

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2012

| Bevétel | | Kiadás | |
|---|------------------|--|------------------|
| Megnevezés | Előirányzat | Megnevezés | Előirányzat |
| A. Működési költségvetés bevételei összesen | 2 166 431 | A. Működési költségvetés kiadásai összesen | 2 452 864 |
| I. Működési bevételek | 160 562 | I. Személyi juttatás | 1 081 463 |
| II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 787 452 | II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó | 282 875 |
| III. Központi költségvetésből kapott támogatás | 745 379 | III. Dologi kiadások | 714 969 |
| IV. Támogatás értékű bevételek | 473 038 | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37 067 |
| V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök | 0 | V. Egyéb működési kiadások | 336 490 |
| | | | |
| B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 1 112 333 | B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 921 350 |
| I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 247 342 | I. Beruházási kiadások ÁFA-val | 909 150 |
| II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás | 0 | II. Fejlesztési kiadások ÁFA-val | 0 |
| III. Támogatás értékű bevételek | 864 991 | III. Egyéb felhalmozási kiadások | 12 200 |
| IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök | 0 | | |
| | | | |
| C. Kölcsönök | 46 006 | C. Kölcsönök | 0 |
| I. Kapott kölcsön | 42 333 | I. Kölcsönök nyújtása | 0 |
| II. Kölcsönök visszatérülése | 3 673 | II. Kölcsönök törlesztése | 0 |
| | | | |
| | | D. Tartalékok | 0 |
| | | I. Általános tartalék | 0 |
| | | II. Céltartalék | 0 |
| | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) | 3 324 770 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D) | 3 374 214 |
| D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III) | 905 246 | E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III) | 855 802 |
| I. Betétek visszavonása | 0 | I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 |
| II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele | 484 819 | II. Értékpapírok vásárlása | 0 |
| III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek | 420 427 | III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai | 855 802 |
| | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D) | 4 230 016 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E) | 4 230 016 |

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Polgárm.-i Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
|---|------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| A. Működési költségvetés bevételei összesen | 1 552 045 | 67 902 | 546 484 | 2 166 431 |
| I. Működési bevételek | 120 | 8 800 | 151 642 | 160 562 |
| 1. Közhatalmi bevétel | 120 | 7 750 | | 7 870 |
| 2. Intézményi működési bevétel | | 1 050 | 151 642 | 152 692 |
| 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei | | | | 0 |
| 4. Kapott kamatok | | | | 0 |
| II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 787 452 | 0 | | 787 452 |
| 1. Helyi adók | 493 000 | | xxxxxxx | 493 000 |
| 2. Átengedett központi adók | 286 527 | | xxxxxxx | 286 527 |
| 3. Bírságok, pótlékok | 4 000 | | xxxxxxx | 4 000 |
| 4. Talajterhelési díj | 3 925 | | xxxxxxx | 3 925 |
| III. Központi költségvetésből kapott támogatás | 745 379 | xxxxxxx | xxxxxxx | 745 379 |
| 1. Normatív állami hozzájárulás | 745 379 | xxxxxxx | xxxxxxx | 745 379 |
| 2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás | | xxxxxxx | xxxxxxx | 0 |
| 3. Központosított előirányzatok | | xxxxxxx | xxxxxxx | 0 |
| 4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása | | xxxxxxx | xxxxxxx | 0 |
| 5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása | | xxxxxxx | xxxxxxx | 0 |
| IV. Támogatás értékű bevétel | 19 094 | 59 102 | 394 842 | 473 038 |
| V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | | | | 0 |
| B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 1 112 333 | 0 | 0 | 1 112 333 |
| I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 247 342 | 0 | 0 | 247 342 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 209 342 | | | 209 342 |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei | | | | 0 |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek | 38 000 | | | 38 000 |
| II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás | 0 | | | 0 |
| 1. Címzett és céltámogatások | | xxxxxxx | xxxxxxx | 0 |
| III. Támogatás értékű bevételek | 864 991 | | | 864 991 |
| IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | | | | 0 |
| C. Kölcsönök | 45 934 | 72 | 0 | 46 006 |
| I. Kapott kölcsönök | 42 333 | 0 | | 42 333 |
| II. Kölcsönök visszatérülése | 3 601 | 72 | | 3 673 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) | 2 710 312 | 67 974 | 546 484 | 3 324 770 |
| D. Finszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III) | 905 246 | 0 | 0 | 905 246 |
| I. Betétek visszavonása (1+2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Működési célra | | | | 0 |
| 2. Felhalmozási célra | | | | 0 |
| II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2) | 484 819 | 0 | 0 | 484 819 |
| 1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz. | 484 819 | 0 | 0 | 484 819 |
| 1. Működési célra | | | | 0 |
| 2. Felhalmozási célra | 484 819 | | | 484 819 |
| 2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Működési célra | | | | 0 |
| 2. Felhalmozási célra | | | | 0 |
| III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2) | 420 427 | xxxxxxx | xxxxxxx | 420 427 |
| 1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése | 0 | xxxxxxx | xxxxxxx | 0 |
| 1. Működési célra | | xxxxxxx | xxxxxxx | 0 |
| 2. Felhalmozási célra | | xxxxxxx | xxxxxxx | 0 |
| 2. Hitel, kölcsön felvétele | 420 427 | 0 | 0 | 420 427 |
| 1. Működési célra | 420 427 | | | 420 427 |
| 2. Felhalmozási célra | | | | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D) | 3 615 558 | 67 974 | 546 484 | 4 230 016 |

