

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2012

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen	2 166 431	3 182 318	3 161 530	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	2 452 864	2 996 668	2 764 939
I. Működési bevételek	137 602	185 521	197 521	I. Személyi juttatás	1 081 463	1 273 223	1 213 243
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	787 452	787 452	750 440	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	282 875	329 448	323 288
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	745 379	1 436 376	1 436 376	III. Dologi kiadások	714 969	843 606	818 575
IV. Támogatás értékű bevételek	495 998	772 864	777 088	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 067	487	1 395
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	105	105	V. Egyéb működési kiadások	336 490	549 904	408 438
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 112 333	1 112 333	199 808	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	921 350	944 976	459 325
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	247 342	247 342	30 658	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	909 150	932 776	215 579
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0	0	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	12 714
III. Támogatás értékű bevételek	864 991	864 991	169 150	III. Egyéb felhalmozási kiadások	12 200	12 200	231 032
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	0				
C. Kölcsönök	46 006	46 006	36 377	C. Kölcsönök	0	0	15 528
I. Kapott kölcsön	42 333	42 333	34 050	I. Kölcsönök nyújtása	0	0	528
II. Kölcsönök visszatérülése	3 673	3 673	2 327	II. Kölcsönök törlesztése	0	0	15 000
D. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	30 611	D. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	6 427
				E. Tartalékok	0	0	0
				I. Általános tartalék	0	0	0
				II. Céltartalék	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	3 324 770	4 340 657	3 428 326	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	3 374 214	3 941 644	3 246 219
E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	905 246	456 789	697 141	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	855 802	855 802	823 894
I. Betétek visszavonása	0	0	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	484 819	116 387	501 539	II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek Pénzkészlet január 1-jén	420 427	340 402	195 602	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai	855 802	855 802	823 894
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	4 230 016	4 797 446	4 125 467	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...F)	4 230 016	4 797 446	4 070 113

Az önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen	1 552 045	2 406 543	2 441 283	67 902	67 902	12 563	546 484	707 873	707 684	2 166 431	3 182 318	3 161 530
I. Működési bevételek	120	1 621	30 665	8 800	8 800	8 413	128 682	175 100	158 443	137 602	185 521	197 521
1. Közhatalmi bevétel	120	121	207	7 750	7 750	5 845				7 870	7 871	6 052
2. Intézményi működési bevétel		1 500	12 244	750	750	2 568	128 682	175 100	158 381	129 432	177 350	173 193
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			16 493				0	0	0	0	0	16 493
4. Kapott kamatok			1 721	300	300		0	0	62	300	300	1 783
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	787 452	787 452	750 440	0	0	0				787 452	787 452	750 440
1. Helyi adók	493 000	493 000	458 818				XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	493 000	493 000	458 818
2. Átengedett központi adók	286 527	286 527	285 864				XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	286 527	286 527	285 864
3. Bírságok, pótlékok	4 000	4 000	2 577				XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	4 000	4 000	2 577
4. Talajterhelési díj	3 925	3 925	3 181				XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	3 925	3 925	3 181
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	745 379	1 436 376	1 436 376	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	745 379	1 436 376	1 436 376
1. Normatív állami hozzájárulás	668 237	630 956	630 956	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	668 237	630 956	630 956
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	77 142	158 168	158 168	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	77 142	158 168	158 168
3. Központosított előirányzatok	0	308 671	308 671	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	0	308 671	308 671
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása	0	338 581	338 581	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	0	338 581	338 581
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása				XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	0	0	0
IV. Támogatás értékű bevétel	19 094	181 094	223 802	59 102	59 102	4 150	417 802	532 668	549 136	495 998	772 864	777 088
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	105	105	0	105	105
										0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 112 333	1 112 333	199 808	0	0	0	0	0	0	1 112 333	1 112 333	199 808
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	247 342	247 342	30 658	0	0	0	0	0	0	247 342	247 342	30 658
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	209 342	209 342	2 292							209 342	209 342	2 292
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei										0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei										0	0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	38 000	38 000	28 366							38 000	38 000	28 366
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0	0							0	0	0
1. Címzett és céltámogatások				XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	0	0	0
III. Támogatás értékű bevételek	864 991	864 991	169 150							864 991	864 991	169 150
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz										0	0	0
										0	0	0
C. Kölcsönök	45 934	45 934	36 377	72	72	0	0	0	0	46 006	46 006	36 377
I. Kapott kölcsönök	42 333	42 333	34 050	0	0	0				42 333	42 333	34 050
II. Kölcsönök visszatérülése	3 601	3 601	2 327	72	72	0				3 673	3 673	2 327
D. Pénzforgalom nélküli bevételek			29 971				0	0	640	0	0	30 611
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	2 710 312	3 564 810	2 707 439	67 974	67 974	12 563	546 484	707 873	708 324	3 324 770	4 340 657	3 428 326
E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	905 246	440 069	680 421	0	0	0	0	16 720	16 720	905 246	456 789	697 141
I. Betétek visszavonása (1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célra										0	0	0
2. Felhalmozási célra										0	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	484 819	99 667	484 819	0	0	0	0	16 720	16 720	484 819	116 387	501 539
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	484 819	99 667	484 819	0	0	0	0	16 720	16 720	484 819	116 387	501 539
1. Működési célra							0	16 720	16 720	0	16 720	16 720
2. Felhalmozási célra	484 819	99 667	484 819							484 819	99 667	484 819
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevétel. össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célra										0	0	0
2. Felhalmozási célra										0	0	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)	420 427	340 402	195 602	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	420 427	340 402	195 602
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	0	0	0
1. Működési célra				XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	0	0	0
2. Felhalmozási célra				XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	0	0	0
2. Hitel, kölcsön felvétele	420 427	340 402	195 602	0	0	0	0	0	0	420 427	340 402	195 602
1. Működési célra	420 427	340 402	195 602							420 427	340 402	195 602
2. Felhalmozási célra										0	0	0
										0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	3 615 558	4 004 879	3 387 860	67 974	67 974	12 563	546 484	724 593	725 044	4 230 016	4 797 446	4 125 467

