

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás

Költségvetés mérlege

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek	1 016 828	1 081 241	1 105 981	I. Működési kiadások	2 391 742	3 021 971	2 989 880
II. Támogatások	1 016 798	1 540 439	1 540 439	II. Felhalmozási kiadások	3 789 214	3 852 527	411 028
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	431 241	428 362	80 657	III. Támog. értékű kiad. államzárt.-on belülre			
IV. Támogatásértéki bevételek	3 735 588	3 705 002	788 769	IV. Pénzeszköz átadás államzárt.-on kívülre	217 941	243 732	227 825
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	41 427	19 088	18 888	V. Nyújtott kölcsönök	6 000	21 000	15 600
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	8 000	23 000	18 877	VI. Tartalékok	19 600		
				Általános tartalék			
				Céltartalék	19 600		
				Ebből: - Államháztartási tartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (+...VI)	6 249 882	6 797 132	3 553 611	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+...VI)	6 418 497	7 139 230	3 644 333
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzürgalom nélküli bevételek	96 000	127 548	55 952	VII. Értékpapírok vásárlása	33 471	41 163	35 973
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele				VIII. Kötvények törlesztése	176 657	176 657	171 162
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele				IX. Hitel törlesztés			
X. Hitel felvétel	282 743	432 370	429 741				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (+...X)	6 628 625	7 357 050	4 039 304	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (+...IX)	6 628 625	7 357 050	3 851 468

Ezer Ft-ban

Szerentes Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás
Az önkormányzat bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

	Intézmények összesen				Polgármesteri Hivatal összesen				Önkormányzat összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BEVÉTELEK JOGCÍMEI												
I. Működési bevételek (1+2)	129 066	171 729	167 104	887 762	908 412	938 877	1 080 141	1 018 823	1 080 141	1 018 823	1 105 981	
1. Intézményi működési bevételek	129 066	171 729	167 104	35 025	57 789	82 564	164 091	229 518	229 518	229 518	249 568	
2. Önkorm.-ok sajátos működési bevét. (2.1....+ 2.4.)	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	852 737	850 623	856 313	852 737	850 623	850 623	850 623	856 313	
2.1. Illetékek	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
2.2. Helyi adók	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	608 000	512 123	505 874	608 000	608 000	512 123	512 123	505 874	
2.3. Alengedélt központi adók	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	239 737	327 000	331 451	239 737	327 000	327 000	327 000	331 451	
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	5 000	11 500	18 988	5 000	11 500	11 500	11 500	18 988	
II. Támogatások	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	1 018 798	1 540 439	1 540 439	1 018 798	1 540 439	1 540 439	1 540 439	1 540 439	
1. Önkormányz. költségv.-i támogatása (1.1....+1.5)	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	1 018 798	1 540 439	1 540 439	1 018 798	1 540 439	1 540 439	1 540 439	1 540 439	
1.1. Normatív állami hozzájárulás	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	754 933	754 933	754 933	754 933	754 933	754 933	754 933	754 933	
1.2. Központosított előirányzatok	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
1.3. Helyi önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
1.4. Normatív közhatal felhasználási állami hozzájárulás	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	261 865	261 865	261 865	261 865	261 865	261 865	261 865	261 865	
1.5. Fejlesztési célú támogatások	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	53 799	53 799	53 799	53 799	53 799	53 799	53 799	53 799	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1+...+ 3)	1 220	1 220	1 620	431 241	427 142	79 037	431 241	428 362	428 362	428 362	80 657	
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	1 220	1 220	1 620	431 241	353 361	5 186	431 241	354 581	354 581	354 581	6 806	
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
3. Pénzügyi befektetés bevételei	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
IV. Támogatásértékelő bevételek (1+2)	337 201	449 722	439 799	3 398 387	3 255 280	3 48 970	3 398 387	3 735 588	3 705 002	3 705 002	788 769	
1. Támogatásértékelő működési bevételek	337 201	441 722	431 799	64 696	56 858	74 843	64 696	401 887	498 380	498 380	506 842	
- ebből támogat. értékelő bevételek, támogat. biz. alaptól	305 000	338 649	338 649	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	305 000	338 649	338 649	338 649	
2. Támogatásértékelő felhalmozási bevételek	8 000	8 000	8 000	3 333 701	3 198 622	274 127	3 333 701	3 333 701	3 206 622	3 206 622	282 127	
- ebből támogat. értékelő bevételek, támogat. biz. alaptól	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (1+2)	41 427	16 188	10 105	8 000	4 000	8 783	41 427	20 188	20 188	20 188	18 877	
1. Működési célú támogat. költségn visszatérítése	41 427	2 384	2 384	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	41 427	6 384	15 000	15 000	15 000	
2. Felhalmozási célú támogat. költségn visszatérítése	XXXXXXXXXXXX	13 804	10 105	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	13 804	13 804	13 804	18 737	
VI. Támo. kölcsönvisszatérítés, igénybevétele, alap- és vállalk. tevék. közötti elszám. (1+...+3)	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
1. Működési célú támogat. költségn visszatérítése	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	8 000	8 000	18 877	8 000	23 000	23 000	23 000	18 877	
2. Felhalmozási célú támogat. költségn visszatérítése	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	15 000	15 000	15 000	15 000	
3. Alap- és vállalkozási tevék. közötti elszámolás	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	8 000	8 000	8 000	3 877	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I...+VI.)	507 694	638 859	618 628	6 742 188	6 158 273	2 934 983	6 249 882	6 249 882	6 797 132	6 797 132	3 563 611	
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (1+2)	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
1. Előző évek pénzaradv.-nak igénybevétele össz.	XXXXXXXXXXXX	31 548	30 952	96 000	96 000	25 000	96 000	96 000	127 548	127 548	55 952	
1.1. Működési célra	XXXXXXXXXXXX	17 704	17 704	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	17 704	17 704	17 704	
1.2. Felhalmozási célra	XXXXXXXXXXXX	13 844	13 248	96 000	96 000	25 000	96 000	96 000	109 844	109 844	38 248	
2. Előző évek vállalk. eredményének igénybevételei össz.	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
2.1. Működési célra	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
2.2. Felhalmozási célra	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei (1+2)	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
1. Működési célú	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
IX. Készletnek kibocsátásának bevételei (1+2)	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
1. Működési célú	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
X. Hitelek (1+2)	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	282 743	432 370	429 741	282 743	432 370	432 370	432 370	429 741	
1. Működési célú hitel igénybevétele	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	282 743	388 620	385 991	282 743	388 620	388 620	388 620	385 991	
2. Fejlesztési célú hitel igénybevétele	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	43 750	43 750	XXXXXXXXXXXX	43 750	43 750	43 750	43 750	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I...+X.)	507 694	670 407	649 580	6 120 931	6 686 643	3 389 724	6 628 625	7 357 050	7 357 050	7 357 050	4 039 304	

