

Szerencs Város Önkormányzata  
Költségvetés mérlege

2010. évi költségvetés módosítása

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
I. Működési bevételek	1 031 917	I. Működési kiadások	2 692 244
II. Támogatások	1 264 593	II. Felhalmozási kiadások	3 797 209
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	431 241	III. Támog. értékű kiad. államázt.-on belültre	
IV. Támogatásértéktű bevételek	3 751 693	IV. Pénzeszköz átadás államázt.-on kívülre	233 581
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	41 427	V. Nyújtott kölcsönök	6 000
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		VI. Tartalékok	
alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	8 000	Általános tartalék	
		Céltartalék	
		Ebből: - Államháztartási tartalék	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (+...VI)</b>	<b>6 528 871</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+...VI)</b>	<b>6 729 034</b>
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		VII. Értékpapírok vásárlása	33 471
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	127 548	VIII. Kötvények törlesztése	176 657
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele		IX. Hitel törlesztés	
X. Hitel felvétel	282 743		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (+...X)</b>	<b>6 939 162</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (+...IX)</b>	<b>6 939 162</b>

**Szerencs Város Önkormányzata**  
**2010. évi költségvetés módosítása**  
**Az önkormányzat bevételi előirányzatai összesen**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Polg.m.hivat. összesen	Önkormányzat összesen
<b>I. Működési bevételek (1+2)</b>	<b>131 391</b>	<b>900 526</b>	<b>1 031 917</b>
1. Intézményi működési bevételek	131 391	47 789	179 180
2. Önkorm.-ok sajátos működési bevét. (2.1...+ 2.4.)	XXXXXXXXXXXXX	852 737	852 737
2.1 Illetékek	XXXXXXXXXXXXX		
2.2. Helyi adók	XXXXXXXXXXXXX	608 000	608 000
2.3. Átengedett központi adók	XXXXXXXXXXXXX	239 737	239 737
2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	XXXXXXXXXXXXX	5 000	5 000
<b>II. Támogatások</b>	<b>XXXXXXXXXXXXX</b>	<b>1 264 593</b>	<b>1 264 593</b>
1. Önkormányz. költségv.-i támogatása (1.1...+1.5)	XXXXXXXXXXXXX	1 264 593	1 264 593
1.1. Normatív állami hozzájárulás	XXXXXXXXXXXXX	754 933	754 933
1.2. Központosított előirányzatok	XXXXXXXXXXXXX	247 795	247 795
1.3. Helyi önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	XXXXXXXXXXXXX		
1.4. Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás	XXXXXXXXXXXXX	261 865	261 865
1.5. Fejlesztési célú támogatások	XXXXXXXXXXXXX		
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1+.. 3)</b>		<b>431 241</b>	<b>431 241</b>
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése		431 241	431 241
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
3. Pénzügyi befektetés bevételei			
<b>IV. Támogatásértékű bevételek (1+2)</b>	<b>337 201</b>	<b>3 414 492</b>	<b>3 751 693</b>
1. Támogatásértékű működési bevételek	337 201	81 885	419 086
- ebből támog. értékű működési bevét. társadalom bizt. alaptól	305 000		305 000
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		3 332 607	3 332 607
- ebből támog. értékű felhalm. bevét. társadalom bizt. alaptól			
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök (1+2)</b>	<b>41 427</b>		<b>41 427</b>
1. Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről	41 427		41 427
2. Felhalmoz. célú pénzeszk. átvét. államházt. kívülről			
<b>VI. Támog. kölcs.visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalk. tevék. közötti elszám. (1+...3)</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
1. Működési célú támogat. kölcsön visszatérülése			
2. Felhalmozási célú támog. kölcsön visszatérülése		8 000	8 000
3. Alap és vállalkozási tevék. közötti elszámolás			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I...+VI.)</b>	<b>510 019</b>	<b>6 018 852</b>	<b>6 528 871</b>
<b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáltató pénzforgalom nélküli bevételek (1+2)</b>	<b>31 548</b>	<b>96 000</b>	<b>127 548</b>
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	31 548	96 000	127 548
1.1. Működési célra	17 704		17 704
1.2. Felhalmozási célra	13 844	96 000	109 844
2. Előző évek vállalk.eredményének igénybevét. össz.			
2.1. Működési célra			
2.2. Felhalmozási célra			
<b>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (1+2)</b>			
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
<b>IX. Kötvények kibocsátásának bevétele (1+2)</b>			
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
<b>X. Hitelek (1+2)</b>	<b>XXXXXXXXXXXXX</b>	<b>282 743</b>	<b>282 743</b>
1. Működési célú hitel igénybevétele	XXXXXXXXXXXXX	282 743	282 743
2. Fejlesztési célú hitel igénybevétele	XXXXXXXXXXXXX		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I...+X.)</b>	<b>541 567</b>	<b>6 397 595</b>	<b>6 939 162</b>

