

Szerencs Város Önkormányzata  
Költségvetés mérlege  
2010. évi költségvetés módosítása

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
I. Működési bevételek	1 081 241	I. Működési kiadások	3 021 971
II. Támogatások	1 540 439	II. Felhalmozási kiadások	3 852 527
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	421 930	III. Támog. értékű kiad. államháztart.-on belülrre	243 732
IV. Támogatásértéki bevételek	3 689 095	IV. Pénzeszköz átadás államháztart.-on kívülrre	21 000
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	41 427	V. Nyújtott kölcsönök	
VI. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele		VI. Tartalékok	
alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	8 000	Általános tartalék	
		Céltartalék	
		Ebből: - Államháztartási tartalék	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (+...V)</b>	<b>6 782 132</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+...VI)</b>	<b>7 139 230</b>
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	127 548	VII. Értékpapírok vásárlása	41 163
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele		VIII. Kötvények törlesztése	176 657
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele		IX. Hítel törlesztés	
X. Hítel felvétel	447 370		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (+...X)</b>	<b>7 357 050</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (+...IX)</b>	<b>7 357 050</b>

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal összesen	Önkormányzat összesen
<b>I. Működési bevételek (1+2)</b>	<b>172 829</b>	<b>908 412</b>	<b>1 081 241</b>
1. Intézményi működési bevételek	172 829	57 789	230 618
2. Önkorm.-ok sajátos működési bevét. (2.1....+ 2.4.)	xxxxxxxxxxxx	850 623	850 623
2.1 Illetékek	xxxxxxxxxxxx		
2.2. Helyi adók	xxxxxxxxxxxx	512 123	512 123
2.3. Átengedett központi adók	xxxxxxxxxxxx	327 000	327 000
2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	xxxxxxxxxxxx	11 500	11 500
<b>II. Támogatások</b>	<b>xxxxxxxxxxxx</b>	<b>1 540 439</b>	<b>1 540 439</b>
1. Önkormányz. költségv.-i támogatása (1.1..+1.5)	xxxxxxxxxxxx	1 540 439	1 540 439
1.1. Normatív állami hozzájárulás	xxxxxxxxxxxx	754 933	754 933
1.2. Központosított előirányzatok	xxxxxxxxxxxx	469 842	469 842
1.3. Helyi önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	xxxxxxxxxxxx		
1.4. Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás	xxxxxxxxxxxx	261 865	261 865
1.5. Fejlesztési célú támogatások	xxxxxxxxxxxx	53 799	53 799
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1+.. 3)</b>	<b>120</b>	<b>421 810</b>	<b>421 930</b>
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	120	353 361	353 481
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
3. Pénzügyi befektetés bevételei		68 449	68 449
<b>IV. Támogatásértékű bevételek (1+2)</b>	<b>424 483</b>	<b>3 264 612</b>	<b>3 689 095</b>
1. Támogatásértékű működési bevételek	406 679	86 830	493 509
- ebből támog. értékű működési bevét. társadalom bizt. alaptól	338 649		338 649
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	17 804	3 177 782	3 195 586
- 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>638 859</b>	<b>6 143 273</b>	<b>6 782 132</b>
<b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 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>xxxxxxxxxxxx</b>	<b>447 370</b>	<b>447 370</b>
1. Működési célú hitel igénybevétele	xxxxxxxxxxxx	403 620	403 620
2. Fejlesztési célú hitel igénybevétele	xxxxxxxxxxxx	43 750	73 750
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I...+X.)</b>	<b>670 407</b>	<b>6 686 643</b>	<b>7 357 050</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	Polgármesteri Hivatal összesen	Önkormányzat összesen
1.1. Hatósági jogkörhöz kötelehető működési bevételek		15 000	15 000
1.2. Egyéb saját bevételek	162 144	8 020	170 164
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>172 829</b>	<b>57 789</b>	<b>230 618</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	244 923
2.2.8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	
<b>I/2.2. Helyi adó bevételek összesen</b>	<b>512 123</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 (+, -)	143 672
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>327 000</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
Évközben igényelt támogatások	419 842
Működésépt. önkormányzati támogatás	50 000
<b>II/1.2. Központosított előirányzatok összesen</b>	<b>469 842</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	53 799
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>	<b>53 799</b>

