



SZERENCs VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA


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

Iktatószám: 30.014-3/2013/PENZ

Tárgy: Tájékoztató a költségvetés 2013. évi 1-3. negyedéves teljesítéséről

Készítette: Czakóné Szikszai Orsolya
pénzügyi osztályvezető

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**


Dr. Barva Attila
jegyző

Szerencs Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2013. évi költségvetése a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), és az Államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján elkészített formában, a központi támogatások és a helyi bevételek alapulvételével készült el, és a 3/2013. (II.14.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra.

Az alábbiak szerint adunk tájékoztatást a költségvetés 2013. I-III. negyedévi teljesítéséről.

A bevételek mindösszesen teljesítése 2.387.054 eFt, mely 76%-os teljesítést mutat.

A működési költségvetési bevételek (működési bevételek, önkormányzatok sajátos működési bevétele, az önkormányzatok általános működésének támogatása, központosított előirányzatok, önkormányzat kiegészítő támogatásai, egyéb működési bevétel államháztartáson belülről, valamint az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök) – **I-III. negyedévi teljesítése 1.953.073 eFt**, ez meghaladja a 106 %-ot. Ez többek között annak köszönhető, hogy a START közmunkaprogram bevétele, valamint a kiegészítő támogatás (80.000 eFt) a módosított előirányzatban még nem szerepel.

A működési bevételek teljesítése 137.987 eFt. A működési bevételek az intézmények szolgáltatásaihoz kapcsolódnak (napközi, menza, óvodai, kollégiumi és szociális étkeztetés térítési díja, bérleti díj, igazgatási bevételek).

A helyi adók teljesítése a tervezett éves előirányzat 91 %-a, 408.837 eFt, mely az elmúlt évekhez képest (85%) kimagaslóan jó eredmény.

Az önkormányzat kiegészítő támogatásainak a teljesítése 80.000 eFt.

Támogatás értékű bevételként terveztük az egészségügyi szakellátásra az Egészségbiztosítási Pénztár 444.000 eFt összegű támogatását, melynek a I-III. negyedéves teljesítése 381.419 eFt, azaz 85,9%-os.

A felhalmozási célú támogatás értékű bevételek teljesítése a beruházásokhoz kapcsolódik a 3.9. számú melléklet részletei szerint.

A felhalmozási célú bevételeknél tárgyi eszköz, épület, és egyéb ingatlan (telek) értékesítésével számoltunk. A telek és földingatlan értékesítéséből a szeptember 30-ig nem volt bevétel.

A bevételek alakulását jogcímenként a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A helyi adók, valamint az átengedett központi adók részletezését a 2. 3., valamint a 2.4. számú mellékletek tartalmazzák.

A költségvetés 1-3. negyedévi teljesítéséről költségvetési szervenként a 2.10. számú melléklet számol be. Itt található a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde, az SZMK, a Zempléni Múzeum, valamint az ESZEI költségvetési teljesítése. Az intézmények átlagos összbevétel teljesítése 84%, ami nagyon jó eredménynek mondható.

Az önkormányzat összes kiadási előirányzatát –Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, és Költségvetési szervek megbontásában – 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az összkiadás teljesítése 72%-os, 2.271.648 eFt.

Lényeges eltérés mutatkozik az egyes intézménytípusok között:

- az önkormányzat összkiadásának teljesítése 66%, amit az alacsony teljesítésű (36%) felhalmozási kiadások okoznak a beruházások áthúzódása miatt. A működési költségvetési kiadás 127%-os teljesítése nagy része a fent már említett START közmunkaprogram eddig még be nem tervezett bér- és járulék, valamint egyéb költségének tudható be.
- a polgármesteri hivatal 108%-os kiadás teljesítése annak köszönhető, hogy az épületüzemeltetésen foglalkoztatottak bére itt található meg, és nem az önkormányzatnál.
- a költségvetési szervek kiadásának teljesítése átlagosan 78%-os.

