

**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				5.018.000
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása	225.060.686	220.042.686		
= 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. Bírságok, 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		
=Gyermekorvosi 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. = Szociális programelem- közmunkaprogram	428.000	428.000		
	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) * Lakásüzemelt. kapcs. ÁFA * Petőfi Iskola étkezt. vissz.ÁFA * Gimn. és Szki. étkezt.vissza.ÁFA * Kollégiumi étkezt. visszaig. ÁFA - Bérbeadott épületek továbbszla. közműdíj visszaig. áfája - Orvosi rendelő továbbszla. közműdíj visszaig. áfája - Orvosi ügyelet továbbszla. szolgáltatás visszaig. áfája - Gyermekorvosi rendelő továbbszla. közműdíj visszaig. áfája - Sportpálya továbbszáml. közműdíj visszaig. áfája	13.276.000 2.157.000 3.486.000 225.000 1.342.000 270.000 203.000 54.000 108.000 162.000	10.318.000 2.157.000 3.486.000 225.000 1.342.000 270.000 203.000 54.000 108.000 162.000	2.958.000	
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 = Szolgáltatás ellenértéke = Egyéb működési c. tám. bevétele ÁH-n belülről	296.000 88.000 606.000	296.000 88.000 606.000		
VIII. Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde összesen:	990.000	990.000		
IX. Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár = Szolgáltatás ellenértéke = Egyéb működési c. tám. bev. ÁH-n belülről	1.200.000 457.000	1.200.000 257.000	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 bevétele/kiadása	3.000.000		3.000.000	
- Hivatal igazgatási, gazdasági tevékenysége	151.015.000	151.015.000		
- Adókiszabás, beszédés, adóellenőrzés	20.914.000	20.914.000		
- Népeesség 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,				
- <u>Beruházási feladatok</u>				
= Klíma berendezés hivatalba	500.000		500.000	
= Kamera rendszer hivatalba	500.000		500.000	
= Szavazórends. 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 betegágy komplett felszereléssel	550.000		550.000	
= Elektromos betegágy 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. I/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 Ig. 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	
= Millennium 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 Ig. 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	
- <u>Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül</u> = TVSE pályázati TAO önerő tám. = Városfejlesztési Kft részére infrastruktúra fejlesztés támogatása	9.000.000 1.500.000		9.000.000 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 = Céltartalék * 2020.évi közfoglalkozt. tartalék * Közműv. érdekeltségnövelő támogatás tartalékalap * K-26 kísérogáz fejlesztés tartalékalap = Pályázati fejlesztési céltartalék	1.500.000 1.000.000 3.000.000 18.094.000 3.637.000	1.500.000 1.000.000 3.000.000 3.637.000	18.094.000	
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