



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

Szám: 90058 - 4 /2012/VVO

Tárgy: 2012. évi költségvetés módosítása (XI.30.)

Összeállította:

Czakóné Szikszaj Orsolya
VVO csoportvezető

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**

Dr. Barva Attila jegyző

Szerencs Város Képviselő-testülete

Székhelyén

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítani szükséges.

I. Szerencs Város Önkormányzat költségvetésében

Bevétel növekedése

Egyéb központ támogatás (bérkompenzáció)	12.062
Kiegészítő támogatás	100.000
Prémiumévek program	8.276
EU Önerő támogatás (KEOP - ivóvíz pályázat)	3.049
Ápolási díj	1.341
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	8.432
Időskorúak járadéka	466
Lakásfenntartási támogatás	3.511
Rendszeres szociális segély	1.230
Állami támogatás (pótigény)	7.728
Támogatásértékű működési bevétel	162.000
Intézményi működési bevétel	1.500
Forráshiány növekedése	2.100
Bevétel növekedése összesen:	311.695

Kiadás növekedése

Költségvetési támogatás	170.330
Beruházás (KEOP – ivóvíz pályázat, közfoglalkoztatás)	22.049
Ápolási díj	1.341
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	8.432
Időskorúak járadéka	466
Lakásfenntartási támogatás	3.511
Rendszeres szociális segély	1.230
Dologi kiadás	14.186

Egyéb folyó kiadások	100.000
Pénzeszközátadás államházt.kívülre	2.962
Kiadás növekedése összesen:	324.507

Kiadás csökkenése	
Személyi juttatások	12.812

II. Szerencs Város Polgármesteri Hivatala költségvetésében

Bevétel növekedése	
Irányító szervtől kapott támogatás	151.500

Kiadás növekedése	
Személyi juttatások (bérkompenzáció,prémiumévek)	120.307
Járulékok	30.893
Dologi kiadás	300
Kiadás növekedése összesen:	151.500

III. A Bocskai István Gimnázium költségvetésében

Bevétel növekedése	
Irányító szervtől kapott támogatás	6.347
Támogatásértékű működési bevétel	3.529
Bevétel növekedése összesen:	9.876

Kiadás növekedése	
Személyi juttatások	6.815
Járulékok	1.840
Beruházás (lízing)	450
Pénzeszközátadás államházt.kívülre	245
Dologi kiadás	976
Kiadás növekedése összesen:	10.326

Kiadás csökkenése	
Dologi kiadás	450

IV. A Szerencsi ÁMK költségvetésében

Bevétel növekedése	
Irányító szervtől kapott támogatás	1.748
Támogatásértékű működési bevétel	8.831
Bevétel növekedése összesen:	10.579

Kiadás növekedése	
Személyi juttatások (bérkompenzáció)	636
Járulékok	172
Beruházás (lízing)	950
Dologi kiadás	9.771
Kiadás növekedése összesen:	11.529

Kiadás csökkenése	
Dologi kiadás	950

V. A Rákóczi Zsigmond Általános Iskola költségvetésében

Bevétel növekedése

Irányító szervtől kapott támogatás	6.335
Pénzeszközátvétel államházt.kívülről	15
<u>Intézményi működési bevétel</u>	<u>11.000</u>
Bevétel növekedése összesen:	17.350

Kiadás növekedése

Személyi juttatások (bérkompenzáció, prémiumévek)	4.377
Járulékok	1.182
<u>Dologi kiadás</u>	<u>11.791</u>
Kiadás növekedése összesen:	17.350

VI. A Szántó J. Endre ESZEI költségvetésében

Bevétel növekedése

Irányító szervtől kapott támogatás	4.400
------------------------------------	--------------

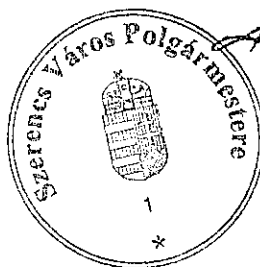
Kiadás növekedése

Személyi juttatások (bérkompenzáció, prémiumévek)	3.464
<u>Járulékok</u>	<u>936</u>
Kiadás növekedése összesen:	4.400

Kérem, hogy szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a 2012. évi költségvetés rendeletét a fenti összegekkel módosítani.

Szerencs, 2012. december 13.

