



# 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

**Ügyszám: 14325-1/2011/VGO**

**Tárgy: 2011. évi költségvetés módosítása (VIII.1.)**

**Összeállította:** Ballók Istvánné  
osztályvezető

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:**

  
dr Ináncsi Tünde  
jegyző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Szerencs Város 2011. évi költségvetését a július 1-jei hivatali és az augusztus 1-jei intézményi átszervezés miatt 2011. augusztus 1-jével az alábbiak szerint módosítani szükséges.

## I. KIADÁSOK NÖVEKEDÉSE

(ezer Ft-ban)

Bolyai János Általános Iskola

- 1 fő alkalmazott (bér: 870, járulék: 235): 1 105

Rákóczi Zs. Általános Iskola

- 1 fő alkalmazott (bér: 569, járulék: 153): 722

Általános Művelődési Központ (Világörökségi Kapuzat) dologi kiadás: 550

**I. Kiadások növekedése mindösszesen 2 377**

## II. KIADÁSOK CSÖKKENÉSE

Polgármesteri Hivatal

- 1 alkalmazott áthelyezése (bér: 870, járulék: 235): 1 105
- Városüzemeltető támogatása (Világörökségi Kapuzat átadása miatt): 550
- Kötvénytörlesztés csökkenése 58 250

Bolyai J. Általános Iskola

- 1 fő áthelyezése Rákóczi Zs. Á. Iskolába (bér: 569, járulék: 153): 722

**II. Kiadások csökkenése mindösszesen 60 627**

### III. BEVÉTELEK CSÖKKENÉSE

Polgármesteri Hivatal

- Ingatlan értékesítés csökkenése

58 250

**III. Bevételek csökkenése mindösszesen**

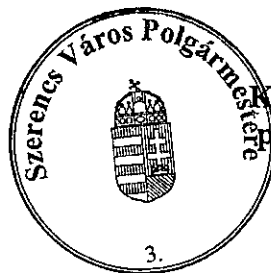
**58 250**

A fenti változtatásokkal az intézmények költségvetése a csatolt melléklet szerint alakul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és 2011. évi költségvetés módosítását elfogadni.

Szerencs, 2011. augusztus 8.

Tisztelettel



*[Handwritten signature]*  
Koncz Ferenc  
polgármester

*[Handwritten mark]*

**Az átszervezéssel érintett intézmények 2011. évi módosított költségvetése**  
(ezer Ft-ban)

Intézmények	kiadások összesen	ebből: személyi juttatások	járadék	dologi, fenntartási	működési célú pénzforgatás	saját bevételek (működési és átvett)
Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	315 464	222 780	58 474	34 210		26 000
Pedagógia Szakszolgálat	44 050	34 929	9 121			29 500
<b>Összesen</b>	<b>359 514</b>	<b>257 709</b>	<b>67 595</b>	<b>34 210</b>		<b>55 500</b>
Középiskolai kollégium (Kossuth u. 19, Hegy u. 5.)	85 114	39 911	10 478	34 725		19 000
Simai Tábora	4 638			4 638		4 638
Közművelődés-könyvtár	73 858	27 278	7 370	39 210		10 850
Diák szálló (Huszár u. 11.)	4 927	730	197	4 000		18 256
Cukormúzeum	800			800		2 300
Világörökségi Kapuzat	550			550		150
<b>Általános Művelődési Központ összesen</b>	<b>169 887</b>	<b>67 919</b>	<b>18 045</b>	<b>83 923</b>		<b>55 194</b>
<b>Bolyai János Általános Iskola</b>	<b>182 437</b>	<b>90 765</b>	<b>24 248</b>	<b>67 424</b>		<b>7 605</b>
Rákóczi Zs. Általános Iskola	197 481	111 160	30 446	55 875		8 818
óvodák	158 486	89 885	24 608	43 993		9 978
bölcsőde	30 288	17 848	5 039	7 401		2 404
Művészeti Iskola	39 136	30 678	8 227	231		5 952
<b>Rákóczi Zsigmond Általános Iskola összesen</b>	<b>425 391</b>	<b>249 571</b>	<b>68 320</b>	<b>107 500</b>		<b>27 152</b>

## 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: 4.964.907 eFt-ban

**b) kiadási főösszegét**

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

**c) hiányát**

419.920 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. 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A 2. § (b) pontjában megállapított költségvetési kiadáson felül az önkormányzat 2011-ben 836.451 eFt hiteltörlesztési és 21.540 eFt kötvény törlesztési kiadások visszafizetésével számol.”

