



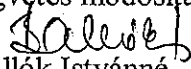
SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

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


Ügyiratszám: 14325/2011/VGO

Tárgy: 2011. évi költségvetés módosítása (VI. 30.)

Összeállította:


Ballók Istvánné
csoportvezető

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


dr Ináncsi Tünde
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2011. évi költségvetését az I. félévben érkezett központi támogatások összegével az alábbiak szerint módosítani szükséges.

I. BEVÉTELEK EMELKEDÉSE

1. Polgármesteri Hivatal költségvetésében:

(ezer Ft-ban)

Állami támogatás:

- ápolási díj	3.881
- időskorúak járadéka	1.723
- lakásfenntartási támogatás	9.607
- bérpótló juttatás	17.599
- RÁT (rendelkezésre állás támogatás)	9480
- rendszeres szociális segély	10.660
- közcélú foglalkoztatás (január hó)	17.888
- óvodáztatási támogatás	170
- közművelődési érdekeltségnöv. támogatás	306
- nyári gyermekétkeztetés	1.249
- családtámogatás	160
- ÖNHIKI	108.810
- Egyéb központi (ktgv-i szervnél fogl. komp.)	8.151
- Prémiumévek	28.863
- Német kisebbségi Önkormányzat támogatása	210
- Cigány kisebbségi Önkormányzat támogatása	210
- EU önerő alap ivóvíz pályázat	5.800

Állami támogatás összesen 224.767

Központi költségvetéstől átvett:

- megelőlegezett tartásdíj	3.994
- közlekedési támogatás	1.691
- otthonteremtési támogatás	360
<i>Átvett pénzeszköz összesen</i>	6045

Fejlesztésre átvett
ivóvíz pályázat 74.750

I. Bevételek emelkedése mindösszesen 305.562

II. BEVÉTEL CSÖKKENÉSE

Polgármesteri Hivatal költségvetésében:

- központi költségvetésből átvett:
 - Kisebbségi CKÖ 210
 - Kisebbségi Német 210
 - Prémiumévek 28.842
- SZJA kiegészítés 21
- Forráshiány 108.810

II. Bevételek csökkenése mindösszesen 138.093

III. KIADÁSOK NÖVEKEDÉSE

Polgármesteri Hivatal költségvetésében

Szociális ellátás:

- ápolási díj 3.881
- időskorúak járadéka 1.723
- lakásfenntartási támogatás 9.607
- bérpótló juttatás 17599
- RÁT (rendelkezésre állás támogatás) 9480
- rendszeres szociális segély 10.660
- óvodáztatási támogatás 170
- nyári gyermekétkeztetés 1.249
- családtámogatás 160
- megelőlegezett tartásdíj 3.994
- közlekedési támogatás 1.691

Közcélú foglalkoztatás (bér: 14.085, járulék: 3.803) 17.888

Fejlesztésre átadott otthonteremtési tám. 360

Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 306

Bér kompenzáció (bér: 6.418, járulék: 1.733) 8.151

Ivóvíz pályázat 80.550

Támogatás (átcsoportosítás testületi hat. szerint)

- Szerencsi Ált. Isk. kosárlabda csapat 77
- VSE labdarugó csapat 116
- VSE sportrendezvény 200
- Számítástechnikai és diáksport alapítvány 80
- Rákóczi Zs. Iskolasegítő alapítvány 80
- városnapi iskolai elismerés 200

- | | |
|------------------------|-----|
| - Városüzemeltető Kft. | 202 |
| - Zempléni Fesztivál | 200 |

III. Kiadások növekedése mindösszesen 168.624

IV. KIADÁSOK CSÖKKENÉSE

Polgármesteri Hivatal költségvetésében

- | | |
|--------------------------------|-----|
| - képviselői költségtérítés | 193 |
| - alpolgármesteri tiszteletdíj | 600 |
| +járulék | 162 |
| - tagdíjak | 200 |

IV. Kiadások csökkenése mindösszesen 1.155

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és 2011. évi költségvetés rendeletét a fenti összegekkel módosítani.

Szerencs, 2011. július 26.

