

TÚRKEVE VÁROS 2016. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

1. lap
Összesen: 4 lap
(Ezer Ft-ban)

| Megnevezés | 2016. évi terv (ezer Ft-ban) |
|---|------------------------------|
| ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI TÁMOGATÁSA | |
| I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.) Települési önkormányzatok működésének támogatása | |
| a./ Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 113.447 |
| b./ Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellát. támogatása | |
| a./ zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladat támogatása | 3.860 |
| b./ közvilágítás fenntartásának támogatása | 24.224 |
| c./ köztemető fenntartással kapcs. fel. tám. | 14.496 |
| d./ közutak fenntartásának támogatása | 14.753 |
| <i>b./ Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellát. támogatása összesen</i> | <i>57.333</i> |
| c./ Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | - |
| d./ Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | - |
| e./ Üdülőhelyi feladatok támogatása | 6.071 |
| 6.) 2015. évi áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 420 |
| I./ Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen: | 177.271 |
| II./ Települési önkormányzatok köznevelési fel. támogatása | |
| 1./ Óvodapedagógusok, óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 109.931 |
| 2./ Óvoda működtetés támogatása | 19.066 |
| 4./ Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs. támogatás | 3.842 |
| 5./ Kieg. óvodapedagógus minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 1.824 |
| II./ Települési önkormányzatok egyes köznev. fel. támogatása összesen: | 134.663 |
| III./ Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladat. támogatása | |
| 2./ A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 76.804 |
| 3./ Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | |
| j./ gyermekek napközbeni ellátása | |
| ja./ bölcsődei ellátás | 4.941 |
| 5./ Gyermekétkeztetés támogatása | |

| Megnevezés | 2016. évi terv (ezer Ft-ban) |
|---|-------------------------------------|
| a./ Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatok ellátása után járó bértámogatás | 24.790 |
| b./ Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 27.140 |
| c./ A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 3.835 |
| III./ Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: | 137.510 |
| IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | |
| d./ Települési önkorm. nyilvános könyvtári és közművel. feladatainak tám. | 10.398 |
| e./ Települési önkorm. muzeális intézményi feladatainak támogatása | 12.054 |
| IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen | 22.452 |
| V. Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 17.015 |
| ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: | 488.911 |

TÚRKEVE VÁROS 2016. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

3. lap
Összesen: 4 lap
(Ezer Ft-ban)

| Megnevezés | 2016. évi terv (ezer Ft-ban) | |
|---|------------------------------|---------------|
| II. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI | | |
| 1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde | | |
| Működési bevételek | 938 | |
| Előző évi maradvány (működési) | 5.400 | |
| <i>Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde összesen:</i> | | 6.338 |
| 2./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár | | |
| Működési bevétel | 3.065 | |
| Előző évi maradvány (működési) | 1.050 | |
| <i>Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen:</i> | | 4.115 |
| 3./ Finta Múzeum | | |
| Működési bevétel | 100 | |
| Előző évi maradvány (működési) | 580 | |
| <i>Finta Múzeum összesen:</i> | | 680 |
| 4./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal | | |
| Működési bevétel | 70 | |
| Előző évi maradvány (működési) | 1.000 | |
| <i>Túrkevei Polgármesteri Hivatal összesen:</i> | | 1.070 |
| II. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: | | 12.203 |
| III. TÚRKEVE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI | | |
| 1./ Helyi adóbevételek | | |
| a./ Iparűzési adó | 200.960 | |
| b./ Magánszemélyek kommunális adója | 18.517 | |
| c./ Idegenforgalmi adó | 4.500 | |
| d./ Helyi gépjárműadó | 15.450 | |
| <i>Helyi adóbevételek összesen:</i> | | 239.427 |

TÚRKEVE VÁROS 2016. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

4. lap
Összesen: 4 lap
(Ezer Ft-ban)

| Megnevezés | 2016. évi terv (ezer Ft-ban) |
|---|------------------------------|
| 2./ Bíróságok, pótlékok | 3.000 |
| 3./ Talajterhelési díj | 400 |
| 4./ Egyéb közhatalmi bevétel | 8.800 |
| <i>Közhatalmi bevételek összesen</i> | <i>251.627</i> |
| 5./ Működési bevételek | 46.584 |
| 6./ Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről | 85.388 |
| = ebből OEP-től átvétel | 20.761 |
| 7./ Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülről | 50 |
| 8./ Befolyt általános forgalmi adó | 24.693 |
| 9./ Előző évi működési célú maradvány | 91.423 |
| III. TÚRKEVE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: | 499.765 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK + MŰKÖDÉSI CÉLÚ MARADVÁNY ÖSSZESEN: | 1.000.879 |
| IV. Túrkeve Városi Önkormányzat felhalmozási bevételei | |
| 1./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 3.858 |
| 2./ Kölcsönök visszatérülése | 50 |
| 3./Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről | 4.585 |
| 4./ Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülről | - |
| 5./ Felhalmozási visszaigényelhető általános forgalmi adó | 6.046 |
| 6./ Előző évi felhalmozási célú maradvány | 31.318 |
| IV. TÚRKEVE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: | 45.857 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK + FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARAVÁNY + FELHALMOZÁSI HITELFELVÉTEL ÖSSZESEN: | 45.857 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 1.046.736 |

| Hivatkozás és feladat | Számítás | Számított támogatás összesen | Intézmények | | | | |
|--|---|------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|--------------|--|
| | | | Önkormányzati gazd. | Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde | Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár | Finta Múzeum | |
| I. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | |
| 1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | Központi számítás alapján | 113.446 | 113.446 | | | | |
| 2. Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok | Központi számítás: 13.507 Beszámítás - 9.646 | 3.861 | 3.861 | | | | |
| 3. Közvilágítás fenntartásának támogatása | Központi számítás 24.224 Beszámítás 0 | 24.224 | 24.224 | | | | |
| 4. Köztemető fenntartásának támogatása | Központi számítás | 14.496 | 14.496 | | | | |
| 5. Közutak fenntartásának támogatása | Központi számítás | 14.753 | 14.753 | | | | |
| 6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 9121 fő x 2700 Ft Beszámítás - 24.627 | - | - | | | | |
| 7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladat | 222 fő x 2.550 Ft Beszámítás - 566 | - | - | | | | |
| 8. Üdülőhelyi feladatok támogatása | 6.071 Beszámítás 0 | 6.071 | 6.071 | | | | |
| 9. 2015. éviről áthúzódó bérekompensáció támog. | Központi számítás | 420 | 420 | | | | |
| II. Települési önkormányzatok egyes köznev. feladatainak támogatása | | | | | | | |
| 1. Óvodapedagógusok és munkáját közvet. segítők bértámogatása | | | | | | | |
| - Pedagógusok bértámogatása | 2015/2016 tanév 8 óra | 58.876 | | 58.876 | | | |
| - Pedagógusok bértámogatása | 2016/2017 tanév 4 óra | 26.997 | | 26.997 | | | |
| - Pedagógusok pótlólagos bértámogatása | 2016/2017 tanév 3 óra | 658 | | 658 | | | |
| - Nevelőmunkát közvetlen segítők bértámogatása | 2015/2016 tanév 8 óra | 15.600 | | 15.600 | | | |
| - Nevelőmunkát közvetlen segítők bértámogatása | 2016/2017 tanév 4 óra | 7.800 | | 7.800 | | | |

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 |
| 2. Óvodaműködtetés támogatása | | | | | | |
| - 2015/2016. tanévre 8 óra | 8 hó x 245 fő x 80.000 Ft | 13.067 | | 13.067 | | |
| - 2016/2017. tanévre 4 óra | 4 hó x 225 fő x 80.000 Ft | 6.000 | | 6.000 | | |
| 3. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | | 3.841 | 3.841 | | | |
| 4. Kieg. óvodapedagógus minősítésből adódó többletkiadáshoz | Központi adatok alapján | 1.824 | | 1.824 | | |
| III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1. Települési önkorm. szoc. feladatainak egyéb támogatása | Központi számítás | 76.804 | 76.804 | | | |
| 2. Bölcsődei ellátás | 10 fő x 494.100 Ft/év | 4.941 | | 4.941 | | |
| 3. Gyermekétkeztetés támogatása | | | | | | |
| - Finanszírozás szempontjából elism. dolg. bért. | 15,19 fő x 1.632.000 Ft | 24.790 | 11.710 | 13.080 | | |
| - Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | Központi számítás | 27.140 | 12.734 | 14.406 | | |
| - Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 6.728 x 570 Ft | 3.835 | 3.835 | | | |

ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGEI

3. 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 |
| IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | |
| 1. Tám. nyilvános könyvtári ellátási és közműv. feladatok | 9121 fő x 1.140 Ft | 10.398 | | | 10.398 | |
| 2. Települési önkorm. muzeális intézm. feladat. támogatása | Központi számítás | 12.054 | | | | 12.054 |
| ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS MINDÖSSZESEN: | | 471.896 | 286.195 | 163.249 | 10.398 | 12.054 |

