

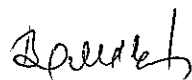


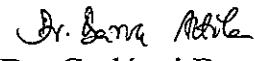
SZERENCNS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

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

Szám: 16.738-1/2010. VGO

Tárgy: 2010. évi költségvetés módosítása

Összeállította: 
Ballók Istvánné
osztályvezető

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:** 
Dr. Gadóczy Bertalan
jegyző h.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2010. évi költségvetését a II. félévben érkezett központi támogatások összegével az alábbiak szerint módosítani szükséges.

ezer Ft-ban

- I. Bevételek emelkedése
1. Polgármesteri Hivatal költségvetésében

Állami támogatások:

teljesítmény motivációs oktatás	3.329
közoktatási informatikai fejlesztés	7.310
érettségi vizsga	1.506
alapfokú művészeti oktatás	1.912
pedagógus szakvizsga	3.020
prémium évek program	27.092



osztályfőnöki pótlék	1.890
Vis maior támogatás árvízi védekezéshez	15.368
Eu-s fejlesztések saját forrás kiegészítése (ivóvíz pályázat)	358
TEKI támogatás járdafelújításra	20.000
Szja kiegészítés	87.263
közcélú foglalkoztatás	78.305
lakásfenntartási támogatás	5.769
rendszeres szociális segély	3.160
időskorúak járadéka	1.177
rendelkezésre állási támogatás	17.776
ápolási díj	<u>2.041</u>
Állami támogatás összesen:	277.276

Átvett pénzeszközök:

kríziskezelő programra	187
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	37
megelőlegezett tartásdíj	1.756
pénzbeni gyermekvédelmi támogatás	3.248
otthonteremtő támogatás	1.394
országgyűlési választásra átvett pénzeszköz	862
önkormányzati választásra átvett pénzeszköz	2.234
tűzoltóautó önrészhez átvett pénz önkormányzatoktól	<u>4.977</u>

átvett pénzeszköz összesen: 14.695

Saját bevételek:

részvény értékesítésből származó bevétel 67.880

MÉH osztalék 569

továbbszámlázott szolgáltatás 5.000

lakbér 5.000

talajterhelési díj 3.500

egyéb sajátos bevétel (szemétdíj hátralék behajtása,
szabállysértés) 3.000

saját bevétel összesen: 84.949

Bevételek emelkedése a Polgármesteri

Hivatal költségvetésében: 376.920

2. ESZEI Szociális Intézmények

költségvetésében:

saját bevétel 2.200

összesen: 2.200

3. ESZEI Egészségügyi Intézmények

költségvetésében:

átvett pénzeszköz:

OEP finanszírozás 25.000

önkormányzattól átvett pénzeszk. eü-i alapellátáshoz	1.000
saját bevétel	<u>28.000</u>
összesen:	54.000

4. Hivatásos Önkormányzati

Tűzoltóság költségvetésében:

	<u>14.400</u>
átvett pénzeszköz (árvízi védekezéshez)	
összesen:	14.400

5. Középfokú Oktatási Intézmények

költségvetésében:

támogatás értékű felhalmozási bevétel (szakképzés)	17.804
támogatás értékű működési bevétel (Munkaügyi Központ)	<u>9.509</u>
összesen:	27.313

6. Alapfokú Oktatási Intézmények

költségvetésében:

támogatás értékű működési bevétel	<u>7.598</u>
összesen:	7.598

7. Városi Kincstár költségvetésében:

támogatás értékű működési bevétel	<u>56</u>
összesen:	56

I. Bevételek emelkedése mindösszesen: 482.487

II. Bevételek csökkenése

1. Polgármesteri Hivatal

költségvetésében:

prémium évek program	27.092
fejlesztésre átvett pénzeszköz	94.414
ingatlan eladás	<u>67.880</u>
összesen:	189.386

II. Bevételek csökkenése mindösszesen: 189.386

III. Kiadások emelkedése

1. Polgármesteri Hivatal

költségvetésében:

árvízi védekezés	15.368
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	37
megelőlegezett tartásdíj	1.756

lakásfenntartási támogatás	5.769
rendszeres szociális segély	3.160
időskorúak járadéka	1.177
rendelkezésre állási támogatás	17.776
átmeneti segély krízis alapból	187
ápolási díj	2.041
pénzbeni gyermekvédelmi támogatás	3.248
otthonteremtő támogatás	1.394
közcélú foglalkoztatás (bér: 61.657, jár: 16.648)	78.305
ügyelet épület bontása	3.470
fejl-re átadott tűzoltóautó beszerzésre	6.777
kötvény törlesztés	7.692
kamat	20.000
továbbszámlázott szolgáltatás	5.000
választás (bér: 2.437, jár: 659)	3.096
Sportegyesület támogatása	2.000
Fanfár Egyesület támogatása	100
Szerencs-Ond Egyesület támogatása	100
Viczai Henrietta támogatása	30
H.O. Természetvédő Egyesület támogatása	50
pályázatok menedzsment kiadásai	8.404
- Bajcsy. Zs. u.: 2.250 (bér: 1.772, jár: 478)	
- Eü-i alapellátás: 2.666 (bér: 2.098, jár:567)	
- Norvég Alap: 3.488 (bér:2.746, jár: 742)	