Szerencs Város Önkormányzata  
2010. évi költségvetés módosítása

2/a. sz. melléklet

I/1. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Polg.m.hivat. összesen	Önkormányzat összesen
1.1. Hatósági jogkörhöz kötehető működési bevételek		5 000	5 000
1.2. Egyéb saját bevételek	120 706	8 020	128 726
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	10 685	2 005	12 690
1.4. Hozam és kamatbevételek		32 764	32 764
<b>I/1. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>131 391</b>	<b>47 789</b>	<b>179 180</b>

2/b. sz. melléklet

I/2.2. Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
2.2.1. Építményadó	146 000
2.2.2. Telekadó	92 800
2.2.3. Vállalkozók kommunális adója	
2.2.4. Magánszemélyek kommunális adója	27 000
<i>ebből: felhalmozási célú</i>	
2.2.5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 400
2.2.6. Idegenforgalmi adó épület után	
2.2.7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	340 800
2.2.8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	
<b>I/2.2. Helyi adó bevételek összesen</b>	<b>608 000</b>

2/c. sz. melléklet

I/2.3. Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
2.3.1. Személyi jöv.adó helyben maradó része	117 328
2.3.2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -)	56 409
2.3.3. Gépjárműadó	66 000
2.3.4. Luxusadó	
2.3.5. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	
2.3.6. Átengedett egyéb központi adók	
<b>I/2.3. Átengedett központi adók összesen</b>	<b>239 737</b>

Szerencs Város Önkormányzata  
2010. évi költségvetés módosítása

2/d. sz. melléklet

**II/1.1. Normatív állami hozzájárulás részletezése**

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	19 232
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás	735 701
<b>II/1.1. Normatív állami hozzájárulás összesen</b>	<b>754 933</b>

2/e. sz. melléklet

**II/1.2. Központosított előirányzatok részletezése**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
Első félévben igényelt támogatások	247 795
<b>II/1.2. Központosított előirányzatok összesen</b>	<b>247 795</b>

2/f. sz. melléklet

**II/1.4. Normatív kötött felhalmozású állami támogatás**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
Tűzoltóság támogatása	261 865
<b>II/1.4. Normatív kötött felhalmozású állami támogatás</b>	<b>261 865</b>

2/g. sz. melléklet

**II/1.5. Fejlesztési célú támogatások részletezése**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
1.5.1. Címzett támogatás	
1.5.2. Céltámogatás	
1.5.3. A helyi önk.-ok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása	
1.5.4. Vis maior tartalék	
1.5.5. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkózt. támogatása	
1.5.6. Egyéb központi támogatás	
<b>II/1.5. Fejlesztési célú támogatások összesen</b>	