I/1. Intézményi működési bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.1. Hatóságjogkörhöz kötelező működési bevételek									
1.2. Egyéb saját bevételek	118 381	161 044	148 211	5 000	15 000	5 389	5 000	15 000	5 389
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések	10 685	10 685	18 662	8 020	8 020	23 295	126 401	169 064	171 506
1.4. Hozam és kamatbevételek			231	20 000	2 005	45 145	20 000	32 764	8 966
I/1. Intézményi működési bevételek összesen	129 066	171 729	167 104	35 025	57 789	82 564	164 091	229 518	249 668

2/b. sz. melléklet

I/2.2. Helyi adó bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.2.1. Épliményadó	146 000	146 000	112 020
2.2.2. Telekadó	92 800	92 800	73 798
2.2.3. Vállalkozók kommunális adója			
2.2.4. Magánszemélyek kommunális adója ebből: felhalmozási célú	27 000	27 000	28 036
2.2.5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 400	1 400	1 171
2.2.6. Idegenforgalmi adó épület után			
2.2.7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	340 800	244 923	290 849
2.2.8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi alatlány)			
I/2.2. Helyi adó bevételek összesen	608 000	512 123	505 874

2/c. sz. melléklet

I/2.3. Átengedett központi adók részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.3.1. Személyi jöv. adó helyben maradó része	117 328	117 328	117 328
2.3.2. Jövedelemkülönbségek mérésének (+, -)	56 409	143 672	143 672
2.3.3. Gépjárműadó	66 000	66 000	70 451
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	239 737	327 000	331 451

II/1.1. Normatív állami hozzájárulás részletezése

Ezer Ft-ban

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

2/e. sz. melléklet

II/1.2. Központosított előirányzatok részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Évközben igényelt támogatások		419 842	419 842
Működésépt. önkormányzati támogatás		50 000	50 000
II/1.2. Központosított előirányzatok összesen		469 842	469 842

2/f. sz. melléklet

II/1.4. Normatív kötött felhalmozású állami támogatás

Ezer Ft-ban

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

2/g. sz. melléklet

II/1.5. Fejlesztési célú támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.5.1. Címzett támogatás			
1.5.2. Céltámogatás			
1.5.3. A helyi önk.-ok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása		53 799	53 799
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		53 799	53 799

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás

2/f. sz. melléklet

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		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Telekértékesítés					16 000	16 000	1 686
Ingatlanértékesítés					415 241	337 361	3 500
Járműértékesítés	ESZEI		1 100	1 100			
Gép-berendezés	ESZEI		120	120			
Járműértékesítés	TÚÓ			400			
III/1. Tárgyi eszközök, Immat. javak értékesítése összesen			1 220	1 620	431 241	353 361	5 186

2/f. sz. melléklet

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Osztalék		569	569
Bérbeadás		5 332	5 402
III/2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellgű bevételei összesen		5 901	5 971

2/j. sz. melléklet

III/3. Pénzügyi befektetések bevételei

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3.1. Osztalék és hozambevétel			
3.2. Tartós részesedések értékesítése		67 880	67 880
III/3. Pénzügyi befektetések bevételei összesen		67 880	67 880