közoktatás szakmai informatika	7.310
Bocskai bronzplakett	250
Rákóczi szobor	2.228
Polgármesteri hiv. eszközbeszerzés	<u>2.759</u>
összesen:	199.484

2. ESZEI Szociális Intézmények

költségvetésében:

dologi kiadás	1.200
ellátottak pénzbeli juttatásai	<u>1.000</u>
összesen:	2.200

3. ESZEI Egészségügyi Intézet

költségvetésében:

felhalmozási kiadás	4.000
személyi kiadás	6.000
dologi kiadás	43.000
vállalkozásoknak átadott pénzeszköz	<u>1.000</u>
összesen:	54.000

4. Hivatásos Önkormányzati

Tűzoltóság költségvetésében:

személyi kiadás (túlóra: 5.115, járulék: 2.353)	7.468
dologi kiadás működésre	1.400

dologi kiadás védőruha	3.132
jármű vásárlás	<u>2.400</u>
összesen:	14.400

5. Középfokú Oktatási Intézmények

költségvetésben:

teljesítmény motiváció (személyi: 1.190, járulék: 321)	1.511
felújítás	8.060
beruházási kiadás (gépjármű lízing)	1.186
beruházási kiadás	9.744
személyi kiadás	6.148
járulék	1.661
dologi kiadás	<u>1.700</u>
összesen:	30.010

6. Alapfokú Oktatási Intézmények

költségvetésében:

teljesítmény motiváció (személyi: 1.431, járulék: 387)	1.818
alapfokú művészeti oktatás	1.912
személyi kiadás	2.833
járulék	765
dologi kiadás	1.245
ellátottak pénzbeli juttatása	<u>2.755</u>
összesen:	11.328

7. Városi Kincstár költségvetésében:

dologi kiadás	56
gépjármű lízing	<u>655</u>
összesen:	711

III. Kiadások emelkedése mindösszesen: 312.133

IV. Kiadások csökkenése

1. Polgármesteri Hivatal költségvetésében:

fejlesztési célú pénzeszköz átadás (Városgazda Non-profit Kft.)	3.470
pályázatok menedzsment költségei	8.404
Simai tábor felújítása	1.100
igazgatási bér + járulék csökkentése(sz.:888, j.: 240)	1.128
igazgatás dologi kiadás csökkentése	<u>3.089</u>
összesen:	17.191

2. Középfokú Oktatási Intézmények

költségvetésében:

dologi kiadás	<u>1.186</u>
összesen	1.186

3. Városi Kincstár költségvetésében:

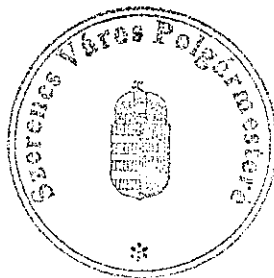
dologi kiadás	655
összesen	655

IV. Kiadások csökkenése mindösszesen: 19.032

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület szíveskedjen a költségvetés módosítására készített előterjesztést megtárgyalni és elfogadni.

Szerencs, 2010. december 3.

Tisztelettel:



Koncz Ferenc
Koncz Ferenc
polgármester

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.... /2010 (.....)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a 2010. évi költségvetés módosításáról

Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010. (II.11.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A R. 1. § - a az alábbiak szerint módosul:

„A költségvetés bevételei és kiadásai

A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét

- a 3. § szerinti hitelfelvételből származó bevétel nélkül: 6.949.520 eFt-ban

b) kiadási főösszegét

- a 4. § szerinti a hiteltörlesztési kiadás nélkül: 7.014.443 eFt-ban

c) hiányát

64.923 eFt-ban

állapítja meg.”

2. §

A R. 2. § (a) pontjában meghatározott költségvetési bevételein felül az önkormányzat 2010-ben 282.743 eFt működési célú hitelfelvételből származó bevétellel számol.

3. §

A 2. § (2) bekezdésének (b) pontjában megállapított költségvetési kiadáson felül az önkormányzat 2010-ben 217.820 eFt hiteltörlesztési kiadások visszafizetésével számol.

