

**Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás**

Költségvetés mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek	1 016 828	1 081 241	1 105 981	I. Működési kiadások	2 391 742	3 021 971	2 989 880
II. Támogatások	1 016 798	1 540 439	1 540 439	II. Felhalmozási kiadások	3 783 214	3 852 527	411 028
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	431 241	428 362	80 657	III. Támog. értékű kiad. államázt.-on belülre			
IV. Támogatásértékű bevételek	3 735 588	3 705 002	788 769	IV. Pénzeszköz átadás államázt.-on kívülre	217 941	243 732	227 825
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	41 427	19 088	18 888	V. Nyújtott kölcsönök	6 000	21 000	15 600
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	8 000	23 000	18 877	VI. Tartalékok	19 600		
				Általános tartalék			
				Céltartalék	19 600		
				Ebből: - Államháztartási tartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...VI)	6 249 882	6 797 132	3 553 611	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...VI)	6 418 497	7 139 230	3 644 333
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	96 000	127 548	55 952	VII. Értékpapírok vásárlása			
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele				VIII. Kötvények törlesztése	33 471	41 163	35 973
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele				IX. Hitel törlesztés	176 657	176 657	171 162
X. Hitel felvétel	282 743	432 370	429 741				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...X)	6 628 625	7 357 050	4 039 304	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+...IX)	6 628 625	7 357 050	3 851 468

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás
Az önkormányzat bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek (1+2)	129 066	171 729	167 104	887 762	908 412	938 877	1 016 828	1 080 141	1 105 981
1. Intézményi működési bevételek	129 066	171 729	167 104	35 025	57 789	82 564	164 091	229 518	249 668
2. Önkorm.-ok sajátos működési bevét. (2.1....+ 2.4.)	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx		852 737	850 623	856 313	852 737	850 623	856 313
2.1. Illetékek	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx							
2.2. Helyi adók	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx		608 000	512 123	505 874	608 000	512 123	505 874
2.3. Átengedett központi adók	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx		239 737	327 000	331 451	239 737	327 000	331 451
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx		5 000	11 500	18 988	5 000	11 500	18 988
II. Támogatások	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx		1 016 798	1 540 439	1 540 439	1 016 798	1 540 439	1 540 439
1. Önkormányz. költség.-i támogatása (1.1..+1.5)	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx		1 016 798	1 540 439	1 540 439	1 016 798	1 540 439	1 540 439
1.1. Normatív állami hozzájárulás	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx		754 933	754 933	754 933	754 933	754 933	754 933
1.2. Központosított előirányzatok	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx			469 842	469 842		469 842	469 842
1.3. Helyi önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx							
1.4. Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx		261 865	261 865	261 865	261 865	261 865	261 865
1.5. Fejlesztési célú támogatások	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx			53 799	53 799		53 799	53 799
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1+.. 3)		1 220	1 620	431 241	427 142	79 037	431 241	428 362	80 657
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése		1 220	1 620	431 241	353 361	5 186	431 241	354 581	6 806
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei					5 901	5 971		5 901	5 971
3. Pénzügyi befektetés bevételei					67 880	67 880		67 880	67 880
IV. Támogatásértéki bevételek (1+2)	337 201	449 722	439 799	3 398 387	3 255 280	348 970	3 735 588	3 705 002	788 769
1. Támogatásértéki működési bevételek	337 201	441 722	431 799	64 686	56 658	74 843	401 887	498 380	506 642
- ebből támog. értékű működési bevét. társadalom bizt. alaptól	305 000	338 649	338 649				305 000	338 649	338 649
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek		8 000	8 000	3 333 701	3 198 622	274 127	3 333 701	3 206 622	282 127
- ebből támog. értékű felhalm. bevét. társadalom bizt. alaptól									
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (1+2)	41 427	16 188	10 105		4 000	8 783	41 427	20 188	18 888
1. Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről	41 427	2 384			4 000	151	41 427	6 384	151
2. Felhalmoz. célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről		13 804	10 105			8 632		13 804	18 737
VI. Támog. kölcs.visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalk. tevék. közötti elszám. (1+...3)				8 000	23 000	18 877	8 000	23 000	18 877
1. Működési célú támogat. kölcsön visszatérülése					15 000	15 000		15 000	15 000
2. Felhalmozási célú támogat. kölcsön visszatérülése				8 000	8 000	3 877	8 000	8 000	3 877
3. Alap és vállalkozási tevék. közötti elszámolás									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I...+VI.)	507 694	638 859	618 628	5 742 188	6 158 273	2 934 983	6 249 882	6 797 132	3 553 611
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (1+2)		31 548	30 952	96 000	96 000	25 000	96 000	127 548	55 952
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.		31 548	30 952	96 000	96 000	25 000	96 000	127 548	55 952
1.1. Működési célra		17 704	17 704					17 704	17 704
1.2. Felhalmozási célra		13 844	13 248	96 000	96 000	25 000	96 000	109 844	38 248
2. Előző évek vállalk.eredményének igénybevétel. össz.									
2.1. Működési célra									
2.2. Felhalmozási célra									
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (1+2)									
1. Működési célú									
2. Felhalmozási célú									
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele (1+2)									
1. Működési célú									
2. Felhalmozási célú									
X. Hitelek (1+2)	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx		282 743	432 370	429 741	282 743	432 370	429 741
1. Működési célú hitel igénybevétele	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx		282 743	388 620	385 991	282 743	388 620	385 991
2. Fejlesztési célú hitel igénybevétele	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx			43 750	43 750		43 750	43 750
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I...+X.)	507 694	670 407	649 580	6 120 931	6 686 643	3 389 724	6 628 625	7 357 050	4 039 304

I/1. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				5 000	15 000	5 389	5 000	15 000	5 389
1.2. Egyéb saját bevételek	118 381	161 044	148 211	8 020	8 020	23 295	126 401	169 064	171 506
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	10 685	10 685	18 662	2 005	2 005	45 145	12 690	12 690	63 807
1.4. Hozam és kamatbevételek			231	20 000	32 764	8 735	20 000	32 764	8 966
I/1. Intézményi működési bevételek összesen	129 066	171 729	167 104	35 025	57 789	82 564	164 091	229 518	249 668

2/b. sz. melléklet

I/2.2. Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.2.1. Építményadó	146 000	146 000	112 020
2.2.2. Telekadó	92 800	92 800	73 798
2.2.3. Vállalkozók kommunális adója			
2.2.4. Magánszemélyek kommunális adója <i>ebből: felhalmozási célú</i>	27 000	27 000	28 036
2.2.5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 400	1 400	1 171
2.2.6. Idegenforgalmi adó épület után			
2.2.7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	340 800	244 923	290 849
2.2.8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)			
I/2.2. Helyi adó bevételek összesen	608 000	512 123	505 874

