

**Az önkormányzat
2020. évi költségvetése
BEVÉTELEK**

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		2019	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről:			
TOP-1.1.1-15-HB-1-2016-00013 Ipari terület fejlesztése	452 639 000		
TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00007 Helyi gazdaságfejlesztés	3 653 000		
TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar szürkéék útja	29 018 000		
TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 Zöld város kialakítása	165 176 000		
TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00002 Csapadékvíz főgyűjtők rekonstrukciója	0		
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 Energetikai fejlesztések 1.	8 158 000		
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 Energetikai fejlesztések 2.	0		
TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00010 Gyermekegészségügyi Centrum létrehozása	4 000 000		
EFOP-1.5.3-17-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése	25 438 000		
VP6-19.2.1.-40-2-17 Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés	7 791 000		
Maghy Zoltán kiállítótér kialakítása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00195	6 345 000		
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:	702 218 000	579 034 000	296 277 544
B4 Működési bevételek:			
Önkormányzati lakáskezelés bérleti díj bevételei	33 592 000		
K&H Bank bérleti díja	3 153 000		
Fürdő előtti terület húsvéti bérleti díja	1 500 000		
Járási Hivatal rezsi térítése	3 000		
Sportegyesületek bérleti díja	11 211 000		
TRV Zrt. Bérleti díja	38 591 000		
Piac bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.)	3 072 000		
Mártírok u. 14. bérleti díja	9 000 000		
Távhőszolgáltatás bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.)	18 000 000		
Közterület foglalási díj	1 206 000		
Nádas bérleti díja	1 710 000		
Bocskai u. 29. büfé bérleti díja	444 000		
Egyéb bérleti díj bevételek	18 000 000		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	28 590 000		
HÉPSZOLG Kft. Felé fennálló követelés részbeni megfizetése	63 961 874		
- 16 578 eFt visszatérítendő támogatás visszafizetése			
- 47 384 eFt vevőkövetelés megfizetése			
Sport- és Rendezvénycsarnok (Hunyadi u. 9.) bevétele	30 403 800		
B4 Működési bevételek összesen:	262 437 674	215 695 000	194 904 510
B5 Felhalmozási bevételek:			
Önkormányzati ingatlanok értékesítése (nem hasznosított ingatlanok)	80 000 000		
B5 Felhalmozási bevételek összesen:	80 000 000	80 000 000	116 109 456
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			
Funkciókód összesen:	1 044 655 674	874 729 000	607 291 510

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		2019	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:			
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
Önkormányzatok működési támogatása	204 405 400		
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	23 446 187		
Közüvilágítás fenntartása	43 600 000		
Közütemető fenntartása	19 457 568		
Közüutak fenntartása	26 564 750		
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	0		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0		
Üdülőhelyi feladatok	7 287 200		
Beszámítás (-49 995 263 Ft)			
Polgármesteri illetmény támogatása	1 793 900		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása össz.:	326 555 005	319 593 000	
Köznevelési feladatok támogatása			
Óvodapedagógusok bértámogatása	170 051 350		
Óvodaped. munk. közv. segítők bértámogatása	62 400 000		
Óvodaműködtetési támogatás	43 898 180		
Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. 2019	4 760 400		
Óvodapedagógusok minősítésének tám. mester ped. II. 2019	434 300		
Köznevelési feladatok támogatása összesen:	281 544 230	270 566 000	
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	70 556 355		
Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat	8 160 000		
Családsegítő- és gyermekjóléti központ	18 480 000		
Tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000		
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	6 063 200		
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	14 332 041		
Bölcsőde - felsőfokú végz. szakmai dolgozók bértámogatása	8 838 000		
Bölcsőde - középfokú végz. szakmai dolgozók bértámogatása	20 352 400		
Bölcsőde üzemeltetési támogatás	17 761 000		
Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	62 634 000		
Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás	117 365 318		
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 701 108		
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:	350 493 422	356 528 000	
Kulturális feladatok támogatása			
Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok	21 340 809		
Kulturális feladatok támogatása összesen:	21 340 809	20 775 000	
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	234 634 561	89 649 000	
Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás		35 704 000	
Kiegészítő támogatás a 2020. évi költségvetési törvény szerint	37 520 100		
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	1 252 088 127	1 092 815 000	1 081 862 526
Funkciókód összesen:	1 252 088 127	1 092 815 000	1 081 862 526

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 031060 Bűnmegelőzés		2019	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: Várható állami támogatás (8 fő x 90 eFt/hó/fő x 12 hó) 8 940 000			
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	8 940 000	9 720 000	6 009 000
Funkciókód összesen:		8 940 000	9 720 000
			6 009 000