4. §

A R. 1., 2., 2/a., 2/c, 2/e., 2/g., 2/h., 2/j., 2/k., 2/l., 2/o., 3., 3/a., 3/b., 3/d., 4., 5., 6., 9. számú mellékletei helyébe jelen rendelet azonos számú mellékletei lépnek.

5. §

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dátum

Aláírások

Szerencs Város Önkormányzata
Költségvetés mérlege
2010. évi költségvetés módosítása

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
I. Működési bevételek	1 165 880	I. Működési kiadások	2 917 114
II. Támogatások	1 454 606	II. Felhalmozási kiadások	3 849 767
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	431 810	III. Támog. értékű kiad. államháztart.-on belülré	
IV. Támogatásértéki bevételek	3 720 249	IV. Pénzeszköz átadás államháztart.-on kívülré	241 562
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	41 427	V. Nyújtott kölcsönök	6 000
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		VI. Tartalékok	
alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	8 000	Általános tartalék	
		Céltartalék	
		Ebből: - Államháztartási tartalék	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...VI)	6 821 972	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...VI)	7 014 443
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	127 548	VII. Értékpapírok vásárlása	41 163
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele		VIII. Kötvények törlesztése	176 657
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele		IX. Hitel törlesztés	
X. Hitel felvétel	282 743		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...X)	7 232 263	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+...IX)	7 232 263

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés módosítása
Az önkormányzat bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal összesen	Önkormányzat összesen
I. Működési bevételek (1+2)	161 591	1 004 289	1 165 880
1. Intézményi működési bevételek	161 591	57 789	219 380
2. Önkorm.-ok sajátos működési bevét. (2.1....+ 2.4.)	XXXXXXXXXXXX	946 500	946 500
2.1. Illetékek	XXXXXXXXXXXX		
2.2. Helyi adók	XXXXXXXXXXXX	608 000	608 000
2.3. Átengedett központi adók	XXXXXXXXXXXX	327 000	327 000
2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	XXXXXXXXXXXX	11 500	11 500
II. Támogatások	XXXXXXXXXXXX	1 454 606	1 454 606
1. Önkormányz. költségv.-i támogatása (1.1...+1.5)	XXXXXXXXXXXX	1 454 606	1 454 606
1.1. Normatív állami hozzájárulás	XXXXXXXXXXXX	754 933	754 933
1.2. Központosított előirányzatok	XXXXXXXXXXXX	402 440	402 440
1.3. Helyi önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	XXXXXXXXXXXX		
1.4. Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás	XXXXXXXXXXXX	261 865	261 865
1.5. Fejlesztési célú támogatások	XXXXXXXXXXXX	35 368	35 368
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1+.. 3)		431 810	431 810
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése		363 361	363 361
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
3. Pénzügyi befektetés bevételei		68 449	68 449
IV. Támogatásértékű bevételek (1+2)	412 568	3 307 681	3 720 249
1. Támogatásértékű működési bevételek	394 764	69 488	464 252
- ebből támog. értékű működési bevét. társadalom bizt. alaptól	330 000		330 000
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	17 804	3 238 193	3 255 997
- ebből támog. értékű felhalm. bevét. társadalom bizt. alaptól			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (1+2)	41 427		41 427
1. Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről	41 427		41 427
2. Felhalmoz. célú pénzeszk. átvét. államházt. kívülről			
VI. Támog. kölcs.visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalk. tevék. közötti elszám. (1+...3)		8 000	8 000
1. Működési célú támogat. kölcsön visszatérülése			
2. Felhalmozási célú támog. kölcsön visszatérülése		8 000	8 000
3. Alap és vállalkozási tevék. közötti elszámolás			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I...+VI.)	615 586	6 206 386	6 821 972
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (1+2)	31 548	96 000	127 548
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	31 548	96 000	127 548
1.1. Működési célra	17 704		17 704
1.2. Felhalmozási célra	13 844	96 000	109 844
2. Előző évek vállalk.eredményének igénybevét. össz.			
2.1. Működési célra			
2.2. Felhalmozási célra			
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (1+2)			
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele (1+2)			
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
X. Hitelek (1+2)	XXXXXXXXXXXX	282 743	282 743
1. Működési célú hitel igénybevétele	XXXXXXXXXXXX	282 743	282 743
2. Fejlesztési célú hitel igénybevétele	XXXXXXXXXXXX		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I...+X.)	647 134	6 585 129	7 232 263

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés módosítása

2/a. sz. melléklet

I/1. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal összesen	Önkormányzat összesen
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		15 000	15 000
1.2. Egyéb saját bevételek	150 906	8 020	158 926
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	10 685	2 005	12 690
1.4. Hozam és kamatbevételek		32 764	32 764
I/1. Intézményi működési bevételek összesen	161 591	57 789	219 380