2/c. sz. melléklet

I/2.3. Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.3.1. Személyi jöv.adó helyben maradó része	117 328	117 328	117 328
2.3.2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -)	56 409	143 672	143 672
2.3.3. Gépjárműadó	66 000	66 000	70 451
2.3.4. Luxusadó			
2.3.5. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó			
2.3.6. Átengedett egyéb központi adók			
I/2.3. Átengedett központi adók összesen	239 737	327 000	331 451

II/1.1. Normatív állami hozzájárulás részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	19 232	19 232	19 232
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás	735 701	735 701	735 701
II/1.1. Normatív állami hozzájárulás összesen	754 933	754 933	754 933

2/e. sz. melléklet

II/1.2. Központosított előirányzatok részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Évközben igényelt támogatások		419 842	419 842
Működésképt. önkormányzati támogatás		50 000	50 000
II/1.2. Központosított előirányzatok összesen		469 842	469 842

2/f. sz. melléklet

II/1.4. Normatív kötött felhalmozású állami támogatás

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tűzoltóság támogatása	261 865	261 865	261 865
II/1.4. Normatív kötött felhalmozású állami támogatás	261 865	261 865	261 865

2/g. sz. melléklet

II/1.5. Fejlesztési célú támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.5.1. Címzett támogatás			
1.5.2. Céltámogatás			
1.5.3. A helyi önk.-ok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása		53 799	53 799
1.5.4. Vis maior tartalék			
1.5.5. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkózt. támogatása			
1.5.6. Egyéb központi támogatás			
II/1.5. Fejlesztési célú támogatások összesen		53 799	53 799

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás

2/h. sz. melléklet

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		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Telekértékesítés					16 000	16 000	1 686
Ingatlanértékesítés					415 241	337 361	3 500
Járműértékesítés	ESZEI		1 100	1 100			
Gép-berendezés	ESZEI		120	120			
Járműértékesítés	TÚÓ			400			
III/1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése összesen			1 220	1 620	431 241	353 361	5 186

2/i. sz. melléklet

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Osztalék		569	569
Bérbeadás		5 332	5 402
III/2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellgű bevételei összesen		5 901	5 971

2/j. sz. melléklet

III/3. Pénzügyi befektetések bevételei

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3.1. Osztalék és hozambevétel			
3.2. Tartós részesedések értékesítése		67 880	67 880
III/3. Pénzügyi befektetések bevételei összesen		67 880	67 880

IV/1. Támogatásértékű működési bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
EP finanszírozás - Rendelőintézet	305 000	338 649	338 649
Művészeti képzés támogatás, pályázatok intézményeknél	4 000	74 872	64 503
TcKT Ped. Szakszolgálat	28 201	28 201	28 647
Rendészeti Minisztériumtól, Munkaügyi Központtól foglal. pályázat	4 568	4 568	4 568
Prémiumévek programra	60 118		
Tartásdíj megelőlegezés, otthonteremtési tám., közlekedési tám., választás előző évi		52 090	70 275
IV/1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	401 887	498 380	506 642

2/l. sz. melléklet

IV/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Fejlesztési pályázatok támogatása	3 333 701	3 198 622	274 127
Intézményi fejl-i támogatás Középfokú Oktatási int.		8 000	8 000
IV/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	3 333 701	3 206 622	282 127

2/m. sz. melléklet

V/1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pályázat: Kulturális Központ és Könyvtár	40 827	1 284	
Pályázat: Művészképzés	600		
Pályázat: Polgármesteri Hivatal		4 000	151
V/1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen	41 427	5 284	151

2/n. sz. melléklet

V/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pályázat: Intézmények		13 804	10 105
Pályázat: Polgármesteri Hivatal			8 632
V/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		13 804	18 737

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás

2/o. sz. mellékelt

VI/1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.1. Működési célú kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről ESZEI-től					15 000	15 000		15 000	15 000
1.2. Működési célú kölcsön visszatér. államháztartáson kívülről									
VI/1. Működési célú támogatási kölcsön visszatér. összesen					15 000	15 000		15 000	15 000

2/p. sz. melléklet

VI/2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.1. Felhalm. célú kölcsön visszatér. államháztartáson belülről									
2.2. Felhalm. célú kölcsön visszatér. államháztartáson kívülről Első lakáshoz jutók támogatása				8 000	8 000	3 877	8 000	8 000	3 877
VI/2. Felhalm. célú támogatási kölcsön visszatér. összesen				8 000	8 000	3 877	8 000	8 000	3 877

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv								
	Alapfokú Oktatási Intézmények			Középfokú Oktatási Intézmény			Kulturális Központ és Könyvtár		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.1. Hatósági jogkörhöz kötelehető működési bevételek									
1.2. Egyéb saját bevételek	27 299	27 299	32 564	37 710	37 710	34 286	10 849	10 849	3 737
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	5 757	5 757	6 400	4 928	4 928	4 715			664
1.4. Hozam és kamatbevételek						25			
II/1. Intézményi működési bevét. összesen	33 056	33 056	38 964	42 638	42 638	39 026	10 849	10 849	4 401
1. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése									
2. Sajátos felhalmozási felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.									
1. Támogatásértékű működési bevételek - ebből: társadalombiztosítási alaptól	4 000	11 598	17 159	28 201	37 710	35 305		35 043	22 020
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek - ebből: társadalombiztosítási alaptól					8 000	8 000			
IV. Támogatás értékű bevételek	4 000	11 598	17 159	28 201	45 710	43 305		35 043	22 020
1. Működ. célú pénze. átvétel államh. kívülről				600	600		40 827	1 784	
2. Felhalm. célú pénze. átvétel államh. kívülről					9 804	9 954		4 000	151
V. Véglegesen átvett pénzeszközök össz.				600	10 404	9 954	40 827	5 784	151
1. Működ. célú támog. kölcsön visszatérülése									
2. Felhalm. célú támog. kölcsön visszatérülése									
3. Alap- és vállalkozási tevék. közötti elszámol.									
VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybevétele alap- és vállalkoz. tevék. közötti elsz.									
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								13 844	13 248
1.1. Működési célra									
1.2. Felhalmozási célra								13 844	13 248
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.									
2.1. Működési célra									
2.2. Felhalmozási célra									
Költségvetési bevétel összesen	37 056	44 654	56 123	71 439	98 752	92 285	51 676	65 520	39 820
VII. Költségv.-i hiány belső finanszíroz. szolgáltató pénzforg. nélküli bevét. össz.									
Intézményi bevételek összesen	37 056	44 654	56 123	71 439	98 752	92 285	51 676	65 520	39 820
Önkormányzati támogatás	566 732	600 333	567 342	362 600	378 840	401 942	66 921	69 353	75 516
Intézményi bevételek mindösszesen	603 788	644 987	623 465	434 039	477 592	494 227	118 597	134 873	115 336