Szerencs Város Önkormányzata  
2010. évi költségvetés módosítása

III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének részletezése

Ezer Ft-ban

ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	Költségvetési szerv megnev.	B e v é t e l	
		Intézmény	Polgármesteri Hivatal
Telekértékesítés			16 000
Ingtalanértékesítés			337 361
Járműértékesítés		120	
III/1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése összesen		120	353 361

2/i. sz. melléklet

III/2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek  
részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
III/2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellgű bevételei összesen	

2/j. sz. melléklet

III/3. Pénzügyi befektetések bevételei

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
3.1. Osztalék és hozambevétel	569
3.2. Tartós részesedések értékesítése	67 880
III/3. Pénzügyi befektetések bevételei összesen	68 449

Szerencs Város Önkormányzata  
2010. évi költségvetés módosítása

2/k. sz. melléklet

**IV/1. Támogatásértékű működési bevételek**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
EP finanszírozás - Rendelőintézet	338 649
Művészeti képzés támogatás, pályázatok intézményeknél	39 829
TcKT Ped. Szakszolgálat	28 201
Rendészeti Minisztériumtól, Munkaügyi Központtól foglal. Pály.,	4 568
Tartásdíj megelőlegezés, otthonteremtési tám., közlekedési tám., választás, előző évi	82 262
<b>IV/1. Támogatásértékű működési bevételek összesen</b>	<b>493 509</b>

2/l. sz. melléklet

**IV/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
Fejlesztési pályázatok támogatása	3 177 782
Intézményi fejl-i támogatás Középfokú Oktatási int.	17 804
<b>IV/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 195 586</b>