#### 4. §

A R. 1., 2., 2/9, 2/13., 3., 3/1., 3/2., 7., 9. mellékletei helyébe jelen rendelt azonos számú mellékletei lépnek.

#### 5. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2011. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

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

**Szerencs Város Önkormányzata**  
**Módosított költségvetés mérlege**  
**2011. év**

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
I. Működési bevételek	2 583 926	I. Működési kiadások	2 695 303
II. Felhalmozási bevételek	2 353 183	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	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...IV)</b>	<b>4 964 709</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...V)</b>	<b>5 384 629</b>
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINASZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
V. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	218 205	VI. Értékpapírok vásárlása	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINASZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINASZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK</b>		VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai	857 991
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	1 059 706		
<b>FINASZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)</b>	<b>1 277 911</b>	<b>FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII)</b>	<b>857 991</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...VII)</b>	<b>6 242 620</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+...VII)</b>	<b>6 242 620</b>

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

**Az önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzatai összesen**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCIMEI</b>	<b>Kv.-i szervek összesen</b>	<b>Polgárm. hiv. összesen</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>
<b>I. Működési bevételek (1+2+3+4)</b>	<b>506 815</b>	<b>2 077 111</b>	<b>2 583 926</b>
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
<b>II. Felhalmozási bevételek (1+.. 3)</b>		<b>2 353 183</b>	<b>2 353 183</b>
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		199 526	199 526
2. Felhalmozási támogatások	XXXXXXXXXXXXX		
3. Egyéb felhalmozási bevételek		2 153 657	2 153 657
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>		<b>27 600</b>	<b>27 600</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
1. Alap- és vállalk. tevékenys. közötti elszámolások			
<b>KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I..+IV.)</b>	<b>506 815</b>	<b>4 457 894</b>	<b>4 992 309</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
<b>V. Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele (1+2)</b>		<b>218 205</b>	<b>218 205</b>
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			
<b>VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele (1+2)</b>			
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
<b>VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele (1+2)</b>	<b>XXXXXXXXXXXXX</b>	<b>1 059 706</b>	<b>1 059 706</b>
<b>1. Hitelek felvétele (1.1.+1.2)</b>	<b>XXXXXXXXXXXXX</b>	<b>1 059 706</b>	<b>1 059 706</b>
1.1. Működési célra	XXXXXXXXXXXXX	370 048	370 048
1.2. Felhalmozási célra	XXXXXXXXXXXXX	689 658	689 658
<b>2. Kötvénykibocsátás bevétele (2.1.+2.2.)</b>	<b>XXXXXXXXXXXXX</b>		
1.1. Működési célra	XXXXXXXXXXXXX		
1.2. Felhalmozási célra	XXXXXXXXXXXXX		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I...+VII.)</b>	<b>506 815</b>	<b>5 735 805</b>	<b>6 270 220</b>

**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.
Vagyonszerzés			38 000
Járművek értékesítése			3 000
Ingatlanértékesítés			158 526
<b>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>			<b>199 526</b>

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	
<b>II/2. Felhalmozási támogatások összesen</b>	

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,			
<b>II/3. Egyéb felhalmozási bevételek összesen</b>			<b>2 153 657</b>

