

**Szerencs Város Önkormányzata**  
**Módosított költségvetés mérlege**  
**2011. év**

Ezer Ft-ban

| <b>Bevétel</b>  |                  | <b>Kiadás</b>  |                  |
|---|------------------|--|------------------|
| Megnevezés  | Előirányzat      | Megnevezés   | Előirányzat      |
| I. Működési bevételek   | 2 788 636        | I. Működési kiadások                                 | 2 866 085        |
| II. Felhalmozási bevételek  | 2 369 183        | II. Felhalmozási kiadások                            | 2 552 782        |
| III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele   |                  | III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése      | 147 512          |
| IV. Pénzforgalom nélküli bevételek  |                  | IV. Pénzforgalom nélküli kiadások                    |                  |
|   |                  | V. Tartalékok  |                  |
|   |                  | Általános tartalék                                   |                  |
|   |                  | Céltartalék  |                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...IV)</b>   | <b>5 157 819</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...V)</b>      | <b>5 566 379</b> |
| KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINASZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK                             |                  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                              |                  |
| V. Előző évek előirányzat-maradványának, penzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele        | 233 816          | VI. Értékpapírok vásárlása                           |                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINASZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINASZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK</b> |                  | VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | 857 991          |
| VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele   |                  |  |                  |
| VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei   | 1 032 735        |  |                  |
| <b>FINASZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)</b>  | <b>1 266 551</b> | <b>FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII)</b>      | <b>857 991</b>   |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...VII)</b>  | <b>6 424 370</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+...VII)</b>              | <b>6 424 370</b> |

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

**Az önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzatai összesen**

Ezer Ft-ban

| <b>BEVÉTELEK JOGCIMEI</b>   | <b>Kv.-i szervek<br/>összesen</b> | <b>Polgárm. hiv.<br/>összesen</b> | <b>Önkormányzat<br/>összesen</b> |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Működési bevételek (1+2+3+4)</b>  | <b>606 919</b>                    | <b>2 162 117</b>                  | <b>2 769 036</b>                 |
| 1. Működési bevételek   | 147 059                           | 30 841                            | 177 900                          |
| 2. Egyéb működési bevételek   | 459 860                           | 45 503                            | 505 363                          |
| 3. Önkorm.-ok sajátos működési bevét. (3.1....+ 3.4.)   | XXXXXXXXXXXXX                     | 708 272                           | 708 272                          |
| 3.1 Illetékek   | XXXXXXXXXXXXX                     |                                   |                                  |
| 3.2. Helyi adók   | XXXXXXXXXXXXX                     | 405 800                           | 405 800                          |
| 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                     | 1 377 501                         | 1 377 501                        |
| 4.1. Normatív állami hozzájárulások   | XXXXXXXXXXXXX                     | 730 260                           | 730 260                          |
| 4.2. Központosított előirányzatokból működési célúak  | XXXXXXXXXXXXX                     | 85 843                            | 85 843                           |
| 4.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása   | XXXXXXXXXXXXX                     | 198 810                           | 198 810                          |
| 4.4. Egyéb központi támogatás   | XXXXXXXXXXXXX                     | 8 732                             | 8 732                            |
| 4.5. Normatív kötött felhasználású támogatások  | XXXXXXXXXXXXX                     | 353 856                           | 353 856                          |
| <b>II. Felhalmozási bevételek (1+.. 3)</b>  |                                   | <b>2 361 183</b>                  | <b>2 361 183</b>                 |
| 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek   |                                   | 199 526                           | 199 526                          |
| 2. Felhalmozási támogatások   | XXXXXXXXXXXXX                     |                                   |                                  |
| 3. Egyéb felhalmozási bevételek   |                                   | 2 161 657                         | 2 161 657                        |
| <b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése,<br/>igénybevétele</b>  |                                   | <b>27 600</b>                     | <b>27 600</b>                    |
| <b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>   |                                   |                                   |                                  |
| 1. Alap- és vállalk. tevékenys. közötti elszámolások  |                                   |                                   |                                  |
| <b>KOLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I..+IV.)</b>   | <b>606 919</b>                    | <b>4 550 900</b>                  | <b>5 157 819</b>                 |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló<br/>pénzforgalom nélküli bevételek</b>                               |                                   |                                   |                                  |
| <b>V. Előző évek előirányzat maradványának,<br/>pénzmaradványának és vállalkozási maradványának<br/>igénybevétele (1+2)</b> |                                   |                                   |                                  |
| 1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.   | 15 611                            | 218 205                           | 233 816                          |
| 1.1. Működési célra   | 15 611                            |                                   | 15 611                           |
| 1.2. Felhalmozási célra   |                                   |                                   |                                  |
| 2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.  |                                   |                                   |                                  |
| 2.1. Működési célra   |                                   |                                   |                                  |
| 2.2. Felhalmozási célra   |                                   |                                   |                                  |
| <b>VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele (1+2)</b>  |                                   |                                   |                                  |
| 1. Működési célra   |                                   |                                   |                                  |
| 2. Felhalmozási célra   |                                   |                                   |                                  |
| <b>VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele (1+2)</b>   | XXXXXXXXXXXXX                     | <b>1 032 735</b>                  | <b>1 032 735</b>                 |
| <b>1. Hitelek felvétele (1.1.+1.2)</b>  | XXXXXXXXXXXXX                     | <b>1 032 735</b>                  | <b>1 032 735</b>                 |
| 1.1. Működési célra   | XXXXXXXXXXXXX                     | 446 548                           | 446 548                          |
| 1.2. Felhalmozási célra   | XXXXXXXXXXXXX                     | 586 187                           | 586 187                          |
| <b>2. Kötvénykibocsátás bevétele (2.1.+2.2.)</b>  | XXXXXXXXXXXXX                     |                                   |                                  |
| 1.1. Működési célra   | XXXXXXXXXXXXX                     |                                   |                                  |
| 1.2. Felhalmozási célra   | XXXXXXXXXXXXX                     |                                   |                                  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I...+VII.)</b>   | <b>622 530</b>                    | <b>5 801 840</b>                  | <b>6 424 370</b>                 |