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Igazgatási szolgáltatási díj	10	11	80	6 450	6 450	5 716	0	0	0	6 460	6 461	5 796
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele										0	0	0
3. Bíróságból származó bevétel	110	110	127	1 300	1 300	129	0	0	0	1 410	1 410	256
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	120	121	207	7 750	7 750	5 845	0	0	0	7 870	7 871	6 052

2.2. sz. melléklet

I/2. Intézményi működési és egyéb sajátos bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Aru- és készletértékesítés bevétele	xxxxxxxx									0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	xxxxxxxx		600	100	100	104	28 838	28 838	5 820	28 938	28 938	6 524
3. Egyéb bevételek	xxxxxxxx	1 500	11 644	600	600	2 094	99 844	142 677	124 573	100 444	144 777	138 311
4. Működési célú hozam és kamat bevételek	xxxxxxxx		1 721	300	300				62	300	300	1 783
5. Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	xxxxxxxx			50	50	370		3 585	27 988	50	3 635	28 358
	xxxxxxxx									0	0	0
I/2/1. Intézményi működési bevételek összesen	xxxxxxxx	1 500	13 965	1 050	1 050	2 568	128 682	175 100	158 443	129 732	177 650	174 976
1. Önkorm.lakások lakbérbevétele			2 031							0	0	2 031
2. Egyéb különféle sajátos bevételek (adóbev.)			14 462							0	0	14 462
I/2/2. Intézményi egyéb sajátos bevételek összesen	0	0	16 493	0	0	0	0	0	0	0	0	16 493

2.3. sz. melléklet

II/1. Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Építményadó	125 000	125 000	126 933
2. Telekadó	67 000	67 000	26 074
3. Vállalkozók kommunális adója			
4. Magánszemélyek kommunális adója	30 000	30 000	31 639
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 000	1 000	484
6. Idegenforgalmi adó épület után			
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	270 000	270 000	273 688
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napj átalány)			
II/1. Helyi adó bevételek összesen	493 000	493 000	458 818

II/3. Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Személyi jöv.adó helyben maradó része	90 610	90 610	90 610
2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -)	129 917	129 917	129 917
3. Gépjárműadó	66 000	66 000	65 335
4. Luxusadó			
5. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó			2
6. Átengedett egyéb központi adók			
II/3. Átengedett központi adók összesen	286 527	286 527	285 864

Szerencs Város 2012. évi zárszámadása

2.5. sz. melléklet

III/1. Normatív állami hozzájárulás részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	41 936	41 936	41 936
2. Feladatmuatóhoz kötött állami hozzájárulás	626 301	589 020	589 020
III/1. Normatív állami hozzájárulás összesen	668 237	630 956	630 956

2.6. sz. melléklet

III/2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz	76 492	65 114	65 114
2. Egyes szociális feladatok támogatása	650	93 054	93 054
III/2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás összesen	77 142	158 168	158 168

2.7. sz. melléklet

III/3. Központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú		41 730	41 730
Felhalmozási célú		221 205	221 205
Egyéb központi támogatás		45 736	45 736
III/3. Központosított előirányzatok összesen	0	308 671	308 671

2.8. sz. melléklet

III/4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. Támogatása

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
ÖNHIKI támogatás		338 581	338 581
III/4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. tám. összesen	0	338 581	338 581

IV. Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
OEP							360 000	450 700	462 691	360 000	450 700	462 691
Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás			4 153				30 356	30 356	31 236	30 356	30 356	35 389
MÁK Prémium Évek				31 166	31 166	4 150				31 166	31 166	4 150
Közhasznú, közcélú foglalkoztatás támogatása		162 000	177 067	27 936	27 936					27 936	189 936	177 067
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	429	429	429							429	429	429
Tűzoltók 2011. december havi bére és járuléka	18 665	18 665	18 665							18 665	18 665	18 665
Egyéb támogatásértékű bevétel			23 488				27 446	51 612	55 209	27 446	51 612	78 697
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	19 094	181 094	223 802	59 102	59 102	4 150	417 802	532 668	549 136	495 998	772 864	777 088

2.10. sz. melléklet

V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Vállalkozástól								65	65	0	65	65
Non-profit szervezettől								40	40	0	40	40
V. Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk. össz.	0	0	0	0	0	0	0	105	105	0	105	105

II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Bevétel								
	Önkormányzat			Polgárm.hiv.			Kv.-i szerv		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Vagyonbérbeadás	38 000	38 000	28 366						
Ingatlanértékesítés	209 342	209 342	2 292						
II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	247 342	247 342	30 658	0	0	0	0	0	0

2.12. sz. melléklet

II/2. Felhalmozási támogatások részletezése

részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
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	0	0	0

2.13. sz. melléklet

III/3. Egyéb felhalmozási bevételek

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Bevétel								
	Önkormányzat			Polgárm.hiv.			Kv.-i szerv		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Támogatásértékű felhalm. bevét. összesen	864 991	864 991	169 150						
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	864 991	169 150	0					