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv								
	Tűzoltóság			Városi Kincstár			ESZEI Szoc.		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.1. Hatósági jogkörhöz kötelező működési bevételek									
1.2. Egyéb saját bevételek	1 000	1 000	2 260			216	19 523	25 386	22 881
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések						113			2 671
1.4. Hozam és kamatbevételek			3			203			
I/1. Intézményi működési bevét. összesen	1 000	1 000	2 263			532	19 523	25 386	25 552
1. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése			400						
2. Sajátos felhalmozási felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.			400						
1. Támogatásértékű működési bevételek		16 833	16 833		56				
- ebből: társadalombiztosítási alaptól									
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek									
- ebből: társadalombiztosítási alaptól									
IV. Támogatás értékű bevételek		16 833	16 833		56				
1. Működ. célú pénze. átvétel államh. kívülről									
2. Felhalm. célú pénze. átvétel államh. kívülről									
V. Véglegesen átvett pénzeszközök össz.									
1. Működ. célú támog. kölcsön visszatérülése									
2. Felhalm. célú támog. kölcsön visszatérülése									
3. Alap- és vállalkozási tevék. közötti elszámol.									
VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybevétele alap- és vállalkoz. tevék. közötti elsz.									
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		15 907	15 907					1 797	1 797
1.1. Működési célra		15 907	15 907					1 797	1 797
1.2. Felhalmozási célra									
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.									
2.1. Működési célra									
2.2. Felhalmozási célra									
Költségvetési bevétel összesen	1 000	33 740	35 403		56	532	19 523	27 183	27 349
VII. Költségv.-i hiány belső finanszíroz. szolgáló pénzforg. nélküli bevét. össz.									
Intézményi bevételek összesen	1 000	33 740	35 403		56	532	19 523	27 183	27 349
Önkormányzati támogatás	261 865	269 973	259 354	38 510	39 256	41 571	90 514	94 148	87 229
Intézményi bevételek mindösszesen	262 865	303 713	294 757	38 510	39 312	42 103	110 037	121 331	114 578

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv			Összesen		
	ESZEI EP.			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1.1. Hatósági jogkörhöz kötelehető működési bevételek						
1.2. Egyéb saját bevételek	22 000	58 800	52 267	118 381	161 044	148 211
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések			4 099	10 685	10 685	18 662
1.4. Hozam és kamatbevételek						231
II. Intézményi működési bevét. összesen	22 000	58 800	56 366	129 066	171 729	167 104
1. Tárgyi eszköz-, immat. javak értékesítése		1 220	1 220		1 220	1 620
2. Sajátos felhalmozási felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.		1 220	1 220		1 220	1 620
1. Támogatásértékű működési bevételek	305 000	340 482	340 482	337 201	441 722	431 799
- ebből: társadalombiztosítási alaptól	305 000	338 649	338 649	305 000	338 649	338 649
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek					8 000	8 000
- ebből: társadalombiztosítási alaptól						
IV. Támogatás értékű bevételek	305 000	340 482	340 482	337 201	449 722	439 799
1. Működ. célú pénze. átvétel államh. kívülről				41 427	2 384	
2. Felhalm. célú pénze. átvétel államh. kívülről					13 804	10 105
V. Véglegesen átvett pénzeszközök össz.				41 427	16 188	10 105
1. Működ. célú támog. kölcsön visszatérülése						
2. Felhalm. célú támog. kölcsön visszatérülése						
3. Alap- és vállalkozási tevék. közötti elszámol.						
VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybevétele alap- és vállalkoz. tevék. közötti elsz.						
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					31 548	30 952
1.1. Működési célra					17 704	17 704
1.2. Felhalmozási célra					13 844	13 248
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.						
2.1. Működési célra						
2.2. Felhalmozási célra						
Költségvetési bevétel összesen	327 000	400 502	398 068	507 694	670 407	649 580
VII. Költségv.-i hiány belső finanszíroz. szolgáló pénzforg. nélküli bevét. össz.						
Intézményi bevételek összesen	327 000	400 502	398 068	507 694	670 407	649 580
Önkormányzati támogatás	2 125	2 125		1 389 267	1 454 028	1 432 954
Intézményi bevételek mindösszesen	329 125	402 627	398 068	1 896 961	2 124 435	2 082 534

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás
Az önkormányzat kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Intézmények összesen			Polgármesteri hivatal összesen			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatás	1 027 404	1 086 532	1 095 195	243 655	433 983	432 115	1 271 059	1 520 515	1 527 310
2. Munkaadót terh. járulékok	275 472	290 568	283 690	60 427	94 451	90 928	335 899	385 019	374 618
3. Dologi kiadás	572 472	660 685	607 902	158 500	291 844	310 879	730 972	952 529	918 781
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 145	2 911					4 145	2 911
5. Speciális célú támogatás	21 613	21 613	23 002	32 199	138 150	143 258	53 812	159 763	166 260
Ebből:									
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás	21 613	21 613	23 002	32 199	138 150	143 258	53 812	159 763	166 260
I. Működési kiad. összesen	1 896 961	2 063 543	2 012 700	494 781	958 428	977 180	2 391 742	3 021 971	2 989 880
1. Beruházás		36 832	42 058	3 612 505	3 614 556	269 822	3 612 505	3 651 388	311 880
2. Felújítás		8 060	6 600	131 098	133 468	32 937	131 098	141 528	39 537
3. Pénzügyi befektetés									
4. Hosszúlej. hitelek kamata				37 378	57 378	57 378	37 378	57 378	57 378
5. Lízingdíj (gépkocsi)				2 233	2 233	2 233	2 233	2 233	2 233
II. Felhalmozási kiadás összesen		44 892	48 658	3 783 214	3 807 635	362 370	3 783 214	3 852 527	411 028
1. Működési célú									
2. Felhalmozási célú									
III. Támogatás értékű kiadás összesen									
1. Működési célú		1 000	1 000	207 941	210 598	206 651	207 941	211 598	207 651
2. Felhalmozási célú				10 000	32 134	20 174	10 000	32 134	20 174
IV. Pénzeszköz átadás összesen		1 000	1 000	217 941	242 732	226 825	217 941	243 732	227 825
1. Működési célú		15 000	15 000					15 000	15 000
2. Felhalmozási célra				6 000	6 000	600	6 000	6 000	600
V. Nyújtott kölcsönök összesen		15 000	15 000	6 000	6 000	600	6 000	21 000	15 600
Általános tartalék	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx							
Céltartalék	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx		19 600			19 600		
VI. Tartalékok összesen	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx		19 600			19 600		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 896 961	2 124 435	2 077 358	4 521 536	5 014 795	1 566 975	6 418 497	7 139 230	3 644 333
VII. Értékpapírok vásárlása	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx							
VIII. Kötvények törlesztése	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx		33 471	41 163	35 973	33 471	41 163	35 973
Ebből: - működési célú	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx							
- felhalmozási célú	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx		33 471	41 163	35 973	33 471	41 163	35 973
IX. Hitel törlesztés	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx		176 657	176 657	171 162	176 657	176 657	171 162
Ebből: - működési célú	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx		160 000	160 000	154 505	160 000	160 000	154 505
- felhalmozási célú	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx		16 657	16 657	16 657	16 657	16 657	16 657
KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 896 961	2 124 435	2 077 358	4 731 664	5 232 615	1 774 110	6 628 625	7 357 050	3 851 468