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

**I/1. Intézményi működési bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

| <b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>                        | <b>Kv.-i szervek<br/>összesen</b> | <b>Polgármesteri<br/>Hivatal<br/>összesen</b> | <b>Önkormányzat<br/>összesen</b> |
|--|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| 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                           |
| <b>I/1. Működési bevételek összesen</b>          | <b>147 059</b>                    | <b>30 841</b>                                 | <b>177 900</b>                   |

2.2. sz. melléklet

**I/2. Egyéb működési bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

| <b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>   | <b>Kv.-i szervek<br/>összesen</b> | <b>Polgármesteri<br/>Hivatal<br/>összesen</b> | <b>Önkormányzat<br/>összesen</b> |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Támogatásértékű működési bevételek összesen                              | 775 183                           | 45 503  | 820 686                          |
| 2. Működési célú pénesz. átvétel államházt. kívülről                        |                                   |   |                                  |
| 3. Előző évk működési célú előirányzat-maradvány,<br>pénzmaradvány átvétele |                                   |   |                                  |
| 4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések                   |                                   |   |                                  |
| <b>I/2. Egyéb működési bevételek összesen</b>                               | <b>775 183</b>                    | <b>45 503</b>                                 | <b>820 686</b>                   |

2.3. sz. melléklet

**I/3.2. Helyi adó bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

| <b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>  | <b>Önkormányzat<br/>összesen</b> |
|--|----------------------------------|
| 1. Építményadó   | 120 000                          |
| 2. Telekadó  | 55 000                           |
| 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<br>tevékenység után                   | 203 000                          |
| 8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett<br>iparüzési tevékenység után (napi átalány) |                                  |
| <b>I/3.2. Helyi adó bevételek összesen</b>   | <b>404 000</b>                   |

2.4. sz. melléklet

**I/3.3. Átengedett központi adók részletezése**

Ezer Ft-ban

| <b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>                       | <b>Önkormányzat<br/>összesen</b> |
|---|----------------------------------|
| 1. Személyi jöv.adó helyben maradó része        | 102 774                          |
| 2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -)       | 133 698                          |
| 3. Gépjárműadó                                  | 66 000                           |
| 4. Luxusadó                                     |                                  |
| 5. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó     |                                  |
| 6. Átengedett egyéb központi adók               |                                  |
| <b>I/3.3. Átengedett központi adók összesen</b> | <b>302 472</b>                   |

Szerencs Város Önkormányzata  
2011. évi módosított költségvetés

2.5. sz. melléklet

**I/4.1. Normatív állami hozzájárulás részletezése**

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCIMEI                                     | Önkormányzat<br>összesen |
|--|--------------------------|
| 1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás | 26 978                   |
| 2. Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás         | 703 282                  |
| <b>I/4.1. Normatív állami hozzájárulás összesen</b>    | <b>730 260</b>           |

