

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés

1. sz. melléklet

Kölségvetés mérlege
2011. év

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
I. Működési bevételek	2 382 757	I. Működési kiadások	2 609 050
II. Felhalmozási bevételek	2 336 323	II. Felhalmozási kiadások	2 467 633
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	27 600	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	140 477
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek		IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	
		V. Tartalékok	
		Általános tartalék	
		Céltartalék	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (+...IV)	4 746 680	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+...V)	5 217 160
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINASZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
V. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	218 205	VI. Értékpapírok vásárlása	916 241
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINASZÍROZÁSAT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINASZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK		VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai	
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	1 168 516		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	1 386 721	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII)	916 241
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (+...VII)	6 133 401	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (+...VII)	6 133 401

**Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés**

2.sz. melléklet

Az önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kv.-i szervek összesen	Polgárm. hiv. összesen	Önkormányzat összesen
I. Működési bevételek (1+2+3+4)	506 815	1 875 942	2 382 757
1. Működési bevételek	147 059	30 841	177 900
2. Egyéb működési bevételek	359 756	60 500	420 256
3. Önkorm.-ok sajátos működési bevét. (3.1....+ 3.4.)	XXXXXXXXXXXXXX	771 493	771 493
3.1 Illetékek	XXXXXXXXXXXXXX		
3.2. Helyi adók	XXXXXXXXXXXXXX	469 000	469 000
3.3. Átengedett központi adók	XXXXXXXXXXXXXX	302 493	302 493
3.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	XXXXXXXXXXXXXX		
4. Működési támogatások összesen (4.1.+... 4.5.)	XXXXXXXXXXXXXX	1 013 108	1 013 108
4.1. Normatív állami hozzájárulások	XXXXXXXXXXXXXX	750 659	750 659
4.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	XXXXXXXXXXXXXX		
4.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	XXXXXXXXXXXXXX		
4.4. Helyi önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	XXXXXXXXXXXXXX		
4.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	XXXXXXXXXXXXXX	262 449	262 449
II. Felhalmozási bevételek (1+.. 3)		2 336 323	2 336 323
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		257 776	257 776
2. Felhalmozási támogatások	XXXXXXXXXXXXXX		
3. Egyéb felhalmozási bevételek		2 078 547	2 078 547
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		27 600	27 600
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Alap- és vállalk. tevékenys. közötti elszámolások			
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I..+IV.)	506 815	4 239 865	4 746 680
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
V. Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele (1+2)		218 205	218 205
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.		218 205	218 205
1.1. Működési célra			
1.2. Felhalmozási célra		218 205	218 205
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.			
2.1. Működési célra			
2.2. Felhalmozási célra			
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele (1+2)			
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele (1+2)	XXXXXXXXXXXXXX	1 168 516	1 168 516
1. Hitelek felvétele (1.1.+1.2)	XXXXXXXXXXXXXX	1 168 516	1 168 516
1.1. Működési célra	XXXXXXXXXXXXXX	478 858	478 858
1.2. Felhalmozási célra	XXXXXXXXXXXXXX	689 658	689 658
2. Kötvénykibocsátás bevétele (2.1.+2.2.)	XXXXXXXXXXXXXX		
1.1. Működési célra	XXXXXXXXXXXXXX		
1.2. Felhalmozási célra	XXXXXXXXXXXXXX		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	506 815	5 626 586	6 133 401

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés

I/1. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kv.-i szervek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat
	összesen	összesen	összesen
1. Közhatalmi bevételek			
2. Egyéb saját működési bevételek	145 059	10 091	155 150
3. Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések	2 000	750	2 750
4. Működési célú hozam- és kamatbevételek		20 000	20 000
I/1. Működési bevételek összesen	147 059	30 841	177 900

2.2. sz. melléklet

I/2. Egyéb működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kv.-i szervek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat
	összesen	összesen	összesen
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	359 756	60 500	420 256
2. Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről			
3. Előző év működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele			
4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
I/2. Egyéb működési bevételek összesen	359 756	60 500	420 256