2/m. sz. melléklet

**V/1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	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 JOGCÍMEI	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.-j szervek összesen
	Alapfokú Okt. Int.	Középfokú Okt. Int.	Kulturális Központ és Könyvtár	Tűzoltóság	Városi Kincstár	ESZEI Szoc.	
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek							
1.2. Egyéb saját bevételek	27 299	37 710	10 849	1 000		25 386	162 144
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	5 757	4 928					10 685
1.4. Hozam és kamatbevételek							
<b>VI. Intézményi működési bevét. összesen</b>	<b>33 056</b>	<b>42 638</b>	<b>10 849</b>	<b>1 000</b>		<b>25 386</b>	<b>172 829</b>
1. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése							120
2. Sajátos felhalmozási felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
<b>III. Felhalmozási és tőke jel. bev. össz.</b>							<b>120</b>
1. Támogatásértéktől működési bevételek	11 598	37 710		16 833	56		340 482
- ebből: társadalombiztosítási alapból							338 649
2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		17 804					17 804
- ebből: társadalombiztosítási alapból							
<b>IV. Támogatás értéktől bevételek</b>	<b>11 598</b>	<b>55 514</b>		<b>16 833</b>	<b>56</b>		<b>424 483</b>
1. Működ. célú pénze. átvétel államh. kívülről		600	40 827				41 427
2. Felhalm. célú pénze. átvétel államh. kívülről							
V. Véglegesen átvett pénzeszközök össz.		600	40 827				41 427
1. Működ. célú támogat. kölcsön visszatérülése							
2. Felhalm. célú támogat. kölcsön visszatérülése							
3. Alap- és vállalkozási tevék. közötti elszámol.							
<b>VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybevétele alap- és vállalkoz. tevék. közötti elsz.</b>							
1. Előző évi pénzeszközök 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>44 654</b>	<b>98 752</b>	<b>65 520</b>	<b>33 740</b>	<b>56</b>	<b>27 183</b>	<b>670 407</b>
VII. Költségv.-i hiány belső finanszíroz. szolgáló pénzforg. nélküli bevét. össz.							
<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>44 654</b>	<b>98 752</b>	<b>65 520</b>	<b>33 740</b>	<b>56</b>	<b>27 183</b>	<b>670 407</b>
Önkormányzati támogatás	600 333	378 840	69 353	269 973	39 256	94 148	1 454 028
<b>Intézményi bevételek mindösszesen</b>	<b>644 987</b>	<b>477 592</b>	<b>134 873</b>	<b>303 713</b>	<b>39 312</b>	<b>121 331</b>	<b>2 124 435</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	1 086 532	433 983	1 520 515
2. Munkaadót terh. járulékok	290 568	94 451	385 019
3. Dologi kiadás	660 685	291 844	952 529
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 145		4 145
5. Speciális célú támogatás	21 613	138 150	159 763
<i>Ebből:</i>			
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás	21 613	138 150	159 763
<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>2 063 543</b>	<b>958 428</b>	<b>3 021 971</b>
1. Beruházás	36 832	3 614 556	3 651 388
2. Felújítás	8 060	133 468	141 528
3. Pénzügyi befektetés			
4. Hosszúlej. hitelek kamata		57 378	57 378
5. Lízingdíj (gépkocsi)		2 233	2 233
<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>44 892</b>	<b>3 807 635</b>	<b>3 852 527</b>
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
<b>III. Támogatás értékű kiadás összesen</b>			
1. Működési célú	1 000	210 598	211 598
2. Felhalmozási célú		32 134	32 134
<b>IV. Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>242 732</b>	<b>243 732</b>
1. Működési célú	15 000		15 000
2. Felhalmozási célra		6 000	6 000
<b>V. Nyújtott kölcsönök összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>6 000</b>	<b>21 000</b>
Általános tartalék	XXXXXXXXXXXXXXXX		
Céltartalék	XXXXXXXXXXXXXXXX		
<b>VI. Tartalékok összesen</b>	<b>XXXXXXXXXXXXXXXX</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 124 435</b>	<b>5 014 795</b>	<b>7 139 230</b>
VII. Értékpapírok vásárlása	XXXXXXXXXXXXXXXX		
VIII. Kötvények törlesztése	XXXXXXXXXXXXXXXX	41 163	41 163
<i>Ebből: - működési célú</i>	<i>XXXXXXXXXXXXXXXX</i>		
- felhalmozási célú	XXXXXXXXXXXXXXXX	41 163	41 163
IX. Hitel törlesztés	XXXXXXXXXXXXXXXX	176 657	176 657
<i>Ebből: - működési célú</i>	<i>XXXXXXXXXXXXXXXX</i>	160 000	160 000
- felhalmozási célú	XXXXXXXXXXXXXXXX	16 657	16 657
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 124 435</b>	<b>5 232 615</b>	<b>7 357 050</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 JOGCIMEI	Költségvetési szervek				
	Alapfokú Okt. Int.	Középfokú Okt. Int.	Kulturális Központ és Könyvtár	Városi Kincstár	Tűzoltóság
1. Személyi juttatás	356 847	295 144	31 349	26 344	202 334
2. Munkaadót terh. járulékok	94 335	76 871	8 467	7 018	54 188
3. Dologi kiadás	191 050	86 587	80 712	5 295	44 791
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 755				
5. Speciális célú támogatás					
Ebből:					
- Társadalom-, szociálp. kiad.					
<b>I. Működési kiad. össz.</b>	<b>644 987</b>	<b>458 602</b>	<b>120 528</b>	<b>38 657</b>	<b>301 313</b>
1. Beruházás		10 930	14 345	655	2 400
2. Felújítás		8 060			
3. Pénzügyi befektetés					
4. Hosszúlej. hitelek kamata					
<b>II. Felhalmozási kiad. össz.</b>		<b>18 990</b>	<b>14 345</b>	<b>655</b>	<b>2 400</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>644 987</b>	<b>477 592</b>	<b>134 873</b>	<b>39 312</b>	<b>303 713</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	120 461	1 086 532
2. Munkaadót terh. járulékok	13 981	35 708	290 568
3. Dologi kiadás	30 294	221 956	660 685
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 390		4 145
5. Speciális célú támogatás	21 613		21 613
Ebből:			
- Társadalom-, szociálp. kiad.	21 613		21 613
<b>I. Működési kiad. össz.</b>	<b>121 331</b>	<b>378 125</b>	<b>2 063 543</b>
1. Beruházás		8 502	36 832
2. Felújítás			8 060
3. Pénzügyi befektetés			
4. Hosszúlej. hitelek kamata			
<b>II. Felhalmozási kiad. össz.</b>		<b>8 502</b>	<b>44 892</b>
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
<b>III. Támog. értékű kiad. össz.</b>			
1. Működési célú		1 000	1 000
2. Felhalmozási célú			
<b>IV. Pénzeszköz átadás össz.</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
1. Működési célra		15 000	15 000
2. Felhalmozási célra			
<b>V. Nyújtott kölcsönök össz.</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>121 331</b>	<b>402 627</b>	<b>2 124 435</b>