Szerencs Város Önkormányzata  
2011. évi módosított költségvetés

2.13. melléklet

Kölségvetési szervek költségvetési bevételei

BEVÉTELEK JOGCIMEI		Kölségvetési szerv										Kv.-I szervek összesen
Városi Kincstár	Bocskai István Gimn. és Pedagógia Szakszolgálat	Bolyai János Általános Iskola	Rákóczi Zs. Ált. Isk., óvodák, bölcsőde és művészeti iskola	Általános Művelődési Központ	ESZEI Rendelőintéző intézmény	Szociális intézmény	Hivatásos Önk. Tűzoltóság				Kv.-I szervek összesen	
<b>I. Működési bevételek (1+2)</b>												
<b>1. Működési bevételek összesen</b>												
	26 000	7 605	27 152	36 938	338 000	22 364	1 000				506 815	
1.1. Közhatalmi bevételek		7 605	27 152	36 938	26 000	22 364	1 000				147 059	
1.2. Egyéb saját működési bevételek	26 000	7 439	26 561	35 695	26 000	22 364	1 000				145 059	
1.3. Működési célú AFA bevételek, visszatérítések		166	591	1 243							2 000	
1.4. Működési célú hozam és kamatbevételek												
<b>2. Egyéb működési bevételek összesen</b>												
2.1. Támogatásértéki működési bevételek - ebből: társadalombiztosítási alapból	29 500				312 000						359 756	
2.2. Működ. célú pénze. átvétel államh. kívülről	29 500				312 000						312 000	
2.3. Előző évi működési célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átvétel												
2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések												
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen (1+2)</b>												
<b>1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>												
<b>2. Egyéb felhalmozási bevét. összesen</b>												
2.1. Támogat. értékű felhalm. bevét. összesen - ebből: társadalombiztosítási alapból												
2.2. Felhalm. célú pénze. átvét. államh. kívülről												
2.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átvétel												
<b>III. Támog. kölcs. visszatér., igénybevétel</b>												
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>												
1. Alap- és vállalk. tevék. közötti elszámolások												
<b>KÖLTSÉGV.-I BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+...IV)</b>												
	55 500	7 605	27 152	55 194	338 000	22 364	1 000				506 815	
<b>Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélküli bevételek</b>												
<b>1. Előző évek pénzm. igénybevét. összesen</b>												
1.1. Működési célra												
1.2. Felhalmozási célra												
2. Előző évek vállalk. maradv. igénybev. összesen												
2.1. Működési célra												
2.2. Felhalmozási célra												
<b>Intézményi bevételek összesen (I+...VII)</b>												
4 001	304 014	174 832	398 239	114 693		88 096	262 449				1 346 324	
<b>Intézményi bevételek kapott támogatás</b>												
4 001	359 514	182 437	425 391	169 887	338 000	110 460	263 449				1 853 139	

Ezer Ft-ban



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

**Az önkormányzat 2011. évi kiadási előirányzatai összesen**

Ezer Ft-ban

<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>	<b>Kv.-i szervek összesen</b>	<b>Polgármesteri hivatal összesen</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>
1. Személyi juttatás	1 026 625	229 881	1 256 506
2. Munkaadót terh. járulékok	270 822	57 081	327 903
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	532 792	202 854	735 096
4. Egyéb működési kiadások	22 900	352 348	375 798
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások			
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		253 858	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			
<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 853 139</b>	<b>842 164</b>	<b>2 695 303</b>
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			
<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>2 548 849</b>	<b>2 548 849</b>
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			
<b>III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>		<b>140 477</b>	<b>140 477</b>
1. Alap- és vállalk. tevék. közötti elszámolások			
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.</b>			
1. Általános tartalék	xxxxxxxxxxxxxxxx		
2. Céltartalék	xxxxxxxxxxxxxxxx		
<b>V. Tartalékok összesen</b>	<b>xxxxxxxxxxxxxxxx</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)</b>	<b>1 853 139</b>	<b>3 531 490</b>	<b>5 384 629</b>
VI. Értékpapírok vásárlása	xxxxxxxxxxxxxxxx		
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai		857 991	857 991
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	xxxxxxxxxxxxxxxx	21 540	21 540
Ebből: 2.1. működési célú	xxxxxxxxxxxxxxxx		
2.2. felhalmozási célú	xxxxxxxxxxxxxxxx	21 540	21 540
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)</b>	<b>1 853 139</b>	<b>4 389 481</b>	<b>6 242 620</b>