Szerencs Város 2012. évi zárszámadása

2.14. sz. melléklet

C.I. Kapott kölcsönök

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Borsodvíz (KEÖP)	42 333	42 333	19 050							42 333	42 333	19 050
ESZEI			15 000							0	0	15 000
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
Kapott kölcsönök összesen	42 333	42 333	34 050	0	0	0	0	0	0	42 333	42 333	34 050

2.15. sz. melléklet

C.II. Kölcsönök visszatérülése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Első lakáshoz jutók visszatérítendő támogatása	3 601	3 601	2 327							3 601	3 601	2 327
Munkavállalók				72	72					72	72	0
										0		
										0		
										0		
Kölcsönök visszatérülése	3 601	3 601	2 327	72	72	0	0	0	0	3 673	3 673	2 327

Költségvetési szervek költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv											
	Alapfok Bolyai			Alapfok Rákóczi			Középfok Bocskai			ÁMK		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen	7 194	6 945	6 945	40 091	54 103	53 532	49 842	56 218	52 837	45 822	87 451	85 182
I. Működési bevételek	6 934	4 690	4 690	23 091	36 954	36 950	15 000	16 900	13 521	40 122	64 100	56 785
1. Közhatalmi bevétel												
2. Intézményi működési bevétel	6 934	4 690	4 690	23 091	36 954	36 943	15 000	16 900	13 517	40 122	64 100	56 734
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei												
4. Kapott kamatok						7			4			51
IV. Támogatásértéktől való bevételek	260	2 255	2 255	17 000	17 134	16 567	34 842	39 318	39 316	5 700	23 261	26 307
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz					15	15					90	90
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	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 értékű bevételek												
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz												
C. Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök												
II. Kölcsönök visszatérülése												
D. Pénzforgalom nélküli bevételek												640
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	7 194	6 945	6 945	40 091	54 103	53 532	49 842	56 218	52 837	45 822	87 451	85 822
E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célra												
2. Felhalmozási célra												
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Működési célra												
1.2. Felhalmozási célra												
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Működési célra												
2.2. Felhalmozási célra												
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célra												
2. Felhalmozási célra												
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...E)	7 194	6 945	6 945	40 091	54 103	53 532	49 842	56 218	52 837	45 822	87 451	85 822
Irányító szervtől kapott támogatás	165 258	114 043	114 043	404 062	425 699	415 258	324 623	342 631	332 894	127 605	131 929	129 057
Intézményi bevétel mindösszesen	172 452	120 988	120 988	444 153	479 802	468 790	374 465	388 849	385 731	173 427	219 380	214 879

Költségvetési szervek költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv						Költségvetési szervek mindösszesen		
	ESZEI Rendelőintézet			ESZEI Szociális			Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés			
A. Működési költségvetés bevételei összesen	378 000	468 700	475 124	25 535	34 456	34 064	546 484	707 873	707 684
I. Működési bevételek	18 000	18 000	12 433	25 535	34 456	34 064	128 682	175 100	158 443
1. Közhatalmi bevétel							0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	18 000	18 000	12 433	25 535	34 456	34 064	128 682	175 100	158 381
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							0	0	0
4. Kapott kamatok							0	0	62
IV. Támogatásértékű bevétel	360 000	450 700	462 691				417 802	532 668	549 136
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	105	105
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei							0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek							0	0	0
III. Támogatás értékű bevételek							0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0	0
C. Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök							0	0	0
II. Kölcsönök visszatérítése							0	0	0
D. Pénzforgalom nélküli bevételek							0	0	640
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	378 000	468 700	475 124	25 535	34 456	34 064	546 484	707 873	708 324
E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	16 720	16 720	0	0	0	0	16 720	16 720
I. Befétek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célra							0	0	0
2. felhalmozási célra							0	0	0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	16 720	16 720	0	0	0	0	16 720	16 720
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét. összesen	0	16 720	16 720	0	0	0	0	16 720	16 720
1.1. Működési célra		16 720	16 720				0	16 720	16 720
1.2. Felhalmozási célra							0	0	0
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevét. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Működési célra									
2.2. Felhalmozási célra									
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hírel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célra							0	0	0
2. felhalmozási célra							0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...E)	378 000	485 420	491 844	25 535	34 456	34 064	546 484	724 593	725 044
irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	90 025	97 877	106 204	1 111 573	1 112 179	1 097 456
Intézményi bevétel mindösszesen	378 000	485 420	491 844	115 560	132 333	140 268	1 658 057	1 836 772	1 822 500