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Alapfokú Okt. Int.			Középfokú Okt. Int.			Kulturális Központ és Könyvtár			Városi Kincstár			KIADÁSOK JOGCÍMEI
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1. Személyi juttatás	338 511	356 847	365 737	278 450	295 144	298 155	30 169	31 349	35 983	25 756	26 344	26 043	1. Személyi juttatás
2. Munkaadót terh. járulékok	89 384	94 335	95 323	72 516	76 871	77 662	8 148	8 467	9 218	6 860	7 018	6 841	2. Munkaadót terh. járulékok
3. Dologi kiadás	175 893	191 050	157 412	83 073	86 587	101 329	80 280	80 712	52 203	5 894	5 295	8 564	3. Dologi kiadás
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 755	2 911										4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Speciális célú támogatás													5. Speciális célú támogatás
Ebből:													Ebből:
- Társadalom-, szociálp. kiad.													- Társadalom-, szociálp. kiad.
I. Működési kiad. össz.	603 788	644 987	621 383	434 039	458 602	477 146	118 597	120 528	97 404	38 510	38 657	41 448	I. Működési kiad. össz.
1. Beruházás			1 084		10 930	11 581		14 345	17 830		655	655	1. Beruházás
2. Felújítás			998		8 060	5 500			102				2. Felújítás
3. Pénzügyi befektetés													3. Pénzügyi befektetés
4. Hosszúlej. hitelek kamata													4. Hosszúlej. hitelek kamata
II. Felhalmozási kiad. össz.			2 082		18 990	17 081		14 345	17 932		655	655	II. Felhalmozási kiad. össz.
1. Működési célú													1. Működési célú
2. Felhalmozási célú													2. Felhalmozási célú
III. Támog. értékű kiad. össz.													III. Támog. értékű kiad. össz.
1. Működési célú													1. Működési célú
2. Felhalmozási célú													2. Felhalmozási célú
IV. Pénzeszköz átadás össz.													IV. Pénzeszköz átadás össz.
1. Működési célra													1. Működési célra
2. Felhalmozási célra													2. Felhalmozási célra
V. Nyújtott kölcsönök össz.													V. Nyújtott kölcsönök össz.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	603 788	644 987	623 465	434 039	477 592	494 227	118 597	134 873	115 336	38 510	39 312	42 103	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN

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

Ezer Ft-ban

Tűzoltóság			ESZEI Szoc.			ESZEI EP.			Intézmények összesen		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
188 865	202 334	203 389	51 192	54 053	47 607	114 461	120 461	118 281	1 027 404	1 086 532	1 095 195
49 648	54 188	52 537	13 208	13 981	12 383	35 708	35 708	29 726	275 472	290 568	283 690
24 352	44 791	36 263	24 024	30 294	30 282	178 956	221 956	221 849	572 472	660 685	607 902
				1 390						4 145	2 911
			21 613	21 613	23 002				21 613	21 613	23 002
			21 613	21 613	23 002				21 613	21 613	23 002
262 865	301 313	292 189	110 037	121 331	113 274	329 125	378 125	369 856	1 896 961	2 063 543	2 012 700
	2 400	2 406					8 502	8 502		36 832	42 058
										8 060	6 600
	2 400	2 406					8 502	8 502		44 892	48 658
							1 000	1 000		1 000	1 000
							1 000	1 000		1 000	1 000
							15 000	15 000		15 000	15 000
							15 000	15 000		15 000	15 000
262 865	303 713	294 595	110 037	121 331	113 274	329 125	402 627	394 358	1 896 961	2 124 435	2 077 358

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK								
	Önkormányzati igazgatás			Szociális ellátás			Szerencsi Hírek		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatás	188 614	193 198	181 591				9 999	10 473	10 353
2. Munkaadót terh. járulékok	46 452	47 690	46 060			2 825	2 592	2 720	2 662
3. Dologi kiadás	74 389	71 450	72 057		623	623	10 907	10 907	10 548
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Speciális célú támogatás				32 199	138 150	143 178			
<i>Ebből:</i>									
- Társadalom-, szociálp. kiad.				32 199	138 150	143 178			
I. Működési kiadás összesen	309 455	312 338	299 708	32 199	138 773	146 626	23 498	24 100	23 563
1. Beruházás		2 759	3 542						168
2. Felújítás									
3. Pénzügyi befektetés									
4. Hosszúlej. hitelek kamata									
5. Lízing									
II. Felhalmozási kiad. össz.		2 759	3 542						168
1. Működési célú									
2. Felhalmozási célú									
III. Támog. ért. kiad. össz.									
1. Működési célú									
2. Felhalmozási célú					8 827	6 606			
IV. Pénzeszköz átadás össz.					8 827	6 606			
1. Működési célra									
2. Felhalmozási célra									
V. Nyújtott kölcsönök össz.									
1. Általános tartalék									
2. Céltartalék									
VI. Tartalékok összesen									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	309 455	315 097	303 250	32 199	147 600	153 232	23 498	24 100	23 731
VII. Értékpapírok vásárlása									
VIII. Kötvények törlesztése									
Ebből: - működési célú									
- felhalmozási célú									
IX. Hítel törlesztés									
Ebből: - működési célú									
- felhalmozási célú									
KIADÁS MINDÖSSZESEN	309 455	315 097	303 250	32 199	147 600	153 232	23 498	24 100	23 731