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2019	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:			
2019-ről áthúzódó programok személyi és járulék kiadások támogatása	34 112 132		
2019-ről áthúzódó programok dologi kiadások támogatása	3 639 035		
Járási startmunka program személyi kiadások támogatása	294 710 184		
Járási startmunka program dologi kiadások támogatása	85 757 630		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás személyi és járulék támogatás	39 314 088		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi támogatás	3 930 000		
2019. évi előleg	-54 000 000		
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	407 463 069	589 901 000	500 326 209
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről:			
2019-ről áthúzódó programok felhalmozási kiadásainak támogatása	68 045 121		
Járási startmunka program felhalmozási kiadások támogatása			
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:	68 045 121	55 760 000	96 975 748
B4 Működési bevételek:			
Start Munkaprogram, közfoglalkoztatás bevételei	36 100 000		
B4 Működési bevételek összesen:	36 100 000	40 000 000	38 455 878
Funkciókód összesen:	511 608 190	685 661 000	635 757 835

Ft-ban

Funkciókód: 045120 Út, autópálya építés		2019	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről:			
Külterületi utak fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 támogatás	7 685 000		
TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés támogatás	1 978 000		
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:	9 663 000	189 011 000	0
Funkciókód összesen:		9 663 000	189 011 000

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása		2019	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: Gyepmesteri telep működési támogatása 7 500 000 B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	7 500 000	7 200 000	7 487 589
B4 Működési bevételek: Gyepmesteri telep működési bevétele 100 000 B4 Működési bevételek összesen:	100 000	699 000	18 867
Funkciókód összesen:		7 600 000	7 506 456

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2019	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétele	Előirányzat	Tény
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:			
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16 támogatás	29 021 000		
EFOP-1.5.3-17-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése	27 426 000		
KEHOP-5.4.1-16-2016-00413 Szemléletformálási Programok	3 412 000		
TOP CLLD marketing TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00148	10 000 000		
Területalapú, ökológiai támogatás	8 000 000		
Álattartás támogatása	5 000 000		
Őshonos állatok támogatása	5 000 000		
Foglalkoztatás támogatása 13 fő	5 434 647		
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	93 293 647	47 288 000	33 373 351
B4 Működési bevételek:			
Rendezési terv bevétele	500 000		
B4 Működési bevételek összesen:	500 000	500 000	53 381 372
Funkciókód összesen:	93 793 647	47 788 000	86 754 723

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben							2019		
Bevételi jogcím és számítási mód							Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
B4 Működési bevételek:									
	Fő	Adag	Norma	Díj	ÁFA	Összesen:			
Óvoda									
háromszori étkezés									
100 %-ban támogatott	335	73 700	275,0						
50 %-ban támogatott	0	0	137,5	0	0				
támogatás nélkül	23	5 060	275,0	1 391 500	375 705				
tízórai + ebéd									
100 %-ban támogatott	0	0	220,0						
50 %-ban támogatott	0	0	110,0	0	0				
támogatás nélkül	0	0	220,0	0	0				
Óvoda összesen:	358			1 391 500	375 705	1 767 205			
Általános iskola 7-10 évesek									
napközi									
100 %-ban támogatott	100	18 500	415,0						
50 %-ban támogatott	117	21 645	207,5	4 491 338	1 212 661				
támogatás nélkül	200	37 000	415,0	15 355 000	4 145 850				
tízórai + ebéd									
100 %-ban támogatott	0	0	335,0						
50 %-ban támogatott	4	740	167,5	123 950	33 467				
támogatás nélkül	14	2 590	335,0	867 650	234 266				
ebéd									
100 %-ban támogatott	0	0	235,0						
50 %-ban támogatott	2	370	117,5	43 475	11 738				
támogatás nélkül	8	1 480	235,0	347 800	93 906				
Általános iskola 7-10 évesek összesen:	445	82 325		21 229 213	5 731 887	26 961 100			
Általános iskola 11-14 évesek									
napközi									
100 %-ban támogatott	115	21 275	425,0						
50 %-ban támogatott	62	11 470	212,5	2 437 375	658 091				
támogatás nélkül	95	17 575	425,0	7 469 375	2 016 731				
tízórai + ebéd									
100 %-ban támogatott	6	1 110	345,0						
50 %-ban támogatott	23	4 255	172,5	733 988	198 177				
támogatás nélkül	41	7 585	345,0	2 616 825	706 543				
ebéd									
100 %-ban támogatott	2	370	250,0						
50 %-ban támogatott	17	3 145	125,0	393 125	106 144				
támogatás nélkül	43	7 955	250,0	1 988 750	536 963				
Általános iskola 11-14 évesek összesen:	404	74 740		15 639 438	4 222 648	19 862 086			
Általános iskola összesen:	849	157 065		36 868 650	9 954 536	46 823 186			
Szakközépiskola menza									
100 %-ban támogatott	4	740	255,0						
50 %-ban támogatott	6	1 110	127,5	141 525	38 212				
támogatás nélkül	3	555	255,0	141 525	38 212				
Szakközépiskola összesen:	13			283 050	76 424	359 474			
Szakiskola menza									
100 %-ban támogatott	9	1 665	255,0						
50 %-ban támogatott	2	370	127,5	47 175	12 737				
támogatás nélkül	4	740	255,0	188 700	50 949				
Szakiskola összesen:	15			235 875	63 686	299 561			
Kollégium									
100 %-ban támogatott	2	400	695,0						
50 %-ban támogatott	4	800	347,5	278 000	75 060				
támogatás nélkül	8	1 600	695,0	1 112 000	300 240				
Kollégium összesen:	14			1 390 000	375 300	1 765 300			
Mindösszesen:	1 249			40 169 075	10 845 650	51 014 726	51 014 726	48 062 000	44 600 380
Funkciókód összesen:							51 014 726	48 062 000	44 600 380

