



# 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:30.046/2013/PENZ

**Tárgy: 2012. évi költségvetés módosítása (XII.31.)**

**Összeállította:**

Czakóné Szikszaj Orsolya  
osztályvezető

**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. A Szerencsi ÁMK költségvetésében

**Bevétel növekedése**

Intézményi működési bevétel	18.278
Pénzeszközátvétel államházt.kívülről	90
<u>Támogatásértékű működési bevétel</u>	<u>14.430</u>
<b>Bevétel növekedése összesen:</b>	<b>32.798</b>

**Kiadás növekedése**

Személyi juttatások (511-rendszeres személyi juttatások, 512-munkavégzéshez kapcs.juttatások, 513-sajátos juttatások, 514-költségtérítések, 516-részmunkaidőben fogl.juttatásai, 52-külső szem.juttatások)	12.495
Járadékok	1.820
Beruházás (lízing)	870
Dologi kiadás (54-készletek, 55-szolgáltatások, 56-különféle dologi kiadások, 57-egyéb folyó kiadások)	25.743
<u>Egyéb működési kiadások</u>	<u>870</u>
<b>Kiadás növekedése összesen:</b>	<b>41.798</b>

**Kiadás csökkenése**

Dologi kiadás (54-készletek/könyvbeszerezés/ 55-szolgáltatások /vás.élelm./)	9.000
---	-------

## II. A Bocskai István Gimnázium költségvetésében

### **Bevétel növekedése**

Támogatásértékű működési bevétel	947
<u>Intézményi működési bevétel</u>	<u>1.900</u>
<b>Bevétel növekedése összesen:</b>	<b>2.847</b>

### **Kiadás növekedése**

Személyi juttatások (512-munkavégzéshez kapcs.juttatások, 513-sajátos juttatások, 514-költségtérítések, 516-részmunkaidőben fogl.juttatásai, 52-külső szem.juttatások)	11.603
Dologi kiadás (54-készletek, 55-szolgáltatások, 56-különféle dologi kiadások)	7.619
Egyéb működési kiadások	400
Pénzeszközátadás államh.kívülre	400
<u>Beruházás</u>	<u>153</u>
<b>Kiadás növekedése összesen:</b>	<b>20.175</b>

### **Kiadás csökkenése**

Személyi juttatások (511-rendszeres személyi juttatások, 512-munkavégzéshez kapcs.juttatások)	11.603
Dologi kiadás (54-készletek, 55-szolgáltatások, <u>56-különféle dologi kiadások</u> )	<u>5.725</u>
<b>Kiadás csökkenése összesen:</b>	<b>17.328</b>

## III. A Rákóczi Zsigmond Általános Iskola költségvetésében

### **Bevétel növekedése**

Intézményi működési bevétel	2.862
<u>Támogatásértékű működési bevétel</u>	<u>134</u>
<b>Bevétel növekedése összesen:</b>	<b>2.996</b>

### **Kiadás növekedése**

Személyi juttatások (511-rendszeres személyi juttatások, 512-munkavégzéshez kapcs.juttatások, 513-sajátos juttatások, 514-költségtérítések, 516-részmunkaidőben fogl.juttatásai, 52-külső szem.juttatások)	14.693
Dologi kiadás (54-készletek, 55-szolgáltatások, <u>56-különféle dologi kiadások</u> )	<u>10.713</u>
<b>Kiadás növekedése összesen:</b>	<b>25.406</b>

### **Kiadás csökkenése**

Személyi kiadás (511-rendszeres személyi juttatások, 512-munkavégzéshez kapcs.juttatások, 513-sajátos juttatások, 52-külső szem.juttatások)	17.693
<u>Dologi kiadás (54-készletek, 55-szolgáltatások)</u>	<u>4.717</u>
<b>Kiadás növekedése összesen:</b>	<b>22.410</b>