Tisztelettel:



Koncz Ferenc
Koncz Ferenc

TERVEZET

Szerencs Város Önkormányzata .../2012. (.....) önkormányzati rendelete

a 2012. évi költségvetés módosításáról

Szerencs Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 1) bekezdés a) és f) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II.15.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

„A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

a) **bevételi főösszegét**

- a 3. § (1) szerinti bevétel nélkül: 3. 817. 241 eFt-ban

b) **kiadási főösszegét**

- a 4. § (1) szerinti kiadás nélkül: 3. 803. 380 eFt-ban
állapítja meg.

2. §

A R. 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A R. 2 § (a) pontjában meghatározott költségvetési bevételein felül, az önkormányzat 2012-ben a költségvetési hiány belső finanszírozásaként 501.539 eFt pénzmaradvánnyal és külső finanszírozásként 340.402 eFt hitelfelvételből származó bevétellel számol.”

3. §

A R. 1., 2., 2.2, 2.5, 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.16.1., 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5.2., 3.8., 4., 12., 14.2. mellékletei helyébe jelen rendelet azonos számú mellékletei lépnek.

4. §

(1) Jelen rendelet 2012. december 20. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet 2012. december 21. napján hatályát veszti.

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2012

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
A. Működési költségvetés bevételei összesen	2 658 902	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	2 858 581
I. Működési bevételek	170 558	I. Személyi juttatás	1 230 323
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	787 452	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	319 215
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	1 051 224	III. Dologi kiadások	761 992
IV. Támogatás értékű bevételek	649 653	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	487
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	15	V. Egyéb működési kiadások	546 564
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 112 333	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	944 799
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	247 342	I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	932 599
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0
III. Támogatás értékű bevételek	864 991	III. Egyéb felhalmozási kiadások	12 200
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		
C. Kölcsönök	46 006	C. Kölcsönök	0
I. Kapott kölcsön	42 333	I. Kölcsönök nyújtása	0
II. Kölcsönök visszatérülése	3 673	II. Kölcsönök törlesztése	0
		D. Tartalékok	0
		I. Általános tartalék	0
		II. Céltartalék	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	3 817 241	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	3 803 380
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	841 941	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	855 802
I. Betétek visszavonása	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0
II. Költség.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	501 539	II. Értékpapírok vásárlása	0
III. Költség.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	340 402	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai	855 802
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	4 659 182	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	4 659 182

Az önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
A. Működési költségvetés bevételei összesen	2 021 390	67 902	569 610	2 658 902
I. Működési bevételek	1 620	8 800	160 138	170 558
1. Közhatalmi bevétel	120	7 750		7 870
2. Intézményi működési bevétel	1 500	1 050	160 138	162 688
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				0
4. Kapott kamatok				0
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	787 452	0		787 452
1. Helyi adók	493 000		xxxxxxxx	493 000
2. Átengedett központi adók	286 527		xxxxxxxx	286 527
3. Bírságok, pótlékok	4 000		xxxxxxxx	4 000
4. Talajterhelési díj	3 925		xxxxxxxx	3 925
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	1 051 224	xxxxxxxx	xxxxxxxx	1 051 224
1. Normatív állami hozzájárulás	630 797	xxxxxxxx	xxxxxxxx	630 797
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	146 941	xxxxxxxx	xxxxxxxx	146 941
3. Központosított előirányzatok	72 381	xxxxxxxx	xxxxxxxx	72 381
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása	201 105	xxxxxxxx	xxxxxxxx	201 105
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		xxxxxxxx	xxxxxxxx	0
IV. Támogatás értékű bevétel	181 094	59 102	409 457	649 653
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			15	15
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 112 333	0	0	1 112 333
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	247 342	0	0	247 342
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	209 342			209 342
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				0
3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	38 000			38 000
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0			0
1. Címzett és céltámogatások		xxxxxxxx	xxxxxxxx	0
III. Támogatás értékű bevételek	864 991			864 991
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				0
C. Kölcsönök	45 934	72	0	46 006
I. Kapott kölcsönök	42 333	0		42 333
II. Kölcsönök visszatérülése	3 601	72		3 673
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	3 179 657	67 974	569 610	3 817 241
D. Finszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	825 221	0	16 720	841 941
I. Betétek visszavonása (1+2)	0	0	0	0
1. Működési célra				0
2. Felhalmozási célra				0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	484 819	0	16 720	501 539
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	484 819	0	16 720	501 539
1. Működési célra			16 720	16 720
2. Felhalmozási célra	484 819			484 819
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.	0	0	0	0
1. Működési célra				0
2. Felhalmozási célra				0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)	340 402	xxxxxxxx	xxxxxxxx	340 402
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	xxxxxxxx	xxxxxxxx	0
1. Működési célra		xxxxxxxx	xxxxxxxx	0
2. Felhalmozási célra		xxxxxxxx	xxxxxxxx	0
2. Hítel, kölcsön felvétele	340 402	0	0	340 402
1. Működési célra	340 402			340 402
2. Felhalmozási célra				0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	4 004 878	67 974	586 330	4 659 182