2/b. sz. melléklet

I/2.2. Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
2.2.1. Építményadó	146 000
2.2.2. Telekadó	92 800
2.2.3. Vállalkozók kommunális adója	
2.2.4. Magánszemélyek kommunális adója	27 000
<i>ebből: felhalmozási célú</i>	
2.2.5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 400
2.2.6. Idegenforgalmi adó épület után	
2.2.7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	340 800
2.2.8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	
I/2.2. Helyi adó bevételek összesen	608 000

2/c. sz. melléklet

I/2.3. Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
2.3.1. Személyi jöv.adó helyben maradó része	117 328
2.3.2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -)	143 672
2.3.3. Gépjárműadó	66 000
2.3.4. Luxusadó	
2.3.5. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	
2.3.6. Átengedett egyéb központi adók	
I/2.3. Átengedett központi adók összesen	327 000

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés módosítása

2/d. sz. melléklet

II/1.1. Normatív állami hozzájárulás részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	19 232
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás	735 701
II/1.1. Normatív állami hozzájárulás összesen	754 933

2/e. sz. melléklet

II/1.2. Központosított előirányzatok részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
Évközben igényelt támogatások	402 440
II/1.2. Központosított előirányzatok összesen	402 440

2/f. sz. melléklet

II/1.4. Normatív kötött felhalmozású állami támogatás

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
Tűzoltóság támogatása	261 865
II/1.4. Normatív kötött felhalmozású állami támogatás	261 865

2/g. sz. melléklet

II/1.5. Fejlesztési célú támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
1.5.1. Címzett támogatás	
1.5.2. Céltámogatás	
1.5.3. A helyi önk.-ok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása	35 368
1.5.4. Vis maior tartalék	
1.5.5. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkózt. támogatása	
1.5.6. Egyéb központi támogatás	
II/1.5. Fejlesztési célú támogatások összesen	35 368

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés módosítása

III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének részletezése

Ezer Ft-ban

ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	Költségvetési szerv megnev.	B e v é t e l	
		Intézmény	Polgármesteri Hivatal
Telekértékesítés			16 000
Ingtatlanértékesítés			347 361
III/1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése összesen			363 361

2/i. sz. melléklet

**III/2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek
részletezése**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
III/2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellgű bevételei összesen	

2/j. sz. melléklet

III/3. Pénzügyi befektetések bevételei

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
3.1. Osztalék és hozambevétel	569
3.2. Tartós részesedések értékesítése	67 880
III/3. Pénzügyi befektetések bevételei összesen	68 449

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés módosítása

2/k. sz. melléklet

IV/1. Támogatásértékű működési bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
EP finanszírozás - Rendelőintézet	330 000
Művészeti képzés támogatás, pályázatok intézményeknél	36 563
TckT Ped. Szakszolgálat	28 201
Rendészeti Minisztériumtól, Munkaügyi Központtól foglal. Pály., CKÖ tám.	4 568
Prémiumévek programra	6 511
Tartásdíj megelőlegezés, otthonteremtési tám., közlekedési tám., választás, előző évi	58 409
IV/1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	464 252

2/l. sz. melléklet

IV/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
Fejlesztési pályázatok támogatása	3 238 193
Intézményi fejl-i támogatás Középfokú Oktatási int.	17 804
IV/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	3 255 997

2/m. sz. melléklet

V/1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
Pályázat: Kulturális Központ és Könyvtár	40 827
Pályázat: Művészképzés	600
V/1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen	41 427

2/n. sz. melléklet

V/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
V/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen	

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés módosítása
Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek
költségvetési bevételei