Tisztelettel



Köncz Ferenc
polgármester

TERVEZET

Szerencs Város Önkormányzata/2011. (.....) önkormányzati rendelete

a 2011. 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 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II.15.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

„A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület az önkormányzati 2011. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét

- a 3. § szerinti hitelfelvételből származó bevétel nélkül: 5.022.959 eFt-ban

b) kiadási főösszegét

- a 4. § szerinti a hiteltörlesztési kiadás nélkül: 5.384.629 eFt-ban

c) hiányát

316.670 eFt-ban

állapítja meg.”

2. §

A R. 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A R. 2 § (a) pontjában meghatározott költségvetési bevételein felül, az önkormányzat 2011-ben a költségvetési hiány belső finanszírozásaként 218.205 eFt pénzmaradvánnyal és külső finanszírozásként 1.059.706 eFt hitelfelvételből származó bevétellel számol.”

3. §

A R. 1., 2., 2/2., 2/4., 2/5., 2/6., 2/7., 2/8., 2/11., 2/13., 3., 3/1., 3/2., 4., 4/1., 6., 7., 8., 9. mellékletei helyébe jelen rendelt azonos számú mellékletei lépnek.

4. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2011. június 30-tól kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 2011. augusztus 31. napján hatályát veszti.

Szerencs Város Önkormányzata
Módosított költségvetés mérlege
2011. év

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
I. Működési bevételek	2 583 926	I. Működési kiadások	2 695 303
II. Felhalmozási bevételek	2 411 433	II. Felhalmozási kiadások	2 548 849
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	27 600	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	140 477
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek		IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	
		V. Tartalékok	
		Általános tartalék	
		Céltartalék	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...IV)	5 022 959	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...V)	5 384 629
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
V. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	218 205	VI. Értékpapírok vásárlása	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK		VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	916 241
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	1 059 706		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	1 277 911	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII)	916 241
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...VII)	6 300 870	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+...VII)	6 300 870

Ezer Ft-ban

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi módosított költségvetés

Az önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kv.-i szervek összesen	Polgárm. hiv. összesen	Önkormányzat összesen
I. Működési bevételek (1+2+3+4)	506 815	2 077 111	2 583 926
1. Működési bevételek	147 059	30 841	177 900
2. Egyéb működési bevételek	359 756	36 923	396 679
3. Onkorm.-ok sajátos működési bevét. (3.1....+ 3.4.)	XXXXXXXXXXXXX	771 472	771 472
3.1 Illetékek	XXXXXXXXXXXXX		
3.2. Helyi adók	XXXXXXXXXXXXX	469 000	469 000
3.3. Átengedett központi adók	XXXXXXXXXXXXX	302 472	302 472
3.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	XXXXXXXXXXXXX		
4. Működési támogatások összesen (4.1.+...4.5.)	XXXXXXXXXXXXX	1 237 875	1 237 875
4.1. Normatív állami hozzájárulások	XXXXXXXXXXXXX	730 260	730 260
4.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	XXXXXXXXXXXXX	36 217	36 217
4.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	XXXXXXXXXXXXX	108 810	108 810
4.4. Egyéb központi támogatás	XXXXXXXXXXXXX	8 732	8 732
4.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	XXXXXXXXXXXXX	353 856	353 856
II. Felhalmozási bevételek (1+.. 3)		2 411 433	2 411 433
1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek		257 776	257 776
2. Felhalmozási támogatások	XXXXXXXXXXXXX		
3. Egyéb felhalmozási bevételek		2 153 657	2 153 657
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		27 600	27 600
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Alap- és vállalk. tevékenys. közötti elszámolások			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I..+IV.)	506 815	4 516 144	5 022 959
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
V. Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele (1+2)		218 205	218 205
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.		218 205	218 205
1.1. Működési célra			
1.2. Felhalmozási célra		218 205	218 205
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.			
2.1. Működési célra			
2.2. Felhalmozási célra			
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele (1+2)			
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele (1+2)	XXXXXXXXXXXXX	1 059 706	1 059 706
1. Hitelek felvétele (1.1.+1.2)	XXXXXXXXXXXXX	1 059 706	1 059 706
1.1. Működési célra	XXXXXXXXXXXXX	370 048	370 048
1.2. Felhalmozási célra	XXXXXXXXXXXXX	689 658	689 658
2. Kötvénykibocsátás bevétele (2.1.+2.2.)	XXXXXXXXXXXXX		
1.1. Működési célra	XXXXXXXXXXXXX		
1.2. Felhalmozási célra	XXXXXXXXXXXXX		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	506 815	5 794 055	6 300 870

**Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi módosított költségvetés**

I/1. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal összesen	Önkormányzat összesen
1. Közhatalmi bevételek			
2. Egyéb saját működési bevételek	145 059	10 091	155 150
3. Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések	2 000	750	2 750
4. Működési célú hozam- és kamatbevételek		20 000	20 000
I/1. Működési bevételek összesen	147 059	30 841	177 900

2.2. sz. melléklet

I/2. Egyéb működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal összesen	Önkormányzat összesen
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	359 756	36 923	396 679
2. Működési célú péneszkl. átvétel államházt. kívülről			
3. Előző évk működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele			
4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
I/2. Egyéb működési bevételek összesen	359 756	36 923	396 679

2.3. sz. melléklet

I/3.2. Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
1. Építményadó	120 000
2. Telekadó	70 000
3. Vállalkozók kommunális adója	
4. Magánszemélyek kommunális adója	25 000
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 000
6. Idegenforgalmi adó épület után	
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	253 000
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	
I/3.2. Helyi adó bevételek összesen	469 000

2.4. sz. melléklet

I/3.3. Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
1. Személyi jöv.adó helyben maradó része	102 774
2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -)	133 698
3. Gépjárműadó	66 000
4. Luxusadó	
5. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	
6. Átengedett egyéb központi adók	
I/3.3. Átengedett központi adók összesen	302 472

**Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi módosított költségvetés**

2.5. sz. melléklet

I/4.1. Normatív állami hozzájárulás részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	26 978
2. Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás	703 282
I/4.1. Normatív állami hozzájárulás összesen	730 260

2.6. sz. melléklet

I/4.2. Központosított előirányzatok részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
Működési célú (prémiumév. pr., közműv., nyári gyermekétk.)	30 417
Fejlesztési célú	5 800
I/4.2. Központosított előirányzatok összesen	36 217

2.7. sz. melléklet

I/4.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önk. támogatása	108 810
2. A tartósan fizetésektelen helyzetbe került helyi önk. kamattámogat., a pénzügyoi gondnok díja	
I/4.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen	108 810

I/4.4. Egyéb központi támogatás

8 732

2.8. sz. melléklet

I/4.5. Normatív kötött felhasználású támogatások

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
1. Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz	20 164
2. Egydeszociális feladatok támogatása	71 242
3. A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	262 449
I/4.5. Normatív kötött felhasználású támogatások összesen	353 855

**Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi módosított költségvetés**

2.9. sz. melléklet

II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Költségvetési szerv megnev.	B e v é t e l	
		Kv.-i szerv	Polgárm.hív.
Vagyonbérbeadás			38 000
Járművek értékesítése			3 000
Ingatlanértékesítés			216 776
II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen			257 776

2.10. sz. melléklet

**II/2. Felhalmozási támogatások részletezése
részletezése**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat összesen
1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
2. Fejlesztési célú támogatások	
Ebből:	
2.1. Címzett támogatások	
2.2. Céltámogatás	
2.3. Vis Mior támogatás	
2.4. Egyéb központi támogatás	
II/2. Felhalmozási támogatások összesen	

2.11. sz. melléklet

II/3. Egyéb felhalmozási bevételek

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Költségvetési szerv megnev.	B e v é t e l	
		Kv.-i szerv	Polgárm.hív.
1. Támogatásértékű felhalm. bevét. összesen			2 153 657
2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átvét. államházt. kívülről			
3. Előző évi felhalm.-i célú előirányzat-maradvány,			
III/3. Egyéb felhalmozási bevételek összesen			2 153 657