Szerencs város 2012. évi zárszámadása

3. sz. melléklet

Az önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	470 968	678 699	499 226	333 839	492 774	485 947	1 648 057	1 825 195	1 773 793	2 452 864	2 996 668	2 758 966
I. Személyi juttatás	27 876	23 174	8 113	213 321	340 541	333 564	840 266	909 508	871 566	1 081 463	1 273 223	1 213 243
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 639	10 799	2 181	47 364	78 779	89 130	226 872	239 870	231 977	282 875	329 448	323 288
III. Dologi kiadások	86 595	124 107	118 061	73 154	73 454	62 243	555 219	646 045	638 271	714 969	843 606	818 575
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 067	0	0				0	487	1 395	37 067	487	1 395
V. Egyéb működési kiadások összesen	310 790	520 619	370 871	0	0	1 010	25 700	29 285	30 584	336 490	549 904	402 465
1. Támogatás értékű működési kiadás	19 094	19 094	3 559	0	0	0	0	0	0	19 094	19 094	3 559
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	189 196	192 158	117 093	0	0	0	0	645	645	189 196	192 803	117 738
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	106 867	138 058	0	0	0	25 700	27 082	27 081	25 700	133 949	165 139
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú kamatkiadás	32 500	32 500	30 312	0	0	0	0	0	0	32 500	32 500	30 312
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	70 000	70 000	79 237	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	79 237
7. Egyéb folyó kiadások	0	100 000	2 612	0	0	1 010	0	1 558	2 858	0	101 558	6 480
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	911 350	933 399	452 655	0	0	64	10 000	11 577	12 579	921 350	944 976	465 298
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	899 150	921 199	203 328	0	0	64	10 000	11 577	12 187	909 150	932 776	215 579
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	12 322				0	0	392	0	0	12 714
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	12 200	12 200	237 005	0	0	0	0	0	0	12 200	12 200	237 005
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások	0	0	218 156							0	0	218 156
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	12 200	12 200	18 849							12 200	12 200	18 849
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás										0	0	0
4. Pénzügyi befektetések										0	0	0
IV. Kölcsönök	0	0	15 528	0	0	0	0	0	0	0	0	15 528
1. Kölcsön nyújtása	0	0	528							0	0	528
2. Kölcsön törlesztése	0	0	15 000							0	0	15 000
D. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	6 427	0	0	0	0	0	0	0	0	6 427
E. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Általános tartalék										0	0	0
II. Céltartalék										0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	1 382 318	1 612 098	973 836	333 839	492 774	486 011	1 658 057	1 836 772	1 786 372	3 374 214	3 941 644	3 246 219
F. Finanszírozás célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	855 802	855 802	823 894	0	0	0	0	0	0	855 802	855 802	823 894
I. Szabad pénzeszköz befektésként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú										0	0	0
2. Felhalmozási célú										0	0	0
II. Értékpapírok vásárlása												
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	855 802	855 802	823 894	0	0	0	0	0	0	855 802	855 802	823 894
1. Hitelek törlesztése	833 507	833 507	801 793	0	0	0	0	0	0	833 507	833 507	801 793
1.1. működési célú	180 000	180 000	150 092							180 000	180 000	150 092
1.2. felhalmozási célú	653 507	653 507	651 701							653 507	653 507	651 701
2. Kötvénybevitel kiadásai	22 295	22 295	22 101	0	0	0	0	0	0	22 295	22 295	22 101
2.1. működési célú										0	0	0
2.2. felhalmozási célú	22 295	22 295	22 101							22 295	22 295	22 101
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...F)	2 238 120	2 467 900	1 797 730	333 839	492 774	486 011	1 658 057	1 836 772	1 786 372	4 230 016	4 797 446	4 070 113
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás				XXXXXXXX			XXXXXXXX			0		

Az önkormányzat évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban																				
	Önkormányzat feladatai																				
	Önkormányzati jogalkotás			Közvilágítás			Városgazdálkodás			Orvosi ügyelet			Szociális ellátások			Sportfeladatok			Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	146	146	0	37 398	37 398	30 199	169 366	270 740	166 602	5 094	5 094	3 821	43 280	115 456	139 236	394	394	0	94 400	94 400	61 628
I. Személyi juttatás							27 408	14 694					153	153		317	317				
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							5 080	5 080					3 482	3 482		77	77				
III. Dologi kiadások	146	146		37 398	37 398	29 941	41 380	55 566	61 101	5 094	5 094	3 821	2 578	4 954	2 770						
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai													37 067								
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	258	95 500	195 500	105 501	0	0	0	0	106 867	136 466	0	0	0	94 400	94 400	61 628
1. Támogatás értékű működési kiadás									3 559												
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre																			94 400	94 400	61 628
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.									1 592					106 867	136 466						
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása																					
5. Működési célú kamatkidás							32 500	32 500	30 312												
6. Fejlesztési célú kamatkidás							63 000	63 000	68 519												
7. Egyéb folyó kiadások						258		100 000	1 519												
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	477	0	0	0	12 200	12 200	288 806	0	0	0	0	0	7 276	0	0	0	5 000	5 000	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val			477				5 000	5 000	46 755												
II. Felújítási kiadások ÁFA-val									12 322												
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	7 200	7 200	229 729	0	0	0	0	0	7 276	0	0	0	5 000	5 000	0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások									218 156												
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre							7 200	7 200	11 573						7 276				5 000	5 000	0
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás																					
4. Pénzügyi befektetések																					
C. Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	15 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Kölcsön nyújtása							0	0	528												
2. Kölcsön törlesztése									15 000												
D. Pénzforgalom nélküli kiadások									6 427												
E. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Általános tartalék																					
II. Céltartalék																					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	146	146	477	37 398	37 398	30 199	181 566	282 940	477 363	5 094	5 094	3 821	43 280	115 456	146 512	394	394	0	99 400	99 400	61 628
F. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	0	0	0	0	855 802	855 802	823 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú																					
2. Felhalmozási célú																					
II. Értékpapírok vásárlása																					
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	855 802	855 802	823 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	833 507	833 507	801 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. működési célú							180 000	180 000	150 092												
1.2. felhalmozási célú							653 507	653 507	651 701												
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	22 295	22 295	22 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. működési célú																					
2.2. felhalmozási célú							22 295	22 295	22 101												
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...F)	146	146	477	37 398	37 398	30 199	1 037 368	1 138 742	1 301 257	5 094	5 094	3 821	43 280	115 456	146 512	394	394	0	99 400	99 400	61 628