Szerencs Város Önkormányzata  
2010. évi költségvetés módosítása

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási  
előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	FELADATOK					
	Önkormányzati igazgatás	Szociális ellátás	Szerencsi Hírek	Polgárvédelem	Sport feladatok	Árvízi védekezés
1. Személyi juttatás	193 198		10 473	2 974	494	
2. Munkaadót terh. járulékok	47 690		2 720	740	120	
3. Dologi kiadás	71 450	623	10 907	1 660	13	15 368
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Speciális célú támogatás		138 150				
Ebből:						
- Társadalom-, szociálp. kiad.		138 150				
<b>I. Működési kiadás összesen</b>	<b>312 338</b>	<b>138 773</b>	<b>24 100</b>	<b>5 374</b>	<b>627</b>	<b>15 368</b>
1. Beruházás	2 759					
2. Felújítás						
3. Pénzügyi befektetés						
4. Hosszúlej. hitelek kamata						
<b>II. Felhalmozási kiad. össz.</b>	<b>2 759</b>					
1. Működési célú						
2. Felhalmozási célú						
<b>III. Támog. ért. kiad. össz.</b>						
1. Működési célú						
2. Felhalmozási célú		8 827				
<b>IV. Pénzeszköz átadás össz.</b>		<b>8 827</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>315 097</b>	<b>147 600</b>	<b>24 100</b>	<b>5 374</b>	<b>627</b>	<b>15 368</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>315 097</b>	<b>147 600</b>	<b>24 100</b>	<b>5 374</b>	<b>627</b>	<b>15 368</b>

