

eFt-ban

Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása		
Bevételi jogcím és számítási mód		Tervezett bevétel
Működési bevétel		
Lakosságnak továbbszámlázandó szemétszállítási díj		
2012. évi bevétel (50 396 eFt) x 1,19	59 971	
A fentiek ÁFA-ja	16 192	
Hátralék behajtás	8 000	
Működési bevétel összesen:		84 163
Szakfeladat összesen:		
		84 163

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
Működési bevételek:	
Állati hullák átvétele a gyepmesteri telepen	1 000
A fenti ÁFA-ja	270
Működési bevételek összesen:	1 270
Működési célú támogatásértékű bevételek:	
Támogatás állati hullák átvétele után	445
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:	445
Szakfeladat összesen:	1 715

eFt-ban

Szakfeladat: 412000 Lakó- és nem lakóépület építése		
Bevételi jogcím és számítási mód		Tervezett bevételek
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:		
KEOP-4.9.0/11-2011-0192 Polgári u. intézményfejlesztés BM önerőalap	4 908	
KEOP-4.9.0/11-2011-0187 Kasza u. óvoda fejlesztés támogatása	30 373	
"Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése" projekt támogatása	36 998	
Vidéki örökség megőrzése tám. csőszkúnyhók felújítása 2013. évi tám.	1 123	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		73 402
Szakfeladat összesen:		73 402

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 421100 Út, autópálya építése	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:	
ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022 Belterületi utak fejlesztése támogatás 226 200	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	226 200
Szakfeladat összesen:	226 200

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
Folyó bevételek:	
K&H Bank 2 éves bérleti díja	7 200
Munkaügyi Központ 2012. évi rezsi térítése	3 243
Járási Hivatal rezsi térítése	6 922
Tankerület rezsi térítése	522
Sportegyesületek bérleti díja	5 500
Önkormányzati ingatlanok bérleti díja és rezsiköltség térítése	1 672
Piac és fizető parkolók bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.)	6 000
Mártírok u. 14. bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.)	18 000
Közterület foglalási díj	1 500
Mezőgazdasági területek bérleti díja	60
Nádas bérleti díja	1 562
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	14 089
Amortizációs elszámolás bérleti díja ÁFA-ja	8 794
Folyó bevételek összesen:	75 064
Szakfeladat összesen:	75 064

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
Helyi adó bevételek	
- Építményadó	37 000
- Magánszemélyek kommunális adója	54 000
- Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után	5 000
- Helyi iparüzési adó	429 000
- Talajterhelési díj	8 000
- Késedelmi pótlék	5 000
- Bírság és végrehajtási költség	7 000
Helyi adó bevételek összesen:	545 000
Helyben kezelt átengedett adó bevételek	
- Gépjárműadó helyben maradó 40 %-a	45 000
Helyben kezelt átengedett adó bevételek összesen:	45 000
Szakfeladat összesen:	590 000

eFt-ban

Szakfeladat: 841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok		
Bevételi jogcím és számítási mód		Tervezett bevételek
Tőke jellegű bevételek:		
Önkormányzati ingatlanok értékesítése (nem hasznosított ingatlanok)	40 000	
Tőke jellegű bevételek összesen:		40 000
Szakfeladat összesen:		40 000

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek
Működési célú támogatásértékű bevételek:	
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072 "Óvodafejlesztés Hajdúnánáson" projekt támogatása 86 710	
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:	86 710
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:	
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022 "Öveges program" projekt támogatása 259 881	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	259 881
Szakfeladat összesen:	346 591

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841403 Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	
56-os emlékmű NKA támogatása	5 000
"Tanyagondnoki szolgálatok tev. fejlesztése" pályázati támogatás	4 628
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:	9 628
Szakfeladat összesen:	
9 628	