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Polgárm.-i Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
|--|--------------|--------------------|------------------------|--------------|
| 1. Igazgatási szolgáltatási díj | 10 | 6 450 | | 6 460 |
| 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele | | | | 0 |
| 3. Bírásból származó bevétel | 110 | 1 300 | | 1 410 |
| I/1. Közhatalmi bevételek összesen | 120 | 7 750 | 0 | 7 870 |

2.2. sz. melléklet

I/2. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Polgárm.-i Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
|--|-------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| 1. Áru- és készletértékesítés bevétele | XXXXXXXXXX | | | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele | XXXXXXXXXX | 100 | | 100 |
| 3. Egyéb bevételek | XXXXXXXXXX | 600 | 146 642 | 147 242 |
| 4. Működési célú hozam és kamat bevételek | XXXXXXXXXX | 300 | | 300 |
| 5. Működési célú AFA bevételek, visszatérülések | XXXXXXXXXX | 50 | | 50 |
| | XXXXXXXXXX | | | 0 |
| I/2. Intézményi működési bevételek összesen | XXXXXXXXXX | 1 050 | 146 642 | 147 692 |

2.3. sz. melléklet

II/1. Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat |
|---|----------------|
| 1. Építményadó | 125 000 |
| 2. Telekadó | 67 000 |
| 3. Vállalkozók kommunális adója | |
| 4. Magánszemélyek kommunális adója | 30 000 |
| 5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 1 000 |
| 6. Idegenforgalmi adó épület után | |
| 7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 270 000 |
| 8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány) | |
| II/1. Helyi adó bevételek összesen | 493 000 |

2.4. sz. melléklet

II/3. Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat |
|--|----------------|
| 1. Személyi jöv.adó helyben maradó része | 90 610 |
| 2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -) | 129 917 |
| 3. Gépjárműadó | 66 000 |
| 4. Luxusadó | |
| 5. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó | |
| 6. Átengedett egyéb központi adók | |
| II/3. Átengedett központi adók összesen | 286 527 |

III/1. Normatív állami hozzájárulás részletezése

| Ezer Ft-ban | |
|--|----------------|
| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat |
| 1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás | 39 290 |
| 2. Feladatmuatóhoz kötött állami hozzájárulás | 706 089 |
| III/1. Normatív állami hozzájárulás összesen | 745 379 |

2.6. sz. melléklet

III/2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás részletezése

| Ezer Ft-ban | |
|--|--------------|
| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat |
| 1. Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz | |
| 2. Egyes szociális feladatok támogatása | |
| III/2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás összesen | 0 |

2.7. sz. melléklet

III/3. Központosított előirányzatok

| Ezer Ft-ban | |
|---|--------------|
| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat |
| | |
| | |
| III/3. Központosított előirányzatok összesen | 0 |

2.8. sz. melléklet

III/4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. Támogatása

| Ezer Ft-ban | |
|--|--------------|
| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat |
| | |
| III/4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. tám. összesen | 0 |

2.9. sz. melléklet

IV. Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Polgárm.-i Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
|---|---------------|--------------------|------------------------|----------------|
| OEP | | | 364 486 | 364 486 |
| Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás | | | 30 356 | 30 356 |
| MAK Prémium Évek | | 31 166 | | 31 166 |
| Közhasznú, közcélú foglalkoztatás támogatása | | 27 936 | | 27 936 |
| Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 429 | | | 429 |
| Tűzoltók 2011. december havi bére és járuléka | 18 665 | | | 18 665 |
| IV. Támogatásértékű bevételek összesen | 19 094 | 59 102 | 394 842 | 473 038 |

2.10. sz. melléklet

V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Polgárm.-i Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
|---|--------------|--------------------|------------------------|--------------|
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| V. Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk. össz. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Szerencs város 2012

2.11. sz. melléklet

II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

| FELHALMOZASI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | B e v é t e l | | |
|--|----------------|--------------|-------------|
| | Önkormányzat | Polgárm.hiv. | Kv.-i szerv |
| Vagyonbérbeadás | 38 000 | | |
| Ingtalanértékesítés | 209 342 | | |
| | | | |
| II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen | 247 342 | 0 | 0 |

2.12. 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 | |

2.13. sz. melléklet

III/3. Egyéb felhalmozási bevételek

| BEVÉTELEK JOGCIMEI | B e v é t e l | | |
|---|----------------|--------------|-------------|
| | Önkormányzat | Polgárm.hiv. | Kv.-i szerv |
| 1. Támogatásértékű felhalm. bevét. összesen | 864 991 | | |
| 2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átvét. államházt. kívülről | | | |
| 3. Előző évi felhalm.-i célú előirányzat-maradvány, | | | |
| III/3. Egyéb felhalmozási bevételek összesen | 864 991 | - | |

Szerencs város 2012

2.14. sz. melléklet

C.I. Kapott kölcsönök

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | Kv.-i szervek összesen | Polgárm.-i Hivatal | Mindösszesen |
|----------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------|---------------|
| Borsodvíz (KEOP) | 42 333 | | | 42333 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Kapott kölcsönök összesen | 42 333 | 0 | 0 | 42 333 |

C.II. Kölcsönök visszatérülése

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | Polgárm.-i Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
|--|--------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| Első lakáshoz jutók visszatérítendő támogatása | 3 601 | | | 3 601 |
| Munkavállalók | | 72 | | 72 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Kölcsönök visszatérülése | 3 601 | 72 | 0 | 3 673 |