IV/1. Támogatásértékű működési bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
EP finanszírozás - Rendelőintézet	305 000	338 649	338 649
Művészeti képzés támogatás, pályázatok intézményeknél	4 000	74 872	64 503
TcKT Ped. Szakszolgálat	28 201	28 201	28 647
Rendészeti Minisztériumtól, Munkaügyi Központtól foglal. pályázat	4 568	4 568	4 568
Prémiumévek programra	60 118		
Tartásdíj megelőlegezés, otthonteremtési tám., közlekedési tám., választás előző évi		52 090	70 275
IV/1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	401 887	498 380	506 642

2/l. sz. melléklet

IV/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Fejlesztési pályázatok támogatása	3 333 701	3 198 622	274 127
Intézményi fejl-i támogatás Középfokú Oktatási int.		8 000	8 000
IV/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	3 333 701	3 206 622	282 127

2/m. sz. melléklet

V/1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pályázat: Kulturális Központ és Könyvtár	40 827	1 284	
Pályázat: Művészképzés	600		
Pályázat: Polgármesteri Hivatal		4 000	151
V/1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen	41 427	5 284	151

2/n. sz. melléklet

V/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pályázat: Intézmények		13 804	10 105
Pályázat: Polgármesteri Hivatal			8 632
V/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		13 804	18 737

VII/1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése

	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BEVÉTELEK JOGCÍMEI									
1.1. Működési célú kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről ESZEI-től					15 000	15 000		15 000	15 000
1.2. Működési célú kölcsön visszatér. államháztartáson kívülről									
VII/1. Működési célú támogatási kölcsön visszatér. összesen					15 000	15 000		15 000	15 000

2/p. sz. melléklet

VII/2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése

	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BEVÉTELEK JOGCÍMEI									
2.1. Felhalm. célú kölcsön visszatér. államháztartáson belülről									
2.2. Felhalm. célú kölcsön visszatér. államháztartáson kívülről Első lakáshoz jutók támogatása				8 000	8 000	3 877	8 000	8 000	3 877
VII/2. Felhalm. célú támogatási kölcsön visszatér. összesen				8 000	8 000	3 877	8 000	8 000	3 877

2/p. sz. melléklet

Szerentes Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás
Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek
költségvetési bevételei

Költségvetési szerv
Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Alapfokú Oktatási Intézmények		Középfokú Oktatási Intézmény		Kulturális Központ és Könyvtár	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek						
1.2. Egyéb saját bevételek	27 299	27 299	32 564	37 710	10 849	3 737
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések	5 757	5 757	6 400	4 928		664
1.4. Hozam és kamatbevételek						
1.4. Hozam és kamatbevételek				25		
VI. Intézményi működési bevét. összesen	33 056	33 056	38 964	42 638	10 849	4 401
1. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése						
2. Sajátos felhalmozási felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
III. Felhalmozási és tőke jel. bev. össz.						
1. Támogatásértéktől működési bevételek	4 000	11 598	17 159	28 201		35 043
- ebből: társadalombiztosítási alapból						
2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				8 000		
- ebből: társadalombiztosítási alapból						
IV. Támogatás értékű bevételek	4 000	11 598	17 159	28 201		35 043
1. Működ. célú pénze. átvétel államh. kívülről				600	40 827	1 784
2. Felhalm. célú pénze. átvétel államh. kívülről				9 804	4 000	151
V. Véglegesen átvett pénzeszközök össz.				600	40 827	151
1. Működ. célú támogat. kölcsön visszatérülése						
2. Felhalm. célú támogat. kölcsön visszatérülése						
3. Alap- és vállalkozási levél. közotti elszámol.						
VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybevétele						
alap- és vállalkoz. levél. közötti elisz.						
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
1.1. Működési célra						13 844
1.2. Felhalmozási célra						
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.						
2.1. Működési célra						13 844
2.2. Felhalmozási célra						
Költségvetési bevétel összesen	37 056	44 654	56 123	71 439	51 676	39 820
VII. Költségv.-i hiány belső finanszíroz.						
szolgálo pénzforg. nélküli bevét. össz.						
Intézményi bevételek összesen	37 056	44 654	56 123	71 439	51 676	39 820
Önkormányzati támogatás	566 732	600 333	567 342	362 600	66 921	75 516
Intézményi bevételek mindösszesen	603 788	644 987	623 465	434 039	118 597	115 336