Szerencs Város Önkormányzata  
2010. évi költségvetés módosítása

2/k. sz. melléklet

IV/1. Támogatásértékű működési bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat összesen
EP finanszírozás - Rendelőintézet	305 000
Művészeti képzés támogatás	4 000
TcKT Ped. Szakszolgálat	28 201
Rendészeti Minisztériumtól, Munkaügyi Központtól foglal. Pály., CKÖ tám.	4 568
Prémiumévek programra	33 603
Tartásdíj megelőlegezés, otthonteremtési tám., közlekedési tám., választás, előző évi	43 714
<b>IV/1. Támogatásértékű működési bevételek összesen</b>	<b>419 086</b>

2/l. sz. melléklet

IV/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat összesen
Fejlesztési pályázatok támogatása	3 332 607
<b>IV/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 332 607</b>

2/m. sz. melléklet

V/1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat összesen
Pályázat: Kulturális Központ és Könyvtár	40 827
Pályázat: Művészképzés	600
<b>V/1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>41 427</b>

2/n. sz. melléklet

V/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat összesen
<b>V/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	

Szerencs Város Önkormányzata  
2010. évi költségvetés módosítása  
Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek  
költségvetési bevételei

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv							Kv.-i szervek összesen
	Alapfokú Okt. Int.	Középfokú Okt. Int.	Kulturális Központ és Könyvtár	Tűzoltóság	Városi Kincstár	ESZEI Szoc.	ESZEI EP.	
1.1. Hatósági jogkörhöz kötelehető működési bevételek								
1.2. Egyéb saját bevételek	27 299	37 710	10 849	1 000		19 523	24 325	120 706
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	5 757	4 928						10 685
1.4. Hozam és kamatbevételek								
<b>II. Intézményi működési bevét. összesen</b>	<b>33 056</b>	<b>42 638</b>	<b>10 849</b>	<b>1 000</b>		<b>19 523</b>	<b>24 325</b>	<b>131 391</b>
1. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
2. Sajátos felhalmozási felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
<b>III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.</b>								
1. Támogatásértékű működési bevételek	4 000	28 201					305 000	337 201
- ebből: társadalombiztosítási alaptól							305 000	305 000
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek								
- ebből: társadalombiztosítási alaptól								
<b>IV. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>4 000</b>	<b>28 201</b>					<b>305 000</b>	<b>337 201</b>
1. Működ. célú pénze. átvétel államh. kívülről		600	40 827					41 427
2. Felhalm. célú pénze. átvétel államh. kívülről								
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök össz.</b>		<b>600</b>	<b>40 827</b>					<b>41 427</b>
1. Működ. célú támog. kölcsön visszatérülése								
2. Felhalm. célú támog. kölcsön visszatérülése								
3. Alap- és vállalkozási tevék. közötti elszámol.								
<b>VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybevétele</b> - alap- és vállalkoz. tevék. közötti elsz.								
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			13 844	15 907		1 797		31 548
1.1. Működési célra				15 907		1 797		17 704
1.2. Felhalmozási célra			13 844					13 844
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.								
2.1. Működési célra								
2.2. Felhalmozási célra								
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>37 056</b>	<b>71 439</b>	<b>65 520</b>	<b>16 907</b>		<b>21 320</b>	<b>329 325</b>	<b>541 567</b>
<b>VII. Költségv.-i hiány belső finanszíroz. szolgáltató pénzforg. nélküli bevét. össz.</b>								
<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>37 056</b>	<b>71 439</b>	<b>65 520</b>	<b>16 907</b>		<b>21 320</b>	<b>329 325</b>	<b>541 567</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>584 603</b>	<b>373 762</b>	<b>69 353</b>	<b>269 973</b>	<b>39 256</b>	<b>94 148</b>	<b>2 125</b>	<b>1 433 220</b>
<b>Intézményi bevételek mindösszesen</b>	<b>621 659</b>	<b>445 201</b>	<b>134 873</b>	<b>286 880</b>	<b>39 256</b>	<b>115 468</b>	<b>331 450</b>	<b>1 974 787</b>