Költségvetési szervek költségvetési bevételei

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Költségvetési szerv | | | | AMK |
|--|---------------------|-----------------|------------------|----------------|-----|
| | Alapfok Bolyai | Alapfok Rákóczi | Középfok Bocskai | AMK | |
| A. Működési költségvetés bevételei összesen | 7 194 | 40 091 | 49 842 | 45 822 | |
| I. Működési bevételek | 7 194 | 40 091 | 15 000 | 45 822 | |
| 1. Közhatalmi bevétel | | | | | |
| 2. Intézményi működési bevétel | 7 194 | 40 091 | 15 000 | 45 822 | |
| 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei | | | | | |
| 4. Kapott kamatok | | | | | |
| V. Támogatásértékelő bevétel | | | 34 842 | | |
| IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | | | | | |
| B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | | | |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | | |
| 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek | | | | | |
| III. Támogatás értékelő bevételek | | | | | |
| IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | | | | | |
| C. Költsébszámítások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Kapott költsébszámítások | | | | | |
| II. Költsébszámítások visszatérítése | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) | 7 194 | 40 091 | 49 842 | 45 822 | |
| D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Befutók visszavonása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Működési célra | | | | | |
| 2. Felhalmozási célra | | | | | |
| II. Költségvetési hiány beérő finanszírozásra szolgáló pénzeszköz felhalmozási maradvány igénybevétele (1+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Előző évek pénzeszközmaradvány igénybevételei összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1. Működési célra | | | | | |
| 1.2. Felhalmozási célra | | | | | |
| 2. Előző évek vállalkozási maradvány-nak igénybevételei összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. Működési célra | | | | | |
| 2.2. Felhalmozási célra | | | | | |
| III. Költségvetési hiány külső finanszírozásra szolgáló pénzügyi műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Hitel, kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1. Működési célra | | | | | |
| 2. Felhalmozási célra | | | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...D) | 7 194 | 40 091 | 49 842 | 45 822 | |
| Idénylő szervről kapott támogatás | 165 258 | 404 062 | 324 623 | 127 605 | |
| Intézményi bevétel mindösszesen | 172 452 | 444 153 | 374 465 | 173 427 | |

Költségvetési szervek költségvetési bevételei

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Költségvetési szerv | | Költségvetési szervek mindösszesen |
|--|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| | ESZEI Rencfeldművezet | ESZEI Szociális | |
| A. Működési költségvetés bevételei összesen | 378 000 | 25 535 | 546 484 |
| I. Működési bevételek | 18 000 | 25 535 | 151 642 |
| 1. Közhatalmi bevétel | | | |
| 2. Intézményi működési bevétel | 18 000 | 25 535 | 151 642 |
| 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei | | | |
| 4. Kapott kamatok | | | |
| IV. Támogatásértékelő bevétel | 360 000 | | 394 842 |
| V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | | | |
| B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz. | 0 | 0 | 0 |
| I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | | | |
| 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek | | | |
| III. Támogatás értékelő bevételek | | | |
| IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | | | |
| C. Költsébszámítások | 0 | 0 | 0 |
| I. Kapott költsébszámítások | | | |
| II. Költsébszámítások visszatérítése | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) | 378 000 | 25 535 | 546 484 |
| D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III) | 0 | 0 | 0 |
| I. Befutók visszavonása | 0 | 0 | 0 |
| 1. Működési célra | | | |
| 2. Felhalmozási célra | | | |
| II. Költségvetési hiány beérő finanszírozásra szolgáló pénzeszköz felhalmozási maradvány igénybevétele (1+2) | 0 | 0 | 0 |
| 1. Előző évek pénzeszközmaradvány-nak igénybevételei összesen | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Működési célra | | | |
| 1.2. Felhalmozási célra | | | |
| 2. Előző évek vállalkozási maradvány-nak igénybevételei összesen | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Működési célra | | | |
| 2.2. Felhalmozási célra | | | |
| III. Költségvetési hiány külső finanszírozásra szolgáló pénzügyi műveletek | 0 | 0 | 0 |
| 1. Hitel, kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Működési célra | | | |
| 2. Felhalmozási célra | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...D) | 378 000 | 25 535 | 546 484 |
| Idénylő szervről kapott támogatás | 0 | 90 025 | 1 111 573 |
| Intézményi bevétel mindösszesen | 378 000 | 115 560 | 1 658 057 |