TÚRKEVE VÁROS BEVÉTELEINEK MEGOSZTÁSA
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

| FORRÁS MEGNEVEZÉSE | 2015. évi terv | 2016. évi terv |
|--|---------------------------|-----------------------|
| I. Állami hozzájárulás | | |
| Települési önkorm. működésének támogatása | 145.971 | 177.271 |
| Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám. | 117.721 | 134.663 |
| Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása | 115.232 | 137.510 |
| Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | 22.556 | 22.452 |
| Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 14.000 | 17.015 |
| I. Állami hozzájárulás összesen | 415.480 | 488.911 |
| II. Önkormányzat bevételei | | |
| a.) Közhatalmi bevételek | | |
| 1. Iparűzési adó | 203.500 | 200.960 |
| 2. Magánszemélyek kommunális adója | 19.450 | 18.517 |
| 3. Idegenforgalmi adó | 4.500 | 4.500 |
| 4. Helyi önk. gépjárműadó | 15.860 | 15.450 |
| 5. Talajterhelési díj | 500 | 400 |
| 6. Mezőri járulék | 8.800 | 8.800 |
| 7. Bírságok, pótlékok | 3.000 | 3.000 |
| Közhatalmi bevételek összesen: | 255.610 | 251.627 |
| b.) Működési bevételek | | |
| - Lakbérből származó bevétel | 6.060 | 6.417 |
| - Saját földterületeken termesztett növények értékes. | 9.200 | - |
| - Járási hivatal által fizetendő közműdíjak | 1.228 | 1.228 |
| - Kamatbevétel | 400 | 100 |
| - Juhászfesztiválon fizetett helyfoglalási díj | 2.000 | 2.000 |
| - Orvosi rendelő működtetésével kapcs. bevétel | 360 | 240 |
| - Reklámhordozók – közterület eltérő használat | 354 | 300 |
| - Petőfi S. Ált. Iskola étkeztetési díjbevétele | 3.626 | 3.750 |
| - Gimnázium és SZKI. étkeztetési díjbevétel | 680 | 479 |
| - Kollégium étkeztetési díjbevétele | 3.115 | 3.078 |
| - Gyógyfürdő Kft által térített bérleti díj | 8.560 | 10.470 |
| - TRV Zrt ivó- és szennyvízhálózat üzemeltetési díja | 6.869 | 6.467 |
| - Országos Orvosi Ügyelet Kft által fizetett átalánydíj | 189 | 189 |
| - Mezőgazd. termény és állatértékesítés bevétele | 12.317 | 7.856 |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| -Mezőgazd. növény értékesítés bev.(Búzivirág Kft. Agrokeve Kft.) | - | 675 |
| - Mezőgazd. növény értékesítés bev. (Kevi Növény Kft) | 3.031 | 3.335 |
| Működési bevételek összesen: | 57.989 | 46.584 |
| c.) Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről | | |
| = Mezőőrség várható támogatása (NAV-tól) | 4.320 | 4.320 |
| = Területalapú támogatás | 4.800 | 4.970 |
| = Támogatásértékű bevétel OEP-től | 21.019 | 20.761 |
| = TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkakép. foglalk. | 681 | - |
| = 1671. Mg-i ráépülő program (2014. év) résztámogat. | 7.489 | - |
| = 1671/2. Mg-i 2015. évi ráépülő program támogatása | 90.539 | - |
| = 2015. évi Téli közmunkaprogram | 13.199 | - |
| = 2014/2015. Közút program (áthúzódó) | 3.334 | - |
| = 2015. évi közútkarbantartási program | 28.863 | - |
| = 2014/2015. Illegális hulladéklerakó felszám. program | 1.579 | - |
| = 2014/2015. 50 fős közfoglalkoztatás (áthúzódó) | 13.872 | - |
| = 2014/2015. 25 fős hagyományos közfogl. (áthúzódó) | 6.580 | - |
| = 2014/2015. Belvízprogram (áthúzódó) | 4.728 | - |
| = Szervezetfejl. Túrkeve Önkorm.-nál ÁROP 1.A.5-2013. | 16.907 | - |
| = 2015/2016. évi Belvízprogram (áthúzódó) | - | 3.451 |
| = 2015/2016. évi Helyi sajátosságok program (áthúzódó) | - | 1.998 |
| = 2016. évi 8 fős hosszabb idejű közfoglalk. (áthúzódó) | - | 968 |
| = 2015/2016. évi Közútprogram (áthúzódó) | - | 3.817 |
| = 2016. évi 70 fős hagyományos közfoglalk. (áthúzódó) | - | 31.815 |
| = 2016. évi 25 fős hagyományos közfoglalk. (áthúzódó) | - | 2.380 |
| = 2016. évi start Mezőgazd-i közfoglalkoztatás (áthúzódó) | - | 10.908 |
| = 2015. évi Belvízprogram | 28.874 | - |
| = 1 fő foglalkoztatása 40 év jogv. megszerzéséhez pály. | 180 | - |
| Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről | 255.664 | 85.388 |
| d./ Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülről | | |
| Működési célra | | |
| = Juhászfesztivál megrendezéséhez | 130 | 50 |
| Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülről összesen: | 130 | 50 |
| e./ Befolyt ÁFA | | |
| Kiszámlázott ÁFA | | |
| = Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 10.813 | 10.967 |
| = Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak ÁFA-ja | 162 | 151 |
| Kiszámlázott ÁFA összesen: | 10.975 | 11.118 |
| Működési ÁFA visszatérülés | | |
| = 2015. december havi ÁFA visszatérülés | - | 6.033 |
| = Lakásüzemeltetéssel kapcsolatos ÁFA | 2.232 | 2.802 |
| = Juhászfesztivál visszaigényelhető ÁFA-ja | 213 | 450 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| = Petőfi S. Ált. Iskola étkeztetésének ÁFA visszaigény. | 1.790 | 1.890 |
| = Gimn. és Szki. étkeztetésének ÁFA visszaigénylése | 563 | 394 |
| = Kollégium étkeztetésének ÁFA visszaigénylése | 2.281 | 2.006 |
| Működési ÁFA visszatérülés összesen: | 7.079 | 13.575 |
| Befolyt ÁFA összesen: | 18.054 | 24.693 |
| f./ Előző évi működési maradvány | | |
| = Feladattal terhelt a kiadási oldalon konkrét feladathoz kapcsolódó működési maradvány | 35.703 | 75.605 |
| = Szabad, feladattal nem terhelt maradvány (működési) | 40.500 | 15.818 |
| Előző évi maradvány összesen: | 76.203 | 91.423 |
| III. Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde | | |
| = Működési bevétele | | |
| Intézményi ellátási díj bevétel | 4.551 | 585 |
| Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel | 80 | 40 |
| ÁFA bevétel | 3.759 | 313 |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 1.229 | - |
| Működési ÁFA visszatérülés | 2.530 | 313 |
| = Előző évi működési maradvány | 5.930 | 5.400 |
| Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde összesen | 14.320 | 6.338 |
| IV. Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár | | |
| = Működési bevétele | | |
| Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel | 3.160 | 3.065 |
| Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről | 1.798 | - |
| = Előző évi működési maradvány | 640 | 1.050 |
| Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár összesen | 5.598 | 4.115 |
| V. Finta Múzeum | | |
| = Működési bevétel | | |
| Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel | 80 | 100 |
| = Előző évi működési maradvány | 350 | 580 |
| Finta Múzeum összesen | 430 | 680 |
| VI. Túrkevei Polgármesteri Hivatal | | |
| = Működési bevétel | | |
| Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel | 155 | 70 |
| Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről | 36 | - |
| = Előző évi működési maradvány | 3.000 | 1.000 |
| Túrkevei Polgármesteri Hivatal összesen | 3.191 | 1.070 |
| Túrkeve város működési bevétele mindösszesen: | 1.102.669 | 1.000.879 |
| Ebből: | | |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Túrkeve város előző évi működési maradványa: | | |
| - Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde | 5.930 | 5.400 |
| - Madarász Károly Műv. Ház és Városi Könyvtár | 640 | 1.050 |
| - Finta Múzeum | 350 | 580 |
| - Túrkevei Polgármesteri Hivatal | 3.000 | 1.000 |
| - Túrkeve Város Önkormányzata | 76.203 | 91.423 |
| Túrkeve város előző évi működési maradványa mindösszesen: | 86.123 | 99.453 |

B. FELHALMOZÁS BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

| Forrás megnevezése | 2015. évi terv | 2016. évi terv |
|---|----------------|----------------|
| I. Önkormányzat bevételei | | |
| a./ Felhalmozási bevételek | | |
| - Önkorm.-i lakások értékesítése utáni lakástörlesztés | 300 | 300 |
| - Vágópont eszközértékesítése | - | 558 |
| - DAEWOO NEXIA és ED markoló értékesítése | 600 | - |
| -Zrínyi utcai ingatlanértékesítés bevétele | - | 3.000 |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 900 | 3.858 |
| b./ Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről | | |
| - Vágópont kialakításhoz (2015. évi tám. rész.) | 2.495 | - |
| - Petőfi Iskola tornaterem felújítás vis maior pályázat | 26.301 | - |
| - Fotovoltarikus rendszer kiép. a túrkevei hivatalnál – pályázat | 22.060 | - |
| - Városi Sportcsarnok tetőfelújítása vis maior keretből | 25.817 | - |
| - Új szennyvíztelep kialakításhoz | 754.565 | - |
| - EU-s önerő új szennyvíztelep kialakításhoz | 40.857 | 4.585 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről összesen: | 872.095 | 4.585 |
| c./ Kölcsönök visszatérülése | | |
| - Belvíz miatti kölcsön visszatérülése | 72 | 50 |
| Kölcsönök visszatérülése összesen: | 72 | 50 |
| d./ Felhalmozási ÁFA visszatérülés | | |
| - Lakás üzemeltetési feladathoz kapcs. felújítás (beruházási ÁFA visszaig.) | - | 1.218 |
| - Ivó- és szennyvízhálózat felújítása ÁFA visszaig. | 3.836 | 4.828 |
| Felhalmozási ÁFA visszatérülés összesen: | 3.836 | 6.046 |
| e./ Előző évi felhalmozási maradvány | | |
| - Feladattal terhelt a kiadási oldalon konkrét feladathoz kapcs. felhalmozási maradvány | 27.693 | 31.318 |
| Előző évi felhalmozási maradvány összesen: | 27.693 | 31.318 |
| Túrkeve város felhalmozási bevétele mindösszesen | 904.596 | 45.857 |
| Túrkeve város előző évi felhalmozási maradványa: | | |
| - Túrkeve Város Önkormányzata | 27.693 | 31.318 |
| Túrkeve város előző évi felhalm. maradv. mindössz.: | 27.693 | 31.318 |