A működési célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre a 3.6. számú melléklet, ezen belül a szervezetek támogatását a 3.6.1. számú melléklet tartalmazza.

A felhalmozási célú pénzeszköz átadást államháztartáson kívülre a 3.7. számú melléklet tartalmazza.

A szociális ellátások tervezésénél – a helyi rendeleten alapulót kivéve – csak az önrésszel (10%) számoltunk, évközben a tényleges kifizetés után igényeljük meg a központi költségvetésből a 90%-os támogatást.

Az I-III. negyedévben kifizetett szociális ellátásokat jogcímenként a 3.8. sz. melléklet tartalmazza.

A 2013. évi költségvetésben tervezett beruházások kifizetéseit, célonként tartalmazza a 3.9. sz. melléklet.

Az önkormányzat az előző éven felvett, idén többször módosított, lejárási rövid lejáratú hitel kötelezettségeit teljesítette 2013. szeptember 20-án (folyószámla hiteltartozás törlesztése: 34.000eFt, munkabérhitel tartozás törlesztése: 45.000 eFt).

2013. szeptember 30-án, az önkormányzatnak nem volt fennálló folyószámla-, illetve munkabérhitel-kerete.

Az adósságkonszolidáció utáni első, csökkentett kötvénytörlesztés 2013. október 1-én történt meg összesen több, mint 12 millió Ft összegben, a korábbi 43 millió forinttal szemben. Ez a I-III. negyedévi beszámolóban azonban még nem szerepel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatást tudomásul venni szíveskedjenek.

Szerencs, 2013. október 29.

Tisztelettel



Koncz Ferenc
Koncz Ferenc
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2013. (X.31) Öt.

HATÁROZAT

Tárgy: Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről

Szerencs Város Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről készített tájékoztatót megtárgyalta és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
1-3 negyedéves BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
2013.09.30

1. sz. melléklet

Bevétel		Kiadás					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített
I. Működési bevételek	183 636	183 636	137 987		528 483	540 500	550 186
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	484 925	484 925	429 518	I. Személyi juttatás	141 387	141 387	138 099
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	442 643	504 967	405 049	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	669 592	671 413	561 943
IV. Központosított előirányzatok	0	204 725	286 091	III. Dologi kiadások	0	0	0
V. Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	179 462	20 329	80 000	IV. Előirányzott pénzügyi juttatásai	277 669	326 708	270 430
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	453 153	453 153	648 060	V. Egyéb működési kiadások	0	0	0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	1 204	1 204	1 368	VI. Állalános tartalék	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 744 913	1 852 939	1 958 073	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 617 131	1 680 008	1 520 658
I. Bevételek visszavonása	0	0	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
II. Költségv.-i hiány bevételek finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevételei	22 218	22 218	0	II. Értékpapír vásárlás	0	0	0
III. Irányító szervi támogatása	0	0	0	III. Irányító szervi támogatás kiutalása	0	0	0
IV. Értékpapír kibocsátása, értékesítés, bevétel	0	0	0	IV. Hitel, kölcsön törlesztése	150 000	195 602	255 602
V. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	B. Finanszírozási kiadások összesen	150 000	195 602	255 602
B. Finanszírozási bevételek összesen	22 218	22 218	0	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 767 131	1 875 610	1 776 260
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 767 131	1 875 157	1 958 073	I. Felhatalmazás és tőke jellegű bevételek	1 216 720	1 216 720	429 125
I. Felhatalmazás és tőke jellegű bevételek	75 927	75 927	24 256	II. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	2 826
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	453	453	III. Felújítási kiadások ÁFA-val	12 200	12 200	286
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	1 184 050	1 184 060	288 585	IV. Egyéb felhatalmazási kiadások	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	1 881	V. Állalános tartalék	0	0	0
D. FELHATALMAZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 259 987	1 260 440	315 175	D. FELHATALMAZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 228 920	1 228 920	432 207
I. Bevételek visszavonása	0	0	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
II. Költségv.-i hiány bevételek finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevételei	0	0	0	II. Pénzügyi lízing felvételbesztése	5 000	5 000	0
III. Irányító szervi támogatása	0	0	0	III. Irányító szervi támogatás kiutalása	0	0	0
IV. Értékpapír kibocsátása, értékesítés, bevétel	0	0	0	IV. Értékpapír vásárlása	0	0	0
V. Hitel, kölcsön felvétel	0	0	0	V. Hitel, kölcsön törlesztése	26 067	26 067	23 299
E. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	E. Finanszírozási kiadások összesen	31 067	31 067	23 299
F. FELHATALMAZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 259 987	1 260 440	315 175	F. FELHATALMAZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 259 987	1 259 987	455 506
FÜGGŐÁTFUTÓKIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL			113 806	FÜGGŐÁTFUTÓKIEGYENLÍTŐ KIADÁS			39 882
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 027 118	3 135 597	2 387 054	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	3 027 118	3 135 597	2 271 648