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Tűzoltóság				Költségvetési szerv					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ESZEI Szoc.	
1.1. Hatóságjogkörhöz köthető működési bevételek										
1.2. Egyéb saját bevételek	1 000	1 000	2 260			216	19 523	25 386		22 881
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések						113				2 671
1.4. Hozam és kamatbevételek			3			203				
III. Intézményi működési bevét. összesen	1 000	1 000	2 263			532	19 523	25 386		25 552
1. Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése			400							
2. Sajátos felhalmozási felhalmozási és tőke jellegű bevételek										
III. Felhalmozási és tőke jel. bev. össz.			400							
1. Támogatásértéki működési bevételek		16 833	16 833					56		
- ebből: társadalombiztosítási alapból										
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek										
- ebből: társadalombiztosítási alapból										
IV. Támogatás értékű bevételek		16 833	16 833					56		
1. Működ. célú pénze. átvétel államh. kívülről										
2. Felhalmoz. célú pénze. átvétel államh. kívülről										
V. Véglegesen átvett pénzeszközök össz.										
1. Működ. célú támogat. költsön visszatérülése										
2. Felhalmoz. célú támogat. költsön visszatérülése										
3. Alap- és vállalkozási tevők. közötti elszámol.										
VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybevétele alap- és vállalkoz. tevők. közötti elsz.										
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		15 907	15 907					1 797		1 797
1.1. Működési célra		15 907	15 907					1 797		1 797
1.2. Felhalmozási célra										
2.1. Működési célra										
2.2. Felhalmozási célra										
Költségvetési bevétel összesen	1 000	33 740	35 403			532	19 523	27 183		27 349
VII. Költségv.-i hiány belső finanszíroz. szolgáló pénzforg. nélküli bevét. össz.										
Intézményi bevételek összesen	1 000	33 740	35 403			532	19 523	27 183		27 349
Önkormányzati támogatás	261 865	269 973	289 364	38 510	39 256	41 571	90 514	94 148		87 229
Intézményi bevételek mindösszesen	262 865	303 713	294 757	38 510	39 312	42 103	110 037	121 331		114 578

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv				Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesítés
	ESZEI EP.					
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek						
1.2. Egyéb saját bevételek	22 000	58 800	52 267	118 381	161 044	148 211
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések			4 099	10 685	10 685	18 662
1.4. Hozam és kamatbevételek						231
VI. Intézményi működési bevét. összesen	22 000	58 800	56 366	129 066	171 729	167 104
1. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		1 220	1 220		1 220	1 620
2. Sajátos felhalmozási felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
III. Felhalmozási és tőke jel. bev. össz.		1 220	1 220		1 220	1 620
1. Támogatásértéki működési bevételek	305 000	340 482	340 482	337 201	441 722	431 799
- ebből: társadalombiztosítási alapról	305 000	338 649	338 649	305 000	338 649	338 649
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek					8 000	8 000
- ebből: társadalombiztosítási alapról						
IV. Támogatás értékű bevételek	305 000	340 482	340 482	337 201	449 722	439 799
1. Működ. célú pénze, átvétel államh. kívülről				41 427	2 384	2 384
2. Felhal. célú pénze, átvétel államh. kívülről					13 804	10 105
V. Véglegesen átvett pénzeszközök össz.				41 427	16 188	10 105
1. Működ. célú támogat. költsön visszatérülése						
2. Felhal. célú támogat. költsön visszatérülése						
3. Alap- és vállalkozási tevék. közötti elszámol.						
VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybevétele alap- és vállalkoz. tevék. közötti elsz.						
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					31 548	30 952
1.1. Működési célra					17 704	17 704
1.2. Felhalmozási célra					13 844	13 248
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.						
2.1. Működési célra						
2.2. Felhalmozási célra						
Költségvetési bevétel összesen	327 000	400 502	398 068	507 694	670 407	649 580
VII. Költségv.-i hiány belső finanszíroz. szolgáló pénzforg. nélküli bevét. össz.						
Intézményi bevételek összesen	327 000	400 502	398 068	507 694	670 407	649 580
Önkormányzati támogatás	2 125	2 125		1 389 267	1 454 028	1 432 964
Intézményi bevételek mindösszesen	329 125	402 627	398 068	1 896 961	2 124 435	2 082 534

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás
Az önkormányzat kiadási előirányzatai összesen

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Intézmények összesen			Polgármesteri hivatal összesen			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatás	1 027 404	1 086 532	1 095 195	243 655	433 983	432 115	1 271 059	1 520 515	1 527 310
2. Munkaadót terh. járulékok	275 472	290 568	283 690	60 427	94 451	90 928	335 899	385 019	374 618
3. Dologi kiadás	572 472	660 685	607 902	158 500	291 844	310 879	730 972	952 529	918 781
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 145	2 911					4 145	2 911
5. Speciális célú támogatás	21 613	21 613	23 002	32 199	138 150	143 258	53 812	159 763	166 260
Ebből:									
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás	21 613	21 613	23 002	32 199	138 150	143 258	53 812	159 763	166 260
I. Működési kiad. összesen	1 896 961	2 063 543	2 012 700	494 781	958 428	977 180	2 391 742	3 021 971	2 989 880
1. Beruházás		36 832	42 058	3 612 505	3 614 556	269 822	3 612 505	3 651 368	311 880
2. Felújítás		8 060	6 600	131 098	133 468	32 937	131 098	141 528	39 537
3. Pénzügyi befektetés									
4. Hosszúlej. hitelek kamata				37 378	57 378	57 378	37 378	57 378	57 378
5. Lízingdíj (gépkocsi)				2 233	2 233	2 233	2 233	2 233	2 233
II. Felhalmozási kiadás összesen		44 892	48 658	3 783 214	3 807 635	362 370	3 783 214	3 852 527	411 028
1. Működési célú									
2. Felhalmozási célú									
III. Támogatás értékű kiadás összesen									
1. Működési célú		1 000	1 000	207 941	210 598	206 651	207 941	211 598	207 651
2. Felhalmozási célú				10 000	32 134	20 174	10 000	32 134	20 174
IV. Pénzeszköz átadás összesen		1 000	1 000	217 941	242 732	226 825	217 941	243 732	227 825
1. Működési célú		15 000	15 000	6 000	6 000	600	6 000	6 000	15 000
2. Felhalmozási célra		15 000	15 000	6 000	6 000	600	6 000	6 000	600
V. Nyújtott kölcsönök összesen		15 000	15 000	6 000	6 000	600	6 000	6 000	15 600
Állalános tartalék	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	19 600	19 600		19 600	19 600	
Céltartalék	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	19 600	19 600		19 600	19 600	
VI. Tartalékok összesen				19 600	19 600		19 600	19 600	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 896 961	2 124 435	2 077 358	4 521 536	5 014 795	1 566 975	6 418 497	7 139 230	3 644 333
VII. Értékpapírok vásárlása	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	33 471	41 163	35 973	33 471	41 163	35 973
VIII. Kötvények törlesztése	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	33 471	41 163	35 973	33 471	41 163	35 973
Ebből: - működési célú	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	33 471	41 163	35 973	33 471	41 163	35 973
- felhalmozási célú	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	33 471	41 163	35 973	33 471	41 163	35 973
IX. Hítel törlesztés	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	176 657	176 657	171 162	176 657	176 657	171 162
Ebből: - működési célú	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	160 000	160 000	154 505	160 000	160 000	154 505
- felhalmozási célú	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	16 657	16 657	16 657	16 657	16 657	16 657
KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 896 961	2 124 435	2 077 358	4 731 664	5 232 615	1 774 110	6 628 625	7 357 050	3 851 468