B.
TÚRKEVE VÁROS 2016. ÉVI KIADÁSAINAK TERVEZETT ALAKULÁSA

(ezer Ft-ban)

| Megnevezés | Kiadás összesen | Összes kiadásból | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|-------|-------------------|------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|----------|
| | | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA | Dologi kiadás | Ellátottak pb. juttatása | Támogatás ÁH-n belülre | | Támogatás kívülre | | ÁH-n Felh. | Finanszírozási kiadás | Beruházás | Felújítás | Tartalék |
| | | | | | | Műk. | Felh. | Műk. | Felh. | | | | | |
| I. Intézmények kiadásai | | | | | | | | | | | | | | |
| Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde | 169.587 | 95.968 | 26.847 | 46.622 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | |
| - Ebből: Bölcsőde | 10.184 | 5.742 | 1.510 | 2.932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár | 38.334 | 21.498 | 5.832 | 11.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Finta Múzeum | 14.963 | 7.178 | 1.908 | 5.877 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Túrkevei Polgármesteri Hiv. | 129.163 | 83.598 | 24.771 | 20.794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Intézmények kiadásai össz.: | 352.047 | 208.242 | 59.358 | 84.297 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | |
| II. Túrkeve Városi Önkormányzat kiadásai | | | | | | | | | | | | | | |
| a.) Városüz., szoc. ellátások, oktatás, eü. feladatok | 585.680 | 153.831 | 32.605 | 238.993 | 66.800 | 9.574 | - | 83.877 | - | - | - | - | - | |
| b.) Finanszírozási kiadás | 16.492 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.492 | - | - | - | |
| Önkormányzat kiadásai össz.: | 602.172 | 153.831 | 32.605 | 238.993 | 66.800 | 9.574 | - | 83.877 | - | 16.492 | - | - | - | |
| III. Felújítási, beruházási fel., felhalm. pénzeszk. átadás | | | | | | | | | | | | | | |
| a.) Beruházási feladatok | 48.045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.045 | - | - | |
| b.) Felújítási feladatok | 24.330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.330 | - | |
| c.) Felhalm. pénzeszk. átadás | 800 | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | |
| Felúj, beruházási feladatok, felhalm. pénzeszk. át. össz. | 73.175 | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | 48.045 | 24.330 | - | |
| IV. Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | |
| a.) Általános tartalék | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.000 | |
| b.) Céltartalék | 17342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.342 | |
| Tartalék összesen: | 19.342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kiadások összesen: | 1.046.736 | 362.073 | 91.963 | 323.290 | 66.800 | 9.574 | - | 83.877 | 800 | 16.492 | 48.195 | 24.330 | 19.342 | |

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

| Feladat-jelleg | Kiadás megnevezése | Kiadási előirányzat összesen | | Összes kiadásból | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------------------|--------------|---|---------------|--------------------------------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|--------------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | Személyi juttatás | | Munkaadót terhelő járulék | | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | Támogatások ÁH-n belülre | | | | Támogatások ÁH-n kívülre | | | |
| | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | mük. | | felhalm. | | mük. | | felhalm. | |
| 1. | Településüzemeltetési, kommunális kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező | Építés és település üzemeltetési feladatok | 1 000 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Közutak fenntartása | 11 300 | 11 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 715 | 11 203 | 0 |
| Kötelező | Belvízvédelmi feladatok | 4 500 | 4 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 4 138 | 0 |
| Kötelező | Településtudomány, Parkgondozás, fásítás, | 12 650 | 14 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 650 | 14 280 | 0 |
| Kötelező | Közvilágítás | 29 000 | 24 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 000 | 24 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Önkormányzati lakások fenntartása | 10 497 | 13 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 497 | 13 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Környezetvédelmi feladatok | 1 447 | 1 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 447 | 1 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Köztetők működtetése, fenntartása | 3 300 | 2 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 2 930 | 0 |
| Kötelező | Bérbeadott épületek karbantartása, javítása | 1 600 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Művelődési ház társasházi közös költsége | 728 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 387 | 0 | 0 |
| Kötelező | Erdőtelepítéssel kapcs. kiadás | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Útfelújításhoz alapanyag vásárlás (ebből Képviselői keret 8*250e Ft=2000eFt) | 10 000 | 19 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 19 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Önkormányzati intézmények takarítása | 6 768 | 6 929 | 5 028 | 5 304 | 1 554 | 1 625 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Önkormányzati intézmények karbantartása | 3 326 | 3 423 | 1 867 | 2 620 | 586 | 803 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Belvízvédelem - Holt-Berettyó kotrása | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | Főépítési feladatok | 762 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Külterületi lakosok szállítása | 5 000 | 5 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 113 | 0 | 0 |
| Önként | Petőfi,Millenium tér világítása | 225 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Hulladékgazdálkodás támogatása Városgondnokság | 2 429 | 13 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 429 | 13 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | Karácsonyi díszkivilágítás | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Belterületi földutak megerősítése | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | Önkormányzati ingatlanok bontása | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Katasztrófa védelmi szirénák javítása | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Tűzvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Üzemanyagköltség belvízvédelemhez | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kötelező összesen | 105 495 | 124 892 | 6 895 | 7 924 | 2 140 | 2 428 | 59 567 | 76 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 893 | 38 051 | 0 | 0 |
| | Önként vállalt összesen | 1 837 | 1 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 837 | 1 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Településüzemeltetési, kommunális kiadások összesen: | 107 332 | 126 157 | 6 895 | 7 924 | 2 140 | 2 428 | 61 404 | 77 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 893 | 38 051 | 0 | 0 |

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

| Feladat-jelleg | Kiadás megnevezése | Kiadási előirányzat összesen | | Összes kiadásból | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------------|--------------|---|---------------|--------------------------------|----------|--------------------------|--------------|----------|----------|--------------------------|--------------|----------|----------|
| | | | | Személyi juttatás | | Munkaadót terhelő járulékok | | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | Támogatások ÁH-n belülre | | | | Támogatások ÁH-n kívülre | | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | mük. | | felhalm. | | mük. | | felhalm. | |
| 3. | Oktatás, közművelődés és sport feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező | Közművelődési tevékenység | 200 | 0 | 80 | 0 | 42 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Nemzeti ünnepek | 500 | 0 | 200 | 0 | 102 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | Önkormányzati ünnepek | 200 | 400 | 0 | 73 | 0 | 37 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Juhászfesztivál megrendezése | 4 000 | 4 879 | 1 050 | 1 050 | 422 | 409 | 2 528 | 3 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | Nemzetközi kapcsolatok bonyolítása | 300 | 0 | 210 | 0 | 51 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Város Napja megrendezése- Kitüntetések | 0 | 1 000 | 0 | 667 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Honlap készítése, fenntartása | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | Bursa Hungarica ösztöndíj | 1 305 | 1 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 305 | 1 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | Lovarda működtetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | Városi TVSE támogatása | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | Diák és utánpótlás nevelés | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | Nagykunságért Díj adományozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | Városi TVSE pályázat támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | Jászkunkapitányok nyomában túraútvonalhoz csatlakozás | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Sportpálya működtetése | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Petőfi Ált. Iskola működtetése 1-4. évfolyam | 15 476 | 14 214 | 5 575 | 6 075 | 1 752 | 1 892 | 8 149 | 6 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Petőfi Ált Iskola működtetése 5-8. évfolyam | 16 820 | 15 347 | 5 702 | 6 075 | 1 722 | 1 857 | 9 396 | 7 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | Ványai DSE- Nagykun Diáksport Viadal támogatása | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Gimnázium működtetése | 3 678 | 3 954 | 1 368 | 1 368 | 405 | 417 | 1 905 | 2 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Kollégium működtetése | 16 151 | 11 687 | 2 625 | 2 652 | 811 | 812 | 12 715 | 8 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Városi Sportcsarnok működtetése | 8 197 | 7 227 | 1 257 | 1 326 | 376 | 406 | 4 543 | 3 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 021 | 1 806 | 0 | 0 |
| Kötelező | Petőfi Ált. Iskola gyermekétkeztetése | 24 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Középiskolai tanulók étkeztetése | 2 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Kollégiumi tanulók étkeztetése | 10 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | Tanórán kívüli tevékenység | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | Kaszap Nagy István Református Iskola, Óvoda | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | Kötelező összesen | 105 284 | 60 708 | 17 857 | 19 213 | 5 632 | 6 126 | 79 774 | 33 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 021 | 1 806 | 0 | 0 |
| | Önként vállalt összesen | 25 161 | 2 155 | 210 | 73 | 51 | 37 | 95 | 290 | 0 | 0 | 1 305 | 1 755 | 0 | 0 | 23 300 | 0 | 0 | 0 |
| | Oktatás, közművelődés és sport feladatok összesen: | 130 445 | 62 863 | 18 067 | 19 286 | 5 683 | 6 163 | 79 869 | 33 853 | 0 | 0 | 1 305 | 1 755 | 0 | 0 | 25 321 | 1 806 | 0 | 0 |