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv							Ezer Ft-ban
	Alapfokú Okt. Int.	Középfokú Okt. Int.	Kulturális Központ és Könyvtár	Tűzoltóság	Városi Kincstár	ESZEI Szoc.	ESZEI EP.	Kv.-i szervek összesen
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek								
1.2. Egyéb saját bevételek	27 299	37 710	10 849	1 000		21 723	52 325	150 906
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	5 757	4 928						10 685
1.4. Hozam és kamatbevételek								
II. Intézményi működési bevét. összesen	33 056	42 638	10 849	1 000		21 723	52 325	161 591
1. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
2. Sajátos felhalmozási felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.								
1. Támogatásértéktől működési bevételek	11 598	37 710		14 400	56		331 000	394 764
- ebből: társadalombiztosítási alaptól							330 000	330 000
2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		17 804						17 804
- ebből: társadalombiztosítási alaptól								
IV. Támogatás értéktől bevételek	11 598	55 514		14 400	56		331 000	412 568
1. Működ. célú pénze. átvétel államh. kívülről		600	40 827					41 427
2. Felhalm. célú pénze. átvétel államh. kívülről								
V. Véglegesen átvett pénzeszközök össz.		600	40 827					41 427
1. Működ. célú támog. kölcsön visszatérülése								
2. Felhalm. célú támog. kölcsön visszatérülése								
3. Ajap- és vállalkozási tevék. közötti elszámol.								
VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybevétele alap- és vállalkoz. tevék. közötti elsz.								
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			13 844	15 907		1 797		31 548
1.1. Működési célra				15 907		1 797		17 704
1.2. Felhalmozási célra			13 844					13 844
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.								
2.1. Működési célra								
2.2. Felhalmozási célra								
Költségvetési bevétel összesen	44 654	98 752	65 520	31 307	56	23 520	383 325	647 134
VII. Költségv.-i hiány belső finanszíroz. szolgáló pénzforg. nélküli bevét. össz.								
Intézményi bevételek összesen	44 654	98 752	65 520	31 307	56	23 520	383 325	647 134
Önkormányzati támogatás	588 333	375 273	69 353	269 973	39 256	94 148	2 125	1 438 461
Intézményi bevételek mindösszesen	632 987	474 025	134 873	301 280	39 312	117 668	385 450	2 085 595

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés módosítása
Az önkormányzat 2010. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Polgármesteri hivatal összesen	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
1. Személyi juttatás	1 083 995	416 675	1 500 670
2. Munkaadót terh. járulékok	290 105	94 564	384 669
3. Dologi kiadás	642 412	237 301	879 713
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 755		3 755
5. Speciális célú támogatás	21 613	126 694	148 307
<i>Ebből:</i>			
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás	21 613	126 694	148 307
I. Működési kiad. összesen	2 041 880	875 234	2 917 114
1. Beruházás	34 655	3 613 973	3 648 628
2. Felújítás	8 060	133 468	141 528
3. Pénzügyi befektetés			
4. Hosszúlej. hitelek kamata		57 378	57 378
5. Lízingdíj (gépkocsi)		2 233	2 233
II. Felhalmozási kiadás összesen	42 715	3 807 052	3 849 767
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
III. Támogatás értékű kiadás összesen			
1. Működési célú	1 000	210 221	211 221
2. Felhalmozási célú		30 341	30 341
IV. Pénzeszköz átadás összesen	1 000	240 562	241 562
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célra		6 000	6 000
V. Nyújtott kölcsönök összesen		6 000	6 000
Általános tartalék	XXXXXXXXXXXXXXXX		
Céltartalék	XXXXXXXXXXXXXXXX		
VI. Tartalékok összesen	XXXXXXXXXXXXXXXX		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 085 595	4 928 848	7 014 443
VII. Értékpapírok vásárlása	XXXXXXXXXXXXXXXX		
VIII. Kötvények törlesztése	XXXXXXXXXXXXXXXX	41 163	41 163
Ebből: - működési célú	XXXXXXXXXXXXXXXX		
- felhalmozási célú	XXXXXXXXXXXXXXXX	41 163	41 163
IX. Hitel törlesztés	XXXXXXXXXXXXXXXX	176 657	176 657
Ebből: - működési célú	XXXXXXXXXXXXXXXX	160 000	160 000
- felhalmozási célú	XXXXXXXXXXXXXXXX	16 657	16 657
KIADÁS MINDÖSSZESEN	2 085 595	5 146 668	7 232 263

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés módosítása
Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő
költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek				
	Alapfokú Okt. Int.	Középfokú Okt. Int.	Kulturális Központ és Könyvtár	Városi Kincstár	Tűzoltóság
1. Személyi juttatás	356 847	294 577	31 349	26 344	200 364
2. Munkaadót terh. járulékok	94 335	76 871	8 467	7 018	53 725
3. Dologi kiadás	179 050	83 587	80 712	5 295	44 791
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 755				
5. Speciális célú támogatás					
Ebből:					
- Társadalom-, szociálp. kiad.					
I. Működési kiad. össz.	632 987	455 035	120 528	38 657	298 880
1. Beruházás		10 930	14 345	655	2 400
2. Felújítás		8 060			
3. Pénzügyi befektetés					
4. Hosszúlej. hitelek kamata					
II. Felhalmozási kiad. össz.		18 990	14 345	655	2 400
1. Működési célú					
2. Felhalmozási célú					
III. Támog. értékű kiad. össz.					
1. Működési célú					
2. Felhalmozási célú					
IV. Pénzeszköz átadás össz.					
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					
V. Nyújtott kölcsönök össz.					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	632 987	474 025	134 873	39 312	301 280