Ezer Ft-ban

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

Ezer Ft-ban

	Alapfokú Okt. Int.			Középfokú Okt. Int.			Kulturális Központ és Könyvtár			Városi Kincstár		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK JOGCÍMEI												
1. Személyi juttatás	338 511	356 847	365 737	278 450	295 144	298 155	30 169	31 349	35 983	25 756	26 344	26 043
2. Munkaadót terh. járulékok	89 384	94 335	95 323	72 516	76 871	77 662	8 148	8 467	9 218	6 860	7 018	6 841
3. Dologi kiadás	175 893	191 050	157 412	83 073	86 587	101 329	80 280	80 712	52 203	5 894	5 295	8 564
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 755	2 911									
5. Speciális célú támogatás												
Ebből:												
- Társadalom-, szociálp. kiad.												
I. Működési kiad. ÖSSZ.	603 788	644 987	621 383	434 039	458 602	477 146	118 597	120 528	97 404	38 510	38 657	41 448
1. Beruházás			1 084		10 930	11 581		14 345	17 830		655	655
2. Felújítás			998		8 060	5 500			102			
3. Pénzügyi befektetés												
4. Hosszúlej. hitelek kamata												
II. Felhalmozási kiad. ÖSSZ.			2 082		18 990	17 081		14 345	17 932		655	655
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	603 788	644 987	623 465	434 039	477 592	494 227	118 597	134 873	115 336	38 510	39 312	42 103

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tűzoltóság				ESZEI Szoc.				ESZEI EP.				Intézmények összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1. Személyi juttatás	188 865	202 334	203 389	51 192	54 053	47 607	114 461	120 461	118 261	1 027 404	1 086 532	1 095 195				
2. Munkaadót terh. járulékok	49 648	54 188	52 537	13 208	13 981	12 383	35 708	35 708	29 726	275 472	290 568	283 690				
3. Dologi kiadás	24 352	44 791	36 263	24 024	30 294	30 282	178 956	221 956	221 849	572 472	660 685	607 902				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 390						4 145	2 911				
5. Speciális célú támogatás				21 613	21 613	23 002				21 613	21 613	23 002				
Ebből:																
- Társadalom-, szociálp. kiad.				21 613	21 613	23 002				21 613	21 613	23 002				
I. Működési kiad. össz.	262 865	301 313	293 189	110 037	121 331	113 274	329 125	378 125	369 856	1 896 961	2 063 543	2 012 700				
1. Beruházás		2 400	2 406						8 502		36 832	42 058				
2. Felújítás											8 060	6 600				
3. Pénzügyi befektetés																
4. Hosszúlej. hitelek kamata																
II. Felhalmozási kiad. össz.		2 400	2 406													
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. Működési célra											1 000	1 000				
2. Felhalmozási célra											15 000	15 000				
V. Nyújtott kölcsönök össz.											15 000	15 000				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	262 865	303 713	294 595	110 037	121 331	113 274	329 125	402 627	394 358	1 896 961	2 124 435	2 077 358				