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi módosított költségvetés

2.13. melléklet

Költségvetési szervek költségvetési bevételei

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Költségvetési szerv						Ezer Ft-ban	
	Városi Kincstár	Középfokú Oktatás	Alapfokú Oktatás	Kulturális Központ	ESZEI Rendelőintézet	Szociális Intézmény	Hivatásos Önk. Tűzoltóság	Kv.-I szervek összesen
I. Működési bevételek (1+2)	81 588	52 088	34 757	29 106	338 000	22 364	1 000	506 815
1. Működési bevételek összesen								
1.1. Közhatalmi bevételek								
1.2. Egyéb saját működési bevételek		51 638	34 000	10 057	26 000	22 364	1 000	145 059
1.3. Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések		450	757	793				2 000
1.4. Működési célú hozam és kamatbevételek								
2. Egyéb működési bevételek összesen		29 500		18 256	312 000			359 756
2.1. Támogatásértéktől működési bevételek - ebből: társadalombiztosítási alaptól		29 500		18 256	312 000			359 756
2.2. Működ. célú pénze. átvétel államh. kívülről					312 000			312 000
2.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel								
2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések								
II. Felhalmozási bevételek összesen (1+2)								
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
2. Egyéb felhalmozási bevét. összesen								
2.1. Támogat. értékű felhalmoz. bevét. összesen - ebből: társadalombiztosítási alaptól								
2.2. Felhalmoz. célú pénze. átvétel államh. kívülről								
2.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel								
III. Támog. kölcs. visszatér. igénybevétele								
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek								
1. Alap- és vállalk. tevék. közötti elszámolások								
KÖLTSÉGV.-I BEVÉTEL ÖSSZESEN (1+...IV)	81 588		34 757	29 106	338 000	22 364	1 000	506 815
Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélküli bevételek								
1. Előző évek pénzm. igénybevétel. összesen								
1.1. Működési célra								
1.2. Felhalmozási célra								
2. Előző évek vállalk. maradv. igénybev. összesen								
2.1. Működési célra								
2.2. Felhalmozási célra								
Intézményi bevételek összesen (1+...VII)								
Irányító szervtől kapott támogatás	4 001	367 678	571 966	50 479		88 096	262 449	1 344 669
Intézményi bevételek mindösszesen	4 001	449 266	606 723	79 585	338 000	110 460	263 449	1 851 484

**Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi módosított költségvetés**

Az önkormányzat 2011. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri hivatal összesen	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
1. Személyi juttatás	1 025 755	230 751	1 256 506
2. Munkaadót terh. járulékok	270 587	57 316	327 903
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	532 242	202 854	735 096
4. Egyéb működési kiadások	22 900	352 898	375 798
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások			
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		254 408	254 408
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	22 900	98490	121 390
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása			
5. Ellátottak pénzbeli juttatása			
I. Működési kiad. összesen	1 851 484	843 819	2 695 303
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		2 538 489	2 538 489
2. Felújítási kiadások ÁFA-val			
3. Egyéb felhalmozási kiadások		10 360	10 360
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások			
3.2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre		10 360	10 360
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás			
3.4. Pénzügyi befektetések			
II. Felhalmozási kiadás összesen		2 548 849	2 548 849
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre		15 000	15 000
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre		125 477	125 477
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre			
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése		140 477	140 477
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások			
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.			
1. Általános tartalék	xxxxxxxxxxxxxxxx		
2. Céltartalék	xxxxxxxxxxxxxxxx		
V. Tartalékok összesen	xxxxxxxxxxxxxxxx		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	1 851 484	3 533 145	5 384 629
VI. Értékpapírok vásárlása	xxxxxxxxxxxxxxxx		
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai		916 241	916 241
1. Hitelek törlesztése		836 451	836 451
Ebből: 1.1. működési célú, bérhitel		180 000	180 000
1.2. felhalmozási célú		656 451	656 451
2. Kötvénybevéltás kiadásai	xxxxxxxxxxxxxxxx	79 790	79 790
Ebből: 2.1. működési célú	xxxxxxxxxxxxxxxx		
2.2. felhalmozási célú	xxxxxxxxxxxxxxxx	79 790	79 790
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	1 851 484	4 449 386	6 300 870

**Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi módosított költségvetés**

Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek			
	Városi Kincstár	Középfokú Oktatási Intézmények	Alapfokú Oktatási Intézmények	Kulturális Központ és Könyvtár
1. Személyi juttatás	3 154	297 620	339 466	28 019
2. Munkaadót terh. járulékok	847	78 073	92 333	7 556
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		73 573	174 924	44 010
4. Egyéb működési kiadások				
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások				
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása				
5. Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. Működési kiad. összesen	4 001	449 266	606 723	79 585
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val				
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
3. Egyéb felhalmozási kiadások				
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások				
3.2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre				
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás				
II. Felhalmozási kiadás összesen				
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre				
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre				
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre				
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése				
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások				
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások				
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.				
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	4 001	449 266	606 723	79 585
VI. Értékpapírok vásárlása				
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai				
1. Hitelek törlesztése				
Ebből: 1.1. működési célú				
1.2. felhalmozási célú				
2. Kötvénybeváltás kiadásai				
Ebből: 2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú				
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	4 001	449 266	606 723	79 585

**Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi módosított költségvetés**

Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
	ESZEI Rend. Intézet	ESZEI Szoc. Intézet	Tűzoltóság	
1. Személyi juttatás	115 000	48 334	194 162	1 025 755
2. Munkaadót terh. járulékok	29 700	11 811	50 267	270 587
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	193 300	27 415	19 020	532 242
4. Egyéb működési kiadások		22 900		22 900
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások				
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		22 900		22 900
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása				
5. Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. Működési kiad. összesen	338 000	110 460	263 449	1 851 484
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val				
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
3. Egyéb felhalmozási kiadások				
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások				
3.2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre				
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás				
II. Felhalmozási kiadás összesen				
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre				
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre				
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre				
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése				
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások				
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások				
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	338 000	110 460	263 449	1 851 484
VI. Értékpapírok vásárlása				
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai				
1. Hitelek törlesztése				
Ebből: 1.1. működési célú				
1.2. felhalmozási célú				
2. Kötvénybeváltás kiadásai				
Ebből: 2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú				
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	338 000	110 460	263 449	1 851 484

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi módosított költségvetés
A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK						
	Önkormányzati igazgatás	Szociális ellátás	Szerencsi Hírek	Polgári védelem	Sportfeladatok	Gyámhivatal, Építésügyi Társ.	Orvosi ügyelet
1. Személyi juttatás	180 646		3 635	2 844	254	18 300	
2. Munkaadót terh. járulékok	44 252		982	714	62	4 558	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	63 255		4 268	1 483		8 804	3 438
4. Egyéb működési kiadások		98 490					
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások							
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		98 490					
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása							
5. Ellátottak pénzbeli juttatása							
I. Működési kiad. összesen	288 153	98 490	8 885	5 041	316	31 662	3 438
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 000						
2. Felújítási kiadások ÁFA-val							
3. Egyéb felhalmozási kiadások							
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások							
3.2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre							
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás							
3.4. Pénzügyi befektetések							
II. Felhalmozási kiadás összesen	5 000						
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülré							
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre							
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülré							
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése							
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások							
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások							
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.							
1. Általános tartalék							
2. Céltartalék							
V. Tartalékok összesen							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	293 153	98 490	8 885	5 041	316	31 662	3 438
VI. Értékpapírok vásárlása							
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai							
1. Hitelek törlesztése							
Ebből: 1.1. működési célú							
1.2. felhalmozási célú							
2. Kötvénybevéltás kiadásai							
Ebből: 2.1. működési célú							
2.2. felhalmozási célú							
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	293 153	98 490	8 885	5 041	316	31 662	3 438
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás							
MINDÖSSZESEN	293 153	98 490	8 885	5 041	316	31 662	3 438

