

Szerencs Város Önkormányzata
Módosított költségvetés mérlege
2011. év

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
I. Működési bevételek	2 583 926	I. Működési kiadások	2 695 303
II. Felhalmozási bevételek	2 353 183	II. Felhalmozási kiadások	2 548 849
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)	4 964 709	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+...V)	5 384 629
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
V. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	218 205	VI. Értékpapírok vásárlása	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK		VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai	857 991
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	1 059 706		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	1 277 911	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII)	857 991
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (+... VII)	6 242 620	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (+... VII)	6 242 620

**Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi módosított költségvetés**

Az önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kv.-i szervek összesen	Polgárm. hiv. összesen	Önkormányzat összesen
I. Működési bevételek (1+2+3+4)	506 815	2 077 111	2 583 926
1. Működési bevételek	147 059	30 841	177 900
2. Egyéb működési bevételek	359 756	36 923	396 679
3. Önkorm.-ok sajátos működési bevét. (3.1....+ 3.4.)	XXXXXXXXXXXXX	771 472	771 472
3.1 Illetékek	XXXXXXXXXXXXX		
3.2. Helyi adók	XXXXXXXXXXXXX	469 000	469 000
3.3. Átengedett központi adók	XXXXXXXXXXXXX	302 472	302 472
3.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	XXXXXXXXXXXXX		
4. Működési támogatások összesen (4.1.+...4.5.)	XXXXXXXXXXXXX	1 237 875	1 237 875
4.1. Normatív állami hozzájárulások	XXXXXXXXXXXXX	730 260	730 260
4.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	XXXXXXXXXXXXX	36 217	36 217
4.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	XXXXXXXXXXXXX	108 810	108 810
4.4. Egyéb központi támogatás	XXXXXXXXXXXXX	8 732	8 732
4.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	XXXXXXXXXXXXX	353 856	353 856
II. Felhalmozási bevételek (1+.. 3)		2 353 183	2 353 183
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		199 526	199 526
2. Felhalmozási támogatások	XXXXXXXXXXXXX		
3. Egyéb felhalmozási bevételek		2 153 657	2 153 657
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		27 600	27 600
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Alap- és vállalk. tevékenys. közötti elszámolások			
KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I..+IV.)	506 815	4 457 894	4 992 309
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
V. Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele (1+2)			
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)	XXXXXXXXXXXXX	1 059 706	1 059 706
1. Hitelek felvétele (1.1.+1.2)	XXXXXXXXXXXXX	1 059 706	1 059 706
1.1. Működési célra	XXXXXXXXXXXXX	370 048	370 048
1.2. Felhalmozási célra	XXXXXXXXXXXXX	689 658	689 658
2. Kötvénykibocsátás bevétele (2.1.+2.2.)	XXXXXXXXXXXXX		
1.1. Működési célra	XXXXXXXXXXXXX		
1.2. Felhalmozási célra	XXXXXXXXXXXXX		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	506 815	5 735 805	6 270 220

**Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi módosított költségvetés**

2.9. sz. melléklet

II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

FELHALMOZÁSI ES TŐKE JELLEGŰ BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Költségvetési szerv megnev.	B e v é t e l	
		Kv.-i szerv	Polgárm.hiv.
Vagyonszerbeadás			38 000
Járművek értékesítése			3 000
Ingyanértékesítés			158 526
II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen			199 526

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

II/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			2 153 657
2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átvét. államházt. kívülről			
3. Előző évi felhalm.-i célú előirányzat-maradvány,			
II/3. Egyéb felhalmozási bevételek összesen			2 153 657

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi módosított költségvetés

2.13. melléklet

Költségvetési szervek költségvetési bevételei

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Költségvetési szerv										Kv.-l szervek összesen												
	Városi Kincstár	Bocskai István Gimn. és Pedagógia Szakszolgálat	Bolyai János Általános Iskola	Rákóczi Zs. Ált. Isk., óvodák, bölcsőde és művészeti iskola	Általános Művelődési Központ	ESZEI Rendelőintézet	Szociális Intézmény	Hivatásos Önk. Tűzoltóság															
I. Működési bevételek (1+2)																							
1. Működési bevételek összesen		26 000	7 605	27 152	27 152	36 938				338 000	22 364	1 000	506 815										
1.1. Közhatalmi bevételek																							
1.2. Egyéb saját működési bevételek		26 000	7 439	26 561	26 561	35 695				26 000	22 364	1 000	145 059										
1.3. Működési célú AFA bevételek, visszatérülések			166	591	591	1 243							2 000										
1.4. Működési célú hozam és kamatbevételek																							
2. Egyéb működési bevételek összesen		29 500								312 000			359 756										
2.1. Támogatásértékű működési bevételek - ebből: társadalombiztosítási alaptól		29 500								312 000			359 756										
2.2. Működ. célú pénze. átvétel 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 felhalm. bevét. összesen - ebből: társadalombiztosítási alaptól																							
2.2. Felhalm. célú pénze. átvétel államh. kívülről																							
2.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																							
III. Támog. kölcs. visszatér. igénybevétele																							
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek																							
1. Alap- és vállalk. tevék. közötti elszámolások																							
KÖLTSÉGV.-I BEVÉTEL ÖSSZESEN (1+...IV)		55 500	7 605	27 152	27 152	55 194				338 000	22 364	1 000	506 815										
Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélküli bevételek																							
1. Előző évek pénzm. igénybevét. 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	304 014	174 832	398 239	398 239	114 693					88 096	262 449	1 346 324										
Intézményi bevételek mindösszesen	4 001	359 514	182 437	425 391	425 391	169 887				338 000	110 460	263 449	1 853 139										

