

**Szerencs Város Önkormányzata**  
**2010. évi zárszámadás**  
**Felújítási előirányzat célonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szakképző iskola tornacsarnok felújítás	100 000	100 000	
Közlekedésbirt. Járdafelújítás	26 098	26 098	26 377
Simai Tábort felújítása	5 000		
Kossuth u. 4. épület felújítás		3 750	3 750
Huszárvár kazánfelújítás		150	450
Intézmény felújítás		8 060	6 600
Rákóczi Ált. Isk. homlokzatfelújítás			2 360
Egészség ház melléképület bontása		3 470	
<b>Felújítás összesen</b>	<b>131 098</b>	<b>141 528</b>	<b>39 537</b>

**Szerencs Város Önkormányzata**  
**2010. évi zárszámadás**  
**Szociális kiadások**

Ezer Ft-ban

Szociális ellátás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Időskorúak járadéka	109	3 320	3 334
Ápolási díj	9 600	15 300	13 042
Lakásfenntartási támogatás	2 537	20 282	20 755
Rendszeres szociális segély	7 848	71 149	78 589
Átmeneti segély	7 500	7 687	7 317
Temetési segély	1 120	1 120	736
Közgyógyellátás	1 000	1 000	749
Ösztöndíj	2 185	2 185	2 092
Jegyzettámogatás	300	300	210
Szociális étkeztetés	21 613	21 613	23 002
Nyári gyermekétkeztetés (nettó)		2 494	2 494
Óvodáztatási támogatás		340	340
Gyermektart.díj megelőlegezése		4 691	5 245
Mozgáskorl.közlekedési támogatás		2 053	2 053
Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás		6 229	6 302
<b>Összesen:</b>	<b>53 812</b>	<b>159 763</b>	<b>166 260</b>

**Szerencs Város Önkormányzata  
2010. évi zárszámadás**

7.sz. melléklet

**Költségvetési szervek éves létszám-előirányzata  
(Közfoglalkoztatottak nélkül)**

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Jóváhagyott létszám (fő)</b>
Polgármesteri Hivatal	68
Tűzoltóság	69
ESZEI: Egészségügy	56
Szociális Intézmények	27
Pedagógiai Szakszolgálat, Szakmai Szolgáltató	15
Középiskolai Kollégium	14
Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági	76
Kulturális Központ és Könyvtár	13
Városi Kincstár	8
Művészeti Intézmény	15
Általános Iskolák	76
Óvodák	43
Bölcsőde	11
<b>Létszám-előirányzat összesen</b>	<b>491</b>

8. sz. melléklet

**Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata**

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Jóváhagyott létszám (fő)</b>
Közcélú foglalkoztatás	180
Közhasznú foglalkoztatás (éves átlag)	5
<b>Létszám-előirányzat összesen</b>	<b>185</b>

Szerencs Város Önkormányzata  
2010. évi zárszámadás

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Megnevezés	Bevétel			Kiadás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	164 091	229 518	249 668	Személyi juttatások	1 271 059	1 520 515	1 527 310
Önkorm. sajátos működ. bevételei (Fehérvár, célú magánhas. kommun. adója nélkül)	852 737	850 623	856 313	Munkaadókat terh. járulékok	335 899	383 019	374 618
Önkorm. költségvetési támogatása	1 016 798	1 486 640	1 486 640	Dologi kiadások	730 972	952 529	918 781
Támogatás értékű bevételek	401 887	498 380	506 642	Ebből: kövtelek, hitelek kamata	5 200	5 200	8 104
Állami/át.-on kívülről átvett pénzeszk.	41 427	6 384	151	Előirányzott pénzügyi juttatás	53 812	4 145	2 911
Kölcsönök visszatérülése		15 000	15 000	Támogatás értékű kiadás		159 763	166 260
				Pénzeszköz átadás áh. kívülre	207 941	211 598	207 651
				Nyújtott kölcsönök		15 000	15 000
				Tartalékok			
				a.) általános tartalék			
				b.) cél tartalék			
<b>Költségv.-i bevétel összesen</b>	<b>2 476 940</b>	<b>3 086 545</b>	<b>3 114 414</b>	<b>Költségv.-i kiadás összesen</b>	<b>2 599 683</b>	<b>3 248 569</b>	<b>3 212 531</b>
Kv.-i hiány beíró finanszírozású szolgáltató pénzforgalom nélküli bevételek		17 704	17 704	Értékpapír vásárlása			
Értékpapírok értékesítésének bevét.				Kötvény törlesztése			
Kötvények kibocsátásának bevét.				Hitel törlesztése	160 000	160 000	154 505
Hitelfelvétel	282 743	388 620	385 991				
<b>Működési célú bevétel összesen</b>	<b>2 759 683</b>	<b>3 482 869</b>	<b>3 518 109</b>	<b>Működési célú kiad. összesen</b>	<b>2 759 683</b>	<b>3 408 569</b>	<b>3 367 036</b>