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében							2019		
Bevételi jogcím és számítási mód						Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény	
B4 Működési bevételek:							630 746	853 000	772 105
	Fő	Adag	Norma	Díj	ÁFA	Összesen:			
Bölcsőde									
100 %-ban támogatott	25	5 775	430,0						
50 %-ban támogatott	0	0	215,0	0	0				
támogatás nélkül	5	1 155	430,0	496 650	134 096				
Bölcsőde összesen:	30			496 650	134 096	630 746			
B4 Működési bevételek összesen:									

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 900020 Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről		2019	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
B3 Közhatalmi bevételek:			
Helyi adó bevételek:			
- Építményadó	95 000 000	95 000 000	95 010 000
- Magánszemélyek kommunális adója	56 000 000	54 000 000	57 318 000
- Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után	11 000 000	9 600 000	11 122 000
- Helyi iparüzési adó	678 000 000	585 000 000	614 319 000
- Termőföld bérbeadás SZJA			
- Késedelmi pótlék	1 000 000	1 000 000	1 896 000
- Bírság és egyéb bevételek	1 000 000	1 000 000	603 000
Helyi adó bevételek összesen:	842 000 000	745 600 000	780 268 000
Települési adó:			
- Települési adó	27 000 000	27 000 000	26 371 000
Települési adó összesen:	27 000 000	27 000 000	26 371 000
Helyben kezelt átengedett adó bevételek			
- Gépjárműadó helyben maradó 40 %-a	55 000 000	52 000 000	55 003 000
Helyben kezelt átengedett adó bevételek összesen:	55 000 000	52 000 000	55 003 000
Talajterhelési díj:			
Talajterhelési díj	6 000 000	6 000 000	5 604 000
Talajterhelési díj összesen:	6 000 000	6 000 000	5 604 000
Mezőőri járulék:			
Mezőőri járulék:	22 000 000	20 000 000	22 011 000
Mezőőri járulék összesen:	22 000 000	20 000 000	22 011 000
B3 Közhatalmi bevételek összesen:	952 000 000	850 600 000	889 257 000
Funkciókód összesen:	952 000 000	850 600 000	889 257 000

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		2019	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B8 Finanszírozási bevételek: Hitel-, kölcsönfelvétel: Felhalmozási célra: Európai Uniók projektekre: - Fecskeotthon (Bocskai u. 98.) 11 426 669 - Magyar Szürkék Útja 18 495 693 - Zöld Város projekt önerejére (testületi hat. és Kormány hozzájárulás szükséges) 100 000 000 Felhalmozási hitelfelvétel összesen: 129 922 362 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: Működési célra: Egyéb 29 688 968 Európai Uniók projektek számlán lévő maradványa működési célra 101 904 000 Működési célra összesen: 131 592 968 Felhalmozási célra: Elkülönített lakásalap maradványa 11 034 592 Víziközmű használati díj 71 835 160 Dolgozói lakásalap maradványa 4 229 393 Európai Uniók projektek számlán lévő maradványa felhalmozási célra 411 908 750 Bölcsőde fejlesztési pályázat támogatása 48 000 013 Felhalmozási célra összesen: 547 007 908 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen: 678 600 876 B8 Finanszírozási bevételek összesen: 808 523 238		152 540 000	
	808 523 238	1 066 778 000	
Funkciókód összesen:	808 523 238	1 219 318 000	0