2.6. sz. melléklet

**I/4.2. Központosított előirányzatok részletezése**

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCIMEI   | Önkormányzat<br>összesen |
|--|--------------------------|
| Működési célú (prémiumév. pr., közműv., nyári gyermekétk.) | 80 043                   |
| Fejlesztési célú   | 5 800                    |
| <b>I/4.2. Központosított előirányzatok összesen</b>        | <b>85 843</b>            |

2.7. sz. melléklet

**I/4.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása**

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCIMEI   | Önkormányzat<br>összesen |
|--|--------------------------|
| 1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önk. támogatása                                     | 198 810                  |
| 2. A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önk. kamattámogat., a pénzügyoi gondnok díja |                          |
| <b>I/4.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen</b>                                  | <b>198 810</b>           |

**I/4.4. Egyéb központi támogatás**

8 732

2.8. sz. melléklet

**I/4.5. Normatív kötött felhasználású támogatások**

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCIMEI   | Önkormányzat<br>összesen |
|--|--------------------------|
| 1. Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz         | 20 164                   |
| 2. Egydes szociális feladatok támogatása                         | 71 242                   |
| 3. A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása       | 262 449                  |
| <b>I/4.5. Normatív kötött felhasználású támogatások összesen</b> | <b>353 855</b>           |

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

2.9. sz. melléklet

**II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

| FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTEL<br>MEGNEVEZÉSE          | Költségvetési<br>szerv megnev. | Bevétel     |                |
|--|--------------------------------|-------------|----------------|
|  |                                | Kv.-i szerv | Polgárm.hiv.   |
| Vagyonbérbeadás  |                                |             | 38 000         |
| Járművek értékesítése  |                                |             | 3 000          |
| Ingatlanértékesítés  |                                |             | 158 526        |
|  |                                |             |                |
|  |                                |             |                |
|  |                                |             |                |
| <b>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b> |                                |             | <b>199 526</b> |

2.10. sz. melléklet

**II/2. Felhalmozási támogatások részletezése  
részletezése**

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCIMEI                                    | Önkormányzat<br>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                         |                          |
| <b>II/2. Felhalmozási támogatások összesen</b>        |                          |

2.11. sz. melléklet

**II/3. Egyéb felhalmozási bevételek**

| BEVÉTELEK JOGCIMEI                                      | Költségvetési<br>szerv megnev. | Bevétel     |                  |
|---|--------------------------------|-------------|------------------|
|   |                                | Kv.-i szerv | Polgárm.hiv.     |
| 1. Támogatásértékű felhalm. bevét. összesen             |                                |             | 2 153 657        |
| 2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átvét. államházt. kívülről |                                |             | 8 000            |
| 3. Előző évi felhalm.-i célú előirányzat-maradvány,     |                                |             |                  |
| <b>II/3. Egyéb felhalmozási bevételek összesen</b>      |                                |             | <b>2 161 657</b> |

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

| BEVÉTELEK JOGCIMEI  | Ezer Ft-ban               |                           |                          |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|   | Kv.-i szervek<br>összesen | Polgárm. hiv.<br>összesen | Önkormányzat<br>összesen |
| 1. Támogat. kölcsön visszatérülése államháztart. belülről               |                           |                           |                          |
|   |                           |                           |                          |
|   |                           |                           |                          |
| 2. Támogat. kölcsön visszatérülése államháztart. kívülről               |                           | 27 600                    | 27 600                   |
|   |                           |                           |                          |
|   |                           |                           |                          |
| 3. Támogat. kölcsön igénybevétele államháztart. belülről                |                           |                           |                          |
|   |                           |                           |                          |
|   |                           |                           |                          |
| <b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele összesen</b> |                           | <b>27 600</b>             | <b>27 600</b>            |