Szerencs város 2012

3. sz. melléklet

Az önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Polgárm.-i Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
|--|------------------|--------------------|------------------------|------------------|
| A. Működési költségvetés kiadásai összesen | 470 968 | 333 839 | 1 648 057 | 2 452 864 |
| I. Személyi juttatás | 27 876 | 213 321 | 840 266 | 1 081 463 |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 8 639 | 47 364 | 226 872 | 282 875 |
| III. Dologi kiadások | 86 596 | 73 154 | 555 219 | 714 969 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37 067 | | | 37 067 |
| V. Egyéb működési kiadások összesen | 310 790 | 0 | 25 700 | 336 490 |
| 1. Támogatás értékű működési kiadás | 19 094 | | | 19 094 |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 189 196 | | | 189 196 |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. | 0 | | 25 700 | 25 700 |
| 4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása | 0 | | | 0 |
| 5. Működési célú kamatkiadás | 32 500 | | | 32 500 |
| 6. Fejlesztési célú kamatkiadás | 70 000 | | | 70 000 |
| B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 911 350 | 0 | 10 000 | 921 350 |
| I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 899 150 | 0 | 10 000 | 909 150 |
| II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val | | | | 0 |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 12 200 | 0 | 0 | 12 200 |
| 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások | | | | 0 |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre | 12 200 | | | 12 200 |
| 3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás | | | | 0 |
| 4. Pénzügyi befektetések | | | | 0 |
| IV. Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Kölcsön nyújtása | 0 | | | 0 |
| 2. Kölcsön törlesztése | | | | 0 |
| D. Tartalékok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Általános tartalék | | | | 0 |
| II. Céltartalék | | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D) | 1 382 318 | 333 839 | 1 658 057 | 3 374 214 |
| E. Finanszí.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III) | 855 802 | 0 | 0 | 855 802 |
| I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Működési célú | | | | 0 |
| 2. Felhalmozási célú | | | | 0 |
| II. Értékpapírok vásárlása | | | | |
| III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai | 855 802 | 0 | 0 | 855 802 |
| 1. Hitelek törlesztése | 833 507 | 0 | 0 | 833 507 |
| 1.1. működési célú | 180 000 | | | 180 000 |
| 1.2. felhalmozási célú | 653 507 | | | 653 507 |
| 2. Kötvénybeváltás kiadásai | 22 295 | 0 | 0 | 22 295 |
| 2.1. működési célú | | | | 0 |
| 2.2. felhalmozási célú | 22 295 | | | 22 295 |
| KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E) | 2 238 120 | 333 839 | 1 658 057 | 4 230 016 |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás | | xxxxxxx | xxxxxxx | 0 |

Az önkormányzat évi költségvetési kiadási előirányzati feladatainként

| KIADÁSOK JOGCIMEI | Önkormányzat feladatok | | | | | | | | | | | Összesen |
|---|--------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|--|---|------------------------|------------------------------|-----------|----------|
| | Önkormányzati jogalkotás | Közvilágítás | Városgazdálkodás | Orvosi ügyelet | Szociális ellátások | Sportfeladatok | Szerencsi Városgazdasági Non-profit Kft. | Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. | Szervezetek támogatása | Beruházások, kötelezettségek | Összesen | |
| A. Működési költségvetés kiadásai összesen | 146 | 37 398 | 169 366 | 5 094 | 43 280 | 394 | 94 400 | 84 356 | 29 534 | 7 000 | 470 968 | |
| I. Személyi juttatás | | | 27 406 | | 153 | 317 | | | | | 27 876 | |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | | | 5 080 | | 3 482 | 77 | | | | | 8 639 | |
| III. Dologi kiadások | 146 | 37 398 | 41 380 | 5 094 | 2 578 | | | | | | 86 596 | |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 37 067 | | | | | | 37 067 | |
| V. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 95 500 | 0 | 0 | 0 | 94 400 | 84 356 | 29 534 | 7 000 | 310 750 | |
| 1. Támogatás értékű működési kiadás | | | | | | | | | 19 094 | | 19 094 | |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire | | | | | | | 94 400 | 84 356 | 10 440 | | 189 196 | |
| 3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat. | | | | | | | | | | | 0 | |
| 4. Előző év működ. célú pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | | 0 | |
| 5. Működési célú kamattámogatás | | | 32 500 | | | | | | | | 32 500 | |
| 6. Fejlesztési célú kamattámogatás | | | 63 000 | | | | | | | 7 000 | 70 000 | |
| B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 0 | 0 | 12 200 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 894 150 | 911 350 | |
| I. Beruházási kiadások, ÁFA-val | | | 5 000 | | | | | | | 894 150 | 899 150 | |
| II. Fejlesztési kiadások, ÁFA-val | | | | | | | | | | | 0 | |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 12 200 | |
| 1. Támogatásértékű felhalmoz. kiadások | | | | | | | | | | | 0 | |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire | | | 7 200 | | | | 5 000 | | | | 12 200 | |
| 3. Előző év felhalmoz. célú pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | | 0 | |
| 4. Pénzügyi befeltelek | | | | | | | | | | | 0 | |
| C. Kötésnek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Kölcsön nyújtása | | | 0 | | | | | | | | 0 | |
| 2. Kölcsön törlesztése | | | | | | | | | | | 0 | |
| D. Tartalékok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Államos tartalék | | | | | | | | | | | 0 | |
| II. Céltartalék | | | | | | | | | | | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D) | 146 | 37 398 | 181 566 | 5 094 | 43 280 | 394 | 99 400 | 84 356 | 29 534 | 901 150 | 1 382 318 | |
| E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen | 0 | 0 | 855 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 802 | |
| I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Működési célú | | | | | | | | | | | 0 | |
| 2. Felhalmozási célú | | | | | | | | | | | 0 | |
| II. Értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | 0 | |
| III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásával | 0 | 0 | 855 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 802 | |
| 1. Hitelek törlesztése | 0 | 0 | 833 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 507 | |
| 1.1. működési célú | | | 180 000 | | | | | | | | 180 000 | |
| 1.2. felhalmozási célú | | | 653 507 | | | | | | | | 653 507 | |
| 2. Kötvénybevitel kiadásai | 0 | 0 | 22 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 295 | |
| 2.1. működési célú | | | | | | | | | | | 0 | |
| 2.2. felhalmozási célú | | | 22 295 | | | | | | | | 22 295 | |
| KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E) | 146 | 37 398 | 1 037 368 | 5 094 | 43 280 | 394 | 99 400 | 84 356 | 29 534 | 901 150 | 2 238 120 | |