2.3. sz. melléklet

I/3.2. Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
1. Építményadó	120 000
2. Telekadó	70 000
3. Vállalkozók kommunális adója	
4. Magánszemélyek kommunális adója	25 000
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 000
6. Idegenforgalmi adó épület után	
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	253 000
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	
I/3.2. Helyi adó bevételek összesen	469 000

2.4. sz. melléklet

I/3.3. Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
1. Személyi jöv.adó helyben maradó része	102 774
2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -)	133 719
3. Gépjárműadó	66 000
4. Luxusadó	
5. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	
6. Átengedett egyéb központi adók	
I/3.3. Átengedett központi adók összesen	302 493

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés

2.5. sz. melléklet

I/4.1. Normatív állami hozzájárulás részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	26 978
2. Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás	723 681
I/4.1. Normatív állami hozzájárulás összesen	750 659

2.6. sz. melléklet

I/4.2. Központosított előirányzatok részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
I/4.2. Központosított előirányzatok összesen	

2.7. sz. melléklet

I/4.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

Ezer Ft-ban

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

2.8. sz. melléklet

I/4.5. Normatív kötött felhasználású támogatások

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
1. Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz	
2. Egydes szociális feladatok támogatása	
3. A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	262 449
I/4.5. Normatív kötött felhasználású támogatások összesen	262 449

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés

2.9. sz. melléklet

II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Költségvetési szerv megnev.	B e v é t e l	
		Kv.-i szerv	Polgárm.hiv.
Vagyonbérbeadás			38 000
Járművek értékesítése			3 000
Ingatlanértékesítés			216 776
II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen			257 776

2.10. sz. melléklet

II/2. Felhalmozási támogatások részletezése
részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
2. Fejlesztési célú támogatások	
Ebből:	
2.1. Címzett támogatások	
2.2. Céltámogatás	
2.3. Vis Mior támogatás	
2.4. Egyéb központi támogatás	
II/2. Felhalmozási támogatások összesen	

2.11. sz. melléklet

III/3. Egyéb felhalmozási bevételek

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv megnev.	B e v é t e l	
		Kv.-i szerv	Polgárm.hiv.
1. Támogatásértékű felhalm. bevét. összesen			2 078 547
2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átvét. államházt. kívülről			
3. Előző évi felhalm.-i célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele			
III/3. Egyéb felhalmozási bevételek összesen			2 078 547

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés

2.12. sz. melléklet

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kv.-i szervek összesen	Polgárm. hiv. összesen	Önkormányzat összesen
1. Támogat. kölcsön visszatérülése államháztart. belülről			
2. Támogat. kölcsön visszatérülése államháztart. kívülről		27 600	27 600
3. Támogat. kölcsön igénybevétele államháztart. belülről			
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele összesen		27 600	27 600

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés

2.13. melléklet

Költségvetési szervek költségvetési bevételei

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Költségvetési szerv							Kv.-i szervek összesen
	Városi Kincstár	Középfokú Oktatás	Alapfokú Oktatás	Kulturális Központ	ESZEI Rendelőintézet	ESZEI Szociális	Hivatásos Önk. Tűzoltóság	
I. Működési bevételek (1+2)		81 588	34 757	29 106	338 000	22 364	1 000	506 815
1. Működési bevételek összesen		52 088	34 757	10 850	26 000	22 364	1 000	147 059
1.1. Közhatalmi bevételek								
1.2. Egyéb saját működési bevételek		51 638	34 000	10 057	26 000	22 364	1 000	145 059
1.3. Működési célú AFA bevételek, visszatérülések		450	757	793				2 000
1.4. Működési célú hozam és kamatbevételek								
2. Egyéb működési bevételek összesen		29 500		18 256	312 000			359 756
2.1. Támogatásértékű működési bevételek - ebből: társadalombiztosítási alapból		29 500		18 256	312 000			359 756
2.2. Működ. célú pénze. átvételei államh. kívülről								
2.3. Előző évi működési célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átvétel								
2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések								
II. Felhalmozási bevételek összesen (1+2)								
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
2. Egyéb felhalmozási bevét. összesen								
2.1. Támogat. értékű felhalmoz. bevét. összesen - ebből: társadalombiztosítási alapból								
2.2. Felhalmoz. célú pénze. átvétel. államh. kívülről								
2.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átvétel								
III. Támog. köics. visszatér., igénybevétele								
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek								
1. Alap- és vállalk. tevék. közötti elszámolások								
KÖLTSÉGV.-I BEVÉTEL ÖSSZES. (1+...IV)		81 588	34 757	29 106	338 000	22 364	1 000	506 815
Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélküli bevételek								
1. Előző évek pénzm. igénybevétel. összesen								
1.1. Működési célra								
1.2. Felhalmozási célra								
2. Előző évek vállalk. maradv. igénybev. összesen								
2.1. Működési célra								
2.2. Felhalmozási célra								
Intézményi bevételek összesen (1+...VII)								
Irányító szervtől kapott támogatás	4 001	365 789	568 222	50 211		88 096	262 449	1 338 768
Intézményi bevételek mindösszesen	4 001	447 377	602 979	79 317	338 000	110 460	263 449	1 845 583