Ezer Ft-ban

**Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi módosított 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	1 026 625	229 881	1 256 506
2. Munkaadót terh. járulékok	270 822	57 081	327 903
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	532 792	202 854	735 096
4. Egyéb működési kiadások	22 900	352 348	375 798
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások			
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		253 858	254 408
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	22 900	98490	121 390
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása			
5. Ellátottak pénzbeli juttatása			
I. Működési kiad. összesen	1 853 139	842 164	2 695 303
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		2 538 489	2 538 489
2. Felújítási kiadások ÁFA-val			
3. Egyéb felhalmozási kiadások		10 360	10 360
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások			
3.2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre		10 360	10 360
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás			
3.4. Pénzügyi befektetések			
II. Felhalmozási kiadás összesen		2 548 849	2 548 849
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülré		15 000	15 000
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre		125 477	125 477
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülré			
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése		140 477	140 477
1. Alap- és vállalk. 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)	1 853 139	3 531 490	5 384 629
VI. Értékpapírok vásárlása	xxxxxxxxxxxxxxxx		
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltés kiadásai		857 991	857 991
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. Kötvénybevéltés kiadásai	xxxxxxxxxxxxxxxx	21 540	21 540
Ebből: 2.1. működési célú	xxxxxxxxxxxxxxxx		
2.2. felhalmozási célú	xxxxxxxxxxxxxxxx	21 540	21 540
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	1 853 139	4 389 481	6 242 620

**Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi módosított költségvetés**

Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek			
	Bolyai J. Általános Iskola	Bocskai István Gimn. és Pedagógiai Szakszolg.	Rákóczi Zs. Ált. Isk., óvodák, bölcsőde és művészeti isk.	Általános Művelődési Központ
1. Személyi juttatás	90 765	257 709	249 571	67 919
2. Munkaadót terh. járulékok	24248	67 595	68 320	18 045
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	67424	34 210	107 500	83 923
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	182 437	359 514	425 391	169 887
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 belülré				
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre				
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülré				
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.)	182 437	359 514	425 391	169 887
VI. Értékpapírok vásárlása				
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai				
1. Hitelek törlesztése				
Ebből: 1.1. működési célú				
1.2. felhalmozási célú				
2. Kötvénybeváltás kiadásai				
Ebből: 2.1. működési célú				
2.2. felhalmozási célú				
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	182 437	359 514	425 391	169 887

**Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi módosított költségvetés**

Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek				INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
	ESZEI Rend. Intézet	ESZEI Szoc. Intézet	Tűzoltóság	Városi Kincstár	
1. Személyi juttatás	115 000	48 334	194 162	3 154	1 026 625
2. Munkaadót terh. járulékok	29 700	11 811	50 267	847	270 822
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	193 300	27 415	19 020		532 792
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	4 001	1 853 139
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					
II. Felhalmozási kiadás összesen					
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belüire					
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre					
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belüire					
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	4 001	1 853 139
VI. Értékpapírok vásárlása					
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai					
1. Hitelek törlesztése					
Ebből: 1.1. működési célú					
1.2. felhalmozási célú					
2. Kötvénybeváltás kiadásai					
Ebből: 2.1. működési célú					
2.2. felhalmozási célú					
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	338 000	110 460	263 449	4 001	1 853 139

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi módosított 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, Eпитésügyi Társ.	Orvosi ügyelet
1. Személyi juttatás	183 496		3 635	2 844	254	18 300	
2. Munkaadót terh. járulékok	45 022		982	714	62	4 558	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	63 255		4 268	1 483		8 804	3 438
4. Egyéb működési kiadások		98 490					
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások							
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		98 490					
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása							
5. Ellátottak pénzbeli juttatása							
I. Működési kiad. összesen	291 773	98 490	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 pénesz. 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)	296 773	98 490	8 885	5 041	316	31 662	3 438
VI. Értékpapírok vásárlása							
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai							
1. Hitelek törlesztése							
Ebből: 1.1. működési célú							
1.2. felhalmozási célú							
2. Kötvénybeváltás kiadásai							
Ebből: 2.1. működési célú							
2.2. felhalmozási célú							
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	296 773	98 490	8 885	5 041	316	31 662	3 438
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás							
MINDÖSSZESEN	296 773	98 490	8 885	5 041	316	31 662	3 438