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés módosítása
Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő
költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek		INTÉZMÉNYEK
	ESZEI Szoc.	ESZEI EP	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatás	54 053	120 461	1 083 995
2. Munkaadót terh. járulékok	13 981	35 708	290 105
3. Dologi kiadás	27 021	221 956	642 412
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000		3 755
5. Speciális célú támogatás	21 613		21 613
Ebből:			
- Társadalom-, szociálp. kiad.	21 613		21 613
I. Működési kiad. össz.	117 668	378 125	2 041 880
1. Beruházás		6 325	34 655
2. Felújítás			8 060
3. Pénzügyi befektetés			
4. Hosszúlej. hitelek kamata			
II. Felhalmozási kiad. össz.		6 325	42 715
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
III. Támog. értékű kiad. össz.			
1. Működési célú		1 000	1 000
2. Felhalmozási célú			
IV. Pénzeszköz átadás össz.		1 000	1 000
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
V. Nyújtott kölcsönök össz.			
KÖLTSÉGVETÉSI			
KIADÁS ÖSSZESEN	117 668	385 450	2 085 595

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés módosítása

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK					
	Önkormányzati igazgatás	Szociális ellátás	Szerencsi Hírek	Polgárvédelem	Sport feladatok	Árvízi védekezés
1. Személyi juttatás	193 612		10 473	2 974	494	
2. Munkaadót terh. járulékok	47 803		2 720	740	120	
3. Dologi kiadás	71 300	623	10 907	1 660	13	15 368
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Speciális célú támogatás		126 694				
Ebből:						
- Társadalom-, szociálp. kiad.		126 694				
I. Működési kiadás összesen	312 715	127 317	24 100	5 374	627	15 368
1. Beruházás	2 759					
2. Felújítás						
3. Pénzügyi befektetés						
4. Hosszúlej. hitelek kamata						
II. Felhalmozási kiad. össz.	2 759					
1. Működési célú						
2. Felhalmozási célú						
III. Támog. ért. kiad. össz.						
1. Működési célú						
2. Felhalmozási célú		7 034				
IV. Pénzeszköz átadás össz.		7 034				
1. Működési célra						
2. Felhalmozási célra						
V. Nyújtott kölcsönök össz.						
1. Általános tartalék						
2. Céltartalék						
VI. Tartalékok összesen						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	315 474	134 351	24 100	5 374	627	15 368
VII. Értékpapírok vásárlása						
VIII. Kötvények törlesztése						
Ebből: - működési célú						
- felhalmozási célú						
IX. Hítel törlesztés						
Ebből: - működési célú						
- felhalmozási célú						
KIADÁS MINDÖSSZESEN	315 474	134 351	24 100	5 374	627	15 368

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés módosítása

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK				
	Gyámhivatal, építésügy	Orvosi ügyelet	Közvilágítás	Köztisztaság	Település- vízellátás
1. Személyi juttatás	19 759				
2. Munkaadót terh. járulékok	4 920				
3. Dologi kiadás	9 590	3 438	36 000	9 600	2 160
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Speciális célú támogatás					
<i>Ebből:</i>					
- Társadalom-, szociálp. kiad.					
I. Működési kiadás összesen	34 269	3 438	36 000	9 600	2 160
1. Beruházás					
2. Felújítás					
3. Pénzügyi befektetés					
4. Hosszúlej. hitelek kamata					
II. Felhalmozási kiad. össz.					
1. Működési célú					
2. Felhalmozási célú					
III. Támog. ért. kiad. össz.					
1. Működési célú					
2. Felhalmozási célú					
IV. Pénzeszköz átadás össz.					
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					
V. Nyújtott kölcsönök össz.					
1. Általános tartalék					
2. Céltartalék					
VI. Tartalékok összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	34 269	3 438	36 000	9 600	2 160
VII. Értékpapírok vásárlása					
VIII. Kötvények törlesztése					
Ebből: - működési célú					
- felhalmozási célú					
IX. Hitel törlesztés					
Ebből: - működési célú					
- felhalmozási célú					
KIADÁS MINDÖSSZESEN	34 269	3 438	36 000	9 600	2 160