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL 1-3. NEGYEDÉVES TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN
2013.09.30**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Önkorm.-i Hivatal				Költségvetési szervek				Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek	23 000	23 000	25 237	23 000	23 000	2 041	137 636	137 636	110 659	183 636	183 636	137 987	137 987	137 987
1. Közhatalmi bevétel	1 500	1 500	5 000	5 000	5 000	181	0	0	0	2 000	2 000	186	186	186
2. Intézményi működési bevétel	20 000	20 000	24 282	22 500	22 500	1 660	137 636	137 636	110 659	180 136	180 136	136 801	136 801	136 801
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Kapott kamatok	1 500	1 500	1 000	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	484 925	484 925	429 518	484 925	484 925	0	0	0	0	484 925	484 925	429 518	429 518	429 518
1. Helyi adók	451 000	451 000	408 837	451 000	451 000	0	0	0	0	451 000	451 000	408 837	408 837	408 837
2. Állami támogatások	26 000	26 000	14 064	26 000	26 000	0	0	0	0	26 000	26 000	14 064	14 064	14 064
3. Állami támogatások	4 000	4 000	1 143	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	4 000	1 143	1 143	1 143
4. Társasági adó	3 925	3 925	5 474	3 925	3 925	0	0	0	0	3 925	3 925	5 474	5 474	5 474
III. Az önkorm. ált. működ.-nek és ágazati felad. támogat.	442 543	442 543	405 049	442 543	442 543	0	0	0	0	442 543	442 543	405 049	405 049	405 049
IV. Központosított előirányzatok	0	0	256 091	0	0	0	0	0	0	0	0	256 091	256 091	256 091
V. Önkorm. kiegészítő támogatása	179 452	20 329	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	179 452	20 329	80 000	80 000	80 000
VI. Egyéb kv.-i támogat. államháztart.-on belülről	9 153	9 153	257 041	0	0	9 600	444 000	444 000	381 419	453 153	453 153	648 000	648 000	648 000
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	1 099	0	0	0	1 204	1 204	269	1 204	1 204	1 368	1 368	1 368
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+...+VII.)	1 139 073	1 247 099	1 454 085	23 000	23 000	11 641	582 840	582 840	492 347	1 744 913	1 852 939	1 958 073	1 958 073	1 958 073
I. Bevételek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Kötségv.-i hiányt lezáró finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	22 218	22 218	0	0	0	0	0	0	0	22 218	22 218	0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Hitel, kölcsön felvételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+V.)	22 218	22 218	0	0	0	0	0	0	0	22 218	22 218	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 161 291	1 269 317	1 454 085	23 000	23 000	11 641	582 840	582 840	492 347	1 767 131	1 875 157	1 958 073	1 958 073	1 958 073
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	72 927	72 927	24 256	0	0	0	3 000	3 000	0	75 927	75 927	24 256	24 256	24 256
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	34 927	34 927	1 260	0	0	0	3 000	3 000	0	37 927	37 927	1 260	1 260	1 260
2. Önkormányzatok sajátos felhalmoz. és tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Özemelésből, koncesszióból származó bevételek	38 000	38 000	22 976	0	0	0	0	0	0	38 000	38 000	22 976	22 976	22 976
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	453	453	0	0	0	0	0	0	0	453	453	453	453
III. Egyéb költségv.-i támogat. államháztart.-on belülről	1 184 060	1 184 060	288 865	0	0	0	0	0	0	1 184 060	1 184 060	288 865	288 865	288 865
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	1 881	0	0	0	0	0	0	0	0	1 881	1 881	1 881
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...+IV.)	1 256 987	1 257 440	315 175	0	0	0	3 000	3 000	0	1 259 987	1 260 440	315 175	315 175	315 175
I. Bevételek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Kötségv.-i hiányt lezáró finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Hitel, kölcsön felvételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 256 987	1 257 440	315 175	0	0	0	3 000	3 000	0	1 259 987	1 260 440	315 175	315 175	315 175
FGGÓATFÜTKÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	2 418 278	2 526 757	1 883 909	23 000	23 000	11 641	585 840	585 840	491 504	3 027 118	3 135 597	2 387 054	2 387 054	2 387 054

