



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: 14325-3/2011/VGO

Tárgy: 2011. évi költségvetés módosítása (XII.1.)

Összeállította: Czákóné Szikszai Orsolya
csoportvezető

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


dr Ináncsi Tünde
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város Önkormányzatának költségvetését az alábbi bevételek és kiadások miatt szükséges módosítani:

I. BEVÉTELEK NÖVEKEDÉSE

(ezer Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal költségvetésében
Állami Támogatás

• könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	254
• ápolási díj	3 118
• időskorúak járadéka	1 293
• lakásfenntartási támogatás	7 166
• foglalkoztatást helyettesítő támogatás	10 296
• rendszeres szociális segély	9 709
• egyéb központi támogatás (költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja)	4 319
• ÖNHIKI támogatás (II)	90 000
• <u>Prémium évek</u>	<u>13 471</u>
Összesen:	139 626

Központi költségvetésből átvett pénzeszköz

• megelőlegezett tartásdíj	3 379
• közlekedési támogatás	14
• otthonteremtési támogatás	7 035
• pénzbeli támogatás (gyermekvédelmi)	5 968
• óvodáztatási támogatás	120
• <u>iskoláztatási támogatás</u>	<u>64</u>
Összesen:	16 580

Helyi adók

• <u>helyi adó többletbe fizetés</u>	<u>1 800</u>
Összesen:	1 800

I. BEVÉTELEK NÖVEKEDÉSE ÖSSZESEN: 158 006

II. BEVÉTELEK CSÖKKENÉSE

(ezer Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal költségvetésében

Átvett pénzeszköz

• Forráshiány	90 000
• <u>Prémium évek</u>	13 471
Összesen:	103 471

II. BEVÉTELEK CSÖKKENÉSE ÖSSZESEN:**103 471****MINDÖSSZESEN: 54 535 eFt****III. KIADÁSOK NÖVEKEDÉSE**

(ezer Ft-ban)

Szociális ellátások

• ápolási díj	3 118
• időskorúak járadéka	1 293
• lakásfenntartási támogatás	7 166
• könyvtári érdekltség-növelő támogatás	254
• foglalkoztatás helyettesítő támogatás (bér: 8 107, Járulék: 2 189)	10 296
• rendszeres szociális segély	9 709
• egyéb központi támogatás (költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja)	4 319
• megelőlegezett tartásdíj	3 379
• közlekedési támogatás	14
• fejlesztésre átadott otthonteremtési támogatás	7 035
• pénzbeli támogatás (gyermekvédelmi)	5 968
• óvodáztatási támogatás	120
• iskoláztatási támogatás	64

Támogatás átcsoportosítás testületi határozatok szerint

• Szerencsi ÁMK	200
• Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft.	200
• Szerencsi Számtechn. Diáksport Alapítvány	200
• Rákóczi Iskolasegítő Alapítvány	162
• Katolikus Egyház	39
• Görög Katolikus Egyház	39
• Bocskai István Gimnázium Alapítvány	39
• Beteg Gyermekekért Alapítvány	39
• Bocskai István Gimnázium VIII. Nyugdíjas találkozó	115
• Bocskai István Gimnázium Alapítvány	77
• Testvérvárosok Egyesülete	77
• Polgármesteri Hivatal dologi kiadás	1 391
• ESZEI dologi kiadás	116
• Napsugár Óvoda	38
• Projekt menedzsment költség (Bér: 9 177, Járulék: 2478)	11 655
• <u>Pénzeszköz átadás SZVSE támogatás</u>	1 800
Összesen:	68 922

III. KIADÁSOK NÖVEKEDÉSE ÖSSZESEN:

68 922

IV. KIADÁSOK CSÖKKENÉSE:

(ezer Ft-ban)

• Képviselők költségtérítése	1 970
• Alpolgármester tiszteletdíja (Bér: 600, Járulék: 162)	762
• <u>Beruházások költsége (projekt menedzsment miatt)</u>	<u>11 655</u>
Összesen:	14 387

IV. KIADÁSOK CSÖKKENÉSE ÖSSZESEN:**14 387****MINDÖSSZESEN: 54 535 eFt**

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

Szerencs, 2011. december 15.