Ezer Ft-ban

**Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés**

Az önkormányzat 2011. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri hivatal összesen	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
1. Személyi juttatás	1 021 109	215 687	1 236 796
2. Munkaadót terh. járulékok	269 332	53 197	322 529
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	532 242	202 654	734 896
4. Egyéb működési kiadások	22 900	291 929	314 829
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások			
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		253 653	253 653
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	22 900	38276	61 176
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása			
5. Ellátottak pénzbeli juttatása			
I. Működési kiad. összesen	1 845 583	763 467	2 609 050
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		2 457 633	2 457 633
2. Felújítási kiadások ÁFA-val			
3. Egyéb felhalmozási kiadások		10 000	10 000
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások			
3.2. Felhalm.-i célú péneszck. átadás államháztartáson kívülre		10 000	10 000
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás			
3.4. Pénzügyi befektetések			
II. Felhalmozási kiadás összesen		2 467 633	2 467 633
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre		15 000	15 000
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre		125 477	125 477
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre			
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése		140 477	140 477
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások			
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.			
1. Általános tartalék	xxxxxxxxxxxxxxxx		
2. Céltartalék	xxxxxxxxxxxxxxxx		
V. Tartalékok összesen	xxxxxxxxxxxxxxxx		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	1 845 583	3 371 577	5 217 160
VI. Értékpapírok vásárlása	xxxxxxxxxxxxxxxx		
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai		916 241	916 241
1. Hitelek törlesztése		836 451	836 451
Ebből: 1.1. működési célú		180 000	180 000
1.2. felhalmozási célú		656 451	656 451
2. Kötvénybevéltás kiadásai	xxxxxxxxxxxxxxxx	79 790	79 790
Ebből: 2.1. működési célú	xxxxxxxxxxxxxxxx		
2.2. felhalmozási célú	xxxxxxxxxxxxxxxx	79 790	79 790
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	1 845 583	4 287 818	6 133 401
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	xxxxxxxxxxxxxxxx		

**Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés**

Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek			
	Városi Kincstár	Középfokú Oktatási Intézmények	Alapfokú Oktatási Intézmények	Kulturális Központ és Könyvtár
1. Személyi juttatás	3 154	296 133	336 518	27 808
2. Munkaadót terh. járulékok	847	77 671	91 537	7 499
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		73 573	174 924	44 010
4. Egyéb működési kiadások				
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások				
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása				
5. Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. Működési kiad. összesen	4 001	447 377	602 979	79 317
1. Beruházási kiadások ÁFA-val				
2. Felújítási kiadások ÁFA-val				
3. Egyéb felhalmozási kiadások				
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások				
3.2. Felhalm.-i célú péneszck. átadás államháztartáson kívülre				
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás				
II. Felhalmozási kiadás összesen				
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre				
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre				
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre				
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése				
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások				
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások				
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	4 001	447 377	602 979	79 317
VI. Értékpapírok vásárlása				
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai				
1. Hitelek törlesztése				
Ebből: 1.1. működési célú				
1.2. felhalmozási célú				
2. Kötvénybevéltás kiadásai				
Ebből: 2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú				
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	4 001	447 377	602 979	79 317

**Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés**

Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
	ESZEI Rend. Intézet	ESZEI Szoc. Intézet	Tűzoltóság	
1. Személyi juttatás	115 000	48 334	194 162	1 021 109
2. Munkaadót terh. járulékok	29 700	11 811	50 267	269 332
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	193 300	27 415	19 020	532 242
4. Egyéb működési kiadások		22 900		22 900
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások				
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		22 900		22 900
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása				
5. Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. Működési kiad. összesen	338 000	110 460	263 449	1 845 583
1. Beruházási kiadások ÁFA-val				
2. Felújítási kiadások ÁFA-val				
3. Egyéb felhalmozási kiadások				
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások				
3.2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre				
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás				
II. Felhalmozási kiadás összesen				
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre				
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre				
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre				
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése				
1. Alap- és vállalk. tevék. közötti elszámolások				
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások				
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	338 000	110 460	263 449	1 845 583
VI. Értékpapírok vásárlása				
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai				
1. Hitelek törlesztése				
Ebből: 1.1. működési célú				
1.2. felhalmozási célú				
2. Kötvénybevéltás kiadásai				
Ebből: 2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú				
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	338 000	110 460	263 449	1 845 583

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés
A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK						
	Önkormányzati igazgatás	Szociális ellátás	Szerencsi Hírek	Polgári védelem	Sportfeladatok	Gyámhivatal, Építésügyi Társ.	Orvosi ügyelet
1. Személyi juttatás	179 667		3 635	2 844	254	18 300	
2. Munkaadót terh. járulékok	43 936		982	714	62	4 558	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	63 055		4 268	1 483		8 804	3 438
4. Egyéb működési kiadások		38 276					
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások							
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		38 276					
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása							
5. Ellátottak pénzbeli juttatása							
I. Működési kiad. összesen	286 658	38 276	8 885	5 041	316	31 662	3 438
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 000						
2. Felújítási kiadások ÁFA-val							
3. Egyéb felhalmozási kiadások							
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások							
3.2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre							
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás							
3.4. Pénzügyi befektetések							
II. Felhalmozási kiadás összesen	5 000						
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre							
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre							
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre							
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése							
1. Alap- és vállalk. tevék. közötti elszámolások							
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások							
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.							
1. Általános tartalék							
2. Céltartalék							
V. Tartalékok összesen							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	291 658	38 276	8 885	5 041	316	31 662	3 438
VI. Értékpapírok vásárlása							
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltés kiadásai							
1. Hitelek törlesztése							
Ebből: 1.1. működési célú							
1.2. felhalmozási célú							
2. Kötvénybevéltés kiadásai							
Ebből: 2.1. működési célú							
2.2. felhalmozási célú							
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	291 658	38 276	8 885	5 041	316	31 662	3 438
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás							
MINDÖSSZESEN	291 658	38 276	8 885	5 041	316	31 662	3 438

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés
A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK							
	Közüvilágítás	Köztisztaság	Települési vízellátás	Városgazd.-i feladatok, Információs Pont	Közhasznú, közfogl.,	Szervezetek támogatása	CKÖ Kisebbségi Önk.	Német Kisebbségi Önk.
1. Személyi juttatás					9 707			
2. Munkaadót terh. járulékok					2 621			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	36 000	7 000	1 100	4 495			380	210
4. Egyéb működési kiadások						10 190		
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások								
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						10 190		
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás								
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása								
5. Ellátottak pénzbeli juttatása								
I. Működési kiad. összesen	36 000	7 000	1 100	4 495	12 328	10 190	380	210
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val								
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val								
3. Egyéb felhalmozási kiadások								
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások								
3.2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre								
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás								
3.4. Pénzügyi befektetések								
II. Felhalmozási kiadás összesen								
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre								
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre								
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre								
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése								
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások								
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások								
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.								
1. Általános tartalék								
2. Céltartalék								
V. Tartalékok összesen								
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	36 000	7 000	1 100	4 495	12 328	10 190	380	210
VI. Értékpapírok vásárlása								
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai								
1. Hitelek törlesztése								
Ebből: 1.1. működési célú								
1.2. felhalmozási célú								
2. Kötvénybevitel kiadásai								
Ebből: 2.1. működési célú								
2.2. felhalmozási célú								
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	36 000	7 000	1 100	4 495	12 328	10 190	380	210
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás								
MINDÖSSZESEN	36 000	7 000	1 100	4 495	12 328	10 190	380	210