**Szerencs Város Önkormányzata**  
**2010. évi költségvetés módosítása**  
**Az önkormányzat 2010. évi kiadási előirányzatai összesen**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Polgármesteri hivatal összesen	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
1. Személyi juttatás	1 061 278	346 853	1 408 131
2. Munkaadót terh. járulékok	284 618	75 709	360 327
3. Dologi kiadás	590 608	220 022	810 630
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Speciális célú támogatás	21 613	91 543	113 156
<i>Ebből:</i>			
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás	21 613	91 543	113 156
<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 958 117</b>	<b>734 127</b>	<b>2 692 244</b>
1. Beruházás	16 670	3 609 830	3 626 500
2. Felújítás		131 098	131 098
3. Pénzügyi befektetés			
4. Hosszúlej. hitelek kamata		37 378	37 378
5. Lízingdíj (gépkocsi)		2 233	2 233
<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>16 670</b>	<b>3 780 539</b>	<b>3 797 209</b>
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
<b>III. Támogatás értékű kiadás összesen</b>			
1. Működési célú		207 941	207 941
2. Felhalmozási célú		25 640	25 640
<b>IV. Pénzeszköz átadás összesen</b>		<b>233 581</b>	<b>233 581</b>
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célra		6 000	6 000
<b>V. Nyújtott kölcsönök összesen</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
Általános tartalék	XXXXXXXXXXXXXXXX		
Céltartalék	XXXXXXXXXXXXXXXX		
<b>VI. Tartalékok összesen</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 974 787</b>	<b>4 754 247</b>	<b>6 729 034</b>
<b>VII. Értékpapírok vásárlása</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX		
<b>VIII. Kötvények törlesztése</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX	33 471	33 471
<i>Ebből: - működési célú</i>	XXXXXXXXXXXXXXXX		
- felhalmozási célú	XXXXXXXXXXXXXXXX	33 471	33 471
<b>IX. Hitel törlesztés</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX	176 657	176 657
<i>Ebből: - működési célú</i>	XXXXXXXXXXXXXXXX	160 000	160 000
- felhalmozási célú	XXXXXXXXXXXXXXXX	16 657	16 657
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 974 787</b>	<b>4 964 375</b>	<b>6 939 162</b>

**Szerencs Város Önkormányzata**  
**2010. évi költségvetés módosítása**  
**Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő**  
**költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek				
	Alapfokú Okt. Int.	Középfokú Okt. Int.	Kulturális Központ és Könyvtár	Városi Kincstár	Tűzoltóság
1. Személyi juttatás	352 583	287 239	31 349	26 344	195 249
2. Munkaadót terh. járulékok	93 183	74 889	8 467	7 018	51 372
3. Dologi kiadás	175 893	83 073	80 712	5 894	40 259
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Speciális célú támogatás					
Ebből:					
- Társadalom-, szociálp. kiad.					
<b>I. Működési kiad. össz.</b>	<b>621 659</b>	<b>445 201</b>	<b>120 528</b>	<b>39 256</b>	<b>286 880</b>
1. Beruházás			14 345		
2. Felújítás					
3. Pénzügyi befektetés					
4. Hosszúlej. hitelek kamata					
<b>II. Felhalmozási kiad. össz.</b>			<b>14 345</b>		
1. Működési célú					
2. Felhalmozási célú					
<b>III. Támog. értékű kiad. össz.</b>					
1. Működési célú					
2. Felhalmozási célú					
<b>IV. Pénzeszköz átadás össz.</b>					
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					
<b>V. Nyújtott kölcsönök össz.</b>					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>621 659</b>	<b>445 201</b>	<b>134 873</b>	<b>39 256</b>	<b>286 880</b>