Tisztelettel



Konecz Ferenc
Konecz 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.) 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 önkormányzat 2011. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét

- a 3. § szerinti hitelfelvételből származó bevétel nélkül: 5.157.819 eFt-ban

b) kiadási főösszegét

- a 4. § szerinti a hiteltörlesztési kiadás nélkül: 5.566.379 eFt-ban

c) hiányát

408.560 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 233.816 eFt pénzmaradvánnyal és külső finanszírozásként 1.032.735 eFt hitelfelvételből származó bevétellel számol.”

3. §

A R. 1., 2., 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/11, 2/12, 3., 3/1, 3/2, , 4., 4/1, 6., 7., 8., 9. mellékletei helyébe jelen rendelet azonos számú mellékletei lépnek.

4. §

(1) Jelen rendelet 2011. december 22-én 14⁰⁰ órakor lép hatályba.

(2) Jelen rendelet 2011. december 23. napján hatályát veszti.

Szerencs Város Önkormányzata
Módosított költségvetés mérlege
2011. év

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
I. Működési bevételek	2 788 636	I. Működési kiadások	2 866 085
II. Felhalmozási bevételek	2 369 183	II. Felhalmozási kiadások	2 552 782
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	147 512
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek		IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	
		V. Tartalékok	
		Általános tartalék	
		Céltartalék	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (+...IV)	5 157 819	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+...V)	5 566 379
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINASZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
V. Előző évek előirányzat-maradványának; pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	233 816	VI. Értékpapírok vásárlása	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINASZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINASZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK		VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai	857 991
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	1 032 735		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	1 266 551	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII)	857 991
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (+... VII)	6 424 370	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (+... VII)	6 424 370

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)	606 919	2 162 117	2 769 036
1. Működési bevételek	147 059	30 841	177 900
2. Egyéb működési bevételek	459 860	45 503	505 363
3. Onkorm.-ok sajátos működési bevét. (3.1....+ 3.4.)	XXXXXXXXXXXXX	708 272	708 272
3.1 Illetékek	XXXXXXXXXXXXX		
3.2. Helyi adók	XXXXXXXXXXXXX	405 800	405 800
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	1 377 501	1 377 501
4.1. Normatív állami hozzájárulások	XXXXXXXXXXXXX	730 260	730 260
4.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	XXXXXXXXXXXXX	85 843	85 843
4.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	XXXXXXXXXXXXX	198 810	198 810
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)		2 361 183	2 361 183
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		199 526	199 526
2. Felhalmozási támogatások	XXXXXXXXXXXXX		
3. Egyéb felhalmozási bevételek		2 161 657	2 161 657
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		27 600	27 600
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Alap- és vállalk. tevékenys. közötti elszámolások			
KOLTSEGVETESI BEVÉTELEK OSSZESEN (I.+IV.)	606 919	4 550 900	5 157 819
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
V. Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele (1+2)	15 611	218 205	233 816
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	15 611	218 205	233 816
1.1. Működési célra	15 611		15 611
1.2. Felhalmozási célra			-
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	1 032 735	1 032 735
1. Hitelek felvétele (1.1.+1.2)	XXXXXXXXXXXXX	1 032 735	1 032 735
1.1. Működési célra	XXXXXXXXXXXXX	446 548	446 548
1.2. Felhalmozási célra	XXXXXXXXXXXXX	586 187	586 187
2. Kötvénykibocsátás bevétele (2.1.+2.2.)	XXXXXXXXXXXXX		
1.1. Működési célra	XXXXXXXXXXXXX		
1.2. Felhalmozási célra	XXXXXXXXXXXXX		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	622 530	5 801 840	6 424 370

**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	775 183	45 503	820 686
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	775 183	45 503	820 686

2.3. sz. melléklet

I/3.2. Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
1. Építményadó	120 000
2. Telekadó	55 000
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	203 000
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	
I/3.2. Helyi adó bevételek összesen	404 000