Ezer Ft-ban

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK											
	Önkormányzati Igazgatás				Szociális ellátás				Szerencsi Filék			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatás	188 614	193 198	181 591									10 353
2. Munkaadókat terh. járulékok	46 452	47 690	46 060			2 825					2 825	2 662
3. Dologi kiadás	74 389	71 450	72 057			623					623	10 548
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				32 199		138 150					143 178	
5. Speciális célú támogatás												
Ebből:												
- Társadalom-, szociálp. kiad.				32 199		138 150					143 178	
I. Működési kiadás összesen	309 455	312 338	299 708	32 199	138 773	146 626	23 498	24 100	23 563	24 100	168	23 563
1. Beruházás		2 759	3 542									168
2. Felújítás												
3. Pénzügyi befektetés												
4. Hosszúlej. hitelek kamata												
5. Lízing												
II. Felhalmozási kiad. össz.		2 759	3 542									168
1. Működési célú												
2. Felhalmozási célú												
III. Támog. ért. kiad. össz.												
1. Működési célú												
2. Felhalmozási célú						8 827					6 606	
IV. Pénzeszköz átadás össz.						8 827					6 606	
1. Működési célra												
2. Felhalmozási célra												
V. Nyújtott kölcsönök össz.												
1. Általános tartalék												
2. Céltartalék												
VI. Tartalékok összesen												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	309 455	315 097	303 250	32 199	147 600	153 232	23 498	24 100	23 498	24 100	168	23 731
VII. Értékpapírok vásárlása												
VIII. Kötvények törlesztése												
Ebből: - működési célú												
- felhalmozási célú												
IX. Hitel törlesztés												
Ebből: - működési célú												
- felhalmozási célú												
KIADÁS MINDÖSSZESEN	309 455	315 097	303 250	32 199	147 600	153 232	23 498	24 100	23 498	24 100	168	23 731

Ezer Ft-ban

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási előirányzati feladatonként

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK												Ezer Ft-ban
	Polgárvédelem			Sportfeladatok			Gyámhivatal, építéstudomány						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1. Személyi juttatás	2 876	2 974	2 943	494	494	199	19 172	19 759	19 750				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	714	740	690	120	120	42	4 762	4 920	4 889				
3. Dologi kiadás	1 660	1 660	1 660	13	13	10	9 590	9 590	8 928				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
5. Speciális célú támogatás													
Ebből:													
- Társadalom-, szociális kiad.													
I. Működési kiadás összesen	5 250	5 374	5 293	627	627	251	33 524	34 269	33 567			125	
1. Beruházás													
2. Felújítás													
3. Pénzügyi befektetés													
4. Hosszúlej. hitelek kamata													
5. Lízing													
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	5 250	5 374	5 293	627	627	251	33 524	34 269	33 692				
VIII. Értékpapírok vásárlása													
VIII. Kötvények törlesztése													
Ebből: - működési célú													
- felhalmozási célú													
IX. Hitel törlesztés													
Ebből: - működési célú													
- felhalmozási célú													
KIADÁS MINDÖSSZESEN	5 250	5 374	5 293	627	627	251	33 524	34 269	33 692				

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási előirányzati feladatonként

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK												Ezer Ft-ban		
	Árvízi védekezés			Orvosi ügyelet			Közzvilágítás								
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1. Személyi juttatás															
2. Munkaadót terh. járulékok															
3. Dologi kiadás		15 368	16 333		3 438	3 438		3 438		3 438	3 438		36 000		56 397
4. Előírtak pénzbeli juttatásai															
5. Speciális célú támogatás															
Ebből:															
- Társadalom-, szociálp. kiad.															
I. Működési kiadás összesen		15 368	16 333		3 438	3 438		3 438		3 438	3 438		36 000		56 397
1. Beruházás															
2. Felújítás															
3. Pénzügyi befektetés															
4. Hosszúlej. hitelek kamata															
5. Lézing															
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		15 368	16 333		3 438	3 438		3 438		3 438	3 438		36 000		56 397
VII. Értékpapírok vásárlása															
VIII. Kővetények törlesztése															
Ebből: - működési célú															
- felhalmozási célú															
IX. Hitel törlesztés															
Ebből: - működési célú															
- felhalmozási célú															
KIADÁS MINDÖSSZESEN		15 368	16 333		3 438	3 438		3 438		3 438	3 438		36 000		56 397

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK									
	Köztisztaság			Települési-vízellátás			Városgazdasági és fejlesztési feladatok			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1. Személyi juttatás								6 616	6 616	
2. Munkaadókat terhelő járulékok								1 788	1 788	
3. Dologi kiadás	9 600	9 600	6 003	2 160	2 160	2 100	6 995	125 654	125 582	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
5. Speciális célú támogatás										
Ebből:										
- Társadalom-, szociális kiad.										
I. Működési kiadás összesen	9 600	9 600	6 003	2 160	2 160	2 100	6 995	134 058	133 986	
1. Beruházás							3 612 505	3 611 797	265 987	
2. Felújítás							131 098	133 468	32 937	
3. Pénzügyi befektetés										
4. Hosszúlej. hitelek kamata							37 378	57 378	57 378	
5. Lízing							2 233	2 233	2 233	
III. Felhalmozási kiad. össz.							3 783 214	3 804 876	358 535	
1. Működési célú										
2. Felhalmozási célú										
III. Támog. ért. kiad. össz.										
1. Működési célú										18 573
2. Felhalmozási célú							2 000	18 777	10 058	
IV. Pénzeszköz átadás össz.							2 000	18 777	28 631	
1. Működési célra										
2. Felhalmozási célra							6 000	6 000	600	
V. Nyújtott kölcsönök össz.							6 000	6 000	600	
1. Általános tartalék										
2. Céltartalék										
VI. Tartalékok összesen							19 600			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	9 600	9 600	6 003	2 160	2 160	2 100	3 817 809	3 963 711	521 752	
VII. Értékpapírok vásárlása										
VIII. Kötvények törlesztése										
Ebből: - működési célú							33 471	41 163	35 973	
- felhalmozási célú							33 471	41 163	35 973	
IX. Hitel törlesztés							176 657	176 657	171 162	
Ebből: - működési célú							160 000	160 000	154 505	
- felhalmozási célú							16 657	16 657	16 657	
KIADÁS MINDÖSSZESEN	9 600	9 600	6 003	2 160	2 160	2 100	4 027 937	4 181 531	728 887	