Ezer Ft-ban

**A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Polgármesteri hivatal feladatai | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------|---|----------------|
| | Területi általános végrehajtó, igazgatási tevékenység | Önkormányzati igazgatási tevékenység | Polgári Védelem | Közhasznú, közcélú foglalkoztatás, közmunka | Összesen |
| A. Működési költségvetés kiadásai összesen | 28 150 | 271 991 | 4 291 | 29 407 | 333 839 |
| I. Személyi juttatás | 16 970 | 165 785 | 2 666 | 27 900 | 213 321 |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 4 258 | 40 933 | 666 | 1 507 | 47 364 |
| III. Dologi kiadások | 6 922 | 65 273 | 959 | | 73 154 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 0 |
| V. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Támogatás értékű működési kiadás | | | | | 0 |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | | 0 |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. | | | | | 0 |
| 4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása | | | | | 0 |
| 5. Működési célú kamatkiadás | | | | | 0 |
| 6. Fejlesztési célú kamatkiadás | | | | | 0 |
| B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Beruházási kiadások ÁFA-val | | | | | 0 |
| II. Felújítási kiadások ÁFA-val | | | | | 0 |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások | | | | | 0 |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre | | | | | 0 |
| 3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás | | | | | 0 |
| 4. Pénzügyi befektetések | | | | | 0 |
| C. Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Kölcsön nyújtása | | | | | 0 |
| 2. Kölcsön törlesztése | | | | | 0 |
| D. Tartalékok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Általános tartalék | | | | | 0 |
| II. Céltartalék | | | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D) | 28 150 | 271 991 | 4 291 | 29 407 | 333 839 |
| E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Működési célú | | | | | 0 |
| 2. Felhalmozási célú | | | | | 0 |
| II. Értékpapírok vásárlása | | | | | 0 |
| III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. működési célú | | | | | 0 |
| 1.2. felhalmozási célú | | | | | 0 |
| 2. Kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. működési célú | | | | | 0 |
| 2.2. felhalmozási célú | | | | | 0 |
| KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E) | 28 150 | 271 991 | 4 291 | 29 407 | 333 839 |

Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Ezer Ft-ban | | | | KIADÁSOK JOGCÍMEI | Ezer Ft-ban | | Költségvetési szervek mindösszesen |
|---|---------------------|-----------------|-------------------|----------------|---|------------------------|-----------------|------------------------------------|
| | Költségvetési szerv | | | | | ESZEI Rendszer/Ügyszám | ESZEI Szociális | |
| | Alapfok Bolyg | Alapfok Rákóczi | Központok Bocskai | ÁMK | | | | |
| A. Működési költségvetés kiadásai összesen | 172 452 | 444 153 | 374 465 | 173 427 | A. Működési költségvetés kiadásai összesen | 368 000 | 115 560 | 1 648 057 |
| I. Személyi juttatás | 85 260 | 255 293 | 271 225 | 64 818 | I. Személyi juttatás | 117 600 | 46 070 | 840 266 |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 23 020 | 68 929 | 73 231 | 17 501 | II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 31 752 | 12 439 | 226 872 |
| III. Dologi kiadások | 64 172 | 119 931 | 30 008 | 91 108 | III. Dologi kiadások | 218 648 | 31 351 | 555 219 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| V. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | V. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 25 700 | 25 700 |
| 1. Támogatás értékű működési kiadás | | | | | 1. Támogatás értékű működési kiadás | | | 0 |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire | | | | | 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire | | | 0 |
| 3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat. | | | | | 3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat. | | 25 700 | 25 700 |
| 4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása | | | | | 4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása | | | 0 |
| 5. Működési célú kamatkiadás | | | | | 5. Működési célú kamatkiadás | | | 0 |
| 6. Fejlesztési célú kamatkiadás | | | | | 6. Fejlesztési célú kamatkiadás | | | 0 |
| B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 10 000 | 0 | 10 000 |
| I. Beruházási kiadások ÁFA-val | | | | | I. Beruházási kiadások ÁFA-val | 10 000 | | 10 000 |
| II. Felújítási kiadások ÁFA-val | | | | | II. Felújítási kiadások ÁFA-val | | | 0 |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
| 1. Támogatásértéktől felhalmoz. kiadások | | | | | 1. Támogatásértéktől felhalmoz. kiadások | | | 0 |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire | | | | | 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire | | | 0 |
| 3. Előző évi felhalmoz. célú pénzmaradvány átadás | | | | | 3. Előző évi felhalmoz. célú pénzmaradvány átadás | | | 0 |
| 4. Pénzügyi befektetések | | | | | 4. Pénzügyi befektetések | | | 0 |
| C. Kötcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | C. Kötcsönök | 0 | 0 | 0 |
| 1. Kötcsön nyújtása | | | | | 1. Kötcsön nyújtása | | | 0 |
| 2. Kötcsön törlesztése | | | | | 2. Kötcsön törlesztése | | | 0 |
| D. Tartalékok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | D. Tartalékok összesen | 0 | 0 | 0 |
| I. Államos tartalék | | | | | I. Államos tartalék | | | 0 |
| II. Céltartalék | | | | | II. Céltartalék | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D) | 172 452 | 444 153 | 374 465 | 173 427 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D) | 378 000 | 115 560 | 1 658 057 |
| E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen | 0 | 0 | 0 |
| I. Szabad pénzeszk. beállítását való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | I. Szabad pénzeszk. beállítását való elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| 1. Működési célú | | | | | 1. Működési célú | | | 0 |
| 2. Felhalmozási célú | | | | | 2. Felhalmozási célú | | | 0 |
| II. Értékpapírok vásárlása | | | | | II. Értékpapírok vásárlása | | | 0 |
| III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 1. Hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. működési célú | | | | | 1.1. működési célú | | | 0 |
| 1.2. felhalmozási célú | | | | | 1.2. felhalmozási célú | | | 0 |
| 2. Kötvénybevitel kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Kötvénybevitel kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. működési célú | | | | | 2.1. működési célú | | | 0 |
| 2.2. felhalmozási célú | | | | | 2.2. felhalmozási célú | | | 0 |
| KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E) | 172 452 | 444 153 | 374 465 | 173 427 | KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E) | 378 000 | 115 560 | 1 658 057 |

Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai

Szerencs város 2012

3.4. sz. melléklet

Szociális kiadások

Ezer Ft-ban

| Szociális ellátás | Előirányzat összege |
|--|---------------------|
| Aktív korúak ellátása | 3 146 |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 9 850 |
| Időskorúak járadéka | 100 |
| Lakásfenntartási támogatás - normatív | 2 000 |
| Ápolási díj alanyi jogon | 9 351 |
| Átmeneti segély | 8 000 |
| Temetési segély | 600 |
| Közetemetés | 200 |
| Közgyógy. ellátás | 800 |
| Ösztöndíj támogatás | 2 220 |
| Jegyzettámogatás | 300 |
| Tűzifa vásárlás | 500 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37 067 |
| Szociális étkeztetés | 25 700 |
| Összesen | 62 767 |

3.5.1. sz. melléklet

Támogatás értékű működési kiadás

Ezer Ft-ban

| Jogosult megnevezése | Támogatás összege |
|---|-------------------|
| Német Nemzetiségi Önkormányzat | 214,5 |
| Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 214,5 |
| Tűzoltók 2011. december havi bére és járuléka | 18 665 |
| Összesen | 19 094 |

3.5.2. sz. melléklet

Kimutatás a 2012. évi támogatásokról

Ezer Ft-ban

| Jogosult megnevezése | Támogatás összege |
|------------------------|-------------------|
| SZVSE | 6 500 |
| Zempléni Várak | 390 |
| Egyházak | 1 000 |
| Rendőrség | 350 |
| Önkormányzati tagdíjak | 550 |
| Zempléni Nyári Tárlat | 150 |
| Egyéb szervezetek | 1500 |
| Összesen: | 10440 |

Szerencs város 2012

3.6. sz. melléklet

A.V.1. Támogatás értékű működési kiadás

Ezer Ft-ban

| Támogatott megnevezése | Önkormányzat | Kv.-i szervek összesen | Polgárm.-i Hivatal | Mindösszesen |
|------------------------|--------------|------------------------|--------------------|--------------|
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.7. sz. melléklet

B.III.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás

Ezer Ft-ban

| Támogatott megnevezése | Önkormányzat | Kv.-i szervek összesen | Polgárm.-i Hivatal | Mindösszesen |
|------------------------|--------------|------------------------|--------------------|--------------|
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.8. sz. melléklet

A.V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

| Támogatott megnevezése | Önkormányzat | Kv.-i szervek összesen | Polgárm.-i Hivatal | Mindösszesen |
|---|----------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. | 94 400 | | | 94 400 |
| Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. | 84 356 | | | 84 356 |
| Szervezetek támogatása | 10 440 | | | 10 440 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Összesen | 189 196 | 0 | 0 | 189 196 |

3.9. sz. melléklet

B.III.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

| Támogatott megnevezése | Önkormányzat | Kv.-i szervek összesen | Polgárm.-i Hivatal | Mindösszesen |
|--------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|---------------|
| Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. | 5 000 | | | 5 000 |
| Vállalkozók támogatása | 5 000 | | | 5 000 |
| Első lakáshozjutók támogatása | 2 000 | | | 2 000 |
| Környezetvédelmi Alap felhasználása | 200 | | | 200 |
| | | | | 0 |
| Összesen | 12 200 | 0 | 0 | 12 200 |

Szerencs város 2012

4.sz. melléklet

B.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

| Beruházási feladat | Előirányzat összege |
|--|---------------------|
| Bajcsy-Zs. Utca (áthúzóó) 2012. évi rész | 20 930 |
| Magasbólmentő (áthúzóó) 2012. évi rész | 4 132 |
| Rendelő intézet felújítása (áthúzóó) | 8 200 |
| Óvodák bővítése, felújítása | 230 903 |
| Ivóvíz minőség javítása I. ütem | 47 847 |
| Csapadékvíz elvezetés | 444 078 |
| Árvízvédelem | 95 900 |
| További tervezési költségek | 22 000 |
| Átemelő szivattyúk ütemezett cseréje | 10 160 |
| Pályázathoz kapcsolódó ingatlan kiváltás | 10 000 |
| Beruházás összesen | 894 150 |
| ESZEI eszköz beruházás (saját) | 10 000 |
| Informatika | 5 000 |
| Mindösszesen: | 909 150 |

4.1. sz. melléklet

Felhalmozási célú támogatások

Ezer Ft-ban

| Támogatott megnevezése | Önkormányzat | Polgárm.-i Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
|--------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|
| Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. | 5 000 | | | 5 000 |
| Vállalkozók támogatása | 5 000 | | | 5 000 |
| Első lakáshozjutók támogatása | 2 000 | | | 2 000 |
| Környezetvédelmi Alap felhasználása | 200 | | | 200 |
| Összesen | 12 200 | 0 | 0 | 12 200 |