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK								
	Polgárvédelem			Sportfeladatok			Gyámhivatal, építésügy		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatás	2 876	2 974	2 943	494	494	199	19 172	19 759	19 750
2. Munkaadót terh. járulékok	714	740	690	120	120	42	4 762	4 920	4 889
3. Dologi kiadás	1 660	1 660	1 660	13	13	10	9 590	9 590	8 928
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Speciális célú támogatás									
<i>Ebből:</i>									
- Társadalom-, szociálp. kiad.									
I. Működési kiadás összesen	5 250	5 374	5 293	627	627	251	33 524	34 269	33 567
1. Beruházás									125
2. Felújítás									
3. Pénzügyi befektetés									
4. Hosszúlej. hitelek kamata									
5. Lízing									
II. Felhalmozási kiad. össz.									125
1. Működési célú									
2. Felhalmozási célú									
III. Támog. ért. kiad. össz.									
1. Működési célú									
2. Felhalmozási célú									
IV. Pénzeszköz átadás össz.									
1. Működési célra									
2. Felhalmozási célra									
V. Nyújtott kölcsönök össz.									
1. Általános tartalék									
2. Céltartalék									
VI. Tartalékok összesen									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	5 250	5 374	5 293	627	627	251	33 524	34 269	33 692
VII. Értékpapírok vásárlása									
VIII. Kötvények törlesztése									
Ebből: - működési célú									
- felhalmozási célú									
IX. Hitel törlesztés									
Ebből: - működési célú									
- felhalmozási célú									
KIADÁS MINDÖSSZESEN	5 250	5 374	5 293	627	627	251	33 524	34 269	33 692

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK								
	Árvízi védekezés			Orvosi ügyelet			Közüvilágítás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatás									
2. Munkaadót terh. járulékok									
3. Dologi kiadás		15 368	16 333	3 438	3 438	3 438	36 000	36 000	56 397
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Speciális célú támogatás									
<i>Ebből:</i>									
- Társadalom-, szociálp. kiad.									
I. Működési kiadás összesen		15 368	16 333	3 438	3 438	3 438	36 000	36 000	56 397
1. Beruházás									
2. Felújítás									
3. Pénzügyi befektetés									
4. Hosszúlej. hitelek kamata									
5. Lízing									
II. Felhalmozási kiad. össz.									
1. Működési célú									
2. Felhalmozási célú									
III. Támog. ért. kiad. össz.									
1. Működési célú									
2. Felhalmozási célú									
IV. Pénzeszköz átadás össz.									
1. Működési célra									
2. Felhalmozási célra									
V. Nyújtott kölcsönök össz.									
1. Általános tartalék									
2. Céltartalék									
VI. Tartalékok összesen									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		15 368	16 333	3 438	3 438	3 438	36 000	36 000	56 397
VII. Értékpapírok vásárlása									
VIII. Kötvények törlesztése									
Ebből: - működési célú									
- felhalmozási célú									
IX. Hitel törlesztés									
Ebből: - működési célú									
- felhalmozási célú									
KIADÁS MINDÖSSZESEN		15 368	16 333	3 438	3 438	3 438	36 000	36 000	56 397

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK								
	Köztisztaság			Település-vízellátás			Városgazdasági és fejlesztési feladatok		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatás								6 616	6 616
2. Munkaadót terh. járulékok								1 788	1 788
3. Dologi kiadás	9 600	9 600	6 003	2 160	2 160	2 100	6 995	125 654	125 582
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Speciális célú támogatás									
<i>Ebből:</i>									
<i>- Társadalom-, szociálp. kiad.</i>									
I. Működési kiadás összesen	9 600	9 600	6 003	2 160	2 160	2 100	6 995	134 058	133 986
1. Beruházás							3 612 505	3 611 797	265 987
2. Felújítás							131 098	133 468	32 937
3. Pénzügyi befektetés									
4. Hosszúlej. hitelek kamata							37 378	57 378	57 378
5. Lízing							2 233	2 233	2 233
II. Felhalmozási kiad. össz.							3 783 214	3 804 876	358 535
1. Működési célú									
2. Felhalmozási célú									
III. Támog. ért. kiad. össz.									
1. Működési célú									18 573
2. Felhalmozási célú							2 000	18 777	10 058
IV. Pénzeszköz átadás össz.							2 000	18 777	28 631
1. Működési célra									
2. Felhalmozási célra							6 000	6 000	600
V. Nyújtott kölcsönök össz.							6 000	6 000	600
1. Általános tartalék									
2. Céltartalék									
VI. Tartalékok összesen							19 600		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	9 600	9 600	6 003	2 160	2 160	2 100	3 817 809	3 963 711	521 752
VII. Értékpapírok vásárlása									
VIII. Kötvények törlesztése							33 471	41 163	35 973
Ebből: - működési célú									
- felhalmozási célú							33 471	41 163	35 973
IX. Hítel törlesztés							176 657	176 657	171 162
Ebből: - működési célú							160 000	160 000	154 505
- felhalmozási célú							16 657	16 657	16 657
KIADÁS MINDÖSSZESEN	9 600	9 600	6 003	2 160	2 160	2 100	4 027 937	4 181 531	728 887

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK								
	Közhasznú foglalkoztatás			Szervezetek támogatása			Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatás	7 938	13 059	13 059				500	500	62
2. Munkaadót terh. járulékok	2 143	3 255	2 390				140	140	15
3. Dologi kiadás		160					2 140	2 169	2 541
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Speciális célú támogatás									80
<i>Ebből:</i>									
- Társadalom-, szociálp. kiad.									80
I. Működési kiadás összesen	10 081	16 474	15 449				2 780	2 809	2 698
1. Beruházás									
2. Felújítás									
3. Pénzügyi befektetés									
4. Hosszúlej. hitelek kamata									
5. Lízing									
II. Felhalmozási kiad. össz.									
1. Működési célú									
2. Felhalmozási célú									
III. Támog. ért. kiad. össz.									
1. Működési célú				13 450	16 107	13 107			100
2. Felhalmozási célú									
IV. Pénzeszköz átadás össz.				13 450	16 107	13 107			100
1. Működési célra									
2. Felhalmozási célra									
V. Nyújtott kölcsönök össz.									
1. Általános tartalék									
2. Céltartalék									
VI. Tartalékok összesen									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	10 081	16 474	15 449	13 450	16 107	13 107	2 780	2 809	2 798
VII. Értékpapírok vásárlása									
VIII. Kötvények törlesztése									
Ebből: - működési célú									
- felhalmozási célú									
IX. Hitel törlesztés									
Ebből: - működési célú									
- felhalmozási célú									
KIADÁS MINDÖSSZESEN	10 081	16 474	15 449	13 450	16 107	13 107	2 780	2 809	2 798