**Szerencs Város Önkormányzata**  
**2010. évi költségvetés módosítása**  
**Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő**  
**költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek		INTÉZMÉNYEK
	ESZEI Szoc.	ESZEI EP	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatás	54 053	114 461	1 061 278
2. Munkaadót terh. járulékok	13 981	35 708	284 618
3. Dologi kiadás	25 821	178 956	590 608
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Speciális célú támogatás	21 613		21 613
Ebből:			
- Társadalom-, szociálp. kiad.	21 613		21 613
<b>I. Működési kiad. össz.</b>	<b>115 468</b>	<b>329 125</b>	<b>1 958 117</b>
1. Beruházás		2 325	16 670
2. Felújítás			
3. Pénzügyi befektetés			
4. Hosszúlej. hitelek kamata			
<b>II. Felhalmozási kiad. össz.</b>		<b>2 325</b>	<b>16 670</b>
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
<b>III. Támog. értékű kiad. össz.</b>			
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
<b>IV. Pénzeszköz átadás össz.</b>			
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
<b>V. Nyújtott kölcsönök össz.</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI</b>			
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>115 468</b>	<b>331 450</b>	<b>1 974 787</b>

Szerencs Város Önkormányzata  
2010. évi költségvetés módosítása

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási  
előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK				
	Önkormányzati igazgatás	Szociális ellátás	Szerencsi Hírek	Polgárvédelem	Sport feladatok
1. Személyi juttatás	194 500		10 473	2 974	494
2. Munkaadót terh. járulékok	48 043		2 720	740	120
3. Dologi kiadás	74 389	623	10 907	1 660	13
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Speciális célú támogatás		91 543			
Ebből:					
- Társadalom-, szociálp. kiad.		91 543			
<b>I. Működési kiadás összesen</b>	<b>316 932</b>	<b>92 166</b>	<b>24 100</b>	<b>5 374</b>	<b>627</b>
1. Beruházás					
2. Felújítás					
3. Pénzügyi befektetés					
4. Hosszúlej. hitelek kamata					
<b>II. Felhalmozási kiad. össz.</b>					
1. Működési célú					
2. Felhalmozási célú					
<b>III. Támog. ért. kiad. össz.</b>					
1. Működési célú					
2. Felhalmozási célú		5 640			
<b>IV. Pénzeszköz átadás össz.</b>		<b>5 640</b>			
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					
<b>V. Nyújtott kölcsönök össz.</b>					
1. Általános tartalék					
2. Céltartalék					
<b>VI. Tartalékok összesen</b>					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>316 932</b>	<b>97 806</b>	<b>24 100</b>	<b>5 374</b>	<b>627</b>
<b>VII. Értékpapírok vásárlása</b>					
<b>VIII. Kötvények törlesztése</b>					
Ebből: - működési célú					
- felhalmozási célú					
<b>IX. Hitel törlesztés</b>					
Ebből: - működési célú					
- felhalmozási célú					
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>316 932</b>	<b>97 806</b>	<b>24 100</b>	<b>5 374</b>	<b>627</b>

Szerencs Város Önkormányzata  
2010. évi költségvetés módosítása

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási  
előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	FELADATOK				
	Gyámhivatal, építésügy	Orvosi ügyelet	Közvilágítás	Köztisztaság	Település- vízellátás
1. Személyi juttatás	19 759				
2. Munkaadót terh. járulékok	4 920				
3. Dologi kiadás	9 590	3 438	36 000	9 600	2 160
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Speciális célú támogatás					
Ebből:					
- Társadalom-, szociálp. kiad.					
<b>I. Működési kiadás összesen</b>	<b>34 269</b>	<b>3 438</b>	<b>36 000</b>	<b>9 600</b>	<b>2 160</b>
1. Beruházás					
2. Felújítás					
3. Pénzügyi befektetés					
4. Hosszúlej. hitelek kamata					
<b>II. Felhalmozási kiad. össz.</b>					
1. Működési célú					
2. Felhalmozási célú					
<b>III. Támog. ért. kiad. össz.</b>					
1. Működési célú					
2. Felhalmozási célú					
<b>IV. Pénzeszköz átadás össz.</b>					
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					
<b>V. Nyújtott kölcsönök össz.</b>					
1. Általános tartalék					
2. Céltartalék					
<b>VI. Tartalékok összesen</b>					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>34 269</b>	<b>3 438</b>	<b>36 000</b>	<b>9 600</b>	<b>2 160</b>
VII. Értékpapírok vásárlása					
VIII. Kötvények törlesztése					
Ebből: - működési célú					
- felhalmozási célú					
IX. Hitel törlesztés					
Ebből: - működési célú					
- felhalmozási célú					
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>34 269</b>	<b>3 438</b>	<b>36 000</b>	<b>9 600</b>	<b>2 160</b>