5.sz. melléklet

B.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

| Felújítási cél | Előirányzat összege |
|---------------------------|---------------------|
| | |
| | |
| | |
| Felújítás összesen | 0 |

6.sz. melléklet

IV. Kölcsönök

Ezer Ft-ban

| Kölcsön nyújtása | Előirányzat összege |
|---------------------------------------|---------------------|
| | |
| | |
| Pénzügyi befektetések összesen | 0 |

Szerencs város 2012

7.sz. melléklet

C.II. Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előirányzat összege |
|-----------------------------|---------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Céltartalék összesen | 0 |

Szerencs város 2012

8. sz. melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

| Költségvetési szerv | Engedélyezett létszám (fő) | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| Polgármesteri Hivatal | 70,4 | 113,1 |
| Alapfok Bolyai | 31,6 | |
| Alapfok Rákóczi Általános Iskola | 45,4 | |
| Alapfok Rákóczi Művészeti Iskola | 15,5 | |
| Alapfok Rákóczi Gyári Óvoda | 17,2 | |
| Alapfok Rákóczi Napsugár Óvoda | 19 | |
| Alapfok Rákóczi Csalogány Óvoda | 6 | |
| Alapfok Rákóczi Bölcsőde | 10 | |
| Középfok Bocskai István Gimnázium | 92,1 | |
| ÁMK | 26 | |
| ESZEI Rendelőintézet* | 60 | |
| ESZEI Szociális | 26 | |
| Összesen | 419,2 | |

*egy napos sebészet miatt létszámnövekedés

9. sz. melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

| Költségvetési szerv | Engedélyezett létszám (fő) | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|------------|
| | 4 órás | 6 órás | 8 órás |
| Polgármesteri Hivatal | | | 300 |
| Alapfok Bolyai | | | 1 |
| Alapfok Rákóczi Általános Iskola | | | |
| Alapfok Rákóczi Művészeti Iskola | | | |
| Alapfok Rákóczi Gyári Óvoda | | | |
| Alapfok Rákóczi Napsugár Óvoda | | | |
| Alapfok Rákóczi Csalogány Óvoda | | | |
| Alapfok Rákóczi Bölcsőde | | | |
| Középfok Bocskai István Gimnázium | | | 4 |
| ÁMK | | | |
| ESZEI Rendelőintézet | | | |
| ESZEI Szociális | | | |
| Összesen | 0 | 0 | 305 |

Szerencs város 2012

10. sz. melléklet

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

| Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése | Összeg |
|--|----------------|
| <i>I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé</i> | <i>100 000</i> |
| 1. Óvoda | 50 000 |
| 2. Csapadékvizes | 50 000 |
| 3. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| <i>II. Adósságot keletkeztető más ügyletek</i> | <i>52 518</i> |
| 1. Magasbólméntő önrészének kifizetése | 20 658 |
| 2. Adeptus | 31 860 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Összesen | 152 518 |

Szerencs város 2012

11. számú melléklet

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

| Megnevezés | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | Összesen |
|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Helyi adók | 493 000 | 507 790 | 623 024 | 641 714 | 660 966 | 680 795 | 701 219 | 722 255 | 743 923 | 766 241 | 789 228 | 812 905 | 837 292 | 862 411 | 888 283 | 914 931 | 11 645 975 |
| Önkorm.-i vagyoni, vagyoni értékű jog értékesít. bevét., előző évek pénzmaradványának felvételére való | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előző évek pénzmaradványának felvételére való | 484 819 | | | | | | | | | | | | | | | | 484 819 |
| Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 608 000 |
| Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel | 209 342 | | | | | | | | | | | | | | | | 209 342 |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 4 000 | 4 120 | 4 244 | 4 371 | 4 502 | 4 637 | 4 776 | 4 919 | 5 067 | 5 219 | 5 376 | 5 537 | 5 703 | 5 874 | 6 050 | 6 232 | 80 628 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Saját bevételek összesen | 1 229 161 | 549 910 | 665 267 | 694 085 | 703 468 | 723 432 | 743 995 | 765 175 | 786 990 | 809 460 | 832 603 | 856 442 | 880 995 | 906 285 | 932 333 | 959 163 | 13 028 763 |
| Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális lekötözése | 651 701 | 10 774 | 10 774 | 10 774 | 10 774 | 10 774 | 10 774 | 9 121 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | 735 466 |
| Helyszonyi megfinanszíró értékpapír | 22 285 | 22 295 | 112 700 | 112 700 | 112 700 | 112 700 | 112 700 | 112 700 | 112 700 | 112 700 | 112 700 | 112 700 | 112 700 | 112 700 | 112 700 | 64 803 | 1 574 493 |
| Adott váltó (kamat nélküli) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing lízkerész hátralévő összege | 1 806 | 2 750 | 430 | | | | | | | | | | | | | | 4 986 |
| Viszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Legutóbb 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizelt ellenértéke | 25 062 | 15 062 | 4 132 | 4 132 | 4 132 | | | | | | | | | | | | 52 520 |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Fizetési kötelezettség összesen | 700 864 | 50 881 | 128 036 | 127 606 | 127 606 | 123 474 | 123 474 | 121 821 | 117 700 | 117 700 | 112 700 | 112 700 | 112 700 | 112 700 | 112 700 | 64 803 | 2 367 465 |