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés
A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK					FELADATOK
	Mezőéri feladatok	Szerencsi TV	Városgazda Non-profit Kft.	Városüzemeltető Non-profit Kft.	Beruházások, kötelezettségek	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatás	1 280					215 687
2. Munkaadót terh. járulékok	324					53 197
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	98	1 150			71 173	202 654
4. Egyéb működési kiadások			104 463	139 000		291 929
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások						
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			104 463	139 000		253 653
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás						38 276
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása						
5. Ellátottak pénzbeli juttatása						
I. Működési kiad. összesen	1 702	1 150	104 463	139 000	71 173	763 467
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					2 452 633	2 457 633
2. Felújítási kiadások ÁFA-val						
3. Egyéb felhalmozási kiadások			5 000		5 000	10 000
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások						
3.2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre			5 000		5 000	10 000
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás						
3.4. Pénzügyi befektetések						
II. Felhalmozási kiadás összesen			5 000		2 457 633	2 467 633
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre					15 000	15 000
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre					125 477	125 477
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre						
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése					140 477	140 477
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások						
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások						
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.						
1. Általános tartalék						
2. Céltartalék						
V. Tartalékok összesen						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	1 702	1 150	109 463	139 000	2 669 283	3 371 577
VI. Értékpapírok vásárlása						
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai					916 241	916 241
1. Hitelek törlesztése					836 451	836 451
Ebből: 1.1. működési célú					180 000	180 000
1.2. felhalmozási célú					656 451	656 451
2. Kötvénybeváltás kiadásai					79 790	79 790
Ebből: 2.1. működési célú						
2.2. felhalmozási célú					79 790	79 790
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	1 702	1 150	109 463	139 000	3 585 524	4 287 818
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás						
MINDÖSSZESEN	1 702	1 150	109 463	139 000	3 585 524	4 287 818

**Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés**

3.3. sz. melléklet

I/4.1. Támogatás értékű működési kiadás

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Kv.-i szervek	Polgármesteri hivatal	Önkormányzat összesen
Összesen			

3.4. sz. melléklet

II/3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Kv.-i szervek	Polgármesteri hivatal	Önkormányzat összesen
Összesen			

3.5. sz. melléklet

I/4.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Kv.-i szervek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat összesen
Városgazda Kft.		104 463	104 463
Városüzemeltető Kft.		139 000	139 000
Szervezetek támogatása		10 190	10 190
Összesen		253 653	253 653

3.6. sz. melléklet

II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Kv.-i szervek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat összesen
Városgazda Kft.		5 000	5 000
Vállalkozók támogatása		3 000	3 000
Élső lakáshozjutók támogatása		2 000	2 000
Összesen		10 000	10 000

Szerencs Város Önkormányzat
2011. évi költségvetés

4.sz. melléklet

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege
Informatika (Polgármesteri Hivatal)	5 000
Bajcsy-Zs. utca (áthúzóadó)	132 667
Rákóczi u. 51. ügyelet/orvosi rendelő (áthúzóadó)	43 600
Rendelőintézet felújítása	794 840
Norvég Alap /műemlékek	831 158
Óvodák bővítése, felújítása	222 500
Kerékpár út építése	210 000
Csapadékvíz elvezetés I. ütem	126 000
Árvízvédelem I. forduló (előkész. terv.)	10 000
Tervezések további benyújtott projekthez	30 000
Közoktatási int.oktatási inform. fejl.	51 868
Beruházás összesen	2 457 633