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

**Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek			
	Bolyai J. Általános Iskola	Bocskai István Gimn. és Pedagógiai Szakszolg.	Rákóczi Zs. Ált. Isk., óvodák, bölcsőde és művészeti isk.	Általános Művelődési Központ
1. Személyi juttatás	90 765	257 709	249 571	67 919
2. Munkaadót terh. járulékok	24248	67 595	68 320	18 045
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	67424	34 210	107 500	83 923
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				
<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>182 437</b>	<b>359 514</b>	<b>425 391</b>	<b>169 887</b>
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				
<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>				
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre				
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre				
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre				
<b>III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>				
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások				
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>182 437</b>	<b>359 514</b>	<b>425 391</b>	<b>169 887</b>
<b>VI. Értékpapírok vásárlása</b>				
<b>VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai</b>				
1. Hitelek törlesztése				
Ebből: 1.1. működési célú				
1.2. felhalmozási célú				
2. Kötvénybeváltás kiadásai				
Ebből: 2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú				
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)</b>	<b>182 437</b>	<b>359 514</b>	<b>425 391</b>	<b>169 887</b>

**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	Városi Kincstár	
1. Személyi juttatás	115 000	48 334	194 162	3 154	1 026 625
2. Munkaadót terh. járulékok	29 700	11 811	50 267	847	270 822
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	193 300	27 415	19 020		532 792
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					
<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>338 000</b>	<b>110 460</b>	<b>263 449</b>	<b>4 001</b>	<b>1 853 139</b>
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					
<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>					
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre					
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre					
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre					
<b>III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>					
1. Alap- és vállalk. tevék. közötti elszámolások					
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.</b>					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>338 000</b>	<b>110 460</b>	<b>263 449</b>	<b>4 001</b>	<b>1 853 139</b>
<b>VI. Értékpapírok vásárlása</b>					
<b>VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai</b>					
1. Hitelek törlesztése					
Ebből: 1.1. működési célú					
1.2. felhalmozási célú					
2. Kötvénybevitel kiadásai					
Ebből: 2.1. működési célú					
2.2. felhalmozási célú					
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)</b>	<b>338 000</b>	<b>110 460</b>	<b>263 449</b>	<b>4 001</b>	<b>1 853 139</b>

**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	183 496		3 635	2 844	254	18 300	
2. Munkaadót terh. járulékok	45 022		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							
<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>291 773</b>	<b>98 490</b>	<b>8 885</b>	<b>5 041</b>	<b>316</b>	<b>31 662</b>	<b>3 438</b>
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							
<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>5 000</b>						
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre							
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre							
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre							
<b>III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>							
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások							
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások							
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.</b>							
1. Általános tartalék							
2. Céltartalék							
<b>V. Tartalékok összesen</b>							
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)</b>	<b>296 773</b>	<b>98 490</b>	<b>8 885</b>	<b>5 041</b>	<b>316</b>	<b>31 662</b>	<b>3 438</b>
VI. Értékpapírok vásárlása							
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltés kiadásai							
1. Hitelek törlesztése							
Ebből: 1.1. működési célú							
1.2. felhalmozási célú							
2. Kötvénybevéltés kiadásai							
Ebből: 2.1. működési célú							
2.2. felhalmozási célú							
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)</b>	<b>296 773</b>	<b>98 490</b>	<b>8 885</b>	<b>5 041</b>	<b>316</b>	<b>31 662</b>	<b>3 438</b>
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás							
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>296 773</b>	<b>98 490</b>	<b>8 885</b>	<b>5 041</b>	<b>316</b>	<b>31 662</b>	<b>3 438</b>

**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	Varosgazd.-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								
<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>36 000</b>	<b>7 000</b>	<b>1 100</b>	<b>4 495</b>	<b>30 216</b>	<b>10 743</b>	<b>380</b>	<b>210</b>
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								
<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>								
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre								
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre								
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre								
<b>III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>								
1. Alap- és vállalk. tevék. közötti elszámolások								
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások								
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.</b>								
1. Általános tartalék								
2. Céltartalék								
<b>V. Tartalékok összesen</b>								
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)</b>	<b>36 000</b>	<b>7 000</b>	<b>1 100</b>	<b>4 495</b>	<b>30 216</b>	<b>10 743</b>	<b>380</b>	<b>210</b>
VI. Értékpapírok vásárlása								
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltés kiadásai								
1. Hitelek törlesztése								
Ebből: 1.1. működési célú								
1.2. felhalmozási célú								
2. Kötvénybevéltés kiadásai								
Ebből: 2.1. működési célú								
2.2. felhalmozási célú								
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)</b>	<b>36 000</b>	<b>7 000</b>	<b>1 100</b>	<b>4 495</b>	<b>30 216</b>	<b>10 743</b>	<b>380</b>	<b>210</b>
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás								
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>36 000</b>	<b>7 000</b>	<b>1 100</b>	<b>4 495</b>	<b>30 216</b>	<b>10 743</b>	<b>380</b>	<b>210</b>