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés módosítása

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK				
	Városgazd. és fejlesztési feladatok	Közhasznú foglalkoztatás	Szervezetek támogatása	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Mezőőri feladatok
1. Személyi juttatás	6 616	13 059		500	1 186
2. Munkaadót terh. járulékok	1 788	3 255		140	298
3. Dologi kiadás	71 654	160		2 140	98
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Speciális célú támogatás					
Ebből:					
- Társadalom-, szociálp. kiad.					
I. Működési kiadás összesen	80 058	16 474		2 780	1 582
1. Beruházás	3 611 214				
2. Felújítás	133 468				
3. Pénzügyi befektetés					
4. Hosszúlej. hitelek kamata	57 378				
5. Lízing	2 233				
II. Felhalmozási kiad. össz.	3 804 293				
1. Működési célú					
2. Felhalmozási célú					
III. Támog. ért. kiad. össz.					
1. Működési célú			15 730		
2. Felhalmozási célú	18 777				
IV. Pénzeszköz átadás össz.	18 777		15 730		
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra	6 000				
V. Nyújtott kölcsönök össz.	6 000				
1. Általános tartalék					
2. Céltartalék					
VI: Tartalékok összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 909 128	16 474	15 730	2 780	1 582
VII. Értékpapírok vásárlása					
VIII. Kötvények törlesztése	41 163				
Ebből: - működési célú					
- felhalmozási célú	41 163				
IX. Hitel törlesztés	176 657				
Ebből: - működési célú	160 000				
- felhalmozási célú	16 657				
KIADÁS MINDÖSSZESEN	4 126 948	16 474	15 730	2 780	1 582

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés módosítása

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK					FELADATOK
	OGY. Képviselői választás	Városgazda Nonp. Kft.	Városüzemeltető Nonp. Kft.	Közfoglalkoztatás	Szerencsi TV	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatás	5 254			162 748		416 675
2. Munkaadót terh. járulékok	1 413			31 367		94 564
3. Dologi kiadás	1 240				1 350	237 301
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Speciális célú támogatás						126 694
Ebből:						
- Társadalom-, szociálp. kiad.						126 694
I. Működési kiadás összesen	7 907			194 115	1 350	875 234
1. Beruházás						3 613 973
2. Felújítás						133 468
3. Pénzügyi befektetés						
4. Hosszúlej. hitelek kamata						57 378
						2 233
II. Felhalmozási kiad. össz.						3 807 052
1. Működési célú						
2. Felhalmozási célú						
III. Támog. ért. kiad. össz.						
1. Működési célú		94 583	99 908			210 221
2. Felhalmozási célú		4 530				30 341
IV. Pénzeszköz átadás össz.		99 113	99 908			240 562
1. Működési célra						
2. Felhalmozási célra						6 000
V. Nyújtott kölcsönök össz.						6 000
1. Általános tartalék						
2. Céltartalék						
VI. Tartalékok összesen						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	7 907	99 113	99 908	194 115	1 350	4 928 848
VII. Értékpapírok vásárlása						
VIII. Kötvények törlesztése						41 163
Ebből: - működési célú						
- felhalmozási célú						41 163
IX. Hitel törlesztés						176 657
Ebből: - működési célú						160 000
- felhalmozási célú						16 657
KIADÁS MINDÖSSZESEN	7 907	99 113	99 908	194 115	1 350	5 146 668

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés módosítása

III. Támogatás értékű kiadás

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat összesen
1. Működési célú összesen			
Ebből:			
2. Felhalmozási célú összesen			
Ebből:			
Összesen			

3/d melléklet

IV. Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat összesen
1. Működési célú összesen	1 000	210 221	211 221
Ebből:			
Városgazda Kft.		94 583	94 583
Városüzemeltető Kft.		99 908	99 908
Szervezetek támogatása		15 730	15 730
2. Felhalmozási célú összesen		30 341	30 341
Ebből:			
Országos Katasztrófa véd. Főig. Tűz. autó önrész.		6 777	6 777
Városgazda Kft.		4 530	4 530
Első lakáshozjutók támogatása		2 000	2 000
Otthonteremtési támogatás		7 034	7 034
Vállalkozói Alap		10 000	10 000
Összesen	1 000	240 562	241 562

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés módosítása
Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

4. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

Beruházási feladatok	2010. évi ütem	2011. évi ütem (tájékoztató jelleggel)
Városközpont műemlékek (Norvég Alapból)	738 610	131 845
Városközpont rehabilitáció	494 226	489 988
Rendelőintézet felújítás	615 670	201 044
Egészségház felújítás (Rákóczi út 51.)	104 236	
Óvodák felújítása	469 441	64 295
Bajcsy-Zsilinszky út felújítása	144 231	
É-Mo-i régió telep. Ivóvíz min.jav. I. ütem	131 500	
37. sz. útfej. Belter. Szervízút	265 740	
Kerékpárút	209 820	
Csapadékvíz-elvezetés	156 444	322 776
Ondi faluközpont közösségi tér kial.	100 000	
Gépjárműbeszerzés	23 490	
Közoktatás szakmai eszk. Besz. (2009. évi és 2010. évi maradvány)	14 410	
Ingatlanvásárlás (Parkoló, Idősek otthona)	25 000	
Tervek készítése	12 500	
N.D.P. Gyárikert parkrehab.	56 389	
N.D.P. Ond reform.templ. Rehab.	44 279	
Eszközbeszerzés TIOP-TÁMOP pályázat Kult. Központ és Könyvtárnál	13 844	
Közművelődési érdekeltségnev. eszközbeszerzés	501	
Rendelőintézet járműbeszerzés	6 325	
Szerencs Kártya	2 750	
Gépkocsi lízing intézményeknél (Túó: 2400, VKincstár: 655, Középfokú Okt. Int.: 1186)	4 241	
Középfokú Okt. Int. eszközbeszerzés	9 744	
Bocskai bronzplakett	250	
Rákóczi szobor	2 228	
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	2 759	
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	3 648 628	1 209 948