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
1. Igazgatási szolgáltatási díj	10	6 450		6 460
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele				0
3. Bíróságból származó bevétel	110	1 300		1 410
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	120	7 750	0	7 870

2.2. sz. melléklet

II/2. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
1. Áru- és készletértékesítés bevétele				0
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele		100		100
3. Egyéb bevételek	1500	600	160 138	162 238
4. Működési célú hozam és kamat bevételek		300		300
5. Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések		50		50
				0
II/2. Intézményi működési bevételek összesen	1 500	1 050	160 138	162 688

2.3. sz. melléklet

III/1. Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Építményadó	125 000
2. Telekadó	67 000
3. Vállalkozók kommunális adója	
4. Magánszemélyek kommunális adója	30 000
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 000
6. Idegenforgalmi adó épület után	
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	270 000
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	
III/1. Helyi adó bevételek összesen	493 000

2.4. sz. melléklet

III/3. Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Személyi jöv.adó helyben maradó része	90 610
2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -)	129 917
3. Gépjárműadó	66 000
4. Luxusadó	
5. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	
6. Átengedett egyéb központi adók	
III/3. Átengedett központi adók összesen	286 527

Szerencs város 2012 (módosított XI.30)

2.5. sz. melléklet

III/1. Normatív állami hozzájárulás részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Ezer Ft-ban
		Önkormányzat
1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás		41 936
2. Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás		588 861
III/1. Normatív állami hozzájárulás összesen		630 797

2.6. sz. melléklet

III/2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Ezer Ft-ban
		Önkormányzat
1. Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz		76 492
2. Egyes szociális feladatok támogatása		70 449
III/2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás összesen		146 941

2.7. sz. melléklet

III/3. Központosított előirányzatok

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Ezer Ft-ban
		Önkormányzat
Működési célú		34 685
Egyéb központi támogatás		34 647
EU Önerő Alap		3 049
III/3. Központosított előirányzatok összesen		72 381

2.8. sz. melléklet

III/4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. Támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Ezer Ft-ban
		Önkormányzat
ÖNHKI támogatás		201 105
III/4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. tám. összesen		201 105

IV. Támogatásértékű bevételek

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban			
	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervezetek összesen	Mindösszesen
OEP			364 486	364 486
Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás			30 356	30 356
MAK Prémium Évek		31 166		31 166
Közhasznú, közcélú foglalkoztatás támogatása	162 000	27 936		189 936
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	429			429
Tűzoltók 2011. december havi bére és járuléka	18 665			18 665
Egyéb támogatásértékű bevételek			14 615	14 615
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	181 094	59 102	409 457	649 653

V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban			
	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervezetek összesen	Mindösszesen
Reál osztálykassza			15	15
				0
V. Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk. össz.	0	0	15	15

Szerencs város 2012 (módosított XI.30)

2.11. sz. melléklet

II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	B e v é t e l		
	Önkormányzat	Polgárm.hiv.	Kv.-i szerv
Vagyonbérbeadás	38 000		
Ingatlanértékesítés	209 342		
II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	247 342	0	0

2.12. sz. melléklet

II/2. Felhalmozási támogatások részletezése
részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
2. Fejlesztési célú támogatások	
Ebből:	
2.1. Címzett támogatások	
2.2. Céltámogatás	
2.3. Vis Mior támogatás	
2.4. Egyéb központi támogatás	
II/2. Felhalmozási támogatások összesen	

2.13. sz. melléklet

II/3. Egyéb felhalmozási bevételek

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l		
	Önkormányzat	Polgárm.hiv.	Kv.-i szerv
1. Támogatásértékű felhalm. bevét. összesen	864 991		
2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átvét. államházt. kívülről			
3. Előző évi felhalm.-i célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele			
III/3. Egyéb felhalmozási bevételek összesen	864 991	-	

Szerencs város 2012 (módosított XI.30)

2.14. sz. melléklet

C.I. Kapott kölcsönök

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Borsodvíz (KEOP)	42 333			42333
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Kapott kölcsönök összesen	42 333	0	0	42 333