Szerencs Város Önkormányzata  
2010. évi költségvetés módosítása

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási  
előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK				
	Városgazd. és fejlesztési feladatok	Közhasznú foglalkoztatás	Szervezetek támogatása	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Mezőéri feladatok
1. Személyi juttatás		13 059		500	1 186
2. Munkaadót terh. járulékok		3 255		140	298
3. Dologi kiadás	66 654	160		2 140	98
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Speciális célú támogatás					
Ebből:					
- Társadalom-, szociálp. kiad.					
<b>I. Működési kiadás összesen</b>	<b>66 654</b>	<b>16 474</b>		<b>2 780</b>	<b>1 582</b>
1. Beruházás	3 609 830				
2. Felújítás	131 098				
3. Pénzügyi befektetés					
4. Hosszúlej. hitelek kamata	37 378				
5. Lízing	2 233				
<b>II. Felhalmozási kiad. össz.</b>	<b>3 780 539</b>				
1. Működési célú					
2. Felhalmozási célú					
<b>III. Támog. ért. kiad. össz.</b>					
1. Működési célú			13 450		
2. Felhalmozási célú	12 000				
<b>IV. Pénzeszköz átadás össz.</b>	<b>12 000</b>		<b>13 450</b>		
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra	6 000				
<b>V. Nyújtott kölcsönök össz.</b>	<b>6 000</b>				
1. Általános tartalék					
2. Céltartalék					
<b>VI. Tartalékok összesen</b>					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 865 193</b>	<b>16 474</b>	<b>13 450</b>	<b>2 780</b>	<b>1 582</b>
<b>VII. Értékpapírok vásárlása</b>					
<b>VIII. Kötvények törlesztése</b>	<b>33 471</b>				
Ebből: - működési célú					
- felhalmozási célú	33 471				
<b>IX. Hítel törlesztés</b>	<b>176 657</b>				
Ebből: - működési célú	160 000				
- felhalmozási célú	16 657				
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 075 321</b>	<b>16 474</b>	<b>13 450</b>	<b>2 780</b>	<b>1 582</b>