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK								
	Mezőöri feladatok			Városgazda Nonprofit Kft.			Városüzemeltető Nonprofit Kft.		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatás	1 088	1 186	1 186						
2. Munkaadót terh. járulékok	272	298	298						
3. Dologi kiadás	98	98							
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Speciális célú támogatás									
<i>Ebből:</i>									
- Társadalom-, szociálp. kiad.									
I. Működési kiadás összesen	1 458	1 582	1 484						
1. Beruházás									
2. Felújítás									
3. Pénzügyi befektetés									
4. Hosszúlej. hitelek kamata									
5. Lízing									
II. Felhalmozási kiad. össz.									
1. Működési célú									
2. Felhalmozási célú									
III. Támog. ért. kiad. össz.									
1. Működési célú				94 583	94 583	74 960	99 908	99 908	99 911
2. Felhalmozási célú				8 000	4 530	3 510			
IV. Pénzeszköz átadás össz.				102 583	99 113	78 470	99 908	99 908	99 911
1. Működési célra									
2. Felhalmozási célra									
V. Nyújtott kölcsönök össz.									
1. Általános tartalék									
2. Céltartalék									
VI. Tartalékok összesen									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 458	1 582	1 484	102 583	99 113	78 470	99 908	99 908	99 911
VII. Értékpapírok vásárlása									
VIII. Kötvények törlesztése									
Ebből: - működési célú									
- felhalmozási célú									
IX. Hitel törlesztés									
Ebből: - működési célú									
- felhalmozási célú									
KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 458	1 582	1 484	102 583	99 113	78 470	99 908	99 908	99 911

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK								
	Szerencsi Tv			OGY és önkormányzati képviselői választás			Német Kisebbségi Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatás					5 254	5 013			
2. Munkaadót terh. járulékok					1 413	1 186			
3. Dologi kiadás	1 350	1 350	2 550		1 510	2 100		94	9
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Speciális célú támogatás									
<i>Ebből:</i>									
- Társadalom-, szociálp. kiad.									
I. Működési kiadás összesen	1 350	1 350	2 550		8 177	8 299		94	9
1. Beruházás									
2. Felújítás									
3. Pénzügyi befektetés									
4. Hosszúlej. hitelek kamata									
5. Lízing									
II. Felhalmozási kiad. össz.									
1. Működési célú									
2. Felhalmozási célú									
III. Támog. ért. kiad. össz.									
1. Működési célú									
2. Felhalmozási célú									
IV. Pénzeszköz átadás össz.									
1. Működési célra									
2. Felhalmozási célra									
V. Nyújtott kölcsönök össz.									
1. Általános tartalék									
2. Céltartalék									
VI. Tartalékok összesen									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 350	1 350	2 550		8 177	8 299		94	9
VII. Értékpapírok vásárlása									
VIII. Kötvények törlesztése									
Ebből: - működési célú									
- felhalmozási célú									
IX. Hitel törlesztés									
Ebből: - működési célú									
- felhalmozási célú									
KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 350	1 350	2 550		8 177	8 299		94	9

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás

3/b/8. sz. melléklet

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADAT			Feladatok összesen		
	Közfoglalkoztatás			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1. Személyi juttatás	7 938	180 470	191 343	243 655	433 983	432 115
2. Munkaadót terh. járulékok	2 143	31 367	28 083	60 427	94 451	90 928
3. Dologi kiadás				158 500	291 844	310 879
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Speciális célú támogatás				32 199	138 150	143 258
Ebből:						
- Társadalom-, szociálp. kiad.				32 199	138 150	143 258
I. Működési kiadás összesen	10 081	211 837	219 426	494 781	958 428	977 180
1. Beruházás				3 612 505	3 614 556	269 822
2. Felújítás				131 098	133 468	32 937
3. Pénzügyi befektetés						
4. Hosszúlej. hitelek kamata				37 378	57 378	57 378
5. Lízing				2 233	2 233	2 233
II. Felhalmozási kiad. össz.				3 783 214	3 807 635	362 370
1. Működési célú						
2. Felhalmozási célú						
III. Támog. ért. kiad. össz.						
1. Működési célú				207 941	210 598	206 651
2. Felhalmozási célú				10 000	32 134	20 174
IV. Pénzeszköz átadás össz.				217 941	242 732	226 825
1. Működési célra						
2. Felhalmozási célra				6 000	6 000	600
V. Nyújtott kölcsönök össz.				6 000	6 000	600
1. Általános tartalék						
2. Céltartalék				19 600		
VI. Tartalékok összesen				19 600		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	10 081	211 837	219 426	4 521 536	5 014 795	1 566 975
VII. Értékpapírok vásárlása						
VIII. Kötvények törlesztése				33 471	41 163	35 973
Ebből: - működési célú						
- felhalmozási célú					41 163	35 973
IX. Hitel törlesztés				176 657	176 657	171 162
Ebből: - működési célú				160 000	160 000	154 505
- felhalmozási célú				16 657	16 657	16 657
KIADÁS MINDÖSSZESEN	10 081	211 837	219 426	4 731 664	5 232 615	1 774 110

III. Támogatás értékű kiadás

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési célú összesen									
Ebből:									
2. Felhalmozási célú összesen									
Ebből:									
Összesen									

3/d. melléklet

IV. Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési célú összesen		1 000	1 000	207 941	210 598	204 493	207 941	211 598	205 493
Ebből:									
Városgazda Kft.				94 583	94 583	74 960	94 583	94 583	74 960
Városüzemeltető Kft.				99 908	99 908	99 911	99 908	99 908	99 911
Szervezetek támogatása				13 450	16 107	13 107	13 450	16 107	13 107
Tűzoltóság pénzmaradvány						15 907			15 907
Többcélú Kistérségi Társ-nak						486			486
Lakossági árvízi védekezés						122			122
2. Felhalmozási célú összesen				10 000	32 134	22 332	10 000	32 134	22 332
Ebből:									
Városgazda Kft.				8 000	4 530	3 510	8 000	4 530	3 510
Első lakáshozjutók támogatása				2 000	2 000	600	2 000	2 000	600
Országos Katasztrófavéd. Főig. Tűz. autó önrész					6 777	6 777		6 777	6 777
Otthonteremtési támogatás					8 827	8 963		8 827	8 963
Vállalkozói Alap					10 000	2 459		10 000	2 459
Lakossági közműfejleszt. támog.						23			23
Összesen		1 000	1 000	217 941	242 732	226 825	217 941	243 732	227 825