C.II. Kölcsönök visszatérülése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Első lakáshoz jutók visszatérítendő támogatása	3 601			3 601
Munkavállalók		72		72
				0
				0
				0
				0
Kölcsönök visszatérülése	3 601	72	0	3 673

Költségvetési szervek költségvetési bevételei

BEVÉTELEK JOGcíMEI	Költségvetési szerv				AMK
	Alapfok Bolyai	Alapfok Rákóczi	Középfok Bocskai	AMK	
A. Működési költségvetés bevételei összesen	6 945	51 106	53 371	54 653	
I. Működési bevételek	4 690	51 091	15 000	45 822	
1. Közhatalmi bevétel					
2. Intézményi működési bevétel	4 690	51 091	15 000	45 822	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei					
4. Kapott kamatok					
V. Támogatásértékelő bevétel	2255		38 371	8831	
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		15			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
3. Pénzügyi befektetések bevételei					
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek					
III. Támogatás értékelő bevételek					
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz					
C. Kölcsönök	0	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök					
II. Kölcsönök visszatérülése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	6 945	51 106	53 371	54 653	
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (H+I+II)	0	0	0	0	
I. Bevételek visszavonása	0	0	0	0	
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					
III. Költségvetési hiány helyre finanszírozásra szolgáló pénzeszköz, vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0	
1. Előző évek pénzeszköz-maradvány igénybevételei összesen	0	0	0	0	
1.1. Működési célra					
1.2. Felhalmozási célra					
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevételei összesen	0	0	0	0	
2.1. Működési célra					
2.2. Felhalmozási célra					
III. Költségvetési hiány helyre finanszírozásra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	
I. Helyi községi felvétel	0	0	0	0	
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...D)	6 945	51 106	53 371	54 653	
Irányító szervtől kapott támogatás	114 043	425 700	342 631	131 928	
Intézményi bevétel mindösszesen	120 988	476 806	396 002	186 561	

Ezer Ft-ban

Költségvetési szervek költségvetési bevételei

BEVÉTELEK JOGcíMEI	Költségvetési szerv		Költségvetési szervek mindösszesen
	ESZEI Rendelőintézet	ESZEI Szociális	
A. Működési költségvetés bevételei összesen	378 000	25 535	569 610
I. Működési bevételek	16 000	25 535	160 138
1. Közhatalmi bevétel			0
2. Intézményi működési bevétel	16 000	25 535	160 138
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0
4. Kapott kamatok			0
IV. Támogatásértékelő bevétel	360 000		409 457
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			15
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			0
3. Pénzügyi befektetések bevételei			0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			0
III. Támogatás értékelő bevételek			0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0
C. Kölcsönök	0	0	0
I. Kapott kölcsönök			0
II. Kölcsönök visszatérülése			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	378 000	25 535	569 610
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (H+I+II)	16 720	0	16 720
I. Bevételek visszavonása	0	0	0
1. Működési célra			0
2. Felhalmozási célra			0
III. Költségvetési hiány helyre finanszírozásra szolgáló pénzeszköz, vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)			
1. Előző évek pénzeszköz-maradvány igénybevételei összesen	16 720	0	16 720
1.1. Működési célra	16 720		16 720
1.2. Felhalmozási célra			0
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevételei összesen	0	0	0
2.1. Működési célra			0
2.2. Felhalmozási célra			0
III. Költségvetési hiány helyre finanszírozásra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0
I. Helyi községi felvétel	0	0	0
1. Működési célra			0
2. Felhalmozási célra			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...D)	394 720	25 535	586 330
Irányító szervtől kapott támogatás	7 864	90 026	1 112 179
Intézményi bevétel mindösszesen	402 572	115 560	1 698 509

Szerencs város 2012 (módosított XI.30)