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

| Feladat-jelleg | Kiadás megnevezése | Kiadási előirányzat összesen | | Összes kiadásból | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------------|--------------|---|---------------|--------------------------------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|--------------------------|---------------|---------------|----------|----------|
| | | | | Személyi juttatás | | Munkaadót terhelő járulékok | | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | Támogatások ÁH-n belülre | | | | Támogatások ÁH-n kívülre | | | | |
| | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | műk. | | felhalm. | | műk. | | felhalm. | | |
| 4. | Igazgatás, gazdasági és egyéb tevékenység | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező | Testület működése | 27 718 | 27 707 | 19 209 | 19 198 | 4 965 | 4 965 | 3 544 | 3 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kötelező | Állategészségügyi feladatok | 8 144 | 9 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 144 | 9 156 | 0 | 0 |
| Önként | Különböző tagsági díjak | 2 181 | 3 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 181 | 3 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Idegenforgalmi feladatok,marketing | 300 | 300 | 50 | 50 | 36 | 31 | 214 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Lakosságvédelmi feladatok | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Városi vagyonbiztosítás | 3 000 | 2 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 2 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | Nem önkom. intézm., társ.szerv, önszerv., civil szerv.támogatása | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 2014. decemberi Áfa befizetés | 1 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | Egressy Béni Zeneiskola támogatása | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | Korda V. Alapfokú Műv. Iskola támogatása | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | Református egyházközösség támogatása | 300 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 500 | 0 | 0 |
| Önként | Mentő és Tűzoltó Egyesület támogatása | 6 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 600 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | Gyógyfürdő Kft támogatása | 8 583 | 10 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 583 | 10 283 | 0 | 0 |
| Kötelező | ÁFA befizetési kötelezettség | 10 975 | 9 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 975 | 9 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | 2016. évi polgármesteri keret | 1 500 | 1 000 | 500 | 500 | 325 | 317 | 675 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Önkormányzati bankszámla vezetés költsége | 5 200 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | Túrkevei Önkormányzat Szervezetfejlesztési ÁROP pályázata | 12 038 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 12 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Likvid hitel kamata | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Közterület felügyelő önkormányzati foglalkoztatása | 0 | 2 938 | 0 | 2 190 | 0 | 651 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | Képviselői költségérintés | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kötelező összesen | 57 154 | 57 093 | 19 259 | 21 438 | 5 001 | 5 647 | 24 750 | 20 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 144 | 9 156 | 0 | 0 |
| | Önként vállalt összesen | 34 902 | 17 621 | 524 | 500 | 331 | 317 | 16 564 | 6 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 483 | 10 783 | 0 | 0 |
| | Igazgatás, gazdasági és egyéb tevékenység összesen: | 92 056 | 74 714 | 19 783 | 21 938 | 5 332 | 5 964 | 41 314 | 26 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 627 | 19 939 | 0 | 0 |

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

| Feladat-jelleg | Kiadás megnevezése | Kiadási előirányzat összesen | | Összes kiadásból | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------------|--------------|---|--------------|--------------------------------|----------|--------------------------|--------------|----------|----------|--------------------------|--------------|----------|----------|
| | | | | Személyi juttatás | | Munkaadót terhelő járulékok | | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | Támogatások ÁH-n belülre | | | | Támogatások ÁH-n kívülre | | | |
| | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | mük. | | felhalm. | | mük. | | felhalm. | |
| 5. Önkormányzat által finanszírozott feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önként | Mezőőri szolgálat működtetése | 15 538 | 16 810 | 9 138 | 9 865 | 2 244 | 2 440 | 4 156 | 4 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | BKTT Szociális Szolgáltató Központ támogatása | 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Nagy Marianna baleseti kártérítése | 134 | 134 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Ábrahám Sándor kártérítése | 544 | 544 | 544 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 2015. évi lakásfenntartási támogatás visszafizetésére | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | Mezőgazdasági tevékenység irányítási költsége | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | Mezőgazdasági terület művelés -Kevi Növény KFT | 3 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 2014. évi állami tám. elszámolás miatti kamatfizetés | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | 2015. évi ki nem fizetett tagsági díj BKTT részére | 0 | 1 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Közbeszerzési szakértői díjra | 1 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 2014. évi közfoglalkoztatás igazgatási kiadásai | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Településrendezési eszköz felülvizsgálatának közbeszerzése 368/2015(XII.17.) | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Végátemelő szivattyú javításának pénzügyi rendezése | 0 | 1 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | Konyha működtetés támogatása | 6 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| Kötelező | 2016. évi pálya és munkaalkalmassági vizsgálat önkorm. Dolgozóknak | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Damjanich úti óvoda épület bontása | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | BKTTT Idősek Otthona támogatása | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Felmondott csatornaérdekeltségi díjak végrehajtási, ügyvédi ktg. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Start Mg.ráépülő program 95 fő (1671.sz.e.) | 125 851 | 0 | 81 296 | 0 | 11 026 | 0 | 33 268 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Serenipity végrehajtási költség | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 5 fős téli és egyéb közfoglalkoztatás 2015. évi elszámolása (1683.sz.e.) | 136 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | TÁMOP- Megvált.munkaképes. rehab.foglalkoztatása | 401 | 0 | 300 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Hagyományos közfoglalkoztatás- 25 fő részére (1684.sz.e.) | 6 685 | 0 | 5 890 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Közútjavítás mintaprogram 2014/15. 19 fő (1681.sz.e.) | 5 081 | 0 | 4 477 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Illegális hulladéklerakó 2014/15 mintaprogram(1680.sz.e.) | 2 407 | 0 | 2 121 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Belvízelvezetés 2014.mintaprogram 24 fő (1679.sz.e.) | 6 903 | 0 | 5 702 | 0 | 770 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 50 fő 2014/15 közfoglalkoztatási program(1685.sz.e.) | 18 574 | 0 | 15 738 | 0 | 2 125 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | Közmunka irányítás 2 fő | 2 858 | 0 | 2 250 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Települési Roma Nemz.Önk.működési kiadásai | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Mezőgazdasági Start mintaprogram 2015.nem trámogatott növényterm.+ állatt. kiadásai | 9 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 2015.évi Belvízvédelmi közmunkaprogram program (ÚJ) | 29 031 | 0 | 21 087 | 0 | 2 847 | 0 | 5 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 2015.évi Téli közmunkaprogram (ÚJ) | 13 199 | 0 | 10 570 | 0 | 1 427 | 0 | 1 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 2015.évi Közútkarbantartási program (ÚJ) | 29 020 | 0 | 21 087 | 0 | 2 847 | 0 | 5 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kötelező összesen | 250 441 | 6 974 | 168 984 | 678 | 22 833 | 0 | 57 770 | 2 796 | 0 | 0 | 854 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Önként vállalt összesen | 31 821 | 24 692 | 11 388 | 9 865 | 2 852 | 2 440 | 7 358 | 5 887 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 6 723 | 3 000 | 0 | 0 |
| | Önkormányzat által finanszírozott feladatok összesen: | 282 262 | 31 666 | 180 372 | 10 543 | 25 685 | 2 440 | 65 128 | 8 683 | 0 | 0 | 4 354 | 7 000 | 0 | 0 | 6 723 | 3 000 | 0 | 0 |

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

| Feladat-jelleg | Kiadás megnevezése | Kiadási előirányzat összesen | | Összes kiadásból | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------------|---------------|-------------------|----------|-----------------------------|----------|---|----------|--------------------------------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|--------------------------|----------|---------------|----------|----------|
| | | | | Személyi juttatás | | Munkaadót terhelő járulékok | | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | Támogatások ÁH-n belülre | | | | Támogatások ÁH-n kívülre | | | | |
| | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | műk. | | felhalm. | | műk. | | felhalm. | | |
| 7. | Civil szervezetek, egyesületek támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önként | Városi TVSE támogatása, pályázati önrő | 0 | 13 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 040 | 0 | 0 |
| Önként | Civil szervezetek támogatása | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
| Önként | Mentő és Tűzoltó Egyesület támogatása | 0 | 6 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 600 | 0 | 0 |
| Önként | Túrkevei Küzdősport Egyesület támogatása | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| Önként | Pályagondnok GINOP-s foglalkozt. Öneréjére TVSE-nél | 0 | 1 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 016 | 0 | 0 |
| Önként | Sport utánpótlásnevelés, tehetséggondozás Kaszap N.I. Ref. Ált Iskola 1000e, Petőfi Diák Egyesület 500e, Palánta Tehetség. Egyesület 500e, Petősi DSE 1000e, Ványai DSE 2000e, KNIR Tornaegyesület műk. és felúj, eszközb. 1000e | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 |
| Önként | Petőfi DSE – TAO támogatás önréjéhez | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| | Kötelező összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Önként vállalt összesen | 0 | 29 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 406 | 0 | 0 |
| | Civil szervezetek, egyesületek támogatása összesen: | 0 | 29 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 406 | 0 | 0 |