IV. A Szántó J. Endre ESZEI költségvetésében

<b>Bevétel növekedése</b>	
Intézményi működési bevétel	8.921
<u>Támogatásértékű működési bevétel (OEP)</u>	<u>90.700</u>
<b>Bevétel növekedése összesen</b>	<b>99.621</b>
<b>Kiadás növekedése</b>	
Személyi juttatás	33.404
Járulék	8.413
Dologi kiadás	56.398
Szoc. étkeztetés	1.382
<u>Beruházás</u>	<u>24</u>
<b>Kiadás növekedése összesen:</b>	<b>99.621</b>

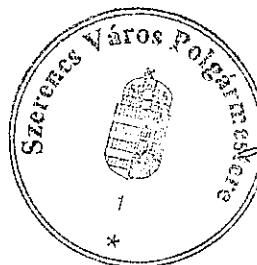
V. Szerencs Város Önkormányzata költségvetésében

<b>Bevétel növekedése</b>	
Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás	159
Egyes szociális feladatok támogatása	22.605
Működési célú központosított előirányzat	7.045
Felhalmozási célú központosított előirányzat (KEOP)	218.156
Egyéb központi támogatás	11.089
<u>ÖNHIKI támogatás</u>	<u>137.476</u>
<b>Bevétel növekedése összesen</b>	<b>396.530</b>
<b>Bevétel csökkenése</b>	
Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz	11.378
<u>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</u>	<u>385.152</u>
<b>Bevétel csökkenése összesen:</b>	<b>396.530</b>

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

Szerencs, 2013. április 18.

Tisztelettel:



*Koncz Ferenc*  
Koncz Ferenc

## TERVEZET

### Szerencs Város Önkormányzata ..../2013. (.....) önkormányzati rendelete

#### a 2012. évi költségvetés módosításáról

Szerencs Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában, a (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában foglaltak alapján, tekintettel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazásra a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (III.09.) 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: 4.340.657 eFt-ban

**b) kiadási főösszegét**

- a 4. § (1) szerinti kiadás nélkül: 3.941.644 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 116.387 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., 2.16.2, 3., 3.3.1., 3.3.2., 3.4., 3.8., 4., 12., mellékletei helyébe jelen rendelet azonos számú mellékletei lépnek.

#### 4. §

(1) Jelen rendelet 2013. április 25. napján 10 órakor lép hatályba.

(2) Jelen rendelet 2013. április 25. napján 11 órakor hatályát veszti.

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2012

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>3 182 318</b>	<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 996 668</b>
I. Működési bevételek	202 521	I. Személyi juttatás	1 273 223
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	787 452	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	329 448
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	1 436 376	III. Dologi kiadások	843 894
IV. Támogatás értékű bevételek	755 864	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	487
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	105	V. Egyéb működési kiadások	549 616
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 112 333</b>	<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>944 976</b>
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	247 342	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	932 776
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0
III. Támogatás értékű bevételek	864 991	III. Egyéb felhalmozási kiadások	12 200
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>46 006</b>	<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>
I. Kapott kölcsön	42 333	I. Kölcsönök nyújtása	0
II. Kölcsönök visszatérülése	3 673	II. Kölcsönök törlesztése	0
		<b>D. Tartalékok</b>	<b>0</b>
		I. Általános tartalék	0
		II. Céltartalék	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>4 340 657</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>3 941 644</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)</b>	<b>456 789</b>	<b>E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)</b>	<b>855 802</b>
I. Betétek visszavonása	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0
II. Költség.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	116 387	II. Értékpapírok vásárlása	0
III. Költség.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	340 402	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai	855 802
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>4 797 446</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>4 797 446</b>