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás
Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Városközpont műemlékek (Norvég Alapból)	742 098	738 610	37 792
Városközpont rehabilitáció	494 226	494 226	23 379
Rendelőintézet felújítás	615 670	615 670	52 665
Egészségház felújítás (Rákóczi út 51.)	106 902	104 236	70 721
Óvodák felújítása	469 441	469 441	1 696
Bajcsy-Zsilinszky út felújítása	146 481	144 231	28 920
É-Mo-i régió telep. Ivóvíz min.jav. I. ütem	131 500	132 083	5 427
37. sz. útfejl. Belter. Szervízút	265 740	265 740	
Kerékpárút	209 820	209 820	
Csapadékvíz-elvezetés	156 444	156 444	
Ondi faluközpont közösségi tér kial.	100 000	100 000	
Bocskai úti telekkialakítás (fordított ÁFA bef.)	5 425		
Gépjárműbeszerzés	23 490	23 490	24 055
Közoktatás szakmai eszk. Besz. (2009. évi pénzmaradvány és 2010. évi)	7 100	14 410	7 100
Ingatlanvásárlás (Parkoló, Idősek otthona)	25 000	25 000	4 317
Tervek készítése	12 500	12 500	5 000
N.D.P. Gyárkert parkrehab.	56 389	56 389	500
N.D.P. Ond reform.templ. Rehab.	44 279	44 279	
Eszközbeszerzés TIOP-TÁMOP pályázat Kult. Központ és Könyvtárnál		13 844	17 329
Közművelődési érdekeltség-növ. eszközbeszerzés		501	501
Rendelőintézet járműbeszerzés, eszközbeszerzés		8 502	8 502
Szerencs Kártya		2 750	2 750
Gépkocsi lízing intézményeknél (Tűó., Városi Kincstár, Középfokú Okt. Int.)		4 241	4 898
Középfokú Okt. Int. eszközbeszerzés		9 744	9 744
Bocskai bronzplakett		250	250
Rákóczi szobor		2 228	2 228
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés		2 759	3 022
Alapfokú Oktatási Intézmény eszközbeszerzés			1 084
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	3 612 505	3 651 388	311 880

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás
Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szakképző iskola tornacsarnok felújítás	100 000	100 000	
Közlekedésbizt. Járdafelújítás	26 098	26 098	26 377
Simai Tábort felújítása	5 000		
Kossuth u. 4. épület felújítás		3 750	3 750
Huszárvár kazánfelújítás		150	450
Intézmény felújítás		8 060	6 600
Rákóczi Ált. Isk. homlokzatfelújítás			2 360
Egészség ház melléképület bontása		3 470	
Felújítás összesen	131 098	141 528	39 537

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás
Szociális kiadások

Ezer Ft-ban

Szociális ellátás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Időskorúak járadéka	109	3 320	3 334
Ápolási díj	9 600	15 300	13 042
Lakásfenntartási támogatás	2 537	20 282	20 755
Rendszeres szociális segély	7 848	71 149	78 589
Átmeneti segély	7 500	7 687	7 317
Temetési segély	1 120	1 120	736
Közügyellátás	1 000	1 000	749
Ösztöndíj	2 185	2 185	2 092
Jegyzettámogatás	300	300	210
Szociális étkeztetés	21 613	21 613	23 002
Nyári gyermekétkeztetés (nettó)		2 494	2 494
Óvodáztatási támogatás		340	340
Gyermektart.díj megelőlegezése		4 691	5 245
Mozgáskorl.közlekedési támogatás		2 053	2 053
Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás		6 229	6 302
Összesen:	53 812	159 763	166 260

**Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás**

7.sz. melléklet

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

Költségvetési szerv	Jóváhagyott létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	68
Tűzoltóság	69
ESZEI: Egészségügy	56
Szociális Intézmények	27
Pedagógiai Szakszolgálat, Szakmai Szolgáltató	15
Középiskolai Kollégium	14
Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági	76
Kulturális Központ és Könyvtár	13
Városi Kincstár	8
Művészeti Intézmény	15
Általános Iskolák	76
Óvodák	43
Bölcsőde	11
Létszám-előirányzat összesen	491

8. sz. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Költségvetési szerv	Jóváhagyott létszám (fő)
Közcélú foglalkoztatás	180
Közhasznú foglalkoztatás (éves átlag)	5
Létszám-előirányzat összesen	185

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	164 091	229 518	249 668	Személyi juttatások	1 271 059	1 520 515	1 527 310
Önkorm. sajátos működ. bevételei	852 737	850 623	856 313	Munkaadót terh. járulékok	335 899	385 019	374 618
(Felhalm. célú magánsz. kommun. adója nélkül)				Dologi kiadások	730 972	952 529	918 781
Önkorm. költségvetési támogatása	1 016 798	1 486 640	1 486 640	Ebből: rövidlejár. hitelek kamata	5 200	5 200	8 104
Támogatás értékű bevételek	401 887	498 380	506 642	Ellátottak pénzbeni juttatása		4 145	2 911
Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk.	41 427	6 384	151	Speciális célú támogatás	53 812	159 763	166 260
Kölcsönök visszatérülése		15 000	15 000	Támogatás értékű kiadás			
				Pénzeszköz átadás áh. kívülre	207 941	211 598	207 651
				Nyújtott kölcsönök		15 000	15 000
				Tartalékok			
				a.) általános tartalék			
				b.) cél tartalék			
Költségv.-i bevétel összesen	2 476 940	3 086 545	3 114 414	Költségv.-i kiadás összesen	2 599 683	3 248 569	3 212 531
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		17 704	17 704	Értékpapír vásárlása			
Értékpapírok értékesítésének bevét.				Kötvény törlesztése			
Kötvények kibocsátásának bevét.				Hitel törlesztése	160 000	160 000	154 505
Hítelfelvétel	282 743	388 620	385 991				
Működési célú bevétel összesen	2 759 683	3 492 869	3 518 109	Működési célú kiad. összesen	2 759 683	3 408 569	3 367 036