Ezer Ft-ban

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK											
	Közhasznú foglalkoztatás				Szervezetek támogatása				Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatás	7 938	13 059	13 059									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 143	3 255	2 390									
3. Dologi kiadás		160										
4. Előírt pénzügyi juttatásai												
5. Speciális célú támogatás												
Ebből:												
- Társadalom-, szociális célú												80
I. Működési kiadás összesen	10 081	16 474	15 449				2 780	2 809		2 780	2 809	2 698
1. Beruházás												
2. Felújítás												
3. Pénzügyi befektetés												
4. Hosszúlej. hitelek kamata												
5. Lízing												
II. Felhalmozási kiad. össz.												
1. Működési célú												
2. Felhalmozási célú												
III. Támog. ért. kiad. össz.												
1. Működési célú				13 450	16 107	13 107						100
2. Felhalmozási célú				13 450	16 107	13 107						100
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	10 081	16 474	15 449	13 450	16 107	13 107	2 780	2 809		2 780	2 809	2 798
VII. Értékpapírok vásárlása												
VIII. Kötvények törlesztése												
Ebből: - működési célú												
- felhalmozási célú												
IX. Hitel törlesztés												
Ebből: - működési célú												
- felhalmozási célú												
KIADÁS MINDÖSSZESEN	10 081	16 474	15 449	13 450	16 107	13 107	2 780	2 809		2 780	2 809	2 798

Ezer Ft-ban

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási előirányzati feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK											
	Mezőséri feladatok			Városgazda Nonprofit Kft.			Városüzemeltető Nonprofit Kft.					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatás	1 088	1 186	1 186									
2. Munkaadót terh. járulékok	272	298	298									
3. Dologi kiadás	98	98										
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Speciális célú támogatás												
Ebből:												
- Társadalom-, szociálp. kiad.												
I. Működési kiadás összesen	1 458	1 582	1 484									
1. Beruházás												
2. Felújítás												
3. Pénzügyi befektetés												
4. Hosszúlej. hitelek kamata												
5. Lízing												
III. Felhalmozási kiad. össz.												
1. Működési célú												
2. Felhalmozási célú												
III. Támog. ért. kiad. össz.												
1. Működési célú				94 583	94 583	74 960				99 908		99 911
2. Felhalmozási célú				8 000	4 530	3 510						
IV. Pénzeszköz átadás össz.				102 583	99 113	78 470				99 908		99 911
1. Működési célra												
2. Felhalmozási célra												
V. Nyújtott kölcsönök össz.												
1. Általános tartalék												
2. Céltartalék												
VI. Tartalékok összesen												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 458	1 582	1 484	102 583	99 113	78 470				99 908		99 911
VII. Értékpapírok vásárlása												
VIII. Kötvények törlesztése												
Ebből: - működési célú												
- felhalmozási célú												
IX. Hitelek törlesztés												
Ebből: - működési célú												
- felhalmozási célú												
KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 458	1 582	1 484	102 583	99 113	78 470				99 908		99 911

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK									
	Szerencsi Tv		OGY és önkormányzati képviselői választás			Német Kisebbségi Önkormányzat				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1. Személyi juttatás					5 254	5 013				
2. Munkaadót terh. járulékok					1 413	1 186				
3. Dologi kiadás	1 350	1 350	2 550		1 510	2 100		94		9
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
5. Speciális célú támogatás										
Ebből:										
- Társadalom-, szociálp. kiad.										
I. Működési kiadás összesen	1 350	1 350	2 550		8 177	8 299		94		9
1. Beruházás										
2. Felújítás										
3. Pénzügyi befektetés										
4. Hosszúlej. hitelek kamata										
5. Lízing										
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	1 350	1 350	2 550		8 177	8 299		94		9
VII. Értékpapírok vásárlása										
VIII. Kötvények törlesztése										
Ebből: - működési célú										
- felhalmozási célú										
IX. Hitel törlesztés										
Ebből: - működési célú										
- felhalmozási célú										
KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 350	1 350	2 550		8 177	8 299		94		9

