

MUNKALAP

a 2008. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: Lapkiadás		
Bevételi jogcím és számítási mód		Tervezett bevétel
Hirdetésekből várható bevétel	900	
A bevételekkel kapcsolatos ÁFA	180	
Bevétel összesen:		1 080
Szakfeladat összesen:		1 080

MUNKALAP

a 2008. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása		
Bevételi jogcím és számítási mód		Tervezett bevétel
Tőke jellegű bevételek:		
Önkormányzati ingatlanok értékesítése (nem hasznosított ingatlanok)	20 000	
Újházhelyi építési telkek értékesítése	30 000	
Tőke jellegű bevételek összesen:		50 000
Folyó bevételek:		
Önkormányzati ingatlanok használói által rezsiköltség térítése	2 950	
Rendelőintézet, Műv. Központ lift karbantartási díjának térítése	950	
Közterület foglalási díj	150	
Bérlet díjak: kemping, csordalegelő, mezőgazdasági területek	3 100	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 000	
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	4 000	
Amortizációs elszámolás bérleti díja ÁFA-ja	4 577	
Folyó bevételek összesen:		16 727
Szakfeladat összesen:		66 727

MUNKALAP

a 2008. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: Önkormányzat igazgatási tevékenysége	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
Tőkejellegű bevételek:	
Lejáró államkötvény névértéke 29 570	
Tőkejellegű bevétel összesen:	29 570
Folyó bevételek:	
Hatósági működési bevételek, igazgatási szolg. díjak 3 200	
Hirdetési díj, áll. gond. térítési díja 300	
Városkártya megszemélyesítés 100	
Államkötvények kamata 5 000	
Pénzintézeti számlák után kamatjováírás 1 400	
Folyó bevételek összesen:	10 000
Átvett pénzeszközök:	
Pedagógiai szakszolgálat működéséhez HBMÖ-től 1 982	
Pedagógiai szakszolgálat működéséhez Hajdúdorogtól 1 500	
Átvett pénzeszközök összesen:	3 482
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (lakásalap)	
Bocskai u. 79. villamosenergia-mérőórák áthelyezése 1 000	
Újházhelyen építési telkek kialakítása (30 db) 19 700	
Csokonai u. bérlakásépítés előkészítése (lakásvásárlás) 24 000	
Panelprogram 2008. évi önkormányzati hozzájárulása 5 000	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:	49 700
Hitelfelvétel:	
Fejlesztési hitel felvétel 0	
Működési hitel felvétele a költségvetés egyensúlyának bizt. 314 167	
Hitelfelvétel összesen:	314 167
Szakfeladat összesen:	406 919

MUNKALAP

a 2008. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: Közhasznú munkavégzés	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek
Pénzeszköz átvétel: a közhasznú foglalkoztatottak illetményének, járulékainak 70%-át téríti a Munkaügyi Központ	42 980
Szakfeladat összesen:	42 980

M U N K A L A P

a 2008. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai		
Bevételi jogcím és számítási mód		Tervezett bevételek
Helyi adók:		
- Magánszemélyek kommunális adója	24 000	
- Vállalkozók kommunális adója	9 000	
- Idegenforgalmi adó építmény után	1 000	
- Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után	5 400	
- Helyi iparüzési adó	385 000	
- Építményadó	36 000	
- Talajterhelési díj	5 000	
- Késedelmi pótlék	3 000	
- Bírság és végrehajtási költség	5 000	
Helyi adók összesen:		473 400
Helyben kezelt átengedett adók:		
- Gépjárműadó	104 000	
Helyben kezelt átengedett adók összesen:		104 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK:		
Normatív állami hozzájárulások:		
- közoktatási normatív hozzájárulás	962 726	
- szociális ellátás normatív hozzájárulása	201 021	
- egyéb normatív hozzájárulás	78 234	
Normatív állami hozzájárulások összesen:		1 241 981
Normatív, kötött felhasználású támogatások:		
- kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	11 810	
- közcélú foglalkoztatás támogatása	27 400	
- szociális továbbképzés és szakvizsga	254	
- helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	180 684	
Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:		220 148
Személyi jövedelemadó:		
- Szja. 8 % helyben maradó	107 064	
- Szja. önkormányzatok jövedelem diff. mérséklésére	457 125	
Személyi jövedelemadó összesen:		564 189
Kiegészítő állami támogatások:		
2007. év utáni 1/2 tizenharmadik havi állami támogatása	54 816	
5 %-os illetményemelés állami támogatása	62 967	
Kiegészítő állami támogatások összesen:		117 783
Tőkejellegű bevételek:		
Víz-, és csatornamű (régi) amortizációja	10 479	
Távhőszolgáltató amortizációja	1 463	
I. ütem szennyvízcsat. és szennyvíztelep amortizációja	4 594	
II. ütem szennyvízcsatorna amortizációja	6 349	
Tőkejellegű bevételek összesen:		22 885
Szakfeladat összesen:		2 744 386

eFt-ban

Szakfeladat: Város és községgazdálkodási szolgáltatások	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
Folyó bevétel:	
Közterület felügyelet bírságolásból tervezett bevétele	50
Piac bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.)	3 000
Fizető parkolók bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.)	900
Folyó bevétel összesen:	3 950
Szakfeladat összesen: 3 950	

MUNKALAP

a 2008. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: Állategészségügyi feladatok		
Bevételi jogcím és számítási mód		Tervezett bevétel
Működési bevételek:		
Állati hullák átvétele a gyepmesteri telepen	6 500	
A fenti ÁFA-ja	1 300	
Működési bevételek összesen:		7 800
Szakfeladat összesen:		7 800

MUNKALAP

a 2008. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: Önkormányzati tűzoltóság	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
Működési bevételek:	
Rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált készletek értékesítése	50
Helyiségek, eszközök eseti bérbeadásának, egyéb tevékenységnek díja	250
Működési bevételek: *	300
* Az önkormányzati tűzoltóság működéséhez felhasználási kööttséggel járó állami támogatás az "Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai" elnevezésű szakfeladaton található (180 684 eFt).	
Szakfeladat összesen:	300