Ezer Ft-ban															
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat feladatai														
	Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft.			Szervezetek támogatása			Beruházások, kötelezettségek			Oktatás			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	84 356	85 356	46 916	29 534	31 496	8 549	7 000	7 000	10 718	0	31 219	31 557	470 968	678 699	499 226
I. Személyi juttatás											8 110	8 113	27 876	23 174	8 113
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó											2 160	2 181	8 639	10 799	2 181
III. Dologi kiadások											20 949	20 428	86 596	124 107	118 061
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai													37 067	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	84 356	85 356	46 916	29 534	31 496	8 549	7 000	7 000	10 718	0	0	835	310 790	520 619	370 871
1. Támogatás értékű működési kiadás				19 094	19 094								19 094	19 094	3 559
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	84 356	85 356	46 916	10 440	12 402	8 549							189 196	192 158	117 093
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.													0	106 867	138 058
4. Előző évi működ. célú pénzeszköz átadása													0	0	0
5. Működési célú kamatkidás													32 500	32 500	30 312
6. Fejlesztési célú kamatkidás							7 000	7 000	10 718				70 000	70 000	79 237
7. Egyéb folyó kiadások												835	0	100 000	2 612
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	894 150	916 199	156 096	0	0	0	911 350	933 399	452 655
I. Beruházási kiadások ÁFA-val							894 150	916 199	156 096	0	0	0	899 150	921 199	203 328
II. Felújítási kiadások ÁFA-val													0	0	12 322
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200	12 200	237 005
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások													0	0	218 156
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre													12 200	12 200	18 849
3. Előző évi felhalm.-i pénzeszköz átadás													0	0	0
4. Pénzügyi befektetések													0	0	0
C. Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 528
1. Kölcsön nyújtása													0	0	528
2. Kölcsön törlesztése													0	0	15 000
D. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 427
E. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Általános tartalék													0	0	0
II. Céltartalék													0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	84 356	85 356	46 916	29 534	31 496	8 549	901 150	923 199	166 814	0	31 219	31 557	1 382 318	1 612 098	973 836
F. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855 802	855 802	823 894
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú													0	0	0
2. Felhalmozási célú													0	0	0
III. Értékpapírok vásárlása													0	0	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855 802	855 802	823 894
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833 507	833 507	801 793
1.1. működési célú													180 000	180 000	150 092
1.2. felhalmozási célú													653 507	653 507	651 701
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 295	22 295	22 101
2.1. működési célú													0	0	0
2.2. felhalmozási célú													22 295	22 295	22 101
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...F)	84 356	85 356	46 916	29 534	31 496	8 549	901 150	923 199	166 814	0	31 219	31 557	2 238 120	2 467 900	1 797 730

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri hivatal feladatai														
	Területi általános végrehajtó, igazgatási tevékenység			Önkormányzati igazgatási tevékenység			Polgári Védelem			Közhasznú, közcélú foglalkoztatás, közmunka			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	28 150	28 836	26 386	271 991	294 137	307 844	4 291	4 394	3 611	29 407	165 407	148 106	333 839	492 774	485 947
I. Személyi juttatás	16 970	17 616	18 477	165 785	186 263	195 180	2 666	2 762	2 783	27 900	133 900	117 124	213 321	340 541	333 564
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 258	4 298	5 027	40 933	42 301	52 364	666	673	762	1 507	31 507	30 977	47 364	78 779	89 130
III. Dologi kiadások	6 922	6 922	2 848	65 273	65 573	59 324	959	959	66			5	73 154	73 454	62 243
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	34	0	0	976	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010
1. Támogatás értékű működési kiadás													0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre													0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.													0	0	0
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása													0	0	0
5. Működési célú kamatkiadás													0	0	0
6. Fejlesztési célú kamatkiadás													0	0	0
7. Egyéb folyó kiadások			34			976							0	0	1 010
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	64
I. Beruházási kiadások ÁFA-val						64							0	0	64
II. Felújítási kiadások ÁFA-val													0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások													0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre													0	0	0
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás													0	0	0
4. Pénzügyi befektetések													0	0	0
													0	0	0
C. Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Kölcsön nyújtása													0	0	0
2. Kölcsön törlesztése													0	0	0
<i>D. Pénzforgalom nélküli kiadások</i>													0	0	0
E. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Általános tartalék													0	0	0
II. Céltartalék													0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	28 150	28 836	26 386	271 991	294 137	307 908	4 291	4 394	3 611	29 407	165 407	148 106	333 839	492 774	486 011
F. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú													0	0	0
2. Felhalmozási célú													0	0	0
II. Értékpapírok vásárlása													0	0	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. működési célú													0	0	0
1.2. felhalmozási célú													0	0	0
2. Kötvénybevéltés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. működési célú													0	0	0
2.2. felhalmozási célú													0	0	0
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...F)	28 150	28 836	26 386	271 991	294 137	307 908	4 291	4 394	3 611	29 407	165 407	148 106	333 839	492 774	486 011

Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGGI MEI	Költségvetési szerv											
	Alapok Bolyai			Alapok Rákóczi			Középfokú Bocska			ÁMK		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	172 452	120 988	120 988	444 153	479 802	468 790	374 465	398 246	384 679	173 427	218 430	212 911
I. Személyi juttatás	85 260	61 163	61 163	255 293	270 444	259 860	271 225	288 631	275 831	64 818	80 014	79 030
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 020	16 602	16 602	68 929	71 640	70 235	73 231	76 141	73 831	17 501	19 493	20 120
III. Dologi kiadások	64 172	42 448	42 448	119 931	137 718	136 457	30 009	32 429	33 995	91 108	118 053	112 838
IV. Előirányzott pénzügyi juttatásai		487	487			908						
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	288	288	0	0	1 330	0	1 045	1 022	0	870	863
1. Támogatás-értékelési működési kiadás												
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre												
3. Társadalmi-, szoci. politikai és egyéb juttatás, támogat.								645	645			
4. Előző évi működ. célú pénzeszközátvitel átadása												
5. Működési célú kamatkiadás												
6. Fejlesztési célú kamatkiadás												
7. Egyéb folyó kiadások		288	288			1 330		400	377		870	863
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	603	602	0	950	1 953
I. Beruházási kiadások ÁFA-val								603	602		950	1 951
II. Fejlesztési kiadások ÁFA-val												392
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Támogatásértékelési felhalmoz. kiadások												
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre												
3. Előző évi felhalmoz. célú pénzeszközátvitel átadása												
4. Pénzügyi befektetések												
C. Kötszönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Kötszön nyújtása												
2. Kötszön törlesztése												
D. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Tartalékok összesen												
I. Államos tartalék												
II. Céltartalék												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	172 452	120 988	120 988	444 153	479 802	468 790	374 465	398 849	385 281	173 427	219 380	214 864
F. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszk. bevitelként való elhelyezése												
1. Működési célú												
2. Felhalmozási célú												
III. Értékpapírok vásárlása												
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai												
1. Hitelek törlesztése												
1.1. működési célú												
1.2. felhalmozási célú												
2. Kötvénybevitel kiadásai												
2.1. működési célú												
2.2. felhalmozási célú												
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...F)	172 452	120 988	120 988	444 153	479 802	468 790	374 465	398 849	385 281	173 427	219 380	214 864

Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv											
	ESZEI Rendeletintézet						ESZEI Szociális					
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásaival összesen	368 000	478 848	460 876	115 560	128 881	125 549	1 648 057	1 825 195	1 773 793			
I. Személyi juttatás	117 600	157 489	144 854	46 070	51 767	50 768	840 266	909 508	871 566			
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	31 752	42 011	38 439	12 439	13 983	12 750	226 872	239 870	231 977			
III. Dologi kiadások	218 648	279 348	277 583	31 351	36 049	34 950	565 219	646 045	638 271			
IV. Előirányzatok pénzügyi juttatásai												
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	25 700	27 082	27 081	25 700	29 285	30 584			
1. Támogatás értékű működési kiadás												
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
3. Társadalomr., szoc.ponitokkal és egyéb juttatás, támogat.				25 700	27 082	27 081	25 700	27 082	27 081			
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása												
5. Működési célú kamatkiadás												
6. Fejlesztési célú kamatkiadás												
7. Egyéb folyó kiadások												
B. Felhalmozási költségvetés kiadásaival összesen	10 000	10 024	10 024	0	0	0	10 000	11 577	12 579			
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	10 000	10 024	10 024				10 000	11 577	12 187			
II. Felújítási kiadások ÁFA-val												
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	392			
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások												
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre												
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás												
4. Pénzügyi befektetések												
C. Költsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1. Költsön nyújtása												
2. Költsön törlesztése												
D. Pénzforgalom nélküli kiadások												
E. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I. Általános tartalék												
II. Céltartalék												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	378 000	488 872	470 900	115 560	128 881	125 549	1 658 057	1 836 772	1 786 372			
F. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I. Szabad pénzeszk. bevételek váltó elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1. Működési célú												
2. Felhalmozási célú												
II. Értékpapírok vásárlása												
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1. működési célú												
1.2. felhalmozási célú												
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1. működési célú												
2.2. felhalmozási célú												
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...F)	378 000	488 872	470 900	115 560	128 881	125 549	1 658 057	1 836 772	1 786 372			

Ezer Ft-ban

Szerencs Város 2012. évi zárszámadása

3.4. sz. melléklet

Szociális kiadások

Ezer Ft-ban

Szociális ellátás	Előirányzat összege		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Aktív korúak ellátása	3 146	14 154	17 922
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	9 850	44 821	56 756
Időskorúak járadéka	100	2 227	2 910
Lakásfenntartási támogatás - normatív	2 000	17 990	22 955
Ápolási díj alanyi jogon	9 351	14 905	14 260
Átmeneti segély	8 000	7 026	3 450
Temetési segély	600	600	365
Közetemetés	200	200	212
Közgyógy. ellátás	800	800	428
Ösztöndíj támogatás	2 220	2 220	2 180
Jegyzettámogatás	300	300	525
Tűzifa vásárlás	500	500	1 560
Egyéb támogatás (óvod., iskol., közlek.)		1 611	15 930
Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 067	107 354	139 453
Szociális étkeztetés	25 700	27 082	27 081
Összesen	62 767	134 436	166 534

Az egyéb támogatás teljesítéséből:

- nyári gyermekétkeztetés	2 376
- pénzbeli gyermekvéd. támogatás	2 906
- természetbeni gyermekvéd.tám.	2 807
- óvodáztatási tám.	330

3.5. sz. melléklet

Kimutatás a 2012. évi támogatásokról

Ezer Ft-ban

Jogosult megnevezése	Támogatás összege		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
SZVSE	6 500	6 500	5 648
Zempléni Várak	390	390	
Egyházak	1 000	1 000	50
Rendőrség	350	350	
Önkormányzati tagdíjak	550	550	
Zempléni Nyári Tárlat	150	150	
Egyéb szervezetek	1 500	1 500	2 851
Összesen:	10 440	10 440	8 549

A.V.1. Támogatás értékű működési kiadás

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	19 094	19 094	3 559				19 094	19 094	3 559	19 094	19 094	3 559
Pénzeszközátadás Intézményeknek												
Összesen	19 094	19 094	3 559	0	0	0	0	0	0	19 094	19 094	3 559

Ezer Ft-ban

B.III.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	0	0	218 156				0	0	0	0	0	218 156
KEOP pénzátadás Ivóvíz Társulásnak												
Összesen	0	0	218 156	0	0	0	0	0	0	0	0	218 156