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

**Az önkormányzat 2011. évi kiadási előirányzatai összesen**

Ezer Ft-ban

| <b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>   | <b>Kv.-i szervek<br/>összesen</b> | <b>Polgármesteri<br/>hivatal összesen</b> | <b>ÖNKORMÁNYZAT<br/>ÖSSZESEN</b> |
|--|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Személyi juttatás   | 1 089 090                         | 247 995                                   | 1 337 085                        |
| 2. Munkaadót terh. járulékok                                       | 286 517                           | 62 505                                    | 349 022                          |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                  | 558 258                           | 211 352                                   | 769 610                          |
| 4. Egyéb működési kiadások   | 22 900                            | 385 967                                   | 408 867                          |
| 4.1. Támogat. értékű működ. kiadások                               |                                   |   |                                  |
| 4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás<br>államháztartáson kívülre     |                                   | 256 646                                   | 256 646                          |
| 4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb<br>juttatás, támogatás | 22 900                            | 129321                                    | 152 221                          |
| 4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány<br>átadása              |                                   |   |                                  |
| 5. Ellátottak pénzbeli juttatása                                   | 1 501                             |   | 1 501                            |
| <b>I. Működési kiad. összesen</b>                                  | <b>1 958 266</b>                  | <b>907 819</b>                            | <b>2 866 085</b>                 |
| 1. Beruházási kiadások ÁFA-val                                     | 15588                             | 2 526 834                                 | 2 542 422                        |
| 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<br>államháztartáson kívülre  |                                   | 10 360                                    | 10 360                           |
| 3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány<br>átadás             |                                   |   |                                  |
| 3.4. Pénzügyi befektetések   |                                   |   |                                  |
| <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                            | <b>15588</b>                      | <b>2 537 194</b>                          | <b>2 552 782</b>                 |
| 1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belüire                     |                                   | 15 000                                    | 15 000                           |
| 2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre                     |                                   | 132 512                                   | 132 512                          |
| 3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belüire                |                                   |   |                                  |
| <b>III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>               |                                   | <b>147 512</b>                            | <b>147 512</b>                   |
| 1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások                    |                                   |   |                                  |
| 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások                             |                                   |   |                                  |
| <b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.</b>                     |                                   |   |                                  |
| 1. Általános tartalék  | XXXXXXXXXXXXXXXX                  |   |                                  |
| 2. Céltartalék   | XXXXXXXXXXXXXXXX                  |   |                                  |
| <b>V. Tartalékok összesen</b>                                      | <b>XXXXXXXXXXXXXXXX</b>           |   |                                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)</b>                      | <b>1 973 854</b>                  | <b>3 592 525</b>                          | <b>5 559 579</b>                 |
| VI. Értékpapírok vásárlása   | XXXXXXXXXXXXXXXX                  |   |                                  |
| VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás 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. Kötvénybevitálás kiadásai                                       | XXXXXXXXXXXXXXXX                  | 21 540                                    | 21 540                           |
| Ebből: 2.1. működési célú  | XXXXXXXXXXXXXXXX                  |   |                                  |
| 2.2. felhalmozási célú   | XXXXXXXXXXXXXXXX                  | 21 540                                    | 21 540                           |
| <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)</b>                             | <b>1 973 854</b>                  | <b>4 450 516</b>                          | <b>6 424 370</b>                 |



Szerencs Város Önkormányzata  
2011. évi módosított költségvetés

3/1/1. sz. melléklet

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  | 92 050                     | 269 244                                       | 256 094   | 75 194                       |
| 2. Munkaadót terh. járulékok                                    | 24 595                     | 70 710  | 69 131  | 20 010                       |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                               | 69 424                     | 34 210  | 110 500   | 90 383                       |
| 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                                | 551                        |   | 950   |                              |
| <b>I. Működési kiad. összesen</b>                               | <b>186 620</b>             | <b>374 164</b>                                | <b>436 675</b>  | <b>185 587</b>               |
| 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val                                  |                            |   |   | 500                          |
| 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val                                  |                            |   |   |                              |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                            |   |   |                              |
| 3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások                        |                            |   |   |                              |
| 3.2. Felhalm.-i célú péneszcz. átadás államháztartáson kívülre  |                            |   |   |                              |
| 3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás             |                            |   |   |                              |
| <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                         |                            |   |   | <b>500</b>                   |
| 1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre                  |                            |   |   |                              |
| 2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre                  |                            |   |   |                              |
| 3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre             |                            |   |   |                              |
| <b>III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>            |                            |   |   |                              |
| 1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások                 |                            |   |   |                              |
| 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások                          |                            |   |   |                              |
| <b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.</b>                  |                            |   |   |                              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>          | <b>186 620</b>             | <b>374 164</b>                                | <b>436 675</b>  | <b>186 087</b>               |
| <b>VI. Értékpapírok vásárlása</b>                               |                            |   |   |                              |
| <b>VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai</b>       |                            |   |   |                              |
| 1. Hitelek törlesztése  |                            |   |   |                              |
| Ebből: 1.1. működési célú                                       |                            |   |   |                              |
| 1.2. felhalmozási célú  |                            |   |   |                              |
| 2. Kötvénybevéltás kiadásai                                     |                            |   |   |                              |
| Ebből: 2.1. működési célú                                       |                            |   |   |                              |
| 2.2. felhalmozási célú  |                            |   |   |                              |
| <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)</b>                          | <b>186 620</b>             | <b>374 164</b>                                | <b>436 675</b>  | <b>186 087</b>               |

