

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

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

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
Folyó bevétel	
Lakosságnak továbbszámlázandó szemétszállítási díj	
2010. évi bevétel x 2 x 1,08	34 607
A fentiek ÁFA-ja	8 652
Folyó bevétel összesen:	43 259
Szakfeladat összesen:	43 259

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
Működési bevételek:	
Állati hullák átvétele a gyepmesteri telepen	1 200
A fenti ÁFA-ja	300
Működési bevételek összesen:	1 500
Szakfeladat összesen:	1 500

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
Bevétel összesen:	375
Szakfeladat összesen: 375	

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
Folyó bevételek:	
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
Folyó bevételek összesen:	30 871
Szakfeladat összesen:	30 871

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 799000 Egyéb foglалás (Tourinform iroda)	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
Folyó bevételek:	
Áru és készletértékesítés bevétele	530
Folyó bevételek 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
Folyó bevételek:	
Hatósági működési bevételek, igazgatási szolg. díjak	5 000
Hirdetési díj, áll. gond. térítési díja	300
Városkártya megszemélyesítés	100
Pénzintézeti számlák után kamatjövőírás	1 000
Folyó bevételek összesen:	6 400
Átvett pénzeszközök működési célra:	
Pedagógiai szakszolgálat működéséhez Hajdúdorogtól 2011	1 184
Pedagógiai szakszolgálat működéséhez Hajdúdorogtól 2010	697
Pedagógiai szakszolgálat működéséhez kistérségi tám. 2011	16 904
Pedagógiai szakszolgálat működéséhez kistérségi tám. 2010	1 251
ÁROP szervezetfejlesztési támogatás	990
2010. évi létszámcsökkentés 2011. évre áthúzódó támogatása	3 395
Átvett pénzeszközök működési célra összesen:	24 421
Szakfeladat összesen:	30 821

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
Helyi adó bevételek	
- 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
Helyi adó bevételek összesen:	527 000
Helyben kezelt átengedett adó bevételek	
- Gépjárműadó	123 000
Helyben kezelt átengedett adó bevételek összesen:	123 000
Szakfeladat összesen:	650 000

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
Átvett pénzeszközök működési célra:	
6 fő pályázatíró bér és járulék kiadásainak támogatása	5 907
Átvett pénzeszközök működési célra összesen:	5 907
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra:	
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
Átvett pénzeszközök felhalmozási célra összesen:	104 303
Szakfeladat összesen:	110 210

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

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

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 842428 Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
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
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 elszámolásai" megnevezésű szakfeladaton található (205 610 eFt).	
Szakfeladat összesen:	300

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

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

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

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

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841906 Finanszírozási műveletek	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
Fejlesztési hitelfelvétel:	
MFB hitel a Mártírok u. 14. sz. alatti ingalan megvásárlásához	200 000
Fejlesztési hitel a Bocskai u. 79. sz. alatti 32 lakás felújítása	150 000
Fejlesztési hitelfelvétel összesen:	350 000
Működési hitelfelvétel:	
Működési hitel a költségvetés egyensúlyához	426 242
Működési hitelfelvétel összesen:	426 242
Szakfeladat összesen:	776 242