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 JOGCIMEI	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 JOGCIMEI	Önkormányzat összesen
Működési célú (prémiumév. pr., közműv., nyári gyermekétk.)	80 043
Fejlesztési célú	5 800
I/4.2. Központosított előirányzatok összesen	85 843

2.7. sz. melléklet

I/4.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat összesen
1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önk. támogatása	198 810
2. A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önk. kamattámogat., a pénzügyoi gondnok díja	
I/4.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen	198 810

I/4.4. Egyéb központi támogatás

8 732

2.8. sz. melléklet

I/4.5. Normatív kötött felhasználású támogatások

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	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.hiv.
Vagyonszerbeadás			38 000
Járművek értékesítése			3 000
Ingatlanértékesítés			158 526
II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen			199 526

2.10. sz. melléklet

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	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 JOGCÍMEI	Költségvetési szerv megnev.	B e v é t e l	
		Kv.-i szerv	Polgárm.hiv.
1. Támogatásértékű felhalm. bevét. összesen			2 153 657
2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átvét. államházt. kívülről			8 000
3. Előző évi felhalm.-i célú előirányzat-maradvány,			
II/3. Egyéb felhalmozási bevételek összesen			2 161 657

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Ezer Ft-ban		
	Kv.-i szervek összesen	Poigárm. hiv. összesen	Önkormányzat összesen
1. Támogat. kölcsön visszatérülése államháztart. belülről			
2. Támogat. kölcsön visszatérülése államháztart. kívülről		27 600	27 600
3. Támogat. kölcsön igénybevétele államháztart. belülről			
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele összesen		27 600	27 600

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi módosított költségvetés

2.13. melléklet

Költségvetési szervek költségvetési bevételei

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Költségvetési szerv										Kv-i szervek összesen
	Városi Közfürdő	Bocskai István Gimn. és Pedagógia Szakozsgálat	Bolyai János Általános Iskola	Rákóczi Zs. Ált. Isk., óvodák, bölcsőde és művészeti iskola	Általános Művelődési Központ	ESZEI Rendelőintéző intézmény	Szociális intézmény	Hivatásos Önk. Tűzoltóság	Ezer Ft-ban		
I. Működési bevételek (1+2)	70 150	9 788	35 436	71 394	351 274	22 573	46 304	606 919			
1. Működési bevételek összesen	26 000	7 605	27 152	36 938	26 000	22 364	1 000	147 059			
1.1. Közhatalmi bevételek											
1.2. Egyéb sajtó működési bevételek	26 000	7 439	26 561	35 895	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											
2. Egyéb működési bevételek összesen	44 150	2 183	8 284	34 456	325 274	209	45 304	459 860			
2.1. Támogatásértéki működési bevételek - ebből: társadalombiztosítási alaptól	44 150	2 183	8 284	34 456	325 274	209	45 304	459 860			
2.2. Működ. célú pénze, átvétel államh. kívülről											
2.3. Előző évi működési célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átvétel											
2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések											
III. Felhalmozási bevételek összesen (1+2)											
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											
2. Egyéb felhalmozási bevét. összesen											
2.1. Támogat. értékű felhalm. bevét. összesen - ebből: társadalombiztosítási alaptól											
2.2. Felhalm. 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 ÖSSZES. (I+...IV)	70 150	9 788	35 436	71 394	351 274	22 573	46 304	606 919			
Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélküli bevételek											
1. Előző évek pénzm. igénybevétel. összesen					5 014		10 597	15 611			
1.1. Működési célra					5 014		10 597	15 611			
1.2. Felhalmozási célra											
2. Előző évek vállalk. maradv. igénybev. összesen											
2.1. Működési célra											
2.2. Felhalmozási célra											
Intézményi bevételek összesen (I+...VII)		70 150	35 436	71 394	356 288	22 573	56 901				
Irányító szervtől kapott támogatás	4 001	304 014	176 832	114 693		88 096	262 449				
Intézményi bevételek mindösszesen	4 001	304 014	176 832	114 693			262 449				