Szerencs Város Önkormányzata  
2010. évi költségvetés módosítása

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási  
előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK					FELADATOK
	OGY. Képviselői választás	Városgazda Nonp. Kft.	Városüzemeltető Nonp. Kft.	Közfoglakoztatás	Szerencsi TV	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatás	2 817			101 091		346 853
2. Munkaadót terh. járulékok	754			14 719		75 709
3. Dologi kiadás	1 240				1 350	220 022
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Speciális célú támogatás						91 543
Ebből:						
- Társadalom-, szociálp. kiad.						91 543
<b>I. Működési kiadás összesen</b>	<b>4 811</b>			<b>115 810</b>	<b>1 350</b>	<b>734 127</b>
1. Beruházás						3 609 830
2. Felújítás						131 098
3. Pénzügyi befektetés						
4. Hosszúlej. hitelek kamata						37 378
						2 233
<b>II. Felhalmozási kiad. össz.</b>						<b>3 780 539</b>
1. Működési célú						
2. Felhalmozási célú						
<b>III. Támog. ért. kiad. össz.</b>						
1. Működési célú		94 583	99 908			207 941
2. Felhalmozási célú		8 000				25 640
<b>IV. Pénzeszköz átadás össz.</b>		<b>102 583</b>	<b>99 908</b>			<b>233 581</b>
1. Működési célra						
2. Felhalmozási célra						6 000
<b>V. Nyújtott kölcsönök össz.</b>						<b>6 000</b>
1. Általános tartalék						
2. Céltartalék						
<b>VI. Tartalékok összesen</b>						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 811</b>	<b>102 583</b>	<b>99 908</b>	<b>115 810</b>	<b>1 350</b>	<b>4 754 247</b>
<b>VII. Értékpapírok vásárlása</b>						
<b>VIII. Kötvények törlesztése</b>						<b>33 471</b>
Ebből: - működési célú						
- felhalmozási célú						33 471
<b>IX. Hitel törlesztés</b>						<b>176 657</b>
Ebből: - működési célú						160 000
- felhalmozási célú						16 657
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 811</b>	<b>102 583</b>	<b>99 908</b>	<b>115 810</b>	<b>1 350</b>	<b>4 964 375</b>

Szerencs Város Önkormányzata  
2010. évi költségvetés módosítása

**III. Támogatás értékű kiadás**

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat összesen
1. Működési célú összesen			
Ebből:			
2. Felhalmozási célú összesen			
Ebből:			
<b>Összesen</b>			

3/d melléklet

**IV. Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat összesen
1. Működési célú összesen		207 941	207 941
Ebből:			
Városgazda Kft.		94 583	94 583
Városüzemeltető Kft.		99 908	99 908
Szervezetek támogatása		13 450	13 450
2. Felhalmozási célú összesen		25 640	25 640
Ebből:			
Városgazda Kft.		8 000	8 000
Első lakáshozjutók támogatása		2 000	2 000
Otthonteremtési támogatás		5 640	5 640
Vállalkozói Alap		10 000	10 000
<b>Összesen</b>		<b>233 581</b>	<b>233 581</b>

Beruházási feladatok	2010. évi ütem	2011. évi ütem (tájékoztató jelleggel)
Városközpont műemlékek (Norvég Alapból)	742 098	131 845
Városközpont rehabilitáció	494 226	489 988
Rendelőintézet felújítás	615 670	201 044
Egészségház felújítás (Rákóczi út 51.)	106 902	
Óvodák felújítása	469 441	64 295
Bajcsy-Zsilinszky út felújítása	146 481	
É-Mo-i régió telep. Ivóvíz min.jav. I. ütem	131 500	
37. sz. útfejl. Belter. Szervízút	265 740	
Kerékpárút	209 820	
Csapadékvíz-elvezetés	156 444	322 776
Ondi faluközpont közösségi tér kial.	100 000	
Gépjárműbeszerzés	23 490	
Közoktatás szakmai eszk. Besz. (2009. évi maradvány)	7 100	
Ingatlanvásárlás (Parkoló, Idősek otthona)	25 000	
Tervek készítése	12 500	
N.D.P. Gyárkert parkrehab.	56 389	
N.D.P. Ond reform.templ. Rehab.	44 279	
Eszközbeszerzés TIOP-TÁMOP pályázat Kult. Központ és Könyvtárnál	13 844	
Közművelődési érdekeltségnev. eszközbeszerzés	501	
Rendelőintézet járműbeszerzés	2 325	
Szerencs Kártya	2 750	
<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 626 500</b>	<b>1 209 948</b>





