

*eFt-ban*

Szakfeladat: 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
Bevételi jogcím és számítási mód		Tervezett bevétel
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>		
Felhagyott szennyvíztisztító-telep kármentesítéséhez átvett KEOP támogatás	40 660	
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz összesen:</b>		<b>40 660</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>40 660</b>

## MUNKALAP

a 2011. 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	
2010. évi bevétel x 2 x 1,08	34 607
A fentiek ÁFA-ja	8 652
<b>Folyó bevétel összesen:</b>	<b>43 259</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	
<b>43 259</b>	

## MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

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	1 200
A fenti ÁFA-ja	300
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 500</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	
<b>1 500</b>	

*eFt-ban*

Szakfeladat: 412000 Lakó- és nem lakóépület építése		
Bevételi jogcím és számítási mód		Tervezett bevételek
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök:</b>		
Városi Bölcsőde bővítésének, átalakításának 2011. évi támogatása	56 133	
Vidéki örökség megőrzése csőszkunyhók felújításának támogatása	7 041	
Városi sporttelep labdarúgópálya felújításának támogatása	5 000	
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>68 174</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>68 174</b>

## MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		
Bevételi jogcím és számítási mód		Tervezett bevétel
Hirdetésekből várható bevétel	300	
A bevételekkel kapcsolatos ÁFA	75	
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>375</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>375</b>

*eFt-ban*

Szakfeladat: 681000 Saját tulajdonú ingatlan adósvétele		
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 2011. 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 bérleti díja és rezsiköltség térítése	3 153
Rendelőintézet, Műv. Központ lift karbantartási díjának térítése	350
Piac és fizető parkolók bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.)	6 750
Piacsarnok bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.)	3 260
Közterület foglalási díj	1 070
Kemping bérleti díja	640
Csordalegelő bérleti díja	770
Mezőgazdasági területek bérleti díja	450
Nádas bérleti díja	1 300
Visszavásárlási jogról lemondás	1 699
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 861
Amortizációs elszámolás bérleti díja ÁFA-ja	6 568
<b>Folyó bevételek összesen:</b>	<b>30 871</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	
	<b>30 871</b>

*eFt-ban*

Szakfeladat: 799000 Egyéb foglалás (Tourinform iroda)		
Bevételi jogcím és számítási mód		Tervezett bevéteł
Folyó bevétełek:		
Áru és készletértékesítés bevétełe	530	
Folyó bevétełek összesen:		530
Szakfeladat összesen:		530



# MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
<b>Folyó bevételek:</b>	
Hatósági működési bevételek, igazgatási szolg. díjak	5 000
Hirdetési díj, áll. gond. térítési díja	300
Városkártya megszemélyesítés	100
Pénzintézeti számlák után kamatjótávírás	1 000
<b>Folyó bevételek összesen:</b>	<b>6 400</b>
<b>Átvett pénzeszközök működési célra:</b>	
Pedagógiai szakszolgálat működéséhez Hajdúdorogtól	1 184
Pedagógiai szakszolgálat működéséhez kistérségi tám. 2011	16 904
Pedagógiai szakszolgálat működéséhez kistérségi tám. 2010	1 251
ÁROP szervezetfejlesztési támogatás	990
<b>Átvett pénzeszközök működési célra összesen:</b>	<b>20 329</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>26 729</b>

## M U N K A L A P

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
<b>Helyi adó bevételek</b>	
- Építményadó	34 000
- Magánszemélyek kommunális adója	57 000
- Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után	4 000
- Helyi iparüzési adó	415 000
- Talajterhelési díj	6 000
- Késedelmi pótlék	5 000
- Bírság és végrehajtási költség	6 000
<b>Helyi adó bevételek összesen:</b>	<b>527 000</b>
<b>Helyben kezelt átengedett adó bevételek</b>	
- Gépjárműadó	123 000
<b>Helyben kezelt átengedett adó bevételek összesen:</b>	<b>123 000</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>650 000</b>

## MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
<b>Átvett pénzeszközök működési célra:</b>	
6 fő pályázatíró bér és járulék kiadásainak támogatása 5 907	
<b>Átvett pénzeszközök működési célra összesen:</b>	<b>5 907</b>
<b>Átvett pénzeszközök felhalmozási célra:</b>	
Könyvtár TIOP projekt 2011. évi támogatása 3 465	
Könyvtár TÁMOP projekt 2011. évi támogatása 3 360	
Inelligens iskola TIOP projekt 2011. évi támogatása 61 579	
TÁMOP kompetencia alapú oktatás 2011. évi támogatása 35 899	
<b>Átvett pénzeszközök felhalmozási célra összesen:</b>	<b>104 303</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	
<b>110 210</b>	

## MUNKALAP

a 2011. 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 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841901 Önkormányzatok elszámolásai		
Bevételi jogcím és számítási mód		Tervezett bevételek
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK:</b>		
<b>Normatív állami hozzájárulások:</b>		
- közoktatási normatív hozzájárulás	796 047	
- szociális ellátás normatív hozzájárulása	162 999	
- egyéb normatív hozzájárulás	74 256	
<b>Normatív állami hozzájárulások összesen:</b>		<b>1 033 302</b>
<b>Normatív, kötött felhasználású támogatások:</b>		
- kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	17 698	
- szociális továbbképzés és szakvizsga	263	
- helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	205 610	
<b>Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:</b>		<b>223 571</b>
<b>Személyi jövedelemadó:</b>		
- Szja. 8 % helyben maradó	123 687	
- Szja. önkormányzatok jövedelem diff. mérséklésére	404 944	
<b>Személyi jövedelemadó összesen:</b>		<b>528 631</b>
<b>Tőkejellegű bevételek:</b>		
Víz-, és csatornamű (rég) távhőszolgáltatás amortizációja	15 672	
I. ütem szennyvízcsat. és szennyvíztelep amortizációja	4 249	
II. ütem szennyvízcsatorna amortizációja	6 349	
<b>Tőkejellegű bevételek összesen:</b>		<b>26 270</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>1 811 774</b>

*eFt-ban*

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

## MUNKALAP

a 2011. 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 (205 610 eFt).	
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>300</b>

*eFt-ban*

Szakfeladat: 890441 Közcélú foglalkoztatás		
Bevételi jogcím és számítási mód		Tervezett bevételek
<b>Pénzeszköz átvétel:</b>		
Közcélú foglalkoztatás támogatása	9 831	
Közfoglalkoztatás szervezők 3 havi támogatása	1 314	
<b>Pénzeszköz átvétel összesen:</b>		<b>11 145</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>11 145</b>



## MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 890442 Közhasznú foglalkoztatás	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
<b>Működési pénzeszköz átvétel:</b>	
48 fő foglalkoztatásának 70 %-os támogatása	19 549
486 fő foglalkoztatásának 95 %-os támogatása	55 395
<b>Működési pénzeszköz átvétel összesen:</b>	<b>74 944</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:</b>	
Közhasznú foglalkoztatás eszközbeszerzésének támogatása	1 000
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen:</b>	<b>1 000</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>75 944</b>

## M U N K A L A P

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841906 Finanszírozási műveletek	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek
<b>Fejlesztési hitelfelvétel:</b>	
MFB hitel a Mártírok u. 14. sz. alatti ingatlan megvásárlásához	200 000
Fejlesztési hitel a Bocskai u. 79. sz. alatti 32 lakás felújítása	150 000
<b>Fejlesztési hitelfelvétel összesen:</b>	<b>350 000</b>
<b>Működési hitelfelvétel:</b>	
Működési hitel a költségvetés egyensúlyához	622 434
<b>Működési hitelfelvétel összesen:</b>	<b>622 434</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>972 434</b>