Ezer Ft-ban

## Az önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 406 543</b>	<b>67 902</b>	<b>707 873</b>	<b>3 182 318</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 621</b>	<b>8 800</b>	<b>192 100</b>	<b>202 521</b>
1. Közhatalmi bevétel	121	7 750		7 871
2. Intézményi működési bevétel	1 500	1 050	192 100	194 650
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				0
4. Kapott kamatok				0
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>787 452</b>	<b>0</b>		<b>787 452</b>
1. Helyi adók	493 000		XXXXXXXXXX	493 000
2. Átengedett központi adók	286 527		XXXXXXXXXX	286 527
3. Bírságok, pótlékok	4 000		XXXXXXXXXX	4 000
4. Talajterhelési díj	3 925		XXXXXXXXXX	3 925
<b>III. Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>1 436 376</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>	<b>1 436 376</b>
1. Normatív állami hozzájárulás	630 956	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	630 956
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	158 168	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	158 168
3. Központosított előirányzatok	308 671	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	308 671
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása	338 581	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	338 581
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0
<b>IV. Támogatás értékű bevétel</b>	<b>181 094</b>	<b>59 102</b>	<b>515 668</b>	<b>755 864</b>
<b>V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			<b>105</b>	<b>105</b>
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 112 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 112 333</b>
<b>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>247 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 342</b>
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
<b>II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
1. Címzett és céltámogatások		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0
<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>864 991</b>			<b>864 991</b>
<b>IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				<b>0</b>
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>45 934</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>46 006</b>
I. Kapott kölcsönök	42 333	0		42 333
II. Kölcsönök visszatérülése	3 601	72		3 673
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>3 564 810</b>	<b>67 974</b>	<b>707 873</b>	<b>4 340 657</b>
<b>D. Finszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)</b>	<b>440 069</b>	<b>0</b>	<b>16 720</b>	<b>456 789</b>
<b>I. Betétek visszavonása (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célra				0
2. Felhalmozási célra				0
<b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b>	<b>99 667</b>	<b>0</b>	<b>16 720</b>	<b>116 387</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	99 667	0	16 720	116 387
1. Működési célra			16 720	16 720
2. Felhalmozási célra	99 667			99 667
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.	0	0	0	0
1. Működési célra				0
2. Felhalmozási célra				0
<b>III. Költségv.-i hiány külső finans.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)</b>	<b>340 402</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>	<b>340 402</b>
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0
1. Működési célra		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0
2. Felhalmozási célra		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0
2. Hítel, kölcsön felvétele	340 402	0	0	340 402
1. Működési célra	340 402			340 402
2. Felhalmozási célra				0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>4 004 879</b>	<b>67 974</b>	<b>724 593</b>	<b>4 797 446</b>

## I/1. Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
1. Igazgatási szolgáltatási díj	11	6 450		6 461
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele				0
3. Bíróságból származó bevétel	110	1 300		1 410
<b>I/1. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>121</b>	<b>7 750</b>	<b>0</b>	<b>7 871</b>

2.2. sz. melléklet

## I/2. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
1. Aru- és készletértékesítés bevétele				0
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele		100	28 838	28 938
3. Egyéb bevételek	1500	600	142 677	144 777
4. Működési célú hozam és kamat bevételek		300		300
5. Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések		50	3 585	3 635
				0
<b>I/2. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 050</b>	<b>175 100</b>	<b>177 650</b>

2.3. sz. melléklet

## II/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)	
<b>II/1. Helyi adó bevételek összesen</b>	<b>493 000</b>

2.4. sz. melléklet

## II/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	
<b>II/3. Átengedett központi adók összesen</b>	<b>286 527</b>

Szerencs város 2012 (módosított XII.31)

2.5. sz. melléklet

III/1. Normatív állami hozzájárulás részletezése

Ezer Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat
1. Lাকosságármhoz kötött normatív állami hozzájárulás	41 936
2. Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás	589 020
<b>III/1. Normatív állami hozzájárulás összesen</b>	<b>630 956</b>

2.6. sz. melléklet

III/2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás részletezése

Ezer Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat
1. Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz	65 114
2. Egyes szociális feladatok támogatása	93 054
<b>III/2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás összesen</b>	<b>158 168</b>

2.7. sz. melléklet

III/3. Központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat
Működési célú	41 730
Felhalmozási célú	221 205
Egyéb központi támogatás	45 736
<b>EU Önerő Alap</b>	<b>308 671</b>
<b>III/3. Központosított előirányzatok összesen</b>	<b>308 671</b>

2.8. sz. melléklet

III/4. Működéskeptelemné vált önkorm. kieg. Támogatása

Ezer Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat
ÖNHIKI támogatás	338 581
<b>III/4. Működéskeptelemné vált önkorm. kieg. tám. összesen</b>	<b>338 581</b>