3. sz. melléklet

Az önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	578 698	492 774	1 687 109	2 858 581
I. Személyi juttatás	23 174	340 541	866 608	1 230 323
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 799	78 779	229 637	319 215
III. Dologi kiadások	124 106	73 454	564 432	761 992
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		487	487
V. Egyéb működési kiadások összesen	420 619	0	25 945	546 564
1. Támogatás értékű működési kiadás	19 094		0	19 094
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	192 158		245	192 403
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	106 867		25 700	132 567
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0		0	0
5. Működési célú kamatkiadás	32 500		0	32 500
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	70 000		0	70 000
7. Egyéb folyó kiadások	100 000		0	100 000
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	933 399	0	11 400	944 799
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	921 199	0	11 400	932 599
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	12 200	0	0	12 200
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások				0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	12 200			12 200
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás				0
4. Pénzügyi befektetések				0
IV. Kölcsönök	0	0	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0			0
2. Kölcsön törlesztése				0
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0
I. Általános tartalék				0
II. Céltartalék				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 512 097	492 774	1 698 509	3 803 380
E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	855 802	0	0	855 802
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0	0	0
1. Működési célú				0
2. Felhalmozási célú				0
II. Értékpapírok vásárlása				
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	855 802	0	0	855 802
1. Hitelek törlesztése	833 507	0	0	833 507
1.1. működési célú	180 000			180 000
1.2. felhalmozási célú	653 507			653 507
2. Kötvénybeváltás kiadásai	22 295	0	0	22 295
2.1. működési célú				0
2.2. felhalmozási célú	22 295			22 295
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	2 367 899	492 774	1 698 509	4 659 182
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás		xxxxxxx	xxxxxxx	0

Szerencs város 2012 (módosított XI.30)

3.1. sz. melléklet

Az önkormányzat évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat feladatai											Összesen
	Önkormányzati jogalkotás	Közvilágítás	Városgazdálkodás	Orvosi ügyelet	Szociális ellátások	Sportfeladatok	Szerencsi Városi Szociális Non-profit Kft.	Szerencsi Városi Szociális Non-profit Kft.	Szervezetek támogatása	Oktatási feladatok (Bolyai miatti)	Beruházások, kötelezettségek	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	146	37 398	170 739	5 094	115 456	394	94 400	85 356	31 496	31 219	7 000	578 698
I. Személyi juttatás			14 594		153	317		8 110		8 110		23 174
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			5 080		3 462	77		2 108		2 108		10 769
III. Dologi kiadások	146	37 398	55 665	5 094	4 954				20 949	20 949		124 106
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	95 500	0	106 867	0	94 400	85 356	31 496	0	7 000	420 618
1. Támogatás nélküli működési kiadás									18 094			18 094
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről							94 400	85 356	12 402			182 158
3. Társadalom-, szociopolitikai és egyéb juttatás, támogat.					106 867							106 867
4. Előző évi működ. célú pénzeredvény átadása												0
5. Működési célú kamattérítés			32 500									32 500
6. Felkészítési célú kamattérítés			63 000								7 000	70 000
7. Egyéb folyó kiadások			100 000									100 000
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	12 200	0	0	0	5 000	0	0	0	916 199	933 399
I. Beruházási kiadások ÁFA-val			5 000								916 199	921 199
II. Folyókiadások ÁFA-val												0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	7 200	0	0	0	5 000	0	0	0	0	12 200
1. Támogatás nélküli felhalmoz. kiadások			7 200									7 200
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről							5 000					5 000
3. Előző évi felhalmoz. pénzeredvény átadás												0
4. Pénzügyi befektetések												0
C. Költséghök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Költséghök nyújtása			0		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Költséghök teljesítése			0		0	0	0	0	0	0	0	0
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Államos tartalék												0
II. Céltartalék												0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	146	37 398	182 939	5 094	115 456	394	99 400	85 356	31 496	31 219	923 199	1 512 097
E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	855 802	0	0	0	0	0	0	0	0	855 802
I. Szabad pénzeszk. botólként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú												0
2. Felhalmozási célú												0
II. Értékpapírok vásárlása												0
III. Hitelek felvételése, kötvénybevitel kiadásai	0	0	855 802	0	0	0	0	0	0	0	0	855 802
1. Hitelek felvételése	0	0	833 507	0	0	0	0	0	0	0	0	833 507
1.1. működési célú			180 000									180 000
1.2. felhalmozási célú			653 507									653 507
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	22 295	0	0	0	0	0	0	0	0	22 295
2.1. működési célú												0
2.2. felhalmozási célú			22 295									22 295
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...+E)	146	37 398	1 038 741	5 094	115 456	394	99 400	85 356	31 496	31 219	923 199	2 367 899