Szerencs Város Önkormányzata  
2010. évi költségvetés módosítása

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási  
előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	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					
<i>Ebből:</i>					
<i>- Társadalom-, szociálp. kiad.</i>					
<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					
<i>Ebből: - működési célú</i>					
<i>- felhalmozási célú</i>					
IX. Hitel törlesztés					
<i>Ebből: - működési célú</i>					
<i>- felhalmozási célú</i>					
<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	Mezőőri feladatok
1. Személyi juttatás	6 616	13 059		500	1 186
2. Munkaadót terh. járulékok	1 788	3 255		140	298
3. Dologi kiadás	125 654	160		2 169	98
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Speciális célú támogatás					
<i>Ebből:</i>					
- Társadalom-, szociálp. kiad.					
<b>I. Működési kiadás összesen</b>	<b>134 058</b>	<b>16 474</b>		<b>2 809</b>	<b>1 582</b>
1. Beruházás	3 611 797				
2. Felújítás	133 468				
3. Pénzügyi befektetés					
4. Hosszúlej. hitelek kamata	57 378				
5. Lízing	2 233				
<b>II. Felhalmozási kiad. össz.</b>	<b>3 804 876</b>				
1. Működési célú					
2. Felhalmozási célú					
<b>III. Támog. ért. kiad. össz.</b>					
1. Működési célú			16 107		
2. Felhalmozási célú	18 777				
<b>IV. Pénzeszköz átadás össz.</b>	<b>18 777</b>		<b>16 107</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>3 963 711</b>	<b>16 474</b>	<b>16 107</b>	<b>2 809</b>	<b>1 582</b>
<b>VII. Értékpapírok vásárlása</b>					
<b>VIII. Kötvények törlesztése</b>	<b>41 163</b>				
<i>Ebből:</i> - működési célú					
- felhalmozási célú	41 163				
<b>IX. Hitel törlesztés</b>	<b>176 657</b>				
<i>Ebből:</i> - működési célú	160 000				
- felhalmozási célú	16 657				
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 181 531</b>	<b>16 474</b>	<b>16 107</b>	<b>2 809</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 ÖSSZESEN
	OGY. Képviselői választás	Városgazda Nonp. Kft.	Városüzemeltető Nonp. Kft.	Közfoglalkoztatás	Szerencsi TV	Német Kisebbségi Önk.	
1. Személyi juttatás	5 254			180 470			433 983
2. Munkaadót terh. járulékok	1 413			31 367			94 451
3. Dologi kiadás	1 510				1 350	94	291 844
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Speciális célú támogatás							138 150
Ebből:							
- Társadalom-, szociálp. kiad.							138 150
<b>I. Működési kiadás összesen</b>	<b>8 177</b>			<b>211 837</b>	<b>1 350</b>	<b>94</b>	<b>958 428</b>
1. Beruházás:							3 614 556
2. Felújítás							133 468
3. Pénzügyi befektetés							
4. Hosszúlej. hitelek kamata							57 378
							2 233
<b>II. Felhalmozási kiad. össz.</b>							<b>3 807 635</b>
1. Működési célú							
2. Felhalmozási célú							
<b>III. Támog. ért. kiad. össz.</b>							
1. Működési célú		94 583	99 908				210 598
2. Felhalmozási célú		4 530					32 134
<b>IV. Pénzeszköz átadás össz.</b>		<b>99 113</b>	<b>99 908</b>				<b>242 732</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>8 177</b>	<b>99 113</b>	<b>99 908</b>	<b>211 837</b>	<b>1 350</b>	<b>94</b>	<b>5 014 795</b>
VII. Értékpapírok vásárlása							
VIII. Kötvények törlesztése							41 163
Ebből: - működési célú							
- felhalmozási célú							41 163
IX. Hitelek törlesztés							176 657
Ebből: - működési célú							160 000
- felhalmozási célú							16 657
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 177</b>	<b>99 113</b>	<b>99 908</b>	<b>211 837</b>	<b>1 350</b>	<b>94</b>	<b>5 232 615</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	1 000	210 598	211 598
Ebből:			
Városgazda Kft.		94 583	94 583
Városüzemeltető Kft.		99 908	99 908
Szervezetek támogatása		16 107	16 107
2. Felhalmozási célú összesen		32 134	32 134
Ebből:			
Országos Katasztrófa véd. Főig. Tűz. autó önrész.		6 777	6 777
Városgazda Kft.		4 530	4 530
Első lakáshozjutók támogatása		2 000	2 000
Otthonteremtési támogatás		8 827	8 827
Vállalkozói Alap		10 000	10 000
<b>Összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>242 732</b>	<b>243 732</b>

Szerencs Város Önkormányzata  
2010. évi költségvetés módosítása  
Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

4. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

Beruházási feladatok	2010. évi ütem
Városközpont műemlékek (Norvég Alapból)	738 610
Városközpont rehabilitáció	494 226
Rendelőintézet felújítás	615 670
Egészségház felújítás (Rákóczi út 51.)	104 236
Óvodák felújítása	469 441
Bajcsy-Zsilinszky út felújítása	144 231
É-Mo-i régió telep. Ivóvíz min.jav. I. ütem	132 083
37. sz. útfejl. Belter. Szervízút	265 740
Kerékpárút	209 820
Csapadékvíz-elvezetés	156 444
Ondi faluközpont közösségi tér kial.	100 000
Gépjárműbeszerzés	23 490
Közoktatás szakmai eszk. Besz. (2009. évi és 2010. évi maradvány)	14 410
Ingtatlanvásárlás (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	6 325
Szerencs Kártya	2 750
Gépkocsi lízing intézményeknél (Tűó: 2400, VKincstár: 655, Középfokú Okt. Int.: 1186)	4 241
Középfokú Okt. Int. eszközbeszerzés	9 744
Bocskai bronzplakett	250
Rákóczi szobor	2 228
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	2 759
Rendelőintézet gépbeszerzés	2 177
<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 651 388</b>