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi módosított költségvetés
A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK							
	Közvilágítás	Köztisztaság	Települési vízellátás	Városgazd.-i feladatok, Információs Pont	Közhasznú, közfogl.,	Szervezetek támogatása	CKÖ Kisebbségi Önk.	Német Kisebbségi Önk.
1. Személyi juttatás					23 792			
2. Munkaadót terh. járulékok					6 424			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	36 000	7 000	1 100	4 495			380	210
4. Egyéb működési kiadások						10 743		
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások								
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						10 743		
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás								
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása								
5. Ellátottak pénzbeli juttatása								
I. Működési kiad. összesen	36 000	7 000	1 100	4 495	30 216	10 743	380	210
1. Beruházási kiadások ÁFA-val								
2. Felújítási kiadások ÁFA-val								
3. Egyéb felhalmozási kiadások								
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások								
3.2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre								
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás								
3.4. Pénzügyi befektetések								
II. Felhalmozási kiadás összesen								
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre								
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre								
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre								
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése								
1. Alap- és vállalk. tevék. közötti elszámolások								
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások								
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.								
1. Általános tartalék								
2. Céltartalék								
V. Tartalékok összesen								
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	36 000	7 000	1 100	4 495	30 216	10 743	380	210
VI. Értékpapírok vásárlása								
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai								
1. Hitelek törlesztése								
Ebből: 1.1. működési célú								
1.2. felhalmozási célú								
2. Kötvénybeváltás kiadásai								
Ebből: 2.1. működési célú								
2.2. felhalmozási célú								
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	36 000	7 000	1 100	4 495	30 216	10 743	380	210
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás								
MINDÖSSZESEN	36 000	7 000	1 100	4 495	30 216	10 743	380	210

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi módosított költségvetés
A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK					FELADATOK
	Mezőéri feladatok	Szerencsi TV	Városgazda Non-profit Kft.	Városüzemeltető Non-profit Kft.	Beruházások, kötelezettségek	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatás	1 280					230 751
2. Munkaadói terh. járulékok	324					57 316
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	98	1 150			71 173	202 854
4. Egyéb működési kiadások			104 463	139 202		352 898
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások						
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			104 463	139 202		254 408
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás						98 490
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása						
5. Ellátottak pénzbeli juttatása						
I. Működési kiad. összesen	1 702	1 150	104 463	139 202	71 173	843 819
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					2 533 489	2 538 489
2. Felújítási kiadások ÁFA-val						
3. Egyéb felhalmozási kiadások			5 000		5 360	10 360
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások						
3.2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre			5 000		5 360	10 360
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás						
3.4. Pénzügyi befektetések						
II. Felhalmozási kiadás összesen			5 000		2 538 849	2 548 849
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre					15 000	15 000
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre					125 477	125 477
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre						
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése					140 477	140 477
1. Alap- és vállalk. tevék. közötti elszámolások						
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások						
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.						
1. Általános tartalék						
2. Céltartalék						
V. Tartalékok összesen						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	1 702	1 150	109 463	139 202	2 750 499	3 533 145
VI. Értékpapírok vásárlása						
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai					916 241	916 241
1. Hitelek törlesztése					836 451	836 451
Ebből: 1.1. működési célú					180 000	180 000
1.2. felhalmozási célú					656 451	656 451
2. Kötvénybevéltás kiadásai					79 790	79 790
Ebből: 2.1. működési célú						
2.2. felhalmozási célú					79 790	79 790
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	1 702	1 150	109 463	139 202	3 666 740	4 449 386
MINDÖSSZESEN	1 702	1 150	109 463	139 202	3 666 740	4 449 386

Szerencs Város Önkormányzat
2011. évi módosított költségvetés

4.sz. melléklet

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege
Informatika (Polgármesteri Hivatal)	5 000
Bajcsy-Zs. utca (áthúzódó)	132 667
Rákóczi u. 51. ügyelet/orvosi rendelő (áthúzódó)	43 600
Rendelőintézet felújítása	794 840
Norvég Alap / műemlékek	831 158
Óvodák bővítése, felújítása	222 500
Kerékpár út építése	210 000
Csapadékvíz elvezetés I. ütem	126 000
Árvízvédelem I. forduló (előkész. terv.)	10 000
Tervezések további benyújtott projekthez	30 000
Közoktatási int. oktatási inform. fejl.	51 868
Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	306
Ivóvízfejlesztési pályázat 2011. üteme	80 550
Beruházás összesen	2 538 489

4/1. sz. melléklet

Felhalmozási célú támogatások

Vállalkozói támogatás	3 000
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000
JCB lízing / Városgazda Kft	5 000
Otthonteremtési támogatás	360
Összesen:	10 360