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	FELADATOK					FELADATOK
	Mezőéri feladatok	Szerencsi TV	Városgazda Non-profit Kft.	Városüzemeltető Non-profit Kft.	Beruházások, kötelezettségek	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatás	1 280					229 881
2. Munkaadót terh. járulékok	324					57 081
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	98	1 150			71 173	202 854
4. Egyéb működési kiadások			104 463	138 652		352 348
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások						
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			104 463	138 652		253 858
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás						98 490
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása						
5. Ellátottak pénzbeli juttatása						
<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 702</b>	<b>1 150</b>	<b>104 463</b>	<b>138 652</b>	<b>71 173</b>	<b>842 164</b>
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						
<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>			<b>5 000</b>		<b>2 538 849</b>	<b>2 548 849</b>
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						
<b>III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>					<b>140 477</b>	<b>140 477</b>
1. Alap- és vállalk. tevék. közötti elszámolások						
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások						
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.</b>						
1. Általános tartalék						
2. Céltartalék						
<b>V. Tartalékok összesen</b>						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)</b>	<b>1 702</b>	<b>1 150</b>	<b>109 463</b>	<b>138 652</b>	<b>2 750 499</b>	<b>3 531 490</b>
VI. Értékpapírok vásárlása						
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai					857 991	857 991
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. Kötvénybeváltás kiadásai					21 540	21 540
Ebből: 2.1. működési célú						
2.2. felhalmozási célú					21 540	21 540
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)</b>	<b>1 702</b>	<b>1 150</b>	<b>109 463</b>	<b>138 652</b>	<b>3 608 490</b>	<b>4 389 481</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 702</b>	<b>1 150</b>	<b>109 463</b>	<b>138 652</b>	<b>3 608 490</b>	<b>4 389 481</b>

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

7.sz. melléklet

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

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Jóváhagyott létszám (fő)</b>
Polgármesteri Hivatal	67,4
Bocskai István Gimn. és Pedagógiai Szakszolg.	92,1
Bolyai János Általános Iskola	33,8
Rákóczi Zs. Ált. Isk., óvodák, bölcsőde és művészeti isk.	111,3
Általános Művelődési Központ	29,2
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	68
Szociális Intézmények	27
Egészségügyi Intézet	55
<b>Létszám-előirányzat összesen</b>	<b>483,8</b>

8. sz. melléklet

**Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata**

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

**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	
<b>Költségv.-i bevétel összesen</b>	<b>2 597 420</b>	<b>Költségv.-i kiadás összesen</b>	<b>2 787 468</b>
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		Értékpapír vásárlása	
Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét.		Hitel törlesztése	180 000
Elő évek váfalk. maradv.-nak igénybevét.		Kötvény törlesztése	
Értékpapírok értékesítésének bevét.			
Hítelfelvétel	370 048		
Kötvények kibocsátásának bevét.			
<b>Működési célú bevétel összesen</b>	<b>2 967 468</b>	<b>Működési célú kiad. összesen</b>	<b>2 967 468</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Felhalm. és tőke jellegű bevételek	199 526	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	
<b>Költségv.-i bevétel összesen</b>	<b>2 367 289</b>	<b>Költségv.-i kiadás összesen</b>	<b>2 597 161</b>
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	21 540
Hítelfelvétel	689 658		
Kötvények kibocsátásának bevét.			
<b>Felhalmozási célú bevét. össz.</b>	<b>3 275 152</b>	<b>Felhalmozási célú kiad. össz.</b>	<b>3 275 152</b>
<b>Költségvet.bevét.mindössz.</b>	<b>5 182 914</b>	<b>Költségvet.kiad.mindössz.</b>	<b>5 384 629</b>
<b>Önkorm. bevét. mindössz.</b>	<b>6 242 620</b>	<b>Önkorm. kiad. mindössz.</b>	<b>6 242 620</b>