

MUNKALAP

a 2009. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: Lapkiadás		
Bevételi jogcím és számítási mód		Tervezett bevétel
Hirdetésekből várható bevétel (3 hónap)	225	270
A bevételekkel kapcsolatos ÁFA	45	
Bevétel összesen:		
Szakfeladat összesen:		270

MUNKALAP

a 2009. 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	10 000	
Tőke jellegű bevételek összesen:		30 000
Folyó bevételek:		
Önkormányzati ingatlanok használói által rezsiköltség térítése	2 400	
Önkormányzati ingatlanok bérleti díja és rezsiköltség térítése	1 500	
Rendelőintézet, Műv. Központ lift karbantartási díjának térítése	312	
Közterület foglalási díj	150	
Kemping bérleti díja	800	
Csordalegelő bérleti díja	660	
Mezőgazdasági területek bérleti díja	674	
Nádas bérleti díja	1 250	
Parkoló megváltás	1 700	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 890	
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	4 000	
Amortizációs elszámolás bérleti díja ÁFA-ja	4 469	
Folyó bevételek összesen:		19 805
Szakfeladat összesen:		49 805

MUNKALAP

a 2009. 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	
Bérlakásértékesítés elkülönítendő bevétele	15 000	
Tőkejellegű bevétel összesen:		44 570
Folyó bevételek:		
Hatósági működési bevételek, igazgatási szolg. díjak	3 300	
Hirdetési díj, áll. gond. térítési díja	300	
Városkártya megszemélyesítés	100	
Vállalkozásfejlesztési támogatások visszafizetése	2 673	
Államkötvények kamata	3 600	
Pénzügyintézet szamlák után kamatjövairás	2 000	
Folyó bevételek összesen:		11 973
Átvett pénzeszközök:		
Pedagógiai szakszolgálat működéséhez Hajdúdorogtól (2007)	1 184	
Pedagógiai szakszolgálat működéséhez Hajdúdorogtól (2008)	7 620	
Pedagógiai szakszolgálat működéséhez Hajdúdorogtól (2009)	8 000	
2008. évi TEUT támogatás	7 871	
Idengenforgalmi adó állami kiegészítése (2008)	7 128	
Idengenforgalmi adó állami kiegészítése (2009)	8 000	
Átvett pénzeszközök összesen:		39 803
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (lakásalap)		
Bocskai u. 98. I/11. sz. lakás felújítására	2 333	
Újházhelyen ép. telkek kialakítása, közművesítésére	7 100	
Újházhelyi telekosztási terv készítésére	408	
Panelprogram 2009. évi önkormányzati hozzájárulása	2 900	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:		12 741
Hitelfelvétel:		
Fejlesztési hitel felvétel	4 352	
Működési hitel felvétele a költségvetés egyensúlyának bizt.	354 541	
Hitelfelvétel összesen:		358 893
Szakfeladat összesen:		467 980

MUNKALAP

a 2009. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: Közhasznú, közcélú munkavégzés	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek
Pénzeszköz átvétel: a közhasznú foglalkoztatottak illetménye, járuléka után téríti a Munkaügyi Központ (2009-ben 50% a támogatás)	9 221
Megjegyzés: A közcélú foglalkoztatás támogatása a személyi és járulék jellegű kiadások 95%-a, melynek összege állami támogatásként lett megtervezve az "Önkormányzatok feladataira nem tervezhető elszámolásai" megnevezésű szakfeladaton (184 129 eFt).	
Szakfeladat összesen:	9 221

M U N K A L A P

a 2009. 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	35 000	
- Vállalkozók kommunális adója	9 000	
- Idegenforgalmi adó építmény után	1 000	
- Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után	4 000	
- Helyi iparüzési adó	355 000	
- Építményadó	42 000	
- Talajterhelési díj	7 000	
- Késedelmi pótlék	3 000	
- Bíróság és végrehajtási költség	5 000	
Helyi adók összesen:		461 000
Helyben kezelt átengedett adók:		
- Gépjárműadó	110 000	
Helyben kezelt átengedett adók összesen:		110 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK:		
Normatív állami hozzájárulások:		
- közoktatási normatív hozzájárulás	935 121	
- szociális ellátás normatív hozzájárulása	185 195	
- egyéb normatív hozzájárulás	75 825	
Normatív állami hozzájárulások összesen:		1 196 141
Normatív, kötött felhasználású támogatások:		
- kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	12 636	
- közcélú foglalkoztatás támogatása	184 129	
- szociális továbbképzés és szakvizsga	254	
- helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	216 389	
Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:		413 408
Személyi jövedelemadó:		
- Szja. 8 % helyben maradó	124 932	
- Szja. önkormányzatok jövedelem diff. mérséklésére	419 839	
Személyi jövedelemadó összesen:		544 771
Kiegészítő állami támogatások:		
13. havi illetmény kompenzációja	113 206	
Kiegészítő állami támogatások összesen:		113 206
Tőkejellegű bevételek:		
Víz-, és csatornamű (rég) amortizációja	10 049	
Távhőszolgáltató amortizációja	1 317	
I. ütem szennyvízcsat. és szennyvíztelep amortizációja	4 631	
II. ütem szennyvízcsatorna amortizációja	6 349	
Tőkejellegű bevételek összesen:		22 346
Szakfeladat összesen:		2 860 872

eFt-ban

Szakfeladat: Város és községgazdálkodási szolgáltatások		
Bevételi jogcím és számítási mód		Tervezett bevétel
Folyó bevétel:		
Közterület felügyelet bírságolásból tervezett bevétele	100	
Piac bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.)	3 000	
Fizető parkolók bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.)	840	
Folyó bevétel összesen:		3 940
Szakfeladat összesen:		
		3 940

eFt-ban

Szakfeladat: Állategészségügyi feladatok		
Bevételi jogcím és számítási mód		Tervezett bevétel
Működési bevételek:		
Állati hullák átvétele a gyepmesteri telepen	2 500	
A fenti ÁFA-ja	500	
Működési bevételek összesen:		3 000
Szakfeladat összesen:		3 000

MUNKALAP

a 2009. 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
Megjegyzés: Az önkormányzati tűzoltóság működéséhez felhasználási kööttséggel járó állami támogatás az "Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai" megnevezésű szakfeladaton található (216 389 eFt).	
Szakfeladat összesen:	300