5.sz. melléklet

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
Felújítás összesen	

Szerencs Város Önkormányzat
2011. évi módosított költségvetés

6.sz. melléklet

Szociális kiadások

Ezer Ft-ban

Szociális ellátás	Előirányzat összege
Rendszeres szociális segély	11 892
Bérpótló juttatás	31 759
Időskorúak járadéka	1 812
Lakásfenntartási tám.-normatív	11 407
Lakásfenntartási tám.-helyi	1 080
Ápolási díj alanyi jogon	11 681
Átmeneti segély	6 751
Temetési segély	630
Köztemetés	200
Közgyógy. ellátás	800
Ösztöndíj támogatás	2 185
Jegyzettámogatás	300
Szociális étkeztetés	22 900
Rendelkezésre állás tám. (RÁT)	9 480
Óvodáztatási támogatás	170
Nyári gyermekétkeztetés	2 498
Családtámogatás	160
Megelőlegezett tartásdíj	3 994
Közlekedési támogatás	1 691
Szociális ellátás összesen	121 390

**Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi módosított költségvetés**

7.sz. melléklet

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

Költségvetési szerv	Jóváhagyott létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	70,4
Középfokú Oktatási Intézmények	105,3
Alapfokú Oktatási Intézmények	145,5
Kulturális Központ és Könyvtár	13
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	68
Szociális Intézmények	27
Egészségügyi Intézet	55
Létszám-előirányzat összesen	484,2

8. sz. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Költségvetési szerv	Jóváhagyott létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	100
Egyesített Szociális és Egészségügyi Int.	9
Létszám-előirányzat összesen	109

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi módosított költségvetés

9.sz.melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Működési bevételek	177 900	Személyi juttatások	1 256 506
Egyéb működési bevételek	396 679	Munkaadót terh. járulékok	327 903
Önkorm.-ok sajátos működ. bevételei	771 472	Dologi és egyéb folyó kiadások	663 923
Működési támogatások összesen	1 231 769	Egyéb működési kiadások	375 798
Támogatási kölcsönök visszatérülése	19 600	Ellátottak pénzbeli juttatása	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Támogatási kölcsön nyújtása	140 477
		Pénzforgalom nélküli kiadások	
		Kamatok	22 861
		Tartalékok	
		a.) általános tartalék	
		b.) cél tartalék	
Költségv.-i bevétel összesen	2 597 420	Költségv.-i kiadás összesen	2 787 468
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		Értékpapír vásárlása	
Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét.		Hitel törlesztése	180 000
Elő évek váalk. maradv.-nak igénybevét.		Kötvény törlesztése	
Értékpapírok értékesítésének bevét.			
Hitelfelvétel	370 048		
Kötvények kibocsátásának bevét.			
Működési célú bevétel összesen	2 967 468	Működési célú kiad. összesen	2 967 468

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Felhalm. és tőke jellegű bevételek	257 776	Beruházási kiadások ÁFA-val	2 538 489
Felhalmozási támogatások	6 106	Felújítási kiadások ÁFA-val	
Egyéb felhalmozási bevételek	2 153 657	Egyéb felhalmozási kiadások	11 882
Kölcsönök visszatérülése	8 000	Támogatási kölcsön nyújtása	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Pénzforgalom nélküli kiadás	
		Kamatok	46 790
		Tartalékok	
		a.) általános tartalék	
		b.) cél tartalék	
Költségv.-i bevétel összesen	2 425 539	Költségv.-i kiadás összesen	2 597 161
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		Értékpapír vásárlása	
Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét.	218 205	Hitel törlesztése	656 451
Értékpapírok értékesítésének bevét.		Kötvény törlesztése	79 790
Hitelfelvétel	689 658		
Kötvények kibocsátásának bevét.			
Felhalmozási célú bevét. össz.	3 333 402	Felhalmozási célú kiad. össz.	3 333 402
Költségvet.bevét.mindössz.	5 241 164	Költségvet.kiad.mindössz.	5 384 629
Önkorm. bevét. mindössz.	6 300 870	Önkorm. kiad. mindössz.	6 300 870