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Önkormányzatok működési támogatása	178 757
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	23 559
Közüvilágítás fenntartása	40 156
Köztemető fenntartása	8 045
Közüutak fenntartása	17 037
Beszámítás összege	-102 827
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	47 836
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása össz.:	212 563
Köznevelési és gyermekéktéktetési feladatok támogatása	
Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra	73 632
Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra	38 704
Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra	21 760
Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra	11 424
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra	16 920
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra	8 676
Gyermekekéktetés tám., óvoda, iskola, kollégium	104 448
Gyermekekéktetés támogatása, bölcsőde	1 428
Köznevelési és gyermekéktéktetési feladatok támogatása össz.:	276 992
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz	88 615
Családsegítés	6 998
Gyermekekéktetés szolgálat	6 998
Tanyagondnoki szolgáltatás	1 997
Bölcsődei ellátás	24 705
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása össz.:	129 313
Kulturális feladatok támogatása	
Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok	20 198
Kulturális feladatok támogatása összesen:	20 198
Központosított előirányzat:	
Üdülőhelyi feladatok támogatása (idegenforgalmi adó Ft x 1,5)	3 869
Központosított előirányzat összesen:	3 869
Költségvetési támogatások összesen:	642 935
Tőkejellegű bevétel:	
Víz-, és csatornamű béreleti díja (HBM.Önk. Vízű Zrt.)	30 000
Távűszolgáltatás amortizációs béreleti díja (HÉPSZOLG Kft.)	2 571
Tőkejellegű bevétel összesen:	32 571
Szakfeladat összesen:	675 506

eFt-ban

Szakfeladat: 841906 Finanszírozási műveletek		
Bevételi jogcím és számítási mód		Tervezett bevételek
Működési bevételek:		
Pénzügyi szűkítések után kamatjótérítés	1 235	
Működési bevételek összesen:		1 235
Szakfeladat összesen:		1 235

eFt-ban

Szakfeladat: 842428 Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)		
Bevételi jogcím és számítási mód		Tervezett bevételek
Működési bevételek:		
Mezőőri járulék	14 500	
Működési bevételek összesen:		14 500
Működési célú támogatásértékű bevételek:		
Várható állami támogatás	5 400	
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:		5 400
Szakfeladat összesen:		19 900

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 890442 Foglalkoztatást helyettesítő tám. közfoglalkoztatása			
Bevételi jogcím és számítási mód			Tervezett bevételek
Működési célú támogatásértékű bevételek:			
Folyamatban lévő hosszútávú közfoglalkoztatás támogatása	22 997		
2013. évi hosszútávú közfoglalkoztatás támogatása (85 %)	64 283		
2012. évi Startmunka Program támogatása:	13 729		
2013. évi Startmunka Program támogatása:			
Mezőgazdasági projekt munkabér és járulék támogatás	182 478		
Mezőgazdasági projekt dologi kiadás támogatás	82 607		
Közúthálózat karbantartása munkabér és járulék támogatás	50 883		
Közúthálózat karbantartása dologi kiadás támogatás	20 397		
Belvízelvezető rendszerek karbantartása munkabér és járulék támogatás	58 753		
Belvízelvezető rendszerek karbantartása dologi kiadás támogatás	21 888		
Illegális hulladéklerakók felszámolása munkabér és járulék támogatás	17 435		
Illegális hulladéklerakók felszámolása dologi kiadás támogatás	7 792		
Értékteremtő közfoglalkoztatás munkabér és járulék támogatás	39 605		
Értékteremtő közfoglalkoztatás dologi kiadás támogatás	10 065		
Mezőgazdasági utak karbantartása munkabér és járulék támogatás	30 988		
Mezőgazdasági utak karbantartása dologi kiadás támogatás	10 711		
Bio- és megújulóenergia felhasználás munkabér és járulék támogatás	16 528		
Bio- és megújulóenergia felhasználás dologi kiadás támogatás	1 998		
Biomassza kazán program munkabér és járulék támogatás	2 297		
Biomassza kazán program dologi kiadás támogatás	11 775		
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:			667 209
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:			
A Start Munka felhalmozási célú támogatása			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:			0
Működési bevétel:			
Start Munkaprogram terembérlet	1 308		
Start Munkaprogram mezőgazdasági projekt bevételei	40 139		
- halastó működtetése:	2 150		
- állattartás:	11 040		
- feldolgozó üzem:	4 260		
- kertészet:	22 689		
Működési bevétel összesen:			41 447
Szakfeladat összesen:			708 656

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841906 Finanszírozási műveletek	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
Működési hitelfelvétel:	
Működési hitel a költségvetés egyensúlyához 410 000	
Működési hitelfelvétel összesen:	410 000
Fejlesztési hitelfelvétel:	
KEOP napelemes korszerűsítés önerejéhez 67 272	
Kardiológiai eszközök beszerzéséhez 14 767	
Röntgen digitizáló beszerzéséhez 23 550	
Fejlesztési hitelfelvétel összesen:	105 589
Szakfeladat összesen:	515 589