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

| Feladat-jelleg | Kiadás megnevezése | Kiadási előirányzat összesen | | Összes kiadásból | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---|---------------|--------------------------------|----------|--------------------------|------------|----------|----------|--------------------------|----------|--------------|----------|
| | | | | Személyi juttatás | | Munkaadót terhelő járulékok | | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | Támogatások ÁH-n belülre | | | | Támogatások ÁH-n kívülre | | | |
| | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | mük. | | felhalm. | | mük. | | felhalm. | |
| 8. | Közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önként | Mezőgazdasági terület művelés -Kevi Növény KFT | 0 | 3 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | Mezőgazdasági terület művelés – Búzavirág Kft, Agrokeve Kft | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | Közmunkairányítók foglalkoztatása 2 fő | 0 | 2 000 | 0 | 1 531 | 0 | 414 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 2016. évi közfoglalkoztatás igazgatási, közüzemi kiadásai | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 2015. évi StatMg-i ráépülő program (áthúzódó) | 0 | 17 251 | 0 | 15 199 | 0 | 2 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | Mg-i Start mintaprogram 2016. évi nem támogatott növénytermesztés és állattenyésztés | 0 | 18 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1688. 2015. évi Belvízprogram (áthúzódó) | 0 | 5 436 | 0 | 4 789 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1686. 2015. évi Helyi sajtósságok /térkő/ program (áthúzódó) | 0 | 2 998 | 0 | 2 641 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1687. 2015. évi Közútprogram (áthúzódó) | 0 | 5 812 | 0 | 5 121 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1695. 40 fő hosszabb idejű közfoglalkoztatása (áthúzódó) | 0 | 3 695 | 0 | 2 630 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1697. 16 fő hosszabb idejű közfoglalkoztatása (áthúzódó) | 0 | 1 437 | 0 | 1 170 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1698. 25 fő hosszabb idejű közfoglalkoztatása (áthúzódó) | 0 | 5 421 | 0 | 4 350 | 0 | 577 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1699. 70 fő hosszabb idejű közfoglalkoztatása (áthúzódó) | 0 | 47 847 | 0 | 38 121 | 0 | 5 146 | 0 | 4 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1700. 8 fő hosszabb idejű közfoglalkoztatása | 0 | 1 687 | 0 | 1 486 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként | 1 fő közmunkairányító foglalkoztatása VG Kft-nél | 0 | 1 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 095 | 0 |
| Önként | Gépüzemeltetési támogatás | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 |
| Kötelező | Mérnöki tevékenység – 2016. évi Belvíz közmunkaprogramhoz | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kötelező összesen | 0 | 110 619 | 0 | 75 507 | 0 | 10 184 | 0 | 24 109 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Önként vállalt összesen | 0 | 7 216 | 0 | 1 531 | 0 | 414 | 0 | 3 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 515 | 0 |
| | Közfoglalkoztatás összesen: | 0 | 117 835 | 0 | 77 038 | 0 | 10 598 | 0 | 27 865 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 515 | 0 |

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

| Feladat- jelleg | Kiadás megnevezése | Kiadási előirányzat összesen | | Összes kiadásból | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------|---------|-------------------|---------|-----------------------------|--------|---|---------|--------------------------------|--------|--------------------------|-------|----------|------|--------------------------|--------|----------|------|
| | | | | Személyi juttatás | | Munkaadót terhelő járulékok | | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | Támogatások ÁH-n belülre | | | | Támogatások ÁH-n kívülre | | | |
| | | | | | | | | | | | | műk. | | felhalm. | | műk. | | felhalm. | |
| | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| | Kötelező összesen | 603 536 | 514 922 | 227 844 | 139 186 | 39 913 | 28 611 | 255 367 | 226 993 | 32 500 | 66 800 | 854 | 4 319 | 0 | 0 | 47 058 | 49 013 | 0 | 0 |
| | Önként vállalt összesen | 96 884 | 85 303 | 13 303 | 13 176 | 3 553 | 3 501 | 27 517 | 18 667 | 0 | 0 | 4 805 | 5 255 | 0 | 0 | 47 506 | 44 704 | 0 | 0 |
| | Városüzemeltetési, szociális ellátások, Képviselő-testület, Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat által finanszírozott feladatok, Egészségügyi feladatok összesen: | 700 420 | 600 225 | 241 147 | 152 362 | 43 466 | 32 112 | 282 884 | 245 660 | 32 500 | 66 800 | 5 659 | 9 574 | 0 | 0 | 94 564 | 93 717 | 0 | 0 |

B.
BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI FELADATOK, FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZÖK
ÁTADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

1. lap

Összesen: 2. lap

| FELADAT | 2015. évi eredeti előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| I. Beruházási feladatok | | |
| 1./ Önkormányzati - városi beruházások | | |
| - Zöldségfeldolgozó üzembe gázbekötés | - | 215 |
| - Vágóponthoz berendezés ellenértékének kiegyenlítése BM felé | - | 1.117 |
| - Településrendezési terv rész módosítása | 1.630 | - |
| - Fóliasátor befejező munkáihoz | - | 2.800 |
| - Vágópont kialakítása (kialakítás, berendezés, felszerelés) | 164 | - |
| - Strandon csúszda építéséhez | - | 6.072 |
| - Ebrendészeti feladatokhoz kábító fegyver beszerzés | 500 | - |
| - Klíma berendezés beszerzés a Hivatal nagytermébe | 1.400 | 1.000 |
| - Deák F. úti óvoda belvízelvezetése a Kenyérmezei u. csatornához | 150 | - |
| - Drága-, Kincseskert közvilágítás kiépítése | 3.000 | 3.000 |
| - Idősek otthona férőhely bővítése | 14.523 | 20.346 |
| - Általános rendezési terv felülvizsgálata | 3.077 | 5.715 |
| - Beruházás önk. lakásokban 2015. évi lakásért. maradványából | 3.292 | 5.730 |
| Önkormányzati – városi beruházások összesen: | 27.736 | 45.995 |
| | | |
| 2./ Önkormányzati – pályázati beruházások | | |
| - Fotovoltarikus rendszer telepítése a Túrkevei Polgármesteri Hivatal épületére | 22.060 | - |
| - Vágópont kialakítása a Munkaügyi Kirendeltség támogatásával | 2.495 | - |
| - Új szennyvíztisztító telep kialakítása pályázati forrásból | 800.080 | - |
| Önkormányzati – pályázati beruházások összesen: | 824.635 | - |
| | | |
| 3./ Városgondnokság Kft részére – beruházások | | |
| - Járda készítéséhez anyag beszerzés | 600 | - |
| - Állateü. feladathoz 1 db 550 l konténer beszerzés | 400 | - |
| - Magasnyomású mosó, konténer mosásra | - | 150 |
| Városgondnokság Kft részére beruházások összesen: | 1.000 | 150 |
| | | |
| 4./ Polgármesteri Hivatal részére - beruházások | | |
| - Számítástechnikai eszközök, fénymásoló beszerzés Polgármesteri Hivatal részére | - | 1.900 |
| Polgármesteri Hivatal részére – beruházások összesen: | - | 1.900 |
| | | |
| 5./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde | | |
| - Mosógép beszerzés az intézménynek | - | 150 |
| Túrkevei óvodai igazgatóság és Bölcsőde részére beruházások | - | 150 |
| Beruházási feladatok mindösszesen: | 853.371 | 48.195 |

B.
BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI FELADATOK, FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZÖK
ÁTADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

2. lap
Összesen: 2. lap

| BERUHÁZÁS | 2015. évi eredeti előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| II. Felújítási feladatok | | |
| - Gyermekorvosi rendelő fűtésrendszer felújítása | 445 | - |
| - Városi Sportcsarnok felújítása Vis maior pályázatból | 29.626 | - |
| - Ravatalozók felújítása | - | 1.200 |
| - TRV Zrt üzemeltetésében lévő ivó- és szennyvízrend. felújítása | 18.043 | 22.710 |
| - Petőfi iskola tornacsarnok felújítása vis maior pályázattal | 11.617 | - |
| Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár – felújítások | | |
| - Előtér, iroda fölötti tetőrész felújítása | - | 160 |
| - Parketta csiszolás, lakkozás | - | 260 |
| Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár – felújítások összesen | - | 420 |
| Felújítási feladatok összesen: | 59.731 | 24.330 |
| | | |
| Beruházási és felújítási feladatok összesen: | 913.102 | 72.525 |
| | | |
| III. Felhalmozási pénzeszköz átadás | | |
| - Petőfi DSE TAO fejlesztési pályázatához | 500 | - |
| - Kaszap N. I. Református Általános Iskola – Kossuth u. 15. épület tetőfelújításához | - | 800 |
| Felhalmozási pénzeszköz átadás összesen: | 500 | 800 |
| | | |
| Beruházási, felújítási feladatok, felhalmozási célú támogatások összesen: | 913.602 | 73.325 |