Ezer Ft-ban.

II/1. Helyi adó bevételek részletezése
Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített
1. Építményadó	125 000	125 000	114 873
2. Telekadó	25 000	25 000	39 914
3. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
4. Magánszemélyek kommunális adója	30 000	30 000	29 871
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 000	1 000	1 596
6. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	270 000	270 000	222 583
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napl.átalány)	0	0	0
II/1. Helyi adó bevételek összesen	451 000	451 000	408 837

II/2. Átengedett központi adók részletezése
Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített
1. Gépjárműadó	26 000	26 000	14 064
2. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó			
3. Átengedett egyéb központi adók			
II/2. Átengedett központi adók összesen	26 000	26 000	14 064

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevétel 1-3. negyedéves teljesítése költségvetési szervenként

Költségvetési szervek összesen

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÓVODA				SZMK				Múzeum				ESZEI				Összesen			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesített	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesített	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesített	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesített	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesített	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesített		
I. Működési bevételek	21 366	21 366	17 514	72 255	72 255	52 133	72 255	72 255	52 133	72 255	2 750	2 750	2 340	41 265	41 265	137 636	137 636	110 659		
1. Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Intézményi működési bevétel	21 366	21 366	17 514	72 255	72 255	52 133	72 255	72 255	52 133	72 255	2 750	2 750	2 340	41 265	41 265	137 636	137 636	110 659		
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	0	0	2 854	0	0	10 672	0	0	0	0	0	600	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	381 419		
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	1 204	1 204	19	0	0	150	0	0	0	0	0	100	0	0	1 204	1 204	1 204	269		
A. Működési költségvetési bevételek összesen (H+V+VII)	22 570	22 570	20 387	72 255	72 255	62 955	72 255	72 255	62 955	72 255	2 750	3 040	485 265	485 265	582 840	582 840	492 347			
I. Bevételek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Költségvetési hiánytalan finanszírozásra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Irányító szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B. Finanszírozási bevételek összesen (H+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	22 570	22 570	20 387	72 255	72 255	62 955	72 255	72 255	62 955	72 255	2 750	3 040	485 265	485 265	582 840	582 840	492 347			
I. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0		
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0		
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...+IV)	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0		
I. Bevételek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Költségvetési hiánytalan finanszírozásra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Irányító szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási bevételek összesen (II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+F)	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0		
Függő/átfűtő bev				-884		-884			-884			41						-843		
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	22 570	22 570	20 387	75 255	75 255	75 255	75 255	75 255	62 071	75 255	2 750	3 081	485 265	485 265	585 840	585 840	491 504			