Északi Felhívás

**A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási
előirányzati feladatonként**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri hivatal feladatai				Összesen
	Területi általános végrehajtó, igazgatási tevékenység	Önkormányzati igazgatási tevékenység	Polgári Védelem	Közhasznú, közcélú foglalkoztatás, közmunka	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	28 836	294 137	4 394	165 407	492 774
I. Személyi juttatás	17 616	186 263	2 762	133 900	340 541
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 298	42 301	673	31 507	78 779
III. Dologi kiadások	6 922	65 573	959		73 454
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
1. Támogatás értékű működési kiadás					0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.					0
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása					0
5. Működési célú kamatkiadás					0
6. Fejlesztési célú kamatkiadás					0
7. Egyéb folyó kiadások					0
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val					0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val					0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások					0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre					0
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás					0
4. Pénzügyi befektetések					0
C. Kölcsönök	0	0	0	0	0
1. Kölcsön nyújtása					0
2. Kölcsön törlesztése					0
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0
I. Általános tartalék					0
II. Céltartalék					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	28 836	294 137	4 394	165 407	492 774
E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
1. Működési célú					0
2. Felhalmozási célú					0
II. Értékpapírok vásárlása					0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
1.1. működési célú					0
1.2. felhalmozási célú					0
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0
2.1. működési célú					0
2.2. felhalmozási célú					0
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	28 836	294 137	4 394	165 407	492 774

Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai

Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv				KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv		Költségvetési szervek mindösszesen
	Ezer Ft-ban		Ezer Ft-ban			ESZEI Rendelőkintézet	ESZEI Szociális	
	Alapfok Bolyvai	Alapfok Rétközi	Középfok Bocskai	ÁMK				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	120 988	478 806	395 552	185 631	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	392 572	115 560	1 687 109
I. Személyi juttatás	61 163	273 444	288 631	67 518	I. Személyi juttatás	129 782	46 070	866 608
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 602	71 640	78 141	17 673	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 142	12 439	229 637
III. Dologi kiadások	42 736	131 722	30 535	100 440	III. Dologi kiadások	227 648	31 351	564 432
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	487				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			487
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	245	0	V. Egyéb működési kiadások összesen	0	25 700	26 945
1. Támogatás értékű működési kiadás					1. Támogatás értékű működési kiadás			0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			245		2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			245
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.					3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.		25 700	25 700
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása					4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			0
5. Működési célú kamatkiadás					5. Működési célú kamatkiadás			0
6. Fejlesztési célú kamatkiadás					6. Fejlesztési célú kamatkiadás			0
7. Egyéb folyó kiadások					7. Egyéb folyó kiadások			0
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	450	950	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	40 000	0	11 400
I. Beruházási kiadások ÁFA-val			450	850	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	10 000		11 400
II. Felújítási kiadások ÁFA-val					II. Felújítási kiadások ÁFA-val			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások					1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások			0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre					2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			0
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás					3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás			0
4. Pénzügyi befektetések					4. Pénzügyi befektetések			0
C. Kölcsönök	0	0	0	0	C. Kölcsönök	0	0	0
1. Kölcsön nyújtása					1. Kölcsön nyújtása			0
2. Kölcsön törlesztése					2. Kölcsön törlesztése			0
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0	D. Tartalékok összesen	0	0	0
I. Alapfokos tartalék					I. Alapfokos tartalék			0
II. Céltartalék					II. Céltartalék			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	120 988	478 806	396 002	186 581	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	402 572	115 560	1 698 509
E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	0	0	E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	0
I. Szabad pénzeszk. befektésként való elhelyezése	0	0	0	0	I. Szabad pénzeszk. befektésként való elhelyezése	0	0	0
1. Működési célú					1. Működési célú			0
2. Felhalmozási célú					2. Felhalmozási célú			0
II. Értékpapírok vásárlása					II. Értékpapírok vásárlása			0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	1. Hitelek törlesztése	0	0	0
1.1. működési célú					1.1. működési célú			0
1.2. felhalmozási célú					1.2. felhalmozási célú			0
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0
2.1. működési célú					2.1. működési célú			0
2.2. felhalmozási célú					2.2. felhalmozási célú			0
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	120 988	478 806	396 002	186 581	KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	402 572	115 560	1 698 509

Szerencs város 2012 (módosított XI.30)

3.4. sz. melléklet

Szociális kiadások

Ezer Ft-ban

Szociális ellátás	Előirányzat összege
Aktív korúak ellátása	13 092
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	45 884
Időskorúak járadéka	2 227
Lakásfenntartási támogatás - normatív	17 989
Ápolási díj alanyi jogon	14 905
Átmeneti segély	8 000
Temetési segély	600
Közetemetés	200
Közgyógy. ellátás	800
Ösztöndíj támogatás	2 220
Jegyzettámogatás	300
Tűzifa vásárlás	500
Egyéb támogatás (óvod., iskol., közlek.)	150
Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 867
Szociális étkeztetés	25 700
Összesen	132 567