B
TARTALÉKOK

1. lap
Összesen: 1. lap
(Ezer Ft-ban)

| | 2015. évi eredeti előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| a./ Általános tartalék | | |
| 1. A gazdálkodás biztonságára előre nem tervezhető feladatok fedezetére | 1.600 | 2.000 |
| Általános tartalék összesen | 1.600 | 2.000 |
| b./ Céltartalék | | |
| Működési | | |
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásából történő visszafizetés tartaléka | 9.876 | - |
| 2. 2015. évi hagyományos közmunkaprogram önereje (30 %) | 3.000 | - |
| 3. 2016. évi közfoglalkoztatás állam által nem finanszírozott kiadásainak tartalék | 2.000 | 10.000 |
| 4. K-26 Kísérőgáz fejlesztési tartalék alap | 2.795 | 4.622 |
| 5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás tartalékalap | 100 | 300 |
| 6. 2015. 12. havi keresetkiegészítés tartaléka | - | 420 |
| 7. Ifjúsági szálláshely és Gyógyfürdő felújítási céltartaléka | - | 2.000 |
| Céltartalék összesen: | 17.771 | 17.342 |
| Tartalékok összesen: | 19.371 | 19.342 |

B
FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

1. lap
Összesen: 2 lap

(ezer Ft-ban)

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

| A. Források alakulása | 2015. évi eredeti előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| I. Állami hozzájárulásból | | |
| 1. Települési önkormányzat szoc. feladatainak egyéb támogatása | 31.164 | 76.804 |
| 2. Egyéb önkormányzati forrásból szociális feladatokhoz | 6.065 | - |
| Állami hozzájárulás összesen | 37.229 | 76.804 |
| II. Igényelhető támogatások | 33.823 | - |
| III. Tám. rendszer. gyermekv. kedvezm. | 8.700 | - |
| Források alakulása összesen: | 79.752 | 76.804 |
| B. Kiadások alakulása | | |
| I. Önkorm. és hivatali szociális kiadások | | |
| - Szociális ellátásokra | 71.879 | 66.800 |
| - Hagyatéki eljárási díjakra | - | - |
| - Szociális ellátások postaköltsége | - | - |
| - Közfoglalkoztatáshoz | 7.873 | 10.000 |
| Önkormányzati és hivatali szociális kiadások összesen: | 175.776 | |
| IV. Egyéb feladatokhoz felhasználva | - | 4 |
| Kiadások alakulása összesen: | 79.752 | 76.804 |

B
ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

2. lap
Összesen: 2 lap

(ezer Ft-ban)

Az Önkormányzat és a Hivatal által biztosított szociális ellátások alakulása

| Ellátási forma | 2015. évi eredeti előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 8.700 | - |
| 2. Egészségkár. rendsz. szoc. segélye Sztv. 37. § (1) a. | 1.856 | - |
| 3. Aktív korúak rendsz. szoc. segélye Sztv. 37. § (1) b. | 2.312 | - |
| 4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 5.500 | 6.500 |
| 5. Átmeneti segély – települési támogatás | 5.500 | 6.500 |
| 6. Temetési segély – települési támogatás | 700 | 9.000 |
| 7. Köztemetés | 500 | 1.200 |
| 8. Közgyógyellátás | 300 | - |
| 9. Lakásfenntart. tám. Szoc. tv. 38. § (1) a. | 18.934 | - |
| 10. Lakás vásárlási és építési támogatás | 1.500 | 5.000 |
| 11. Lakbértámogatás | 300 | - |
| 12. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 16.237 | - |
| 13. Óvodáztatási támogatás | 40 | - |
| 14. Lakásfenntart. támogatás – települési támogatás | 7.500 | 31.600 |
| 15. Gyógyszertámogatás – települési támogatás | 2.000 | 4.000 |
| 16. Gyermek étkeztetési támogatása | - | 2.500 |
| 17. Tanszertámogatás | - | 500 |
| Hivatalnál tervezett szoc. ellátások összesen: | 71.879 | 66.800 |

Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai**a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 28. § alapján**

1. lap
Összesen: 1 lap
(Ezer Ft-ban)

| Ssz. | Bevételi jogcím | Kedvezményvel elérhető bevétel | Kedvezmények | | |
|------------------|--|--------------------------------------|--------------|---------------|-------|
| | | | Adóelengedés | Adókedvezmény | Egyéb |
| 1. | Ellátottak térítési díja | 7.892 | - | - | - |
| 2. | Kártérítés | - | - | - | - |
| 3. | Lakossági kölcsön lakásép. és lakásvásárláshoz | - | - | - | - |
| 4. | Helyiségek, eszk. hasznos. | 27.121 | - | - | - |
| 5. | Egyéb kedvezm., kölcsön | - | - | - | - |
| 6. | Helyi adók | | | | |
| | = magánszem. komm. adó | 18.517 | 370 | 5.744 | - |
| | = iparűzési adó | 200.960 | - | - | - |
| | = idegenforgalmi adó | 4.500 | - | - | - |
| 7. | Gépjárműadó | 15.450 | 1.454 | 1.978 | - |
| ÖSSZESEN: | | 274.440 | 1.824 | 7.722 | - |

Túrkeve Város Önkormányzata

2/g. melléklet

(ezer Ft-ban)

**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 | 169.587 | 159.403 | 10.184 | - |
| - Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár | 38.334 | 26.016 | 12.318 | - |
| - Finta Múzeum | 14.963 | 14.963 | - | - |
| - Túrkevei Polgármesteri Hivatal | 129.163 | 123.130 | - | 6.033 |
| II. Túrkeve Városi Önkormányzat kiadásai | | | | |
| - Városüzemelt. , szoc. ellátások, oktatás, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása, közfoglalkoztatás | 585.680 | 507.755 | 77.925 | - |
| - Hitel és kölcsönügyletekből kamat kiadás | - | - | - | - |
| III. Felújítási, fejlesztési feladatok, felhalmozási pénzeszköz átadás | | | | |
| - Beruházási feladatok | 48.045 | 26.699 | 21.346 | - |
| - Felújítási feladatok | 24.330 | 24.330 | - | - |
| - Felhalmozási pénzeszköz átadás | 800 | - | 800 | - |
| IV. Tartalékok | | | | |
| - Általános tartalék | 2.000 | 2.000 | - | - |
| - Céltartalék | 17.342 | 17.342 | - | - |
| V. Finanszírozási kiadás | | | | |
| | 16.492 | 16.492 | - | - |
| Kiadások összesen: | 1.046.736 | 918.130 | 122.573 | 6.033 |

Túrkeve Város Önkormányzata

2/g. sz. melléklet

(ezer Ft-ban)

**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 | 471.896 | 459.585 | 6.348 | 5.963 |
| I/b. Rendkívüli önkorm. támog. | 17.015 | 15.245 | 1.770 | - |
| II/a. Közhatalmi bevételek – helyi adóbevételek | 239.827 | 164.657 | 75.170 | - |
| II/b. Bírságok, pótlékok | 3.000 | 3.000 | - | - |
| II/c. Egyéb közhatalmi bevételek | 8.800 | - | 8.800 | - |
| III. Működési bevételek | 46.584 | 42.574 | 4.010 | - |
| IV. Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belülről | 85.388 | 81.068 | 4.320 | - |
| V. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülről | 50 | 50 | - | - |
| VI. Befolyt ÁFA | 24.693 | 24.693 | - | - |
| VII. Előző évi működési maradv. | 91.423 | 86.215 | 5.208 | - |
| VIII. Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde | 6.338 | 2.502 | 3.836 | - |
| IX. Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár | 4.115 | 3.850 | 265 | - |
| X. Finta Múzeum | 680 | 680 | - | - |
| XI. Túrkevei Polgármesteri Hivatal | 1.070 | 1.000 | - | 70 |
| XII. Felhalmozási bevétel | 3.858 | 858 | 3.000 | - |
| XIII. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről | 4.585 | 4.585 | - | - |
| XIV. Átvett pénzeszközök (felhalmozási) | - | - | - | - |
| XV. Kölcsönök visszatérülése | 50 | 50 | - | - |
| XVI. Felhalmozási ÁFA visszatér. | 6.046 | 6.046 | - | - |
| XVII. Előző évi felhalm. maradv. | 31.318 | 21.472 | 9.846 | - |
| XVIII. Finanszírozási bevétel – Fejlesztési hitel felvétel | - | - | - | - |
| Bevételek mindösszesen: | 1.046.736 | 918.130 | 122.573 | 6.033 |

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

fő

| Ssz | Megnevezés | 2015. évi engedélyezett létszám | | | | | | | | Összesen | |
|----------------------|---|---------------------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|-------------|----------|-----------|------------|
| | | Önkormányzat | | | Polgármesteri Hivatal | | | Intézmények | | | Közfogl. |
| | | Kötelező | Önként | Államig. | Kötelező | Önként | Államig. | Kötelező | Önként | | |
| 1. | Túrkevei Polgármesteri Hivatal | | | | 27 | - | 2 | | | | 29 |
| 2. | Önkormányzat | 29 | 4 | | | | | | | 84 | 117 |
| 3. | Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde | | | | | | | 33 | 3 | | 36 |
| 3.1 | Óvoda | | | | | | | 33 | | | 33 |
| 3.2 | Bölcsőde | | | | | | | | 3 | | 3 |
| 4. | Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár | | | | | | | 6 | 4 | | 10 |
| 5. | Finta Múzeum | | | | | | | 4 | | | 4 |
| Mindösszesen: | | 29 | 4 | | 27 | - | 2 | 43 | 7 | 84 | 196 |

C
MÉRLEGEK 2015.