Kapott támogatás
Tárgyi bevétel13523
156 51079270
141 3416472
9 55375619
481 584

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS 1-3. negyedéves teljesítése
MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Önk.-i Hivatal				Kv.-i szervek összesen				Mindösszesen			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített	
I. Személyi juttatás	49 281	49 281	105 540	128 735	136 029	166 380	350 457	355 180	278 266	528 483	540 500	550 186				
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 306	13 306	26 858	34 885	34 885	40 907	93 196	93 196	70 174	141 387	141 387	138 059				
III. Dologi kiadások	112 680	114 511	125 640	35 115	35 115	28 688	521 787	521 787	407 615	569 592	671 413	561 943				
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
V. Egyéb működési kiadások összesen	277 668	326 708	268 338	0	2 082	0	0	0	0	217 669	326 708	270 430				
1. Költségvetési támogatás államháztartáson belülről	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	174 959	174 959	141 978	0	110	110	0	0	0	174 959	174 959	142 088				
3. Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	32 670	81 709	80 862	0	1 982	1 982	0	0	0	32 670	81 709	82 844				
4. Működési célú kamatkiadás	18 500	18 500	15 473	0	0	0	0	0	0	18 500	18 500	18 500				
5. Feljlesztési célú kamatkiadás	51 500	51 500	0	0	0	0	0	0	0	51 500	51 500	45 473				
VI. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
VII. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	452 946	503 806	526 476	198 735	206 029	238 127	965 450	970 173	756 055	1 617 131	1 680 008	1 520 658				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
II. Értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
IV. Hitei, kölcsön törlesztése	150 000	195 602	255 602	0	0	0	0	0	0	150 000	195 602	255 602				
B. Finanszírozási kiadások összesen	150 000	195 602	255 602	0	0	0	0	0	0	150 000	195 602	255 602				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	519 561	616 023	782 078	198 735	206 029	238 127	965 450	970 173	756 055	1 683 746	1 792 225	1 776 260				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS																
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 203 720	1 203 720	421 901	3 000	3 000	0	10 000	10 000	7 224	1 216 720	1 216 720	429 125				
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	2 826	0	0	0	0	0	0	0	0	2 826				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	12 200	12 200	256	0	0	0	0	0	0	12 200	12 200	256				
1. Költségvetési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	12 200	12 200	256	0	0	0	0	0	0	12 200	12 200	256				
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
IV. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
V. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	1 215 920	1 215 920	424 983	3 000	3 000	0	10 000	10 000	7 224	1 228 920	1 228 920	432 207				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
II. Pénzügyi lízing törlesztésére	3 000	3 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0	5 000	5 000	0				
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
IV. Értékpapír vásárlása	26 067	26 067	23 259	0	0	0	0	0	0	26 067	26 067	23 259				
V. Hitei, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
E. Finanszírozási kiadások összesen	26 067	26 067	23 259	0	0	0	2 000	2 000	0	31 067	31 067	23 259				
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 244 987	1 244 987	448 282	3 000	3 000	0	12 000	12 000	7 224	1 259 987	1 259 987	455 806				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 847 933	1 944 395	1 278 315	201 735	209 029	226 629	977 450	982 173	766 704	3 027 118	3 135 597	2 271 648				

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Költségvetési szervek

Ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	ÓVODA				SZMK				MŰZEUM				ESZEI				Összesen			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített előirányzat		
KIADÁSOK JOGSZÁMLAI																				
I. Személyi juttatás	105 910	109 339	79 646	45 237	46 521	28 013	10 828	10 828	4 985	188 502	188 502	165 622	350 467	355 190	278 265					
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	28 977	28 977	20 389	10 485	10 485	7 022	2 923	2 923	1 201	50 801	50 801	41 582	93 196	93 196	70 174					
III. Dolgozó kiadások	95 080	95 080	52 988	95 769	95 769	93 199	5 180	5 180	1 089	325 758	325 758	260 338	521 787	521 787	407 615					
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásait	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1. Költség- / támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2. Pénzeszköz áradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4. Működési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
VI. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
VII. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	229 967	233 396	153 023	151 491	152 785	128 234	18 931	18 931	7 275	565 061	565 061	467 523	965 450	970 173	756 055					
I. Szabad pénzeszközök beutalásaitól való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	229 967	233 396	153 023	151 491	152 785	128 234	18 931	18 931	7 275	565 061	565 061	467 523	965 450	970 173	756 055					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS																				
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0	837	0	0	0	10 000	10 000	6 387	10 000	10 000	7 224					
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1. Költség- / támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2. Pénzeszköz áradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
IV. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
V. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	837	0	0	0	10 000	10 000	6 387	10 000	10 000	7 224					
I. Szabad pénzeszközök beutalásaitól való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
II. Pénzügyi lízing kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000					
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000					
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	837	0	0	0	12 000	12 000	6 387	12 000	12 000	9 224					
fügőállaló			2 196			-173			30			1 372								
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	229 967	233 396	155 219	151 491	152 785	128 898	18 931	18 931	7 305	577 061	577 061	475 282	977 450	982 173	766 704					

Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívüire

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft.	84 600	84 600	88 131							84 600	84 600	88 131
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.	81 049	81 049	44 610							81 049	81 049	44 610
Szervezetek támogatása	9 350	9 350	7 660							9 350	9 350	7 660
Házilartások			125						110			235
Összesen	174 999		140 526	0			0		110	174 999	174 999	140 636

Szervezetek támogatása

3.6.1.sz. melléklet

Ezer Ft-ban

Jogosult megnevezése	Támogatás összege		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
SZVSE	6 500	6 500	4 820
Egyházak	1 000	1 000	0
Rendőrség	350	350	1 734
Egyéb szervezetek	1 500	1 500	1 106
Összesen:	9 350	9 350	7 660

Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívüire

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
Vállalkozók támogatása (műik)	5 000	5 000	1 452							5 000	5 000	1 452
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000	2 000	0							2 000	2 000	0
Környezetvédelmi Alap felhasználása	200	200	256							200	200	256
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.	5 000	5 000	0							5 000	5 000	0
Összesen	12 200	12 200	1 708	0			0			12 200	12 200	1 708

Szociális Kiadások

Ezer Ft-ban

Szociális ellátás	Előirányzat összege		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
Aktív korúak ellátása	3 500		7 617
Fogalalkoztatást helyettesítő támogatás	9 850		46 788
Lakás fenntartási támogatás-normatív	2 000		15 607
Ápolási díj alanyi jogon	5 000		6 745
Átmeneti segély	8 000		2 543
Temetési segély	600		197
Közetemelés	200		804
Ösztöndíj támogatás	2 220		575
Jegyzettámogatás	300		0
Tűzelőanyag támogatás	1 000		1 000
Egyéb támogatás	0		968
Összesen	32 670	81 709	82 844
Szociális elkeztetés	27 200	27 200	16 635
Mindösszesen	59 870	108 909	99 479

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege															
	Önkormányzat				Önkorm.hiv.				Kv.-i szervek				Összesen			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített	
Bajcsy-Zs. Utca (áthúzódó)	17 319	17 319	7 319										17 319	17 319	7 319	
Magashőmentő (áthúzódó) 2012_2013	8 264	8 264	0										8 264	8 264	0	
Óvodák bővítése, felújítása	472 722	472 722	293 990										472 722	472 722	293 990	
Csapadékvíz elvezetés	433 668	433 668	87 711										433 668	433 668	87 711	
Árvízvédelem	93 230	93 230	32 881										93 230	93 230	32 881	
Napelemes korszerűsítés	150 357	150 357	0										150 357	150 357	32 881	
További tervezési költségek	18 000	18 000	0										18 000	18 000	0	
Átmező szivattyúk ütemezett cseréje	10 160	10 160	0										10 160	10 160	0	
Informatika				3 000	3 000	0							3 000	3 000	0	
Gép, műszer, berendezés							10 000	10 000	10 000	10 000	7 224		10 000	10 000	7 224	
Beruházás összesen	1 203 720	1 203 720	421 901	3 000	3 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	7 224	0	1 216 720	1 216 720	429 125	