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK							
	Közvilágítás	Köztisztaság	Települési vízellátás	Városgazd.-i feladatok, Információs Pont	Közhasznú, közfogl.,	Szervezetek támogatása	CKÖ Kisebbségi Önk.	Német Kisebbségi Önk.
1. Személyi juttatás					23 792			
2. Munkaadót terh. járulékok					6 424			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	36 000	7 000	1 100	4 495			380	210
4. Egyéb működési kiadások						10 743		
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások								
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						10 743		
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	30 216	10 743	380	210
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								
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 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)	36 000	7 000	1 100	4 495	30 216	10 743	380	210
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.)	36 000	7 000	1 100	4 495	30 216	10 743	380	210
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás								
MINDÖSSZESEN	36 000	7 000	1 100	4 495	30 216	10 743	380	210

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	FELADATOK					FELADATOK
	Mezőőri feladatok	Szerencsi TV	Városgazda Non profit Kft.	Városüzemeltető Non-profit Kft.	Beruházások, kötelezettségek	ÖSSZESEN
1. Személyjuttatás	1 280					229 881
2. Munkaadót terh. járulékok	324					57 081
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	98	1 150			71 173	202 854
4. Egyéb működési kiadások			104 463	138 652		352 348
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások						
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			104 463	138 652		253 858
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás						98 490
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása						
5. Ellátottak pénzbeli juttatása						
I. Működési kiad. összesen	1 702	1 150	104 463	138 652	71 173	842 164
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					2 533 489	2 538 489
2. Felújítási kiadások ÁFA-val						
3. Egyéb felhalmozási kiadások			5 000		5 360	10 360
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások						
3.2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre			5 000		5 360	10 360
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás						
3.4. Pénzügyi befektetések						
II. Felhalmozási kiadás összesen			5 000		2 538 849	2 548 849
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 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)	1 702	1 150	109 463	138 652	2 750 499	3 531 490
VI. Értékpapírok vásárlása						
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai					857 991	857 991
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					21 540	21 540
Ebből: 2.1. működési célú						
2.2. felhalmozási célú					21 540	21 540
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	1 702	1 150	109 463	138 652	3 608 490	4 389 481
MINDÖSSZESEN	1 702	1 150	109 463	138 652	3 608 490	4 389 481

**Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi módosított költségvetés**

7.sz. melléklet

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

Költségvetési szerv	Jóváhagyott létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	67,4
Bocskai István Gimn. és Pedagógiai Szakszolg.	92,1
Bolyai János Általános Iskola	33,8
Rákóczi Zs. Ált. Isk., óvodák, bölcsőde és művészeti isk.	111,3
Általános Művelődési Központ	29,2
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	68
Szociális Intézmények	27
Egészségügyi Intézet	55
Létszám-előirányzat összesen	483,8

8. sz. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Költségvetési szerv	Jóváhagyott létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	100
Egyesített Szociális és Egészségügyi Int.	9
Létszám-előirányzat összesen	109

**Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi módosított 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	1 256 506
Egyéb működési bevételek	396 679	Munkaadót terh. járulékok	327 903
Önkorm.-ok sajátos működ. bevételei	771 472	Dologi és egyéb folyó kiadások	663 923
Működési támogatások összesen	1 231 769	Egyéb működési kiadások	375 798
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	2 597 420	Költségv.-i kiadás összesen	2 787 468
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		Ertékpapír vásárlása	
Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét.		Hitel törlesztése	180 000
Elő évek válalk. maradv.-nak igénybevét.		Kötvény törlesztése	
Értékpapírok értékesítésének bevét.			
Hitelfelvétel	370 048		
Kötvények kibocsátásának bevét.			
Működési célú bevétel összesen	2 967 468	Működési célú kiad. összesen	2 967 468

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Felhalm. és tőke jellegű bevételek	199 526	Beruházási kiadások ÁFA-val	2 538 489
Felhalmozási támogatások	6 106	Felújítási kiadások ÁFA-val	
Egyéb felhalmozási bevételek	2 153 657	Egyéb felhalmozási kiadások	11 882
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	2 367 289	Költségv.-i kiadás összesen	2 597 161
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		Ertékpapír vásárlása	
Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét.	218 205	Hitel törlesztése	656 451
Értékpapírok értékesítésének bevét.		Kötvény törlesztése	21 540
Hitelfelvétel	689 658		
Kötvények kibocsátásának bevét.			
Felhalmozási célú bevét. össz.	3 275 152	Felhalmozási célú kiad. össz.	3 275 152
Költségvet.bevét.mindössz.	5 182 914	Költségvet.kiad.mindössz.	5 384 629
Önkorm. bevét. mindössz.	6 242 620	Önkorm. kiad. mindössz.	6 242 620