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés módosítása
Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
Szakképző iskola tornacsarnok felújítás	100 000
Közlekedésbizt. Járdafelújítás	26 098
Kossuth u. 4. épület felújítás	3 750
Huszárvár kazánfelújítás	150
Egészségház melléképület bontása	3 470
Középfokú Okt. Int.	8 060
Felújítás összesen	141 528

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetésének módosítása
szociális kiadásai

Ezer Ft-ban

Szociális ellátás	Előirányzat
Időskorúak járadéka	3 048
Ápolási díj	14 728
Lakásfenntartási támogatás	18 961
Rendszeres szociális segély	65 587
Átmeneti segély	7 687
Temetési segély	1 120
Közgyógyellátás	1 000
Ösztöndíj	2 185
Jegyzettámogatás	300
Szociális étkeztetés	21 613
Nyári gyermekétkeztetés (nettó)	2 494
Óvodáztatási támogatás	230
Gyermektart.díj megelőlegezése	4 053
Mozgáskorl. közlekedési tám.	2 053
Pénzbeni gyermekvédelemi támogatás	3 248
Összesen:	148 307

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés módosítása
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Intézményi működési bevételek	219 380	Személyi juttatások	1 500 670
Önkorm. sajátos működ. bevételei (Felhalm. célú magánsz. kommun. adója nélkül)	946 500	Munkaadót terh. járulékok	384 669
Önkorm. költségvetési támogatása	1 419 238	Dologi kiadások	879 713
Támogatás értékű bevételek	464 252	Ebből: rövidlejár. hitelek kamata	5 200
Államházt.-on kívülről átevett pénzeszk.	41 427	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 755
Kölcsönök visszatérülése		Speciális célú támogatás	148 307
		Támogatás értékű kiadás	
		Pénzeszköz átadás áh. kívülre	211 221
		Nyújtott kölcsönök	
		Tartalékok	
		a.) általános tartalék	
		b.) cél tartalék	
Költségv.-i bevétel összesen	3 090 797	Költségv.-i kiadás összesen	3 128 335
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek, pénzmaradvány	17 704	Értékpapír vásárlása	
Értékpapírok értékesítésének bevét.		Kötvény törlesztése	
Kötvények kibocsátásának bevét.		Hitel törlesztése	160 000
Hitelfelvétel	282 743		
Működési célú bevétel összesen	3 391 244	Működési célú kiad. összesen	3 288 335

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Felhalm. és tőke jellegű bevételek	431 810	Beruházás (+ lízing)	3 650 861
Önkorm. kv.-i támogatása	35 368	Felújítás	141 528
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszk.		Pénzügyi befektetések	
Támogatás értékű bevételek	3 255 997	Nyújtott kölcsönök	6 000
Kölcsönök visszatérülése	8 000	Hosszúlejáratú hitelek kamata	57 378
Társad.-gazd.-i szempontból elmaradott önkorm. feladataihoz nyújtott támogatás		Támogatás értékű kiadás	
Magánsz. építm. és telekadója 20 %-a		Pénzeszköz átadás áh. kívülre	30 341
Fejlesztési célt szolgáló magánszemélyek komm. adója 100 %-a		Tartalékok	
Felhalm.kiad.áfa visszatérülése		a.) általános tartalék	
Lakáshoz jutatás feladati tárgyévét megelőző évi kiegészítő támogatása		b.) cél tartalék	
Költségv.-i bevétel összesen	3 731 175	Költségv.-i kiadás összesen	3 886 108
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélküli bevételek	109 844	Értékpapír vásárlása	
Értékpapírok értékesítésének bevét.		Kötvény törlesztése	41 163
Kötvények kibocsátásának bevét.		Hitel törlesztése	16 657
Hitelfelvétel			
Felhalmozási célú bevétel össz.	3 841 019	Felhalmozási célú kiad. össz.	3 943 928
Költségvet.bevét.mindössz.	6 821 972	Költségvet.kiad.mindössz.	7 014 443
Önkorm. bevét. mindössz.	7 232 263	Önkorm. kiad. mindössz.	7 232 263