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADAT						Ezer Ft-ban
	Közfoglalkoztatás			Feladatok összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1. Személyi juttatás	7 938	180 470	191 343	243 655	433 983	432 115	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 143	31 367	28 083	60 427	94 451	90 928	
3. Dologi kiadás				158 500	291 844	310 879	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Speciális célú támogatás				32 199	138 150	143 258	
Ebből:							
- Társadalom-, szociális kiad.				32 199	138 150	143 258	
I. Működési kiadás összesen	10 081	211 837	219 426	494 781	958 428	977 180	
1. Beruházás				3 612 505	3 614 556	269 822	
2. Felújítás				131 098	133 468	32 937	
3. Pénzügyi befektetés							
4. Hosszúlej. hitelek kamata				37 378	57 378	57 378	
5. Lízing				2 233	2 233	2 233	
II. Felhalmozási kiad. össz.				3 783 214	3 807 635	362 370	
1. Működési célú							
2. Felhalmozási célú							
III. Támog. ért. kiad. össz.							
1. Működési célú				207 941	210 598	206 651	
2. Felhalmozási célú				10 000	32 134	20 174	
IV. Pénzeszköz átadás össz.				217 941	242 732	226 825	
1. Működési célra							
2. Felhalmozási célra				6 000	6 000	600	
V. Nyújtott kölcsönök össz.				6 000	6 000	600	
1. Államos tartalék							
2. Céltartalék				19 600			
VI. Tartalékok összesen				19 600			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	10 081	211 837	219 426	4 521 536	5 014 795	1 566 976	
VII. Értékpapírok vásárlása							
VIII. Kötvények törlesztése				33 471	41 163	35 973	
Ebből: - működési célú							
- felhalmozási célú					41 163	35 973	
IX. Hitel törlesztés				176 657	176 657	171 162	
Ebből: - működési célú				160 000	160 000	154 505	
- felhalmozási célú				16 657	16 657	16 657	
KIADÁS MINDÖSSZESEN	10 081	211 837	219 426	4 731 664	5 232 615	1 774 110	

III. Támogatás értékű kiadás

Ezer Ft-ban

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

3/d. melléklet

IV. Pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatott megnevezése									
1. Működési célú összesen		1 000	1 000	207 941	210 598	204 493	207 941	211 598	205 493
Ebből:									
Városgazda Kft.				94 583	94 583	74 960	94 583	94 583	74 960
Városüzemeltető Kft.				99 908	99 908	99 911	99 908	99 908	99 911
Szervezetek támogatása				13 450	16 107	13 107	13 450	16 107	13 107
Tűzoltóság pénzmáradvány						15 907			15 907
Többcélú Kistérségi Társ-nak						486			486
Lakossági árvízi védekezés						122			122
2. Felhalmozási célú összesen				10 000	32 134	22 332	10 000	32 134	22 332
Ebből:									
Városgazda Kft.				8 000	4 530	3 510	8 000	4 530	3 510
Első lakáshozjutók támogatása				2 000	2 000	600	2 000	2 000	600
Országos Katasztrófavédelmi Főig. Tűz. autó önrész					6 777	6 777		6 777	6 777
Ottthonteremtési támogatás					8 827	8 963		8 827	8 963
Vállalkozói Alap					10 000	2 459		10 000	2 459
Lakossági közműfejleszt. támog.						23			23
Összesen		1 000	1 000	217 941	242 732	226 825	217 941	243 732	227 825

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás
Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Városközpont műemlékek (Norvég Alapból)	742 098	738 610	37 792
Városközpont rehabilitáció	494 226	494 226	23 379
Rendelőintézet felújítás	615 670	615 670	52 665
Egészségház felújítás (Rákóczi út 51.)	106 902	104 236	70 721
Óvodák felújítása	469 441	469 441	1 696
Bajcsy-Zsilinszky út felújítása	146 481	144 231	28 920
É-Mo-i régió telep. Ivóvíz min.jav. I. ütem	131 500	132 083	5 427
37. sz. útfej. Belter. Szervízút	265 740	265 740	
Kerékpárút	209 820	209 820	
Csapadékvíz-elvezetés	156 444	156 444	
Ondi faluközpont közösségi tér kial.	100 000	100 000	
Bocskai úti telekkialakítás (fordított ÁFA bef.)	5 425		
Gépjárműbeszerzés	23 490	23 490	24 055
Közoktatás szakmai eszk. Besz. (2009. évi pénzmaradvány és 2010. évi)	7 100	14 410	7 100
Ingatlanvásárlás (Parkoló, Idősek otthona)	25 000	25 000	4 317
Tervek készítése	12 500	12 500	5 000
N.D.P. Gyárkert parkrehab.	56 389	56 389	500
N.D.P. Ond reform.templ. Rehab.	44 279	44 279	
Eszközbeszerzés TIOP-TÁMOP pályázat Kult. Központ és Könyvtárnál		13 844	17 329
Közművelődési érdekeltségnev. eszközbeszerzés		501	501
Rendelőintézet járműbeszerzés, eszközbeszerzés		8 502	8 502
Szerencs Kártya		2 750	2 750
Gépkocsi lízing intézményeknél (Tűó., Városi Kincstár, Középfokú Okt. Int.)		4 241	4 898
Középfokú Okt. Int. eszközbeszerzés		9 744	9 744
Bocskai bronzplakett		250	250
Rákóczi szobor		2 228	2 228
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés		2 759	3 022
Alapfokú Oktatási Intézmény eszközbeszerzés			1 084
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	3 612 505	3 651 388	311 880