

## MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
<b>Folyó bevétel</b>	
Lakosságnak továbbszámlázandó szemétszállítási díj	
6782 háztartás x 1 020 Ft/hó/háztartás x 3 hó	20 753
345 üdülő x 1 020 Ft/hó/üdülő x 3 hó	1 056
Kedvezmények és behajthatatlan hátralékok	-6 000
A fentiek ÁFA-ja	3 952
<b>Folyó bevétel összesen:</b>	<b>19 761</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	
<b>19 761</b>	



*eFt-ban*

Szakfeladat: 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása		
Bevételi jogcím és számítási mód		Tervezett bevétel
<b>Működési bevételek:</b>		
Állati hullák átvétele a gyepmesteri telepen	1 500	
A fenti ÁFA-ja	375	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 875</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>1 875</b>

## MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		
Bevételi jogcím és számítási mód		Tervezett bevétel
Hirdetésekből várható bevétel	600	
A bevételekkel kapcsolatos ÁFA	150	
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>750</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>750</b>

*eFt-ban*

Szakfeladat: 681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Bevételi jogcím és számítási mód		Tervezett bevételek
Tőke jellegű bevételek:		
Önkormányzati ingatlanok értékesítése (nem hasznosított ingatlanok)	20 000	
Tőke jellegű bevételek összesen:		20 000
Szakfeladat összesen:		20 000

# MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
<b>Folyó bevételek:</b>	
Önkormányzati ingatlanok használói által rezsiköltség térítése	2 500
Önkormányzati ingatlanok bérleti díja és rezsiköltség térítése	820
Rendelőintézet, Műv. Központ lift karbantartási díjának térítése	350
Piac bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.)	2 652
Fizető parkolók bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.)	750
Közterület foglalási díj	1 200
Kemping bérleti díja	640
Csordalegelő bérleti díja	740
Mezőgazdasági területek bérleti díja	560
Nádas bérleti díja	1 300
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 878
Amortizációs elszámolás bérleti díja ÁFA-ja	5 681
<b>Folyó bevételek összesen:</b>	<b>20 071</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>20 071</b>

# MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
<b>Tőkejellegű bevételek:</b>	
Lejáró államkötvény névértéke	29 570
<b>Tőkejellegű bevétel összesen:</b>	<b>29 570</b>
<b>Folyó bevételek:</b>	
Hatósági működési bevételek, igazgatási szolg. díjak	3 300
Hirdetési díj, áll. gond. térítési díja	300
Városkártya megismerésért	100
Vállalkozásfejlesztési támogatások visszafizetése	0
Államkötvények kamata	1 300
Pénzügyi sz. sz. után kamatjótételezés	2 000
<b>Folyó bevételek összesen:</b>	<b>7 000</b>
<b>Átvett pénzeszközök:</b>	
Pedagógiai szakszolgálat működéséhez Hajdúdorogtól	4 200
Pedagógiai szakszolgálat működéséhez kistérségi támogatás (417 600 Ft/hó x 12 hó)	5 011
Állami támogatás évközi pótigénylés	7 370
Városi Bölcsőde bővítés 2010. évi támogatása	43 526
ÁROP szervezetfejlesztési támogatás	12 316
Vidéki örökség megőrzése támogatás csöszkunyók felújítására	7 041
Városismertető kiadványhoz LEADER támogatás	3 000
Közhatalm. fogl. eszköz beszerzéshez LEADER támogatás	1 000
Városi sporttelep labdarúgópálya felújítás LEADER támogatása	5 000
Rákóczi u. útburkolat felújítás TEUT támogatás	5 336
<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>93 800</b>
<b>Előző évi pénzeszközök igénybevétele (lakásalap)</b>	
Bocskai u. 79. sz. lakás felújítása önrő	14 780
Bölcsőde beruházás 2010. évi önrője	9 164
Panelprogram 2010. évi önkormányzati hozzájárulása	2 900
<b>Előző évi pénzeszközök igénybevétele összesen:</b>	<b>26 844</b>
<b>Hitelfelvétel:</b>	
Fejlesztési hitel felvétel a Bocskai u. 79. sz. alatti beruházáshoz	133 020
Fejlesztési hitel felvétel rendelőintézet felújítására	149 645
Működési hitel felvétele a költségvetés egyensúlyának bizt.	754 932
<b>Hitelfelvétel összesen:</b>	<b>1 037 597</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>1 194 811</b>

## MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek
Átvett pénzeszközök:	
TÁMOP támogatás személyi és járulék jellegű kiadásokhoz	2 483
Átvett pénzeszközök összesen:	2 483
Szakfeladat összesen:	
2 483	



## MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841403 Város és községgazdálkodási szolgáltatások	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétele
Folyó bevételek: Közfelület felügyelet díjszabásból tervezett bevétele	100
Folyó bevételek összesen:	100
Szakfeladat összesen:	
100	

# MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841901 Önkormányzatok elszámolásai	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
<b>Helyi adók:</b>	
- Magánszemélyek kommunális adója	52 000
- Vállalkozók kommunális adója	8 000
- Idegenforgalmi adó építmény után	1 000
- Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után	4 500
- Helyi iparüzési adó	260 000
- Építményadó	37 500
- Talajterhelési díj	5 000
- Késedelmi pótlék	4 000
- Bírság és végrehajtási költség	6 000
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>378 000</b>
<b>Helyben kezelt átengedett adók:</b>	
- Gépjárműadó	110 000
<b>Helyben kezelt átengedett adók összesen:</b>	<b>110 000</b>
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK:</b>	
<b>Normatív állami hozzájárulások:</b>	
- közoktatási normatív hozzájárulás	813 907
- szociális ellátás normatív hozzájárulása	186 402
- egyéb normatív hozzájárulás	52 971
<b>Normatív állami hozzájárulások összesen:</b>	<b>1 053 280</b>
<b>Normatív, kötött felhasználású támogatások:</b>	
- kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	7 200
- közcélú foglalkoztatás támogatása	142 971
- szociális továbbképzés és szakvizsga	282
- helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	205 953
<b>Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:</b>	<b>356 406</b>
<b>Személyi jövedelemadó:</b>	
- Szja. 8 % helyben maradó	135 165
- Szja. önkormányzatok jövedelem diff. mérséklésére	495 926
<b>Személyi jövedelemadó összesen:</b>	<b>631 091</b>
<b>Tőkejellegű bevétel:</b>	
Víz-, és csatornamű (rég) amortizációja	10 278
Távhőszolgáltató amortizációja	1 324
I. ütem szennyvízcsat. és szennyvíztelep amortizációja	4 772
II. ütem szennyvízcsatorna amortizációja	6 349
<b>Tőkejellegű bevétel összesen:</b>	<b>22 723</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>2 551 500</b>

*eFt-ban*

Szakfeladat: 842428 Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat )		
Bevételi jogcím és számítási mód		Tervezett bevételek
<b>Működési bevételek:</b>		
Mezőőri járulék	7 190	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>7 190</b>
<b>Átvett pénzeszközök:</b>		
Várható állami támogatás	4 200	
<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>4 200</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>11 390</b>

## MUNKALAP

a 2009. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítás	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
<b>Működési bevételek:</b>	
Rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált készletek értékesítése	50
Helyiségek, eszközök eseti bérbeadásának, egyéb tevékenységnek díja	250
<b>Működési bevételek:</b>	<b>300</b>
<b>Megjegyzés:</b> Az önkormányzati tűzoltóság működéséhez felhasználási kööttséggel járó állami támogatás az "Önkormányzatok elszámolásai" megnevezésű szakfeladaton található (205 953 eFt).	
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>300</b>

*eFt-ban*

Szakfeladat: 856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások (TISZK)		
Bevételi jogcím és számítási mód		Tervezett bevételek
<b>Átvett pénzeszközök:</b> Alapító tagok hozzájárulása	2 458	
<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>2 458</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>2 458</b>

*eFt-ban*

[illegible]

*eFt-ban*

Szakfeladat: 890442 Közhasznú foglalkoztatás		
Bevételi jogcím és számítási mód		Tervezett bevételek
Pénzeszköz átvétel:		
Közhasznú foglalkoztatás támogatása	4 296	
Pénzeszköz átvétel összesen:		4 296
Szakfeladat összesen:		4 296