**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	1 089 090	247 995	1 337 085
2. Munkaadót terh. járulékok	286 517	62 505	349 022
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	558 258	211 352	769 610
4. Egyéb működési kiadások	22 900	385 967	408 867
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások			
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		256 646	256 646
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	22 900	129321	152 221
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása			
5. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 501		1 501
I. Működési kiad. összesen	1 958 266	907 819	2 866 085
1. Beruházási kiadások AFA-val	15588	2 526 834	2 542 422
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-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	15588	2 537 194	2 552 782
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belüire		15 000	15 000
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre		132 512	132 512
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belüire			
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése		147 512	147 512
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások			
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.			
1. Általános tartalék	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
2. Céltartalék	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
V. Tartalékok összesen	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	1 973 854	3 592 525	5 559 579
VI. Értékpapírok vásárlása	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
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	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	21 540	21 540
Ebből: 2.1. működési célú	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
2.2. felhalmozási célú	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	21 540	21 540
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	1 973 854	4 450 516	6 424 370

**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	92 050	269 244	256 094	75 194
2. Munkaadót terh. járulékok	24 595	70 710	69 131	20 010
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	69 424	34 210	110 500	90 383
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	551		950	
I. Működési kiad. összesen	186 620	374 164	436 675	185 587
1. Beruházási kiadások ÁFA-val				500
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				
II. Felhalmozási kiadás összesen				500
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.)	186 620	374 164	436 675	186 087
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.)	186 620	374 164	436 675	186 087

**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	230 020	3 154	1 089 090
2. Munkaadót terh. járulékok	29 700	11 811	59 713	847	286 517
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	196 500	27 624	29 617		558 258
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					1501
I. Működési kiad. összesen	341 200	110 669	319 350	4 001	1 958 266
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	15088				15588
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					
II. Felhalmozási kiadás összesen	15088				15588
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.)	356 288	110 669	319 350	4 001	1 973 854
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.)	356 288	110 669	319 350	4 001	1 973 854

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 Hirek	Polgári védelem	Sportfeladatok	Gyámhivatal, Építésügyi Társ.	Orvosi ügyelet
1. Személyi juttatás	197 890		3 635	2 844	254	18 300	
2. Munkaadót terh. járulékok	49 441		982	714	62	4 558	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	65 253		4 268	1 483		8 804	4 938
4. Egyéb működési kiadások		129 321			1 800		
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások							
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					1 800		
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		129 321					
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása							
5. Ellátottak pénzbeli juttatása							
I. Működési kiad. összesen	312 584	129 321	8 885	5 041	2 116	31 662	4 938
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 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)	317 584	129 321	8 885	5 041	2 116	31 662	4 938
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							
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	317 584	129 321	8 885	5 041	2 116	31 662	4 938
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás							
MINDÖSSZESEN	317 584	129 321	8 885	5 041	2 116	31 662	4 938

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	41 000	7 000	1 100	4 495			380	210
4. Egyéb működési kiadások						11 731		
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások								
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						11 731		
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás								
4.4. Előző évi működési célú pénzaradvány átadása								
5. Ellátottak pénzbeli juttatása								
I. Működési kiad. összesen	41 000	7 000	1 100	4 495	30 216	11 731	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 pénzaradvány 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)	41 000	7 000	1 100	4 495	30 216	11 731	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.)	41 000	7 000	1 100	4 495	30 216	11 731	380	210
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás								
MINDÖSSZESEN	41 000	7 000	1 100	4 495	30 216	11 731	380	210