Szerencs Város Önkormányzata  
2010. évi költségvetés módosítása  
Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
Szakképző iskola tornacsarnok felújítás	100 000
Közlekedésbizt. Járdafelújítás	26 098
Kossuth u. 4. épület felújítás	3 750
Huszárvár kazánfelújítás	150
Egészségház melléképület bontása	3 470
Középfokú Okt. Int.	8 060
<b>Felújítás összesen</b>	<b>141 528</b>

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

Ezer Ft-ban

<b>Szociális ellátás</b>	<b>Előirányzat</b>
Időskorúak járadéka	3 320
Ápolási díj	15 300
Lakásfenntartási támogatás	20 282
Rendszeres szociális segély	71 149
Átmeneti segély	7 687
Temetési segély	1 120
Közgyógyellátás	1 000
Ösztöndíj	2 185
Jegyzettámogatás	300
Szociális étkeztetés	21 613
Nyári gyermekétkeztetés (nettó)	2 494
Óvodáztatási támogatás	340
Gyermektart.díj megelőlegezése	4 691
Mozgáskorl. közlekedési tám.	2 053
Pénzbeni gyermekvédelemi támogatás	6 229
<b>Összesen:</b>	<b>159 763</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	230 618	Személyi juttatások	1 520 515
Önkorm. sajátos működ. bevételei (Felhalm. célú magánsz. kommun. adója nélkül)	850 623	Munkaadót terh. járulékok	385 019
Önkorm. költségvetési támogatása	1 486 640	Dologi kiadások	952 529
Támogatás értékű bevételek	493 509	Ebből: rövidlejár. hitelek kamata	5 200
Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk.	41 427	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 145
Kölcsönök visszatérülése		Speciális célú támogatás	159 763
		Támogatás értékű kiadás	
		Pénzeszköz átadás áh. kívülre	211 598
		Nyújtott kölcsönök	15 000
		Tartalékok	
		a.) általános tartalék	
		b.) cél tartalék	
<b>Költségv.-i bevétel összesen</b>	<b>3 102 817</b>	<b>Költségv.-i kiadás összesen</b>	<b>3 248 569</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	403 620		
<b>Működési célú bevétel összesen</b>	<b>3 524 141</b>	<b>Működési célú kiad. összesen</b>	<b>3 408 569</b>

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

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Felhalm. és tőke jellegű bevételek	421 930	Beruházás (+ lízing)	3 653 621
Önkorm. kv.-i támogatása	53 799	Felújítás	141 528
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszk.		Pénzügyi befektetések	
Támogatás értékű bevételek	3 195 586	Nyújtott kölcsönök	6 000
Kölcsönök visszatérülése	8 000	Hosszúlejáratú hitelek kamata	57 378
Társad.-gazd.-i szempontból elmaradott önkorm. feladataihoz nyújtott támogatás		Támogatás értékű kiadás	
Magánsz. építm. és telekadója 20 %-a		Pénzeszköz átadás áh. kívülre	32 134
Fejlesztési célt szolgáló magánszemélyek komm. adója 100 %-a		Tartalékok	
Felhalm.kiad.áfa visszatérülése		a.) általános tartalék	
Lakáshoz jutatás feladati tárgyévvel megelőző évi kiegészítő támogatása		b.) cél tartalék	
<b>Költségv.-i bevétel összesen</b>	<b>3 679 315</b>	<b>Költségv.-i kiadás összesen</b>	<b>3 890 661</b>
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélküli bevételek	109 844	Értékpapír vásárlása	
Értékpapírok értékesítésének bevét.		Kötvény törlesztése	41 163
Kötvények kibocsátásának bevét.		Hitel törlesztése	16 657
Hitelfelvétel	43 750		
<b>Felhalmozási célú bevétel össz.</b>	<b>3 832 909</b>	<b>Felhalmozási célú kiad. össz.</b>	<b>3 948 481</b>
<b>Költségvet.bevét.mindössz.</b>	<b>6 782 132</b>	<b>Költségvet.kiad.mindössz.</b>	<b>7 139 230</b>
<b>Önkorm. bevét. mindössz.</b>	<b>7 357 050</b>	<b>Önkorm. kiad. mindössz.</b>	<b>7 357 050</b>