3.5.1. sz. melléklet

Támogatás értékű működési kiadás

Ezer Ft-ban

Jogosult megnevezése	Támogatás összege
Német Nemzetiségi Önkormányzat	214,5
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	214,5
Tűzoltók 2011. december havi bére és járuléka	18 665
Összesen	19 094

3.5.2. sz. melléklet

Kimutatás a 2012. évi támogatásokról

Ezer Ft-ban

Jogosult megnevezése	Támogatás összege
SZVSE	6 500
Zempléni Várak	390
Egyházak	1 000
Rendőrség	350
Önkormányzati tagdíjak	550
Zempléni Nyári Tárlat	150
Egyéb szervezetek	3 462
Összesen:	12 402

A.V.1. Támogatás értékű működési kiadás

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
				0
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

3.7. sz. melléklet

B.III.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
				0
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

3.8. sz. melléklet

A.V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.	94 400			94 400
Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft.	85 356			85 356
Szervezetek támogatása	12 402			12 402
Egyéb		245		245
				0
Összesen	192 158	245	0	192 403

3.9. sz. melléklet

B.III.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.	5 000			5 000
Vállalkozók támogatása	5 000			5 000
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000			2 000
Környezetvédelmi Alap felhasználása	200			200
				0
Összesen	12 200	0	0	12 200

Szerencs város 2012 (módosított XI.30)

4.sz. melléklet

B.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege
Bajcsy-Zs. Utca (áthúzó) 2012. évi rész	20 930
Magasbólmentő (áthúzó) 2012. évi rész	4 132
Rendelő intézet felújítása (áthúzó)	8 200
Óvodák bővítése, felújítása	230 903
Ivóvíz minőség javítása I. ütem	50 896
Csapadékvíz elvezetés	444 078
Árvízvédelem	95 900
További tervezési költségek	22 000
Átemelő szivattyúk ütemezett cseréje	10 160
Eszközbeszerzés közfoglalkoztatás	19 000
Pályázathoz kapcsolódó ingatlan kiváltás	10 000
Beruházás összesen	916 199
ESZEI eszköz beruházás (saját)	10 000
Informatika	5 000
Lízing	1 400
Mindösszesen:	932 599

4.1. sz. melléklet

Felhalmozási célú támogatások

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.	5 000			5 000
Vállalkozók támogatása	5 000			5 000
Első lakáshozjutók támogatása	2 000			2 000
Környezetvédelmi Alap felhasználása	200			200
Összesen	12 200	0	0	12 200

5.sz. melléklet

B.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
Felújítás összesen	0

Szerencs város 2012 (módosított XI.30)

6.sz. melléklet

IV. Kölcsönök

Ezer Ft-ban

Kölcsön nyújtása	Előirányzat összege
Pénzügyi befektetések összesen	0

Szerencs város 2012 (módosított XI.30)

7.sz. melléklet

C.II. Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Céltartalék összesen	0

Szerencs város 2012 (módosított XI.30)

8. sz. melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	70,4
Alapfok Bolyai	31,6
Alapfok Rákóczi Általános Iskola	45,4
Alapfok Rákóczi Művészeti Iskola	15,5
Alapfok Rákóczi Gyári Óvoda	17,2
Alapfok Rákóczi Napsugár Óvoda	19
Alapfok Rákóczi Csalogány Óvoda	6
Alapfok Rákóczi Bölcsőde	10
Középfok Bocskai István Gimnázium	92,1
ÁMK	26
ESZEI Rendelőintézet*	60
ESZEI Szociális	26
Összesen	419,2

113,1

*egy napos sebeszet miatt létszámnövekedés

9. sz. melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Polgármesteri Hivatal			300
Alapfok Bolyai			1
Alapfok Rákóczi Általános Iskola			
Alapfok Rákóczi Művészeti Iskola			
Alapfok Rákóczi Gyári Óvoda			
Alapfok Rákóczi Napsugár Óvoda			
Alapfok Rákóczi Csalogány Óvoda			
Alapfok Rákóczi Bölcsőde			
Középfok Bocskai István Gimnázium			4
ÁMK			
ESZEI Rendelőintézet			
ESZEI Szociális			
Összesen	0	0	305

Szerencs város 2012 (módosított XI.30)

10. sz. melléklet

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
<i>I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé</i>	
	100 000
1. Óvoda	50 000
2. Csapadékvíz	50 000
3.	
<i>II. Adósságot keletkeztető más ügyletek</i>	52 518
1. Magasbólméntő önrészének kifizetése	20 658
2. Adeptus	31 860
Összesen	152 518