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Megnevezés	Bevétel			Kiadás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási célú bevételek	431 241	428 362	80 657	Beruházás (+/lezing)	3 614 738	3 653 621	314 113
Önkorm. kv.-i támogatása		53 799	53 799	Felújítás	131 098	141 528	39 537
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszk.		13 804	18 737	Pénzügyi befektetések	6 000	6 000	600
Támogatás értékű bevételek	3 333 701	3 206 622	282 127	Nyújtott kölcsönök	37 378	57 378	57 378
Kölcsönök visszatérülése	8 000	8 000	3 877	Hosszúlejáratú hitelek kamata			
Társad.-gazd.-i szempontból elmaradott önkorm. feladataihoz nyújtott támogatás				Támogatás értékű kiadás	10 000	32 134	20 174
Magánsz. építm. és telekadója 20 %-a				Pénzeszköz átadás áh. kívülre	19 600		
Fejlesztési célú szolgáltató magánszemély/ek				Tartalékok			
komm. adója 100 %-a				a.) általános tartalék			
Felhalmozási célú visszatérülése				b.) cél tartalék	19 600		
Lakáshoz jutás feladatai tárgyévvel megelőző évi kiegészítő támogatása							
<b>Költségv.-i bevétel összesen</b>	<b>3 772 942</b>	<b>3 710 587</b>	<b>439 197</b>	<b>Költségv.-i kiadás összesen</b>	<b>3 818 814</b>	<b>3 890 661</b>	<b>431 802</b>
Kv.-i hiány beíró finanszírozású szolgáltató pénzforg. nélküli bevételek	96 000	109 844	38 248	Értékpapír vásárlása			
Értékpapírok értékesítésének bevét.				Kötvény törlesztése	33 471	41 163	35 973
Kötvények kibocsátásának bevét.				Hitel törlesztése	16 657	16 657	16 657
Hitelfelvétel		43 750	43 750				
Felhalmozási célú bevétel össz.	3 868 942	3 864 181	521 195	Felhalmozási célú kiad. össz.	3 868 942	3 948 481	484 432
<b>Költségvet.bevétel mindössz.</b>	<b>6 345 882</b>	<b>6 797 132</b>	<b>3 553 611</b>	<b>Költségvet.kiad.mindössz.</b>	<b>6 418 497</b>	<b>7 139 230</b>	<b>3 644 333</b>
<b>Önkorm. bevétel mindössz.</b>	<b>6 628 625</b>	<b>7 357 050</b>	<b>4 039 304</b>	<b>Önkorm. kiad. mindössz.</b>	<b>6 628 625</b>	<b>7 357 050</b>	<b>3 851 468</b>

Ezer Ft-ban

Ezer Ft-ban

Szerencs Város Önkormányzata  
2010. évi zárszámadás  
Hitelek, kötvény, kölcsön alakulása

Megnevezés	Nyitó állomány 2010. 01. 01-én	2010. évi			Záró állomány 2010. 12. 31.
		Felvétel	Árfolyam veszteség	Visszafizetés	
1. Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	74 505	99 033		74 505	99 033
2. Rövidhitel (működési) OTP Bank Nyrt.	80 000	80 000		80 000	80 000
3. Kötvénykibocsátás OTP Bank Nyrt.	1 223 070		261 222	35 973	1 448 319
4. Borsodvíz Zrt.		10 000			10 000
5. Nestlé Kft.		68 877			68 877
6. Mátra Cukor Zrt.		27 000			27 000
7. Pályázati megelőlegezési hitel	16 657	57 831		16 657	57 831
8. Fejlesztési célhitel	45 979				45 979
9. Munkabérfitel		87 000			87 000
<b>10. Hitel, kötvény összesen</b>	<b>1 440 211</b>	<b>429 741</b>	<b>261 222</b>	<b>207 135</b>	<b>1 924 039</b>
<b>11. Kölcsön (ESZEI)</b>		<b>15 000</b>			<b>15 000</b>