Ezer Ft-ban

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

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	94 400	94 400	61 628				94 400	94 400	61 628	94 400	94 400	61 628
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.	84 356	84 356	46 916				84 356	84 356	46 916	84 356	84 356	46 916
Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft.	10 440	10 440	8 549				10 440	10 440	8 549	10 440	10 440	8 549
Szervezetek támogatása				645	645	645						
Összesen	189 196	189 196	117 093	0	645	645	0	189 196	189 196	0	189 841	117 738

Ezer Ft-ban

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

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.	5 000	5 000					5 000			5 000		0
Első lakáshozjutók támogatása	2 000	2 000	2 100				2 000			2 000	2 000	2 100
Környezetvédelmi Alap felhasználása	200	200	240				200			200	200	240
Vállalkozók támogatása	5 000	5 000	5 973				5 000			5 000	5 000	5 973
Ölthontermelési támogatás			10 536									10 536
Összesen	12 200	12 200	18 849	0	0	0	12 200	0	0	12 200	12 200	18 849

Ezer Ft-ban

Szerencs Város 2012. évi zárszámadása

4.sz. melléklet

B.1. Beruházási elbírányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Ezer Ft-ban		
	Elbírányzat összege		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Bajcsy-Zs. Utca (áthúzóó) 2012. évi rész	20 930	20 930	18 500
Magasbólimentő (áthúzóó) 2012. évi rész	4 132	4 132	
Rendelő intézet felújítása (áthúzóó)	8 200	8 200	68 756
Óvodák bővítése, felújítása	230 903	230 903	3 595
Ivóvíz minőség javítása I. ütem	47 847	50 896	50 390
Csapadékvíz elvezetés	444 078	444 078	10 410
Árvízvédelem	95 900	95 900	3 020
További tervezési költségek	22 000	22 000	1 425
Átermelő szivattyúk ütemezett cseréje	10 160	10 160	
Pályázathoz kapcsolódó ingatlan kiváltás	10 000	10 000	
Egyéb (fizinglijak, START, program)		19 000	45 856
Beruházás összesen	894 150	916 199	201 952
ESZEI eszköz beruházás (saját)	10 000	10 024	10 024
Informatika	5 000	5 000	
Egyéb (fizinglijak,ingatliszakért. kv.szervek)		1 553	3 603
Mindösszesen:	909 150	932 776	215 579

4.1. sz. melléklet

Felhalmozási célú támogatások

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.	5 000	5 000	0				5 000	5 000	0			
Vállalkozók támogatása	5 000	5 000	5 973							5 000	5 000	5 973
Első lakáshozjutók támogatása	2 000	2 000	2 100							2 000	2 000	2 100
Könyvtérvédelmi Alap felhasználása	200	200	240							200	200	240
Otthonteremtési támogatás			10 536									10 536
Összesen	12 200	12 200	18 849	0	0	0	0	0	0	12 200	12 200	18 849

Ezer Ft-ban

B.11. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Előirányzat összege		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Posta utca felújítás			1 045
Tervezési díjak			440
Fűtési rendszer			392
Egyéb felújítások (szennyvízátelő, Rákóczi út 63.)			10 837
Felújítás összesen	0	0	12 714

6.sz. melléklet

IV. Kölesönök

Kölesön nyújtása	Előirányzat összege		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Államháztartáson kívültre			528
Pénzügyi befektetések összesen	0	0	528

Szerencs város 2012. évi zárszámadása

7.sz. melléklet

C.II. Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege		
	Eredeti	Módosított	Telejsítés
Céltartalék összesen	0	0	0

Szerencs Város 2012. évi zárszámadása

8. sz. melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal	70,4	70,4	70,4
Alapfok Bolyai	31,6	31,6	0
Alapfok Rákóczi Általános Iskola	45,4	45,4	45,4
Alapfok Rákóczi Művészeti Iskola	15,5	15,5	15,5
Alapfok Rákóczi Gyári Óvoda	17,2	17,2	17,2
Alapfok Rákóczi Napsugár Óvoda	19	19	19
Alapfok Rákóczi Csalogány Óvoda	6	6	6
Alapfok Rákóczi Bölcsőde	10	10	10
Középfok Bocskai István Gimnázium	92,1	92,1	92,1
ÁMK	26	26	26
ESZEI Rendelőintézet*	60	69	69
ESZEI Szociális	26	26	26
Összesen	419,2	428,2	396,6

*egy napos sebeszet miatt létszámnövekedés

Szerencs Város 2012. évi zárszámadása

9. sz. melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)											
	4 óras				6 óras				8 óras			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal										300		300
Alapfok Bolyvai										1		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		4
ÁMK												
ESZEI Rendelőintézet												
ESZEI Szociális												
Összesen	0		0	0			0			305		305

KIMUTATÁS

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

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg (ezer Ft)	
	Tervezett	Teljesített
<i>I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé</i>		
	100 000	0
1. Óvoda	50 000	0
2. Csapadékvizes	50 000	0
3.		
<i>II. Adósságot keletkeztető más ügyletek</i>	52 518	18 500
1. Magasbólméntő önrészének kifizetése	20 658	0
2. Adeptus	31 860	18 500
Összesen	152 518	18 500

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások alakulásáról

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	Közvetett támogatás tényleges 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	6 526
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója	3 850	3 740
- 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	2 786
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	4 000	4 735
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
ÖSSZESEN	14 850	11 261