1. lap
Összesen: 1 lap
ezer Ft-ban

| Bevételek | | Kiadások | |
|--|---------------------------|---|----------------|
| I. Működési célú bevételek | | Működési célú kiadások | |
| 1. Állami támogatások | 471.896 | 1. Személyi juttatások | 362.073 |
| 2. Önkormányzati rendkívüli támogatás | 17.015 | 2. Munkaadót terhelő jár. és SZOHA | 91.963 |
| 3. Működési bevételek | 75.450 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 323.290 |
| 4. Közhatalmi bevételek - helyi adók - mezőéri járulék - bírságok, pótlékok | 239.827 8.800 3.000 | 4. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre | 9.574 |
| 5. Együttműködési célú támogatások ÁH-n belülről Ebből: OEP támogatás 20.761 | 85.388 | 5. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre | 83.877 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszköz átvétel | 50 | 6. Ellátottak pénzbeli juttatása | 66.800 |
| | | 7. Általános és működési céltartalék | 12.720 |
| | | | |
| Költségvetési működési bevételek | 901.426 | Költségvetési működési kiadások | 950.297 |
| Működési hiány | | 48.871 | |
| II. Felhalmozási célú bevételek | | II. Felhalmozási célú kiadások | |
| 1. Felhalmozási és tőke bevételek (lakástörlesztés, tárgyi eszk. ért.) | 3.858 | 1. Beruházások | 48.195 |
| 2. Felhalm. kiad-hoz tart. ÁFA visszatérítés | 6.046 | 2. Felújítások | 24.330 |
| 3. Egyéb felhalm. célú támogatás ÁH-n belülről | 4.585 | 3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre | 800 |
| 4. Felhalm. kölcsön visszatérülés | 50 | 4. Felhalmozási célú céltartalék | 6.622 |
| Költségvetési felhalmozási bevét. | 14.539 | Költségvetési felhalmozási kiadások | 79.947 |
| Felhalmozási hiány | | 65.408 | |
| III. Finanszírozási bevételek | | III. Finanszírozási kiadások | |
| - Felhalmozási hitel felvétel | - | - 2016. 00. havi finanszírozás | 16.492 |
| Pénzmaradvány működési célú bevétele | 99.453 | Ebből: 2016. évi 00. havi állam általi megelőlegezések visszafizetése: 16.492 | |
| Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele | 31.318 | | |

C.

Több éves kihatással járó kötelezettségek

| | | |
|---|-------|--------------|
| 1. Lakásalap visszafizetési kötelezettség a 2004. évi lakásalap átmeneti igénybevétele miatt | | |
| - 2017. év | 3.375 | |
| - 2018. év | 4.000 | |
| <i>Lakásalap visszafizetési kötelezettség összesen</i> | | <i>7.375</i> |
| 2. Komplement Túrkeve Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft hitelfelvételének készfizetői kezességvállalása a 176/2010. (VI.24.) sz. határozat alapján tőke és annak járuléka erejéig. Túrkeve Város Önkormányzata, valamint a Kft és a Raiffeisen Bank Zrt között a peres eljárás folyamatban | | |
| | 3.800 | |
| <i>Összesen:</i> | | <i>3.800</i> |
| 3. 2010. január 4-én a MED-DENT 2000 Bt-vel kötött megállapodás alapján önkormányzati hozzájárulás a KAVO- 1058 típusú kezelőegység lízingdíjához | | |
| - 2016. év | 1.376 | |
| <i>Összesen:</i> | | <i>1.376</i> |

C.
INTÉZMÉNYI KIADÁSOK FORRÁSAINAK JOGCÍMENKÉNTI BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

| Intézmény megnevezése | Intézményi kiadás összesen | | Intézményi kiadások fedezeti megoszlása | | | |
|--|----------------------------|----------------|---|---------------|-------------------------|----------------|
| | | | Saját bevétel | | Önkormányzati támogatás | |
| | 2015. | 2016. | 2015. | 2016. | 2015. | 2016. |
| a./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde | 156.842 | 169.587 | 14.320 | 6.338 | 142.522 | 163.249 |
| - ebből: Bölcsőde | 9.267 | 10.184 | 2.024 | 3.836 | 7.243 | 6.348 |
| b./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár | 33.725 | 38.334 | 5.598 | 4.115 | 28.127 | 34.219 |
| c./ Finta Múzeum | 14.058 | 14.963 | 430 | 680 | 13.628 | 14.283 |
| d./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal | 168.350 | 129.163 | 3.191 | 1.070 | 165.159 | 128.093 |
| Intézmények összesen: | 372.975 | 352.047 | 23.539 | 12.203 | 349.436 | 339.844 |

C.
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
FŐBB BEVÉTEL- ÉS KIADÁSNEMENKÉNT

| Intézmény megnevezése | Bevételek | | | | | | | | Kiadások | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------|--|----------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|----------|---------------------------|------------|----------------------|---------------|
| | Intézményi saját bevétel | | Önkorm. tám. norm. tám. együtt | | Műk. fejl. célú pénzeszk. átvétel | | Bevételek összesen | | Szem. jellegű kiad. | | Munkaadót terhelő járulék | | Dologi kiadások | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | Felhalmozási feladatok | | Kiadások összesen | |
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| a./ Túrkevei Óvodai lg. és Bölcsőde | 14320 | 6338 | 142522 | 163249 | - | - | 156842 | 169587 | 90760 | 95968 | 25245 | 26847 | 40837 | 46622 | - | - | - | 150 | 156842 | 169587 |
| = ebből: Bölcsőde | 2024 | 3836 | 7243 | 6348 | - | - | 9267 | 10184 | 4909 | 5742 | 1287 | 1510 | 3071 | 2932 | - | - | - | - | 9267 | 10184 |
| b./ Madarász Károly Műv.Ház és Városi Könyvtár | 5598 | 4115 | 28127 | 34219 | - | - | 33725 | 38334 | 19598 | 21498 | 5267 | 5832 | 8860 | 11004 | - | - | - | - | 33725 | 38334 |
| c./ Finta Múzeum | 430 | 680 | 13628 | 14283 | - | - | 14058 | 14963 | 6839 | 7178 | 1820 | 1908 | 5399 | 5877 | - | - | - | - | 14058 | 14963 |
| d./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal | 3191 | 1070 | 165159 | 128093 | - | - | 168350 | 129163 | 87625 | 83598 | 26136 | 24771 | 15210 | 20794 | 39379 | - | - | - | 168350 | 129163 |
| INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 23539 | 12203 | 349436 | 339844 | - | - | 372975 | 352047 | 204822 | 208242 | 58468 | 59358 | 70306 | 84297 | 39379 | - | - | 150 | 372975 | 352047 |

C.
TÁJÉKOZTATÓ
TÁRSULÁSOKBAN, SZÖVETSÉGEKBEN VALÓ TAGSÁGRÓL

1. lap
Összesen: 1 lap

(Ezer Ft-ban)

| | | 2016. évre várható tagsági díjak |
|------------------|--|---|
| 1. | Nagykun Hagyományőrző Társulás | 319 |
| 2. | Magyar Fürdővárosok Szövetsége | 30 |
| 3. | Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége | 73 |
| 4. | Berettyó-Körös Többcélú Társulás | 2.736 |
| 5. | Magyar Önkormányzatok Szövetsége | - |
| 6. | „Alföld Szíve” Turisztikai Egyesület | 100 |
| 7. | JNSZ M. Önkorm. Megyei Parlagrafűmentesítési Alap | 125 |
| 8. | Kun Összefogás Konzorcium | 9 |
| 9. | „Alföldi Barangolás” Térségi Turisztikai Egyesület | 46 |
| Összesen: | | 3.438 |

CÍMREND
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. 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 Város Önkormányzata 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
- Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

Önkormányzat és intézményei maradványa

- Maradvány működési célú igénybevétele
- Maradvány felhalmozási célú igénybevétele

III. Intézmények 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, oktatási, közművelődési, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása, közfoglalkoztatási feladatok
 - 1. Településüzemeltetés, kommunális kiadások
 - 2. Szociális ellátás kiadásai
 - 3. Oktatási, 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
 - 1. Önkormányzat – városi fejlesztések
 - 2. Önkormányzati pályázati fejlesztések
 - 3. Intézmények fejlesztési feladata
- b.) Felújítási feladatok
- c.) Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

