.579.000	76.579.000	76.579.000
Finanszírozási bevételek				
15. Belső finanszírozási bevétel – maradvány (B8)				
<i>Ebből: Működési célra</i>	<i>340.968.000</i>	<i>340.968.000</i>	<i>340.968.000</i>	<i>340.968.000</i>
<i>Felhalmozási célra</i>	<i>194.630.000</i>	<i>194.630.000</i>	<i>194.630.000</i>	<i>194.630.000</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	535.598.000	535.598.000	535.598.000	535.598.000
MINDÖSSZESEN:	1.647.901.000	1.686.151.000	1.686.151.000	1.686.151.000

Ft-ban

Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.
Kiadások				
1. Személyi juttatások (K1)	496.192.000	496.802.000	496.802.000	496.802.000
2. Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA (K2)	80.728.000	80.868.000	80.868.000	80.868.000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)	414.923.000	414.923.000	414.923.000	414.923.000
4. Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre (K5)	18.145.000	18.145.000	18.145.000	18.145.000
5. Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülre (K5)	44.563.000	44.563.000	44.563.000	44.563.000
6. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	17.600.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000
7. Általános és működési céltartalék (K513)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
8. Elvonások és befizetések	61.431.000	61.431.000	61.431.000	61.431.000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.136.082.000	1.136.832.000	1.136.832.000	1.136.832.000
9. Beruházások (K6)	415.858.000	445.858.000	445.858.000	445.858.000
10. Felújítások (K7)	42.161.000	49.661.000	49.661.000	49.661.000
11. Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívülre (K8)	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
12. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül (K8)	-	-	-	-
13. Felhalmozási célú céltartalék (K513)	24.731.000	24.731.000	24.731.000	24.731.000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	493.250.000	530.750.000	530.750.000	530.750.000
Finanszírozási kiadások (K9)	18.569.000	18.569.000	18.569.000	18.569.000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18.569.000	18.569.000	18.569.000	18.569.000
MINDÖSSZESEN:	1.647.901.000	1.686.151.000	1.686.151.000	1.686.151.000

forinban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1	Állami támogatások működéshez	55.704.455	37.136.000	37.136.000	37.136.000	37.196.000	37.136.000	37.136.000	37.136.000	37.136.000	37.136.000	37.136.000	37.139.340	464.203.795
2	Működési bevételek	6.459.205	6.459.000	6.459.000	6.459.000	6.459.000	6.459.000	6.459.000	6.459.000	6.459.000	6.459.000	6.459.000	6.461.000	77.510.205
3	Közhatalmi bevételek - Helyi adóbevétel	3.072.000	2.000.000	53.770.000	12.000.000	16.088.000	5.000.000	2.000.000	114.000.000	53.770.000	10.000.000	1.000.000	114.000.000	386.700.000
4	Talajterhelési díj				175.000	175.000								350.000
5	Egyéb közhatalmi bevétel - Mezőőri járulék				3.900.000	3.900.000					4.000.000			11.800.000
6	Egyéb működési célú tám. Áh-n belülről	4.669.000	6.409.000	11.052.000	3.501.000	4.906.000	44.850.000	3.501.000	2.441.000	2.441.000	2.441.000	6.501.000	2.448.000	95.160.000
7	Felhalmozási bevétel													
8	Felhalmozási kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatér.			0	0	0	0	13.419.000						13.419.000
9	Egyéb felh. Célú tám. Áh-n belülről			0	0		63.160.000							63.160.000
10	Pénzeszköz átadás Működési Áh-n kívül													
11	Belső finanszírozási bevétel - maradvány	535.598.000												535.598.000
12	Külső finanszírozási bevétel fjél. hitel		0	0	0									
13	Bevételek összesen:	605.502.660	52.004.000	108.417.000	63.171.000	68.664.000	156.605.000	62.515.000	160.036.000	99.806.000	60.036.000	51.096.000	160.048.340	1.647.901.000
Kiadások														
11	Személyi juttatások	41.349.000	41.349.000	41.349.000	41.349.000	41.349.000	41.349.000	41.349.000	41.349.000	41.349.000	41.349.000	41.349.000	41.353.000	496.192.000
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.727.000	6.727.000	6.727.000	6.727.000	6.727.000	6.727.000	6.727.000	6.727.000	6.727.000	6.727.000	6.727.000	6.731.000	80.728.000
13	Dologi és egyéb folyó kiadások	14.576.000	14.576.000	34.576.000	34.576.000	34.576.000	25.576.000	25.576.000	35.576.000	41.328.000	51.328.000	56.330.000	46.329.000	414.923.000
14	Egyéb működési célú tám. Áh-n belülről			765.000	3.923.000		3.925.000			915.000	4.690.000	3.925.000		18.145.000
15	Egyéb működési célú támogatás Áh-n kívülre						22.281.000			11.141.000			11.141.000	44.563.000
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.474.000	17.600.000
17	Elvonások és visszatartások	4.969.000	4.969.000	6.772.000	4.969.000	4.969.000	4.969.000	4.969.000	4.969.000	4.969.000	4.969.000	4.969.000	4.969.000	61.431.000
18	Általános és működési céltartalék												2.500.000	2.500.000
19	Beruházások	23.565.000		21.653.000	5.232.000	32.440.000	138.327.000	42.440.000	42.440.000	42.440.000	32.440.000	2.441.000	32.440.000	415.858.000
20	Felújítások						7.023.000	10.023.000	8.023.000	6.773.000	6.273.000	2.773.000	1.273.000	42.161.000
21	Felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülről				1.500.000		9.000.000							10.500.000
22	Felhalmozási céltartalék												24.731.000	24.731.000
23	Finanszírozási kiadások		18.569.000											18.569.000
24	Kiadások összesen:	92.652.000	87.656.000	113.308.000	99.744.000	121.527.000	256.718.000	136.475.000	140.550.000	157.108.000	149.242.000	119.980.000	172.941.000	1.647.901.000
25	Egyenleg	512.850.660	477.198.660	472.307.660	435.734.660	382.871.660	282.758.660	208.798.660	228.284.660	170.982.660	81.776.660	12.892.660		