Hitelek, kötvény, kölcsön alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés		Nyitó állomány 2012.01.01	Záró állomány 2012.12.31.
1.	Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	150 091	165 602
2.	Rövidhitel (működési) OTP Bank Nyrt.	0	0
3.	Kötvénykibocsátás OTP Bank Nyrt.	1 655 688	1 526 136
4.	Borsodvíz Zrt.	42 334	61 383
5.	Pályázati megelőlegezési hitel	640 927	0
6.	ÖKIF Hitel	74 747	69 747
7.	Fejlesztési célhitel	44 536	38 762
8.	Munkabérhitel	0	30 000
9.	Hitel, kötvény összesen	2 608 323	1 891 630
10.	Kölcsön (ESZEI)	15 000	0
11.	Előre fizetett adó	0	30 000

2012. évi pénzforgalom

Ezer Ft-ban

Megnevezés		összeg
1.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	504 538
2.	Bevételek	5 194 839
3.	Kiadások	5 641 024
4.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	58 353

Vagyonkimutatás
2012. december 31.

I. ESZKÖZÖK-FORRÁSOK

Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		Előző év	Tárgyév
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 257 924	8 127 154
I.	Immateriális javak	6 263	2 481
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	6 263	2 481
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		
II.	Tárgyi eszközök	7 080 527	5 975 094
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 585 792	5 455 597
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	5 230 009	5 102 106
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	355 783	353 491
	2. Gépek, berendezések és felszerelések	141 846	118 972
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	141 846	118 972
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes	141 846	
	b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		
	3. Járművek	109 554	10 178
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	109 554	10 178
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		
	4. Tenyészállatok	0	0
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		
	5. Beruházások, felújítások	1 243 335	390 347
	6. Beruházásra adott előlegek		
	7. Állami készletek, tartalékok		
	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	166 869	164 943
	1. Egyéb tartós részesedés	162 060	162 490
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon		152 460
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		152 460
	b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	162 060	10 030
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	10	10
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	10	10
	3. Tartósan adott kölcsön	4 799	2 443
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon	4 799	2 443

Szerencs Város 2012. évi zárszámadása

		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen	4 799	2 443
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
		b.) Törzsvagyamon kívüli egyéb vagyon		
		4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
		Ebből:		
		a.) Törzsvagyon		
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen		
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
		b.) Törzsvagyamon kívüli egyéb vagyon		
		5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
		Ebből:		
		a.) Törzsvagyon		
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen		
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
		b.) Törzsvagyamon kívüli egyéb vagyon		
		6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV.		Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	1 004 265	1 984 636
		Ebből:		
		a.) Törzsvagyon		
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen		
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
		b.) Törzsvagyamon kívüli egyéb vagyon		
B		FORGÓESZKÖZÖK	719 843	360 411
	I.	Készletek	7 232	387
	II.	Követelések	201 373	291 758
	III.	Értékpapírok		0
	IV.	Pénzeszközök	504 773	58 637
	V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	6 465	9 629
		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 977 767	8 487 565

Források				
D		SAJÁT TŐKE	5 394 540	6 143 528
E		TARTALÉKOK	505 686	32 079
	I.	Költségvetési tartalékok	505 686	32 079
	II.	Vállalkozási tartalékok		
F		KÖTELEZETTSÉGEK	3 077 541	2 311 958
	I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 785 354	1 662 851
	II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 286 635	612 617
	III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	5 552	36 490
		FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 977 767	8 487 565

II. „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya (bruttó érték)

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	Előző év	Tárgyév
Immateriális javak	46 393	51 611
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	8	8
Gépek, berendezések, felszerelések	260 875	222 799
Járművek	248 473	80 000
Tenyészállatok		
Átadott eszközök	49 129	42 298
Összesen	604 878	396 716

Szerencs Város 2012. évi zárszámadása
III. Az önkormányzat tulajdonában lévő,
külön jogszabály alapján
érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

Könyvtári kötetek állománya: 56 660 db

IV. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	Előző év	Tárgyév
a.) Kezességvállalás	0	0
b.) Garanciavállalás	0	0

2012. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Költségvetési szerv megnevezése	Záró pénzkészlet	Forgatási célú finanszírozási műveletek	Aktív és passzív pénzügyi elszámolás	Előző évben képzett tartalék maradványa	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Költségvetési kiutalás	Költségvetési befizetés	Kiutaltan intézményi támogatás	Ezer Ft-ban	
									Módosított pénzmaradvány	
Önkormányzat	22 218		-25 634		-3 416					-3 416
Polgármesteri Hivatal	7				7					7
Szerencsi AMK	15		-640		-625					-625
Bocskai István Gimnázium	450				450					450
Rákóczi Zs. Ált. Isk.					0					0
Szántó J. Endre ESZEI	35 663				35 663					35 663
Önkormányzat összesen:	58 353	0	-26 274	0	32 079	0	0	0	0	32 079

Részesedések állománya

Ezer Ft-ban

Társaság megnevezése	<i>Besorolása</i>	Részesedés névértéke
Körömi Sütő Kft.	<i>forgalomképes</i>	3 520
Hydro-Steel Kft. (felszámolás alatt)	<i>forgalomképes</i>	3 510
Norpan Kft.	<i>forgalomképes</i>	630
Borsodvíz Zrt.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	142 300
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	5 000
Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	3 000
Zempléni Z.H.K. Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	1 905
Szerencsi Ipari Park Kft.	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	255
Összesen:		160 120

18. sz. melléklet

Értékpapírok állománya

Ezer Ft-ban

Megnevezése	<i>Besorolása</i>	Névértéke
ELMŰ részvény	<i>forgalomképes</i>	820
ERGONETT részvény	<i>forgalomképes</i>	430
MÉH részvény	<i>forgalomképes</i>	1 120
Összesen:		2 370