## IV. Támogatásértékű bevételek

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban			
	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervezetek összesen	Mindösszesen
OEP			450 700	450 700
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			51 612	51 612
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>181 094</b>	<b>59 102</b>	<b>532 668</b>	<b>772 864</b>

## V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban			
	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervezetek összesen	Mindösszesen
Vállalkozástól			65	65
Non-profit szervezettől			40	40
<b>V. Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk. össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>105</b>

Szerencs város 2012 (módosított XII.31)

2.16.1. melléklet

Költségvetési szervek költségvetési bevételei

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv				Ezer Ft-ban
	Alapfok Bonyai	Alapfok Rákóczi	Középfok Borsika	ÁMK	
A. Működési költségvetés bevételei összesen	6 945	54 103	56 218	87 461	
I. Működési bevételek	4 690	53 934	16 900	64 100	
1. Közhatalmi bevétel					
2. Intézményi működési bevétel	4 690	53 934	16 900	64 100	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei					
4. Kapott kamatok					
IV. Támogatásértéki bevétel	2285	134	39 316	23261	
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		15		90	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	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 értéki bevételek					
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz					
C. Kölcsönök	0	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök					
II. Kölcsönök visszatérülése					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>6 945</b>	<b>54 103</b>	<b>56 218</b>	<b>87 461</b>	
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (H+HII)	0	0	0	0	
I. Befektetés visszavonása	0	0	0	0	
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzeszköz, vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0	
1. Előző évek pénzeszköz-maradvány-igénybevételei összesen					
1.1. Működési célra					
1.2. Felhalmozási célra					
2. Előző évek vállalkozási maradvány-igénybevételei összesen					
2.1. Működési célra					
2.2. Felhalmozási célra					
III. Költségvetési hiány külső finanszírozás-igénybevételek	0	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	
1.1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>6 945</b>	<b>54 103</b>	<b>56 218</b>	<b>87 461</b>	
<b>Árnyéktó szervtől kapott támogatás</b>	<b>114 042</b>	<b>426 696</b>	<b>342 631</b>	<b>131 929</b>	
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>120 869</b>	<b>479 802</b>	<b>398 849</b>	<b>219 380</b>	

Szerencs város 2012 (módosított XII.31)

2.16.2. melléklet

Költségvetési szervek költségvetési bevételei

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv		Ezer Ft-ban
	ESZEI Rendeletintézet	ESZEI Szociális	
A. Működési költségvetés bevételei összesen	468 700	34 456	707 873
I. Működési bevételek	18 000	34 456	192 100
1. Közhatalmi bevétel			0
2. Intézményi működési bevétel	18 000	34 456	192 100
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0
4. Kapott kamatok			0
IV. Támogatásértéki bevétel	450 700		515 660
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			105
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	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 értéki bevételek			0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0
C. Kölcsönök	0	0	0
I. Kapott kölcsönök			0
II. Kölcsönök visszatérülése			0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>468 700</b>	<b>34 456</b>	<b>707 873</b>
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (H+HII)	16 720	0	16 720
I. Befektetés visszavonása	0	0	0
1. Működési célra			0
2. Felhalmozási célra			0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzeszköz, vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	16 720	0	16 720
1. Előző évek pénzeszköz-maradvány-igénybevételei összesen			
1.1. Működési célra			
1.2. Felhalmozási célra			
2. Előző évek vállalkozási maradvány-igénybevételei összesen			
2.1. Működési célra			
2.2. Felhalmozási célra			
III. Költségvetési hiány külső finanszírozás-igénybevételek	0	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0
1.1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>485 420</b>	<b>34 456</b>	<b>724 593</b>
<b>Árnyéktó szervtől kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>97 877</b>	<b>1 112 179</b>
<b>Intézményi bevétel mindösszesen</b>	<b>485 420</b>	<b>132 333</b>	<b>1 836 772</b>

Szerencs város 2012 (módosított XII.31)