**Szerencs Város Önkormányzata**  
**2010. évi költségvetésének módosítása**  
**szociális kiadásai**

Ezer Ft-ban

<b>Szociális ellátás</b>	<b>Előirányzat</b>
Időskorúak járadéka	1 871
Ápolási díj	12 687
Lakásfenntartási támogatás	13 192
Rendszeres szociális segély	44 651
Átmeneti segély	7 500
Temetési segély	1 120
Közgyógyellátás	1 000
Ösztöndíj	2 185
Jegyzettámogatás	300
Szociális étkeztetés	21 613
Nyári gyermekétkeztetés (nettó)	2 494
Óvodáztatási támogatás	230
Gyermektart.díj megelőlegezése	2 297
Mozgáskorl. közlekedési tám.	2 016
<b>Összesen:</b>	<b>113 156</b>

**Szerencs Város Önkormányzata**  
**2010. évi költségvetés módosítása**  
**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Intézményi működési bevételek	179 180	Személyi juttatások	1 408 131
Önkorm. sajátos működ. bevételei (Felhalm. célú magánsz. kommun. adója nélkül)	852 737	Munkaadót terh. járulékok	360 327
Önkorm. költségvetési támogatása	1 257 859	Dologi kiadások	810 630
Támogatás értékű bevételek	419 086	Ebből: rövidlejár. hitelek kamata	5 200
Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk.	41 427	Ellátottak pénzbeni juttatása	
Kölcsönök visszatérülése		Speciális célú támogatás	113 156
		Támogatás értékű kiadás	
		Pénzeszköz átadás áh. kívülre	207 941
		Nyújtott kölcsönök	
		Tartalékok	
		a.) általános tartalék	
		b.) cél tartalék	
<b>Költségv.-i bevétel összesen</b>	<b>2 750 289</b>	<b>Költségv.-i kiadás összesen</b>	<b>2 900 185</b>
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek, pénzmaradvány	17 704	Értékpapír vásárlása	
Értékpapírok értékesítésének bevét.		Kötvény törlesztése	
Kötvények kibocsátásának bevét.		Hitel törlesztése	160 000
Hitelfelvétel	282 743		
<b>Működési célú bevétel összesen</b>	<b>3 050 736</b>	<b>Működési célú kiad. összesen</b>	<b>3 060 185</b>

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

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Felhalm. és tőke jellegű bevételek	431 241	Beruházás (+ lízing)	3 628 733
Önkorm. kv.-i támogatása	6 734	Felújítás	131 098
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszk.		Pénzügyi befektetések	
Támogatás értékű bevételek	3 332 607	Nyújtott kölcsönök	6 000
Kölcsönök visszatérülése	8 000	Hosszúlejáratú hitelek kamata	37 378
Társad.-gazd.-i szempontból elmaradott önkorm. feladataihoz nyújtott támogatás		Támogatás értékű kiadás	
Magánsz. építm. és telekadója 20 %-a		Pénzeszköz átadás áh. kívülre	25 640
Fejlesztési célt szolgáló magánszemélyek komm. adója 100 %-a		Tartalékok	
Felhalm.kiad.áfa visszatérülése		a.) általános tartalék	
Lakáshoz jutás feladati tárgyévvel megelőző évi kiegészítő támogatása		b.) cél tartalék	
<b>Költségv.-i bevétel összesen</b>	<b>3 778 582</b>	<b>Költségv.-i kiadás összesen</b>	<b>3 828 849</b>
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélküli bevételek	109 844	Értékpapír vásárlása	
Értékpapírok értékesítésének bevét.		Kötvény törlesztése	33 471
Kötvények kibocsátásának bevét.		Hitel törlesztése	16 657
Hitelfelvétel			
<b>Felhalmozási célú bevétel össz.</b>	<b>3 888 426</b>	<b>Felhalmozási célú kiad. össz.</b>	<b>3 878 977</b>
<b>Költségvet.bevét.mindössz.</b>	<b>6 520 871</b>	<b>Költségvet.kiad.mindössz.</b>	<b>6 729 034</b>
<b>Önkorm. bevét. mindössz.</b>	<b>6 939 162</b>	<b>Önkorm. kiad. mindössz.</b>	<b>6 939 162</b>