Ezer Ft-ban

**Szerencs Város Önkormányzata**  
**2010. évi zárszámadás**

**2010. évi pénzforgalom**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>		<b>összeg</b>
1.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	159 470
2.	Bevételek	5 380 541
3.	Kiadások	5 287 002
4.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	252 009

**Szerencs Város Önkormányzata**  
**2010. évi zárszámadás**  
**KIMUTATÁS**  
**a közvetett támogatások 2010. évi összegéről**

	<b>Közvetett támogatás megnevezése</b>	<b>Tervezett (eFt)</b>	<b>Tényleges (eFt)</b>
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:		
3	Helyi adónál biztosított kedvezmény összege:		
	Ebből:		
	- vállalkozók kommunális adója		
	- helyi iparüzési adó		
4.	Helyi adónál biztosított mentesség összege:	15 000	14 947
	Ebből:		
	- vállalkozók kommunális adója		
	- helyi iparüzési adó *	7 000	6 497
	- kommunális adó *	8 000	8 450
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege:		
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege:		
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: szemétdíj	6 000	214

- Iparüzési adó mentességet 341 fő kapott, a vállalkozási szintű adóalap nettó árbevétele nem haladja meg a 2,5 millió forintot.
- Kommunális adó mentességet kapott összesen 845 fő

**Szerencs Város Önkormányzata**  
**2010. évi zárszámadás**  
**Vagyongkimutatás**  
**2010. december 31.**

**I. ESZKÖZÖK-FORRÁSOK**

ESZKÖZÖK		Ezer Ft	
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
	<b>I. Immateriális javak</b>	<b>7 888</b>	<b>9 496</b>
	Ebből:		
	<i>a.) Törzsvagyon</i>	7 888	9 496
	Ebből:		
	<i>a.a.) Forgalom képtelen</i>		
	<i>a.b.) Korlátozottan forgalomképes</i>		
	<i>b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>		
	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>5 257 975</b>	<b>5 500 078</b>
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 882 288	4 786 447
	Ebből:		
	<i>a.) Törzsvagyon</i>	4 450 537	4 392 681
	Ebből:		
	<i>a.a.) Forgalom képtelen</i>		
	<i>a.b.) Korlátozottan forgalomképes</i>		
	<i>b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	431 751	393 766
	2. Gépek, berendezések és felszerelések	114 516	117 500
	Ebből:		
	<i>a.) Törzsvagyon</i>	114 516	117 500
	Ebből:		
	<i>a.a.) Forgalom képtelen</i>		
	<i>a.b.) Korlátozottan forgalomképes</i>	114 516	117 500
	<i>b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>		
	3. Járművek	42 933	150 220
	Ebből:		
	<i>a.) Törzsvagyon</i>	42 933	150 220
	Ebből:		
	<i>a.a.) Forgalom képtelen</i>		
	<i>a.b.) Korlátozottan forgalomképes</i>		
	<i>b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>		
	4. Tenyészállatok		
	Ebből:		
	<i>a.) Törzsvagyon</i>		
	Ebből:		
	<i>a.a.) Forgalom képtelen</i>		
	<i>a.b.) Korlátozottan forgalomképes</i>		
	<i>b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>		
	5. Beruházások, felújítások	218 238	445 911
	6. Beruházásra adott előlegek		
	7. Állami készletek, tartalékok		
	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése		
	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>205 164</b>	<b>165 969</b>
	1. Egyéb tartós részesedés	196 908	162 060
	Ebből:		
	<i>a.) Törzsvagyon</i>		



			Tárgyév
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon	196 908	162 060
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	10	10
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon	10	10
3.	Tartósan adott kölcsön	8 246	3 899
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	8 246	3 899
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon		
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek		
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon		
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések		
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon		
6.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	1 110 858	1 103 658
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyon		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon		
<b>B</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>317 450</b>	<b>443 991</b>
I.	Készletek	8 112	8 540
II.	Követelések	139 162	169 161
III.	Értékpapírok		
IV.	Pénzeszközök	159 708	253 242
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	10 468	13 048
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>6 899 335</b>	<b>7 223 192</b>

<b>FORRÁSOK</b>			
<b>D</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>5 151 936</b>	<b>4 666 846</b>
<b>E</b>	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>6 182</b>	<b>154 445</b>
I.	Költségvetési tartalékok	6 182	154 445
II.	Vállalkozási tartalékok		

		Előző év	Tárgyév
<i>F</i>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	1 741 217	2 401 901
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 250 034	1 420 615
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	401 694	968 474
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	89 489	12 812
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>6 899 335</b>	<b>7 223 192</b>

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

Megnevezés	Ezer Ft	
	Előző év	Tárgyév
Immateriális javak	47 508	47 057
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	4 243	2 977
Gépek, berendezések, felszerelések	186 462	319 246
Járművek	229 073	245 340
Tenyészállatok		
Átadott eszközök	19 777	22 922
<b>Összesen</b>	<b>487 063</b>	<b>637 542</b>

**III. AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ,  
KÜLÖN JOGSZABÁLY ALAPJÁN  
ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA**

Könyvtári kötetek állománya: 58.146 db.