3. sz. melléklet

Az önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>678 699</b>	<b>492 774</b>	<b>1 825 195</b>	<b>2 996 668</b>
I. Személyi juttatás	23 174	340 541	909 508	1 273 223
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 799	78 779	239 870	329 448
III. Dologi kiadások	124 107	73 454	646 333	843 894
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		487	487
V. Egyéb működési kiadások összesen	520 619	0	28 997	549 616
1. Támogatás értékű működési kiadás	19 094		0	19 094
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	192 158		645	192 803
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	106 867		27 082	133 949
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		1 270	101 270
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>933 399</b>	<b>0</b>	<b>11 577</b>	<b>944 976</b>
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	921 199	0	11 577	932 776
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
<b>IV. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kölcsön nyújtása	0			0
2. Kölcsön törlesztése				0
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Általános tartalék				0
II. Céltartalék				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>1 612 098</b>	<b>492 774</b>	<b>1 836 772</b>	<b>3 941 644</b>
<b>E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)</b>	<b>855 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>855 802</b>
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
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>2 467 900</b>	<b>492 774</b>	<b>1 836 772</b>	<b>4 797 446</b>
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás		xxxxxxx	xxxxxxx	0

Szerencs város 2012 (módosított XII.31)

3.3.1. sz. melléklet

Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv				ÁMK	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv		Költségvetési szervek mindösszesen
	Alapfok Bolyai	Alapfok Rákóczi	Középfok Bocskai	ÁMK			ESZEI Rendelőintézet	ESZEI Szociális	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	120 988	479 802	398 246	218 430		A. Működési költségvetés kiadásai összesen	478 848	128 881	1 825 195
I. Személyi juttatás	61 163	270 444	288 631	80 014		I. Személyi juttatás	157 489	51 767	908 508
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 602	71 640	76 141	19 493		II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 011	13 983	238 870
III. Dologi kiadások	42 736	137 718	32 429	118 053		III. Dologi kiadások	279 346	36 049	646 333
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	487					IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			487
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	1 045	870		V. Egyéb működési kiadások összesen	0	27 082	28 997
1. Támogatás értékű működési kiadás						1. Támogatás értékű működési kiadás			0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			645			2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			645
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.						3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.		27 082	27 082
4. Előző évi működ. célú pénzmáradvány átadása						4. Előző évi működ. célú pénzmáradvány átadása			0
5. Működési célú kamatkiadás						5. Működési célú kamatkiadás			0
6. Fejlesztési célú kamatkiadás						6. Fejlesztési célú kamatkiadás			0
7. Egyéb folyó kiadások			400	870		7. Egyéb folyó kiadások			1 270
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	603	950		B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	10 024	0	11 577
I. Beruházási kiadások ÁFA-val			603	950		I. Beruházási kiadások ÁFA-val	10 024		11 577
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
1. Támogatásértékű felhalmoz. kiadások						1. Támogatásértékű felhalmoz. kiadások			0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0
3. Előző évi felhalmoz. pénzmáradvány átadása						3. Előző évi felhalmoz. pénzmáradvány átadása			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. Általános tartalék						I. Általános tartalék			0
II. Céltartalék						II. Céltartalék			0
<b>KÖLTSGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>120 988</b>	<b>479 802</b>	<b>398 849</b>	<b>219 380</b>		<b>KÖLTSGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>488 872</b>	<b>128 881</b>	<b>1 836 772</b>
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
III. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0		III. 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
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>120 988</b>	<b>479 802</b>	<b>398 849</b>	<b>219 380</b>		<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>488 872</b>	<b>128 881</b>	<b>1 836 772</b>

3.3.2. sz. melléklet

Szerencs város 2012 (módosított XII.30)

Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv				KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv		Költségvetési szervek mindösszesen	
	Alapfok Bolyai	Alapfok Rákóczi	Középfok Bocskai	ÁMK		ESZEI Rendelőintézet	ESZEI Szociális		
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	120 988	479 802	398 246	218 430		A. Működési költségvetés kiadásai összesen	478 848	128 881	1 825 195
I. Személyi juttatás	61 163	270 444	288 631	80 014		I. Személyi juttatás	157 489	51 767	908 508
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 602	71 640	76 141	19 493		II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	42 011	13 983	238 870
III. Dologi kiadások	42 736	137 718	32 429	118 053		III. Dologi kiadások	279 346	36 049	646 333
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	487					IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			487
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	1 045	870		V. Egyéb működési kiadások összesen	0	27 082	28 997
1. Támogatás értékű működési kiadás						1. Támogatás értékű működési kiadás			0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			645			2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			645
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.						3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.		27 082	27 082
4. Előző évi működ. célú pénzmáradvány átadása						4. Előző évi működ. célú pénzmáradvány átadása			0
5. Működési célú kamatkiadás						5. Működési célú kamatkiadás			0
6. Fejlesztési célú kamatkiadás						6. Fejlesztési célú kamatkiadás			0
7. Egyéb folyó kiadások			400	870		7. Egyéb folyó kiadások			1 270
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	603	950		B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	10 024	0	11 577
I. Beruházási kiadások ÁFA-val			603	950		I. Beruházási kiadások ÁFA-val	10 024		11 577
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
1. Támogatásértékű felhalmoz. kiadások						1. Támogatásértékű felhalmoz. kiadások			0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0
3. Előző évi felhalmoz. pénzmáradvány átadása						3. Előző évi felhalmoz. pénzmáradvány átadása			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. Általános tartalék						I. Általános tartalék			0
II. Céltartalék						II. Céltartalék			0
<b>KÖLTSGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>120 988</b>	<b>479 802</b>	<b>398 849</b>	<b>219 380</b>		<b>KÖLTSGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>488 872</b>	<b>128 881</b>	<b>1 836 772</b>
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
III. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0		III. 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
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>120 988</b>	<b>479 802</b>	<b>398 849</b>	<b>219 380</b>		<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>488 872</b>	<b>128 881</b>	<b>1 836 772</b>

## Szociális kiadások

Ezer Ft-ban

Szociális ellátás	Előirányzat összege
Aktív korúak ellátása	14 154
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	44 821
Időskorúak járadéka	2 227
Lakásfenntartási támogatás - normatív	17 990
Ápolási díj alanyi jogon	14 905
Átmeneti segély	7 026
Temetési segély	600
Közetemetés	200
Közügygy. ellátás	800
Ösztöndíj támogatás	2 220
Jegyzettámogatás	300
Tűzifa vásárlás	500
Egyéb támogatás (óvod., iskol., közlek.)	1611
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>107 354</b>
Szociális étkeztetés	27 082
<b>Összesen</b>	<b>134 436</b>

## 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
<b>Összesen:</b>	<b>12 402</b>

## 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
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
Pénzeszközátadás intézményeknek	19 094			19 094
				0
				0
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>19 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 094</b>

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		645		645
				0
<b>Összesen</b>	<b>192 158</b>	<b>645</b>	<b>0</b>	<b>192 803</b>

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
<b>Összesen</b>	<b>12 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 200</b>

**Szerencs város 2012 (módosított XII.31)**

4.sz. melléklet

**B.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege
Bajcsy-Zs. Utca (áthúzódó) 2012. évi rész	20 930
Magasbólmentő (áthúzódó) 2012. évi rész	4 132
Rendelő intézet felújítása (áthúzódó)	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
<b>Beruházás összesen</b>	<b>916 199</b>
ESZEI eszköz beruházás (saját)	10 024
Informatika	5 000
Lízing	1 553
<b>Mindösszesen:</b>	<b>932 776</b>

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
<b>Összesen</b>	<b>12 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 200</b>

5.sz. melléklet

**B.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
<b>Felújítás összesen</b>	<b>0</b>

Szerencs város 2012 (módosított XII.31)

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	180 000	324 178				
Április	266 750	250 381				11 147		
Május	273 750	234 000						
Június	261 750	204 000		1 443				
Július	340 550	352 500						
Augusztus	351 750	323 600	160 402					
Szeptember	481 600	285 300		3 943				
Október	371 771	412 500				11 148		
Novembér	365 550	490 500						
December	471 573	575 990		3 943				
<b>Összesen</b>	<b>4 457 044</b>	<b>3 941 644</b>	<b>340 402</b>	<b>833 507</b>	<b>0</b>	<b>22 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>