4/1. sz. melléklet

Felhalmozási célú támogatások

Vállalkozói támogatás	3 000
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000
JCB lízing / Városgazda Kft	5 000
Összesen:	10 000

5.sz. melléklet

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
Felújítás összesen	

Szerencs Város Önkormányzat
2011. évi költségvetés

6.sz. melléklet

Szociális kiadások

Ezer Ft-ban

Szociális ellátás	Előirányzat összege
Rendszeres szociális segély	1 232
Bérpótló juttatás	14 160
Időskorúak járadéka	89
Lakásfenntartási tám.-normatív	1 800
Lakásfenntartási tám.-helyi	1 080
Ápolási díj alanyi jogon	7 800
Átmeneti segély	8 000
Temetési segély	630
Köztemetés	200
Közgyógy. ellátás	800
Ösztöndíj támogatás	2 185
Jegyzettámogatás	300
Szociális étkeztetés	22 900
Beruházás összesen	61 176

**Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés**

7.sz. melléklet

**Költségvetési szervek éves létszám-előirányzata
(Közfoglalkoztatottak nélkül)**

Költségvetési szerv	Jóváhagyott létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	70,4
Középfokú Oktatási Intézmények	105,3
Alapfokú Oktatási Intézmények	145,5
Kulturális Központ és Könyvtár	13
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	68
Szociális Intézmények	27
Egészségügyi Intézet	55
Létszám-előirányzat összesen	484,2

8. sz. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Költségvetési szerv	Jóváhagyott létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	100
Létszám-előirányzat összesen	100

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés

9.sz.melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Működési bevételek	177 900	Személyi juttatások	1 236 796
Egyéb működési bevételek	420 256	Munkaadót terh. járulékok	322 529
Önkorm.-ok sajátos működ. bevételei	771 493	Dologi és egyéb folyó kiadások	663 723
Működési támogatások összesen	1 013 108	Egyéb működési kiadások	314 829
Támogatási kölcsönök visszatérülése	19 600	Ellátottak pénzbeli juttatása	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Támogatási kölcsön nyújtása	140 477
		Pénzforgalom nélküli kiadások	
		Kamatok	22 861
		Tartalékok	
		a.) általános tartalék	
		b.) cél tartalék	
Költségv.-i bevétel összesen	2 402 357	Költségv.-i kiadás összesen	2 701 215
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		Értékpapír vásárlása	
Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét.		Hitel törlesztése	180 000
Elő évek válalk. maradv.-nak igénybevét.		Kötvény törlesztése	
Értékpapírok értékesítésének bevét.			
Hitelfelvétel	478 858		
Kötvények kibocsátásának bevét.			
Működési célú bevétel összesen	2 881 215	Működési célú kiad. összesen	2 881 215

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Felhalm. és tőke jellegű bevételek	257 776	Beruházási kiadások ÁFA-val	2 457 633
Felhalmozási támogatások	2 078 547	Felújítási kiadások ÁFA-val	
Egyéb felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási kiadások	11 522
Kölcsönök visszatérülése	8 000	Támogatási kölcsön nyújtása	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Pénzforgalom nélküli kiadás	
		Kamatok	46 790
		Tartalékok	
		a.) általános tartalék	
		b.) cél tartalék	
Költségv.-i bevétel összesen	2 344 323	Költségv.-i kiadás összesen	2 515 945
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		Értékpapír vásárlása	
Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét.	218 205	Hitel törlesztése	656 451
Értékpapírok értékesítésének bevét.		Kötvény törlesztése	79 790
Hitelfelvétel	689 658		
Kötvények kibocsátásának bevét.			
Felhalmozási célú bevét. össz.	3 252 186	Felhalmozási célú kiad. össz.	3 525 186
Költségvet.bevét.mindössz.	4 746 680	Költségvet.kiad.mindössz.	5 953 401
Önkorm. bevét. mindössz.	6 133 401	Önkorm. kiad. mindössz.	6 133 401