VI. Tartalékok

- a.) Általános tartalék
- b.) Céltartalék

VII. Finanszírozási kiadások

Előirányzat-felhasználási terv 2016. évre

Ezer forintban

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 1. | <i>Bevételek</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 35 000 | 40 000 | 40 000 | 39 000 | 39 000 | 40 000 | 39 000 | 40 000 | 56 911 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 488 911 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 4 900 | 5 300 | 39 189 | 29 000 | 40 102 | 28 834 | 19 034 | 11 064 | 26 541 | 15 995 | 10 100 | 9 368 | 239 427 |
| 4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | 5 400 | 800 | 600 | 300 | 300 | 300 | 3 600 | 300 | 300 | 300 | 12 200 |
| | Intézmények bevételei | 600 | 700 | 800 | 900 | 1 800 | 1 200 | 650 | 600 | 800 | 1 100 | 1 323 | 1 730 | 12 203 |
| 5. | Működési bevételek | 3 500 | 4 200 | 3 800 | 3 700 | 3 700 | 3 844 | 3 420 | 3 820 | 3 600 | 4 600 | 3 900 | 4 500 | 46 584 |
| 6. | Működési célú átvett pe. | | | | | | | 50 | | | | | | 50 |
| 7. | Működési célú tám.ért.bev. | 7 100 | 7 200 | 7 100 | 7 100 | 7 200 | 6 800 | 7 800 | 7 500 | 6 500 | 7 500 | 7 088 | 6 500 | 85 388 |
| 8. | Áfa visszatérülés | | 1 350 | 270 | 6 033 | | | 8 520 | | | 8 520 | | | 24 693 |
| 9. | Felhalmozási bevétel | | 50 | 3 000 | 14 046 | 4 585 | 5 050 | 558 | 15 050 | 50 | 50 | 3 368 | 50 | 45 857 |
| 10. | Előző évi maradvány | 18 526 | 8 134 | | 5 200 | 11 000 | 25 106 | 4 500 | 3 200 | 3 500 | 4 100 | 1 200 | 6 957 | 91 423 |
| 11. | Bevételek összesen: | 69 626 | 66 934 | 99 559 | 105 779 | 107 987 | 111 134 | 83 832 | 81 534 | 101 502 | 82 165 | 67 279 | 69 405 | 1 046 736 |
| 12. | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 30 170 | 30 170 | 30 170 | 30 170 | 30 170 | 30 170 | 30 170 | 30 170 | 30 170 | 30 170 | 30 170 | 30 203 | 362 073 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 664 | 7 664 | 7 664 | 7 664 | 7 662 | 7 664 | 7 662 | 7 664 | 7 664 | 7 663 | 7 664 | 7 664 | 91 963 |
| 15. | Dologi kiadások | 8 400 | 19 200 | 26 900 | 35 000 | 36 100 | 39 200 | 29 400 | 27 200 | 24 500 | 25 690 | 20 500 | 31 200 | 323 290 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 600 | 4 500 | 5 000 | 7 500 | 5 700 | 7 500 | 66 800 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 3 400 | 4 400 | 4 800 | 5 000 | 12 000 | 14 200 | 6 000 | 8 500 | 7 800 | 6 800 | 11 200 | 9 351 | 93 451 |
| 18. | Beruházás | | | 10 195 | 18 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | | 48 195 |
| 19. | Felújítások | | | 14 330 | 3 445 | 6 555 | | | | | | | | 24 330 |
| 20. | Felhalmozási pénzeszköz átad | | | | | | | | | | | | 800 | 800 |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 16 492 | | | | | | | | | | | | 16 492 |
| | Tartalék | | | | 1 000 | | 9 400 | | 3 500 | 1 100 | 4 342 | | | 19 342 |
| 22. | Kiadások összesen: | 69 626 | 66 934 | 99 559 | 105 779 | 107 987 | 111 134 | 83 832 | 81 534 | 76 234 | 82 165 | 75 234 | 86 718 | 1 046 736 |
| 23. | Egyenleg | | | | | | | | | 25 268 | | -7 955 | -17 313 | |

C.
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai 2016-ban

A 2016. évi költségvetési rendlettervezet készítés időpontjában a pályázatok előkészítés szakaszában.

TÚRKEVEI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

| | Kiadás összesen | Összes kiadásból | | |
|--|-----------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulék | Dologi és egyéb folyó kiadás |
| 1./ Hivatal igazgatási, gazdasági tevékenysége | 107.447 | 69.454 | 20.886 | 17.107 |
| 2./ Adókiszabás, beszédés, adóellenőrzés | 15.683 | 9.840 | 2.702 | 3.141 |
| 3./ Népeség nyilvántartás | 3.193 | 2.440 | 669 | 84 |
| 4./ Építésügy | 2.840 | 1.864 | 514 | 462 |
| Összesen: | 129.163 | 83.598 | 24.771 | 20.794 |

Bevétel összesen: 129.163
= ebből saját bevétel: 1.070
= önkormányzati támogatás: 128.093
* ebből állami támogatás:
113.446 e

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

ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bevételek | | | | |
| 1. Állami támogatások működéshez | 471.896 | 471.896 | 471.896 | 471.896 |
| 2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 17.015 | - | - | - |
| 3. Működési bevételek | 75.450 | 75.450 | 75.450 | 75.450 |
| 4. Közhatalmi bevételek - helyi adóbevétel | 239.827 | 234.867 | 234.867 | 234.867 |
| 5. Egyéb közhatalmi bevétel – mezőőri járulék | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 6. Bíróságok, pótlékok | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7. Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülről | 85.388 | 85.388 | 85.388 | 85.388 |
| <i>Ebből: OEP támogatás</i> | <i>20.761</i> | <i>20.761</i> | <i>20.761</i> | <i>20.761</i> |
| 8. Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülről | 50 | 50 | 50 | 50 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 901.426 | 879.451 | 879.451 | 879.451 |
| 9. Felhalmozási bevétel – tárgyi eszköz értékesítés, részvény, részesedés | 3.858 | 300 | 300 | 300 |
| 10. Felhalmozási kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérítés | 6.046 | 6.046 | 6.046 | 6.046 |
| 11. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről | 4.585 | 84.585 | 44.585 | 44.585 |
| 12. Felhalmozási kölcsön visszatérülés | 50 | 50 | 50 | 50 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 14.539 | 90.981 | 50.981 | 50.981 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| 13. Belső finanszírozási bevétel – maradvány | | | | |
| <i>Ebből: Működési célra</i> | <i>99.453</i> | <i>99.453</i> | <i>99.453</i> | <i>99.453</i> |
| <i>Felhalmozási célra</i> | <i>31.318</i> | <i>31.318</i> | <i>31.318</i> | <i>31.318</i> |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 130.771 | 130.771 | 130.771 | 130.771 |
| MINDÖSSZESEN: | 1.046.736 | 1.101.203 | 1.061.203 | 1.061.203 |

ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kiadások | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 362.073 | 358.509 | 358.509 | 358.509 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA | 91.963 | 90.873 | 90.873 | 90.873 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 323.290 | 307.173 | 307.173 | 307.173 |
| 4. Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülrre | 9.574 | 9.574 | 9.574 | 9.574 |
| 5. Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülrre | 83.877 | 82.673 | 82.673 | 82.673 |
| 6. Ellátottak pénzbeli juttatása | 66.800 | 66.800 | 66.800 | 66.800 |
| 7. Általános és működési céltartalék | 12.720 | 12.720 | 12.720 | 12.720 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 950.297 | 928.322 | 928.322 | 928.322 |
| 8. Beruházások | 48.195 | 124.637 | 84.637 | 84.637 |
| 9. Felújítások | 24.330 | 24.330 | 24.330 | 24.330 |
| 10. Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívülrre | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11. Felhalmozási célú céltartalék | 6.622 | 6.622 | 6.622 | 6.622 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 79.947 | 156.389 | 116.389 | 116.389 |
| Finanszírozási kiadások | 16.492 | 16.492 | 16.492 | 16.492 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 16.492 | 16.492 | 16.492 | 16.492 |
| MINDÖSSZESEN: | 1.046.736 | 1.101.203 | 1.061.203 | 1.061.203 |

Indoklás:

- 2016. költségvetési év közhatalmi bevételeit figyelembe véve a helyi adóbevételeknél a tárgyévét követő három évre adóbevételi csökkenés prognosztizálható, mely a dologi és egyéb folyó kiadások lehetőségét szűkíti.

2016. évet követően már nem számolunk a következő években önkormányzati rendkívüli támogatás bevétellel, így a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és SZOHA, dologi és egyéb folyó kiadások, illetve az egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülrre előirányzatoknál történt összességében 17.015 e Ft csökkentés.

Az induló Európai Unió pályázatok tekintetében 2017-re 80.000 e Ft, a 2018. és 2019. évre 40-40.000 e Ft elnyert többlet összeggel szerepel óvatossági elven a felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről bevétel előirányzata. A kiadási oldalon a beruházás előirányzati emelkedésében követhető ez a növekedés.

C.

ZÁROLT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

| Feladat megnevezése | Zárt összeg | Személyi juttatás | Járulék | Dologi és egyéb folyó kiadás | Egyéb működési támogatás ÁH-n kívülre |
|--|---------------|-------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1161. Ványai Gimnázium működtetése | 2.636 | 912 | 278 | 1.446 | - |
| 1163. Ványai Kollégium működtetése | 7.791 | 1.768 | 541 | 5.482 | - |
| 1163. Sportcsarnok működtetése | 4.818 | 884 | 271 | 2.459 | - |
| 1588. Tagsági díjak (BKTT tagsági díj) | 1.770 | - | - | 1.770 | 1.204 |
| Összesen: | 17.015 | 3.564 | 1.090 | 11.157 | 1.204 |