Szerencs város 2012 (módosított XI.30)

11. számú melléklet

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Megnevezés	ezer Ft																
	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Helyi adók	493 000	507 790	623 024	641 714	660 966	680 795	701 219	722 255	743 923	766 241	789 228	812 905	837 292	862 411	888 283	914 931	11 645 975
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevétel, elcsozó évek pénzügyarányának igénybe vétele.																	0
Előző évek pénzügyarányának igénybe vétele.	484 819																484 819
Osztalék, koncessziós díj, hozzábevétel	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	608 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	209 342																209 342
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 000	4 120	4 244	4 371	4 502	4 637	4 776	4 919	5 057	5 219	5 376	5 537	5 703	5 874	6 050	6 232	80 628
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																	0
Saját bevételek összesen	1 229 161	549 910	665 267	684 085	703 468	723 432	743 995	765 175	786 990	809 460	832 603	856 442	880 995	906 285	932 333	959 163	13 028 763
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktívus tökéltartozása	651 701	10 774	10 774	10 774	10 774	10 774	10 774	9 121	5 000	5 000							735 466
Hitelesítők megvesztéséből értékpapír	22 295	22 295	112 700	112 700	112 700	112 700	112 700	112 700	112 700	112 700	112 700	112 700	112 700	112 700	112 700	64 803	1 574 493
Adott vállalkozás (kamat nélküli)																	0
Pénzügyi lízing tökéltartozás hátralévő összege	1 806	2 750	430														4 986
Viszavásárlási kötelezettség kiiktatásával megkötött adásvételi szerződés																	0
Legalább 365 nap időtartamú helyszíni fizetés, részletfizetés még ki nem fizett elenértéke	25 062	15 062	4 132	4 132	4 132												52 520
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
Fizetési kötelezettség összesen	700 864	50 881	128 036	127 606	127 606	123 474	123 474	121 821	117 700	117 700	112 700	112 700	112 700	112 700	112 700	64 803	2 367 465

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

Szerencs város 2012 (módosított XI.30)

12. sz. melléklet

2012. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	639 500	205 296		500 000				
Február	254 750	273 300						
Március	377 750	334 277		324 178				
Április	266 750	250 381				11 147		
Május	273 750	234 000	240000					
Június	261 750	204 000		1 443				
Július	240 550	352 500						
Augusztus	251 750	323 600						
Szeptember	381 600	285 300		3 943				
Október	471 771	312 500	100402			11 148		
November	365 550	505 083						
December	533 309	523 143		3 943				
Összesen	4 318 780	3 803 380	340 402	833 507	0	22 295	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	10 850
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	3 850
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	7 000
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	4 000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
OSSZESEN	14 850

Szöveges indokolás:

Helyi adórendelet alapján:

- kommunális adónál: 385 fő
- iparüzési adónál: 361 fő

Gépjármű adónál az 1991. évi LXXXII. tv. alapján: 294 fő

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda,
 EU-s projekt címe: óvodai intézményegység három épületének korszerűsítése, bővítése, valamint a
 hangszeres zeneoktatás feltételeinek javítása

Projekt azonosítója: ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0020

Bevételek	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Saját erő	23 252	24 706					47 958
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	235 618	220 640					456 258
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	258 870	245 346	0	0	0	0	504 216

Kiadások	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Projekt menedzsment	6 600	3 400					10 000
Mémóri, szakértői díjak	2 970	2 970					5 940
Nyilvánosság biztosítása		250					250
Közbeszerzési költségek	500						500
Könyvvizsgálói díjak		924					924
Építés, felújítás, bővítés	213 730	237 802					451 532
Eszközbeszerzés	7 103						7 103
Kiadások összesen	230 903	245 346	0	0	0	0	476 249

Szerencs város 2012 (módosított XI.30)

15. sz. melléklet

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

2012. hó

Költségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének §-ában meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2012. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Szerencs város 2012 (módosított XI.30)

16.sz. melléklet

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Megnevezés	Ezer Ft-ban						
	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2017. év után	Összesen
Hitel törlesztés	10 774	10 774	10 774	10 774	10 774	29 895	83 765
Kötvénybevitel kiadásai	22 295	112 700	112 700	112 700	112 700	1 079 103	1 552 198
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... felújítás							0
..... felújítás							0
..... felújítás							0
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség	2 750	430					3 180
365 napon túli halasztott fizetés	15 062	4 132	4 132	4 132			27 458
							0
Összesen	50 881	128 036	127 606	127 606	123 474	1 108 998	1 666 601