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2011. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat kötségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kötségvetési 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 kötségvetési rendeletének §-ában meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2011. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés
KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, illetve 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	11 000
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	3 500
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	7 500
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
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	15 000

Szöveges indokolás:

Helyi adórendelet alapján:

- kommunális adónál: 350 fő
- iparüzési adónál: 343 fő

Gépjárműadónál a 1991. évi LXXXII. tv. alapján: 294 fő

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés
Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének mérlege

Bevétel		Kiadás		Ezer Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
I. Működési bevételek		I. Működési kiadások, ebből:		
		- személyi		
		- járulékok		
		- dologi		380
II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, visszatérülések, ebből:	380	II. Felhalmozási kiadások		
- normatív állami hozzájárulás	380			
- Önkormányzati támogatás		III. Pénzeszköz átadás		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		IV. Nyújtott kölcsönök		
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásnak bevétele		V. Tartalékok		
V. Pénzforgalom nélküli bevételek		Általános tartalék		
		Céltartalék		
		Ebből: - Államháztartási tartalék		
Költségvetési bevételek összesen	380	Költségvetési kiadások összesen		380

Szerencs Város Önkormányzata
 2011. évi költségvetés
 Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének mérlege

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
I. Működési bevételek		I. Működési kiadások, ebből:	
		- személyi	
		- járulékok	
		- dologi	210
II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, visszatérülések, ebből:	210	II. Felhalmozási kiadások	
- normatív állami hozzájárulás	210		
- Önkormányzati támogatás		III. Pénzeszköz átadás	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		IV. Nyújtott kölcsönök	
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásnak bevétele		V. Tartalékok	
V. Pénzforgalom nélküli bevételek		Általános tartalék	
		Céltartalék	
		Ebből: - Államháztartási tartalék	
Költségvetési bevételek összesen	210	Költségvetési kiadások összesen	210

Ezer Ft-ban

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Ezer Ft-ban
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel	
Január	288 856	289 000							
Február	164 400	150 000							
Március	285 698	814 956	689 658	180 000					
Április	264 856	248 800	180 000			39 895			
Május	644 800	620 000							
Június	1 044 700	643 558	98 858	500 000					
Július	355 068	214 141		140 927					
Augusztus	303 000	288 919		14 081					
Szeptember	306 200	404 757	100 000	1 443					
Október	307 107	510 000				39 895			
November	500 000	614 343	100 000						
December	500 200	418 686							
Összesen	4 964 885	5 217 160	1 168 516	836 451		79 790			

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Megnevezés	Ezer Ft-ban					
	2012.	2013.	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Hitel törlesztés	5 773	5 773	5 774	5 774	21 442	44 536
Kötvénybeváltás kiadásai	87 777	87 777	87 777	87 777	1 009 434	1 360 542 *
Norvég Műemlékek beruházás ÖKIF hitel	5 000	10 000	10 000	10 000	57 481	92 481
.....beruházás						
.....felújítás						
.....felújítás						
ÖSSZESEN	98 550	103 550	103 551	103 551	1 088 357	1 497 559

* 2010. december 31-ei állománymal.

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az Önkormányzatot kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások 2011. évi előirányzatai

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

EU-s projekt címe: Csapadékvíz-elvezetés

Projekt azonosítója: ÉMOP-3.2.1/C2-10-2011-0008.

eFt

Bevételek	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
Saját erő	10 000	26 000					36 000
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	116 000	300 000					416 000
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	126 000	326 000					452 000

Kiadások	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
Csapadékvíz-elvezetés	126 000	326 000					452 000
Kiadások összesen	126 000	326 000					452 000

KIMUTATÁS
a 2011. évi támogatásokról

Sportegyesület	6 500
Zempléni Várak	390
Vöröskereszt	150
Polgárőrség	800
Egyházak	1 000
Nyugdíjasklub	200
Rendőrség	350
Önkormányzati tagdíjak	550
Fúvós Zenekar	100
Hegyaljai Alkotók Társasága	150
Összesen:	10 190