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					247 995
2. Munkaadót terh. járulékok	324					62 505
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	98	1 150			71 173	211 352
4. Egyéb működési kiadások			104 463	138 652		385 967
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások						-
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			104 463	138 652		256 646
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás						129 321
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása						-
5. Ellátottak pénzbeli juttatása						-
I. Működési kiad. összesen	1 702	1 150	104 463	138 652	71 173	907 819
1. Beruházási kiadások AFA-val					2 521 834	2 526 834
2. Felújítási kiadások AFA-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		2 527 194	2 537 194
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre					15 000	15 000
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre					132 512	132 512
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre						-
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése					147 512	147 512
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	138 652	2 745 879	3 592 525
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
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	1 702	1 150	109 463	138 652	3 603 870	4 450 516
						-
MINDÖSSZESEN	1 702	1 150	109 463	138 652	3 603 870	4 450 516

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 (áthúzóóó)	132 155
Rákóczi u. 51. ügyelet/orvosi rendelő (áthúzóó)	43 600
Rendelőintézet felújítása	786 694
Norvég Alap /műemlékek	828 542
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.	51 487
Közművelődési érdekeltségőelő támogatás	306
Ivóvízfejlesztési pályázat 2011. üteme	80 550
Beruházás összesen	2 526 834

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	21 601
Bérpótló juttatás	42 059
Időskorúak járadéka	3 105
Lakásfenntartási tám.-normatív	18 573
Lakásfenntartási tám.-helyi	1 080
Ápolási díj alanyi jogon	14 799
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)	13 799
Óvodáztatási támogatás	290
Nyári gyermekétkeztetés	2 498
Családtámogatás	224
Megelőlegezett tartásdíj	7 373
Közlekedési támogatás	1 705
Szociális ellátás összesen	160 872

**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
Bocskai István Gimn. és Pedagógiai Szakszolg.	92,1
Bolyai János Általános Iskola	31,8
Rákóczi Zs. Ált. Isk., óvodák, bölcsőde és művészeti isk.	113,3
Általános Művelődési Központ	29,2
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	68
Szociális Intézmények	27
Egészségügyi Intézet	55
Létszám-előirányzat összesen	486,8

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	1 337 085
Egyéb működési bevételek	505 363	Munkaadót terh. járulékok	349 022
Önkorm.-ok sajátos működ. bevételei	708 272	Dologi és egyéb folyó kiadások	769 610
Működési támogatások összesen	1 377 501	Egyéb működési kiadások	408 867
Támogatási kölcsönök visszatérülése	19 600	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 501
Pénzforgalom nélküli bevételek		Támogatási kölcsön nyújtása	147 512
		Pénzforgalom nélküli kiadások	
		Kamatok	
		Tartalékok	
		a.) általános tartalék	
		b.) cél tartalék	
Költségv.-i bevétel összesen	2 788 636	Költségv.-i kiadás összesen	3 013 597
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		Ertékpapír vásárlása	
Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét.		Hitel törlesztése	180 000
Elő évek váalk. maradv.-nak igénybevét.		Kötvény törlesztése	
Értékpapírok értékesítésének bevét.			
Hitelfelvétel	446 548		
Kötvények kibocsátásának bevét.			
Működési célú bevétel összesen	3 235 184	Működési célú kiad. összesen	3 193 597

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	2 542 422
Felhalmozási támogatások		Felújítási kiadások ÁFA-val	
Egyéb felhalmozási bevételek	2 161 657	Egyéb felhalmozási kiadások	10 360
Kölcsönök visszatérülése	8 000	Támogatási kölcsön nyújtása	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Pénzforgalom nélküli kiadás	
		Kamatok	
		Tartalékok	
		a.) általános tartalék	
		b.) cél tartalék	
Költségv.-i bevétel összesen	2 369 183	Költségv.-i kiadás összesen	2 552 782
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		Ertékpapír vásárlása	
Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét.	233 816	Hitel törlesztése	656 451
Értékpapírok értékesítésének bevét.		Kötvény törlesztése	21 540
Hitelfelvétel	586 187		
Kötvények kibocsátásának bevét.			
Felhalmozási célú bevét. össz.		Felhalmozási célú kiad. össz.	3 277 563
Költségvet.bevét.mindössz.	5 157 819	Költségvet.kiad.mindössz.	5 566 379
Önkorm. bevét. mindössz.	6 424 370	Önkorm. kiad. mindössz.	6 424 370