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

Szerencs város 2012

12. sz. melléklet

2012. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

| Hónap | Költségvetési | | Hitel | | Kötvény | | Értékpapír | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|---------------|------------|----------|
| | Bevétel | Kiadás | Felvétel | Törlesztés | Kibocsátás | Beváltás | Eladás | Vétel |
| Január | 639 500 | 205 296 | | 500 000 | | | | |
| Február | 254 750 | 273 300 | | | | | | |
| Március | 377 750 | 334 277 | 240 000 | 324 178 | | | | |
| Április | 266 750 | 250 381 | | | | 11 147 | | |
| Május | 273 750 | 234 000 | | | | | | |
| Június | 261 750 | 204 000 | | 1 443 | | | | |
| Július | 240 550 | 352 500 | | | | | | |
| Augusztus | 251 750 | 323 600 | 185 427 | | | | | |
| Szeptember | 381 600 | 285 300 | | 3 943 | | | | |
| Október | 271 771 | 312 500 | | | | 11 148 | | |
| November | 265 550 | 290 500 | | | | | | |
| December | 319 118 | 308 560 | | 3 943 | | | | |
| Összesen | 3 804 589 | 3 374 214 | 425 427 | 833 507 | 0 | 22 295 | 0 | 0 |

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

| Közvetett támogatás megnevezése | Ezer Ft-ban Közvetett támogatás tervezett összege |
|--|--|
| Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | |
| Helyi adónál biztosított kedvezmény összege | |
| <i>Ebből:</i> | |
| - építményadó | |
| - telekadó | |
| - vállalkozások kommunális adója | |
| - magánszemélyek kommunális adója | |
| - idegenforgalmi adó tartózkodás után | |
| - idegenforgalmi adó épületek után | |
| - iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | |
| - iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után | |
| Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege | |
| Helyi adónál biztosított mentesség összege | 10 850 |
| <i>Ebből:</i> | |
| - építményadó | |
| - telekadó | |
| - vállalkozások kommunális adója | |
| - magánszemélyek kommunális adója | 3 850 |
| - idegenforgalmi adó tartózkodás után | |
| - idegenforgalmi adó épületek után | |
| - iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | |
| - iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után | 7 000 |
| Gépjárműadónál biztosított mentesség összege | 4 000 |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege | |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege | |
| Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | |
| ÖSSZESEN | 14 850 |

Szöveges indokolás:

Helyi adórendelet alapján:

- kommunális adónál: 385 fő
- iparüzési adónál: 361 fő

Gépjármű adónál az 1991. évi LXXXII. tv. alapján: 294 fő

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda,
 EU-s projekt címe: óvodai intézményegység három épületének korszerűsítése, bővítése, valamint a
 hangszeres zeneoktatás feltételeinek javítása

Projekt azonosítója: ÉMOP-4.3.1/2ZF-2f-2009-0020

| Bevételek | ezer Ft | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Összesen |
| Saját erő | 23 252 | 24 706 | | | | | 47 958 |
| Saját erőből központi támogatás | | | | | | | 0 |
| EU-s forrás | 235 618 | 220 640 | | | | | 456 258 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | 0 |
| Hitel | | | | | | | 0 |
| Egyéb forrás | | | | | | | 0 |
| Bevételek összesen | 258 870 | 245 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 216 |

| Kiadások | ezer Ft | | | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Összesen |
| Projekt menedzsment | 6 600 | 3 400 | | | | | 10 000 |
| Mérnöki, szakértői díjak | 2 970 | 2 970 | | | | | 5 940 |
| Nyilvánosság biztosítása | | 250 | | | | | 250 |
| Közbeszerzési költségek | 500 | | | | | | 500 |
| Könyvvizsgálói díjak | | 924 | | | | | 924 |
| Építés, felújítás, bővítés | 213 730 | 237 802 | | | | | 451 532 |
| Eszközbeszerzés | 7 103 | | | | | | 7 103 |
| Kiadások összesen | 230 903 | 245 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 249 |

Szerencs város 2012

15. sz. melléklet

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

2012. hó

Költségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

| sorsz. | Tartozásállomány megnevezése | napon túli tartozásállomány (x) |
|--------|--|---|
| 1 | Állammal szembeni tartozások | |
| 2 | Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás | |
| 3 | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |
| 4 | TB alapokkal szembeni tartozás | |
| 5 | Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé | |
| 6 | Szállítókkal szembeni tartozásállomány | |
| 7 | Egyéb tartozásállomány | |
| | Összesen | |

(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2012. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Szerencs város 2012

16.sz. melléklet

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

| Megnevezés | Ezer Ft-ban | | | | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2017. év után | Összesen |
| Hitel törlesztés | 10 774 | 10 774 | 10 774 | 10 774 | 10 774 | 29 895 | 83 765 |
| Kötvénybevételek kiadásai | 22 295 | 112 700 | 112 700 | 112 700 | 112 700 | 1 079 103 | 1 552 198 |
| beruházás | | | | | | | 0 |
| beruházás | | | | | | | 0 |
| beruházás | | | | | | | 0 |
| beruházás | | | | | | | 0 |
| beruházás | | | | | | | 0 |
| felújítás | | | | | | | 0 |
| felújítás | | | | | | | 0 |
| felújítás | | | | | | | 0 |
| Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség | 2 750 | 430 | | | | | 3 180 |
| 365 napon túli halasztott fizetés | 15 062 | 4 132 | 4 132 | 4 132 | | | 27 458 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| Összesen | 50 881 | 128 036 | 127 606 | 127 606 | 123 474 | 1 108 998 | 1 666 601 |