**IV. A MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK**

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

Szerencs Város Önkormányzata  
2010. évi zárszámadás

2010. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Ezer Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Záró pénzkészlet	Forgatási célú finanszírozási műveletek	Aktív és passzív pénzügyi elszámolás	Előző évben képzett tartalék maradványa	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Költségvetési kiutalás	Költségvetési befizetés	Kiutaltan intézményi támogatás	Módosított pénzmaradvány
ESZEI: EP finanszírozás	5 014				5 014				5 014
Önkormányzati Tűzoltóság	298				298			10 299	10 597
Városi Kincstár	11 896		-		596				596
Polgármesteri Hivatal	235 801	-	11 769		148 537		-	10 299	133 993
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>253 009</b>	<b>-</b>	<b>469</b>		<b>154 445</b>		<b>-</b>	<b>4 245</b>	<b>150 200</b>

Szerencs Város Önkormányzata  
2010. évi zárszámadás  
KIMUTATÁS  
a 2010. évi támogatásokról

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sportegyesület	6 500	8 500	8 000
Zempléni Várak	390	390	-
Vöröskereszt	150	150	150
Polgárórség	800	800	800
Egyházak	1 000	1 000	400
Nyugdíjasklub	200	200	200
Rendőrség	350	350	350
Önkormányzati tagdíjak, TISZK	1 510	1 510	150
Fúvós Zenekar	100	200	200
Hegyaljai Alkotók Társasága	150	150	150
Egészségügyi Alapellátás	1 000	1 000	1 000
Kerékpársport - rendezéshez	500	500	350
Zempléni Fesztivál	800	800	800
Szerencs-Ond Egyesület		100	100
Viczai-könyvkiadás		30	30
Természetvédő Egyesület		50	50
Gyermekekért Alapítvány		50	50
Tatay Zoltán Sporttelep korcsolyapálya készítésére (Városgazda Kft.)		100	100
Városi uszoda fűtésére (Városüzemeltető Kft.)		227	227
<b>Összesen:</b>	<b>13 450</b>	<b>16 107</b>	<b>13 107</b>

Szerencs Város Önkormányzata  
2010. évi zárszámadás  
Cigány Kisebbségi Önkormányzat zárszámadás mérlege

Bevétel	Kiadás				Ezer Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés		
Megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Működési bevételek</b>		29	29	<b>I. Működési kiadások, ebből:</b>	<b>2 780</b>	<b>2 629</b>
				- személyi	500	320
				- járulékok	140	140
				- dologi	2 140	2 169
						2 618
<b>II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, visszatérülések, ebből:</b>	2 780	2 780	2 769	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		
- normatív állami hozzájárulás	555	744	744			
- Önkormányzati támogatás	2 225	2 036	2 025			
				<b>III. Pénzeszköz átadás</b>		180
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>						
<b>IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele</b>				<b>IV. Nyújtott kölcsönök</b>		
				V. Tartalékok		
				Általános tartalék		
				Céltartalék		
<b>V. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				Ebből: - Államháztartási tartalék		
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 780</b>	<b>2 809</b>	<b>2 798</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 780</b>	<b>2 798</b>

Szerencs Város Önkormányzata  
2010. évi zárszámadás  
Német Kisebbségi Önkormányzat zárszámadás mérlege

Bevétel		Kiadás				Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások, ebből:		94	9
				- személyi			
				- járulékok		94	9
				- dologi			
II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, visszatérülések, ebből:		94	94	II. Felhalmozási kiadások			
- normatív állami hozzájárulás		94	94				
- Önkormányzati támogatás							
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				III. Pénzeszköz átadás			
				IV. Nyújtott kölcsönök			
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásnak bevétele				V. Tartalékok			
				Általános tartalék			
				Céltartalék			
V. Pénzforgalom nélküli bevételek				Ebből: - Államháztartási tartalék			
Költségvetési bevételek összesen		94	94	Költségvetési kiadások összesen		94	9