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalm. és tőke jellegű bevételek	431 241	428 362	80 657	Beruházás (+ lízing)	3 614 738	3 653 621	314 113
Önkorm. kv.-i támogatása		53 799	53 799	Felújítás	131 098	141 528	39 537
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszk.		13 804	18 737	Pénzügyi befektetések			
Támogatás értékű bevételek	3 333 701	3 206 622	282 127	Nyújtott kölcsönök	6 000	6 000	600
Kölcsönök visszatérülése	8 000	8 000	3 877	Hosszúlejáratú hitelek kamata	37 378	57 378	57 378
Társad.-gazd.-i szempontból elmaradott önkorm. feladataihoz nyújtott támogatás				Támogatás értékű kiadás			
Magánsz. építm. és telekadója 20 %-a				Pénzeszköz átadás áh. kívülre	10 000	32 134	20 174
Fejlesztési célt szolgáló magánszemélyek komm. adója 100 %-a				Tartalékok	19 600		
Felhalm.kiad.áfa visszatérülése				a.) általános tartalék			
Lakáshoz jutatás feladatai tárgyévét megelőző évi kiegészítő támogatása				b.) cél tartalék	19 600		
Költségv.-i bevétel összesen	3 772 942	3 710 587	439 197	Költségv.-i kiadás összesen	3 818 814	3 890 661	431 802
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélküli bevételek	96 000	109 844	38 248	Értékpapír vásárlása			
Értékpapírok értékesítésének bevét.				Kötvény törlesztése	33 471	41 163	35 973
Kötvények kibocsátásának bevét.				Hitel törlesztése	16 657	16 657	16 657
Hítelfelvétel		43 750	43 750				
Felhalmozási célú bevétel össz.	3 868 942	3 864 181	521 195	Felhalmozási célú kiad. össz.	3 868 942	3 948 481	484 432
Költségvet.bevét.mindössz.	6 345 882	6 797 132	3 553 611	Költségvet.kiad.mindössz.	6 418 497	7 139 230	3 644 333
Önkorm. bevét. mindössz.	6 628 625	7 357 050	4 039 304	Önkorm. kiad. mindössz.	6 628 625	7 357 050	3 851 468

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás
Hitelek, kötvény, kölcsön alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó állomány 2010. 01. 01-én	2010. évi			Záró állomány 2010. 12. 31.
		Felvétel	Árfolyam veszteség	Visszafizetés	
1. Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	74 505	99 033		74 505	99 033
2. Rövidhitelek (működési) OTP Bank Nyrt.	80 000	80 000		80 000	80 000
3. Kötvénykibocsátás OTP Bank Nyrt.	1 223 070		261 222	35 973	1 448 319
4. Borsodvíz Zrt.		10 000			10 000
5. Nestlé Kft.		68 877			68 877
6. Mátra Cukor Zrt.		27 000			27 000
7. Pályázati megelőlegezési hitel	16 657	57 831		16 657	57 831
8. Fejlesztési célhitel	45 979				45 979
9. Munkabérhitel		87 000			87 000
10. Hitel, kötvény összesen	1 440 211	429 741	261 222	207 135	1 924 039
11. Kölcsön (ESZEI)		15 000			15 000

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás

2010. évi pénzforgalom

Ezer Ft-ban

Megnevezés		összeg
1.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	159 470
2.	Bevételek	5 380 541
3.	Kiadások	5 287 002
4.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	252 009

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás

2010. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Ezer Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Záró pénzkészlet	Forgatási célú finanszírozási műveletek	Aktív és passzív pénzügyi elszámolás	Előző évben képzett tartalék maradványa	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Költségvetési kiutalás	Költségvetési befizetés	Kiutalatlan intézményi támogatás	Módosított pénzmaradvány
ESZEI: EP finanszírozás	5 014				5 014				5 014
Önkormányzati Tűzoltóság	298				298			10 299	10 597
Városi Kincstár	11 896		- 11 300		596				596
Polgármesteri Hivatal	235 801	- 99 033	11 769		148 537	- 4 245	- 10 299		133 993
Önkormányzat összesen:	253 009	- 99 033	469		154 445	- 4 245			150 200

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás
KIMUTATÁS
a 2010. évi támogatásokról

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sportegyesület	6 500	8 500	8 000
Zempléni Várak	390	390	-
Vöröskereszt	150	150	150
Polgárőrség	800	800	800
Egyházak	1 000	1 000	400
Nyugdíjasklub	200	200	200
Rendőrség	350	350	350
Önkormányzati tagdíjak, TISZK	1 510	1 510	150
Fúvós Zenekar	100	200	200
Hegyaljai Alkotók Társasága	150	150	150
Egészségügyi Alapellátás	1 000	1 000	1 000
Kerékpársport - rendezéshez	500	500	350
Zempléni Fesztivál	800	800	800
Szerencs-Ond Egyesület		100	100
Viczai-könyvkiadás		30	30
Természetvédő Egyesület		50	50
Gyermekekért Alapítvány		50	50
Tatay Zoltán Sporttelep korcsolyapálya készítésére (Városgazda Kft.)		100	100
Városi uszoda fűtésére (Városüzemeltető Kft.)		227	227
Összesen:	13 450	16 107	13 107

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás
Cigány Kisebbségi Önkormányzat zárszámadás mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
				- személyi	500	320	62
				- járulékok	140	140	15
				- dologi	2 140	2 169	2 541
II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, visszatérülések, ebből:	2 780	2 780	2 769	II. Felhalmozási kiadások			
- normatív állami hozzájárulás	555	744	744				
- Önkormányzati támogatás	2 225	2 036	2 025				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				III. Pénzeszköz átadás		180	180
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásnak bevétele				IV. Nyújtott kölcsönök			
V. Pénzforgalom nélküli bevételek				V. Tartalékok			
Költségvetési bevételek összesen	2 780	2 809	2 798	Általános tartalék			
				Céltartalék			
				Ebből: - Államháztartási tartalék			
				Költségvetési kiadások összesen	2 780	2 809	2 798

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi zárszámadás
Német Kisebbségi Önkormányzat zárszámadás mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások, ebből:		94	9
				- személyi			
				- járulékok			
				- dologi		94	9
II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, visszatérülések, ebből:		94	94	II. Felhalmozási kiadások			
- normatív állami hozzájárulás		94	94				
- Önkormányzati támogatás							
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				III. Pénzeszköz átadás			
				IV. Nyújtott kölcsönök			
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásnak bevétele				V. Tartalékok			
				Általános tartalék			
				Céltartalék			
V. Pénzforgalom nélküli bevételek				Ebből: - Államháztartási tartalék			
Költségvetési bevételek összesen		94	94	Költségvetési kiadások összesen		94	9