

| Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása |        |                      |
|----------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód                               |        | Tervezett<br>bevétel |
| <b>Működési bevétel</b>                                        |        |                      |
| 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  |                      |
| <b>Működési bevétel összesen:</b>                              |        | <b>84 163</b>        |
| <b>Szakfeladat összesen:</b>                                   |        |                      |
|                                                                |        | <b>84 163</b>        |

# 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 |
| <b>Működési bevételek:</b>                                                    |                   |
| Állati hullák átvétele a gyepmesteri telepen                                  | 1 000             |
| A fenti ÁFA-ja                                                                | 270               |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                                           | <b>1 270</b>      |
| <b>Működési célú támogatásértékű bevételek:</b>                               |                   |
| Támogatás állati hullák átvétele után                                         | 445               |
| <b>Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>                      | <b>445</b>        |
| <b>Szakfeladat összesen:</b>                                                  | <b>1 715</b>      |

*eFt-ban*

| Szakfeladat: 412000 Lakó- és nem lakóépület építése                  |        |                     |
|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód                                     |        | Tervezett bevételek |
| <b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:</b>                  |        |                     |
| 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  |                     |
| <b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>         |        | <b>73 402</b>       |
| <b>Szakfeladat összesen:</b>                                         |        | <b>73 402</b>       |

## MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

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

# MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód                               | Tervezett bevétel |
| <b>Folyó bevételek:</b>                                        |                   |
| 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             |
| <b>Folyó bevételek összesen:</b>                               | <b>75 064</b>     |
| <b>Szakfeladat összesen:</b>                                   | <b>75 064</b>     |

## MUNKALAP

a 2013. 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                                                        | 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             |
| <b>Helyi adó bevételek összesen:</b>                                 | <b>545 000</b>    |
| <b>Helyben kezelt átengedett adó bevételek</b>                       |                   |
| - Gépjárműadó helyben maradó 40 %-a                                  | 45 000            |
| <b>Helyben kezelt átengedett adó bevételek összesen:</b>             | <b>45 000</b>     |
| <b>Szakfeladat összesen:</b>                                         | <b>590 000</b>    |

*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              |

## M U N K A L A P

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

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



## 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 |
| <b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek:</b>                          |                     |
| 56-os emlékmű NKA támogatása                                            | 5 000               |
| "Tanyagondnoki szolgálatok tev. fejlesztése" pályázati támogatás        | 4 628               |
| <b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:</b>                 | <b>9 628</b>        |
| <b>Szakfeladat összesen:</b>                                            |                     |
| <b>9 628</b>                                                            |                     |

# MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai       |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód                                    | Tervezett bevételek |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK</b>                                    |                     |
| <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>        |                     |
| Önkormányzatok működési támogatása                                  | 178 757             |
| Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok                    | 23 559              |
| Közvilágítás fenntartása                                            | 40 156              |
| Köztemető fenntartása                                               | 8 045               |
| Közutak fenntartása                                                 | 17 037              |
| Beszámítás összege                                                  | -102 827            |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok                              | 47 836              |
| <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása össz.:</b> | <b>212 563</b>      |
| <b>Köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása</b>          |                     |
| 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               |
| Gyermekéktetési tám., óvoda, iskola, kollégium                      | 104 448             |
| Gyermekéktetési támogatása, bölcsőde                                | 1 428               |
| <b>Köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása össz.:</b>   | <b>276 992</b>      |
| <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>              |                     |
| Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz                        | 88 615              |
| Családsegítés                                                       | 6 998               |
| Gyermekjóléti szolgálat                                             | 6 998               |
| Tanyagondnoki szolgáltatás                                          | 1 997               |
| Bölcsődei ellátás                                                   | 24 705              |
| <b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása össz.:</b>       | <b>129 313</b>      |
| <b>Kulturális feladatok támogatása</b>                              |                     |
| Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok                        | 20 198              |
| <b>Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>                    | <b>20 198</b>       |
| <b>Központosított előirányzat:</b>                                  |                     |
| Üdülőhelyi feladatok támogatása (idegenforgalmi adó Ft x 1,5)       | 3 869               |
| <b>Központosított előirányzat összesen:</b>                         | <b>3 869</b>        |
| <b>Költségvetési támogatások összesen:</b>                          | <b>642 935</b>      |
| <b>Tőkejellegű bevételek:</b>                                       |                     |
| Víz-, és csatornamű bérleti díja (HBM.Önk. Vízmű Zrt.)              | 30 000              |
| Távhőszolgáltatás amortizációs bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.)         | 2 571               |
| <b>Tőkejellegű bevételek összesen:</b>                              | <b>32 571</b>       |
| <b>Szakfeladat összesen:</b>                                        | <b>675 506</b>      |

*eFt-ban*

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

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

# MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 890442 Foglalkoztatást helyettesítő tám. közfoglalkoztatása |         |  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|--|----------------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód                                         |         |  | Tervezett<br>bevétel |
| <b>Működési célú támogatásértékű bevételek:</b>                          |         |  |                      |
| 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  |  |                      |
| Közüthálózat karbantartása munkabér és járulék támogatás                 | 50 883  |  |                      |
| Közüthálózat 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  |  |                      |
| <b>Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>                 |         |  | <b>667 209</b>       |
| <b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:</b>                      |         |  |                      |
| A Start Munka felhalmozási célú támogatása                               |         |  |                      |
| <b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>             |         |  | <b>0</b>             |
| <b>Működési bevétel:</b>                                                 |         |  |                      |
| 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  |  |                      |
| <b>Működési bevétel összesen:</b>                                        |         |  | <b>41 447</b>        |
| <b>Szakfeladat összesen:</b>                                             |         |  | <b>708 656</b>       |

## MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 841906 Finanszírozási műveletek        |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Bevételi jogcím és számítási mód                    | Tervezett bevételek |
| <b>Működési hitelfelvétel:</b>                      |                     |
| Működési hitel a költségvetés egyensúlyához 397 237 |                     |
| <b>Működési hitelfelvétel összesen:</b>             | <b>397 237</b>      |
| <b>Fejlesztési hitelfelvétel:</b>                   |                     |
| KEOP napelemes korszerűsítés önréjéhez 67 272       |                     |
| Kardiológiai eszközök beszerzéséhez 14 767          |                     |
| Röntgen digitizáló beszerzéséhez 23 550             |                     |
| <b>Fejlesztési hitelfelvétel összesen:</b>          | <b>105 589</b>      |
| <b>Szakfeladat összesen:</b>                        | <b>502 826</b>      |