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

**Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai**

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI  | Költségvetési szervek  |                        |                |                 | INTÉZMÉNYEK<br>ÖSSZESEN |
|--|------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
|  | ESZEI Rend.<br>Intézet | ESZEI Szoc.<br>Intézet | Tűzoltóság     | Városi Kincstár |                         |
| 1. Személyi juttatás   | 115 000                | 48 334                 | 230 020        | 3 154           | 1 089 090               |
| 2. Munkaadót terh. járulékok                                       | 29 700                 | 11 811                 | 59 713         | 847             | 286 517                 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                  | 196 500                | 27 624                 | 29 617         |                 | 558 258                 |
| 4. Egyéb működési kiadások   |                        | 22 900                 |                |                 | 22 900                  |
| 4.1. Támogat. értékű működ. kiadások                               |                        |                        |                |                 |                         |
| 4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás<br>államháztartáson kívülre     |                        |                        |                |                 |                         |
| 4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb<br>juttatás, támogatás |                        | 22 900                 |                |                 | 22 900                  |
| 4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány<br>átadása              |                        |                        |                |                 |                         |
| 5. Ellátottak pénzbeli juttatása                                   |                        |                        |                |                 | 1501                    |
| <b>I. Működési kiad. összesen</b>                                  | <b>341 200</b>         | <b>110 669</b>         | <b>319 350</b> | <b>4 001</b>    | <b>1 958 266</b>        |
| 1. Beruházási kiadások ÁFA-val                                     | 15088                  |                        |                |                 | 15588                   |
| 2. Felújítási kiadások ÁFA-val                                     |                        |                        |                |                 |                         |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                     |                        |                        |                |                 |                         |
| 3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások                           |                        |                        |                |                 |                         |
| 3.2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átadás<br>államháztartáson kívülre  |                        |                        |                |                 |                         |
| 3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány<br>átadás             |                        |                        |                |                 |                         |
| <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                            | <b>15088</b>           |                        |                |                 | <b>15588</b>            |
| 1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre                     |                        |                        |                |                 |                         |
| 2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre                     |                        |                        |                |                 |                         |
| 3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre                |                        |                        |                |                 |                         |
| <b>III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>               |                        |                        |                |                 |                         |
| 1. Alap- és vállalk. tevék. közötti elszámolások                   |                        |                        |                |                 |                         |
| 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások                             |                        |                        |                |                 |                         |
| <b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.</b>                     |                        |                        |                |                 |                         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN<br/>(I.+II.+III.+IV.)</b>         | <b>356 288</b>         | <b>110 669</b>         | <b>319 350</b> | <b>4 001</b>    | <b>1 973 854</b>        |
| <b>VI. Értékpapírok vásárlása</b>                                  |                        |                        |                |                 |                         |
| <b>VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás<br/>kiadásai</b>      |                        |                        |                |                 |                         |
| 1. Hitelek törlesztése   |                        |                        |                |                 |                         |
| Ebből: 1.1. működési célú  |                        |                        |                |                 |                         |
| 1.2. felhalmozási célú   |                        |                        |                |                 |                         |
| 2. Kötvénybeváltás kiadásai  |                        |                        |                |                 |                         |
| Ebből: 2.1. működési célú  |                        |                        |                |                 |                         |
| 2.2. felhalmozási célú   |                        |                        |                |                 |                         |
| <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)</b>                             | <b>356 288</b>         | <b>110 669</b>         | <b>319 350</b> | <b>4 001</b>    | <b>1 973 854</b>        |

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, Építésügyi Társ. | Orvosi ügyelet |
| 1. Személyi juttatás  | 197 890                 |                   | 3 635           | 2 844           | 254            | 18 300                        |                |
| 2. Munkaadót terh. járulékok  | 49 441                  |                   | 982             | 714             | 62             | 4 558                         |                |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                       | 65 253                  |                   | 4 268           | 1 483           |                | 8 804                         | 4 938          |
| 4. Egyéb működési kiadások  |                         | 129 321           |                 |                 | 1 800          |                               |                |
| 4.1. Támogat. értékű működ. kiadások                                    |                         |                   |                 |                 |                |                               |                |
| 4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre             |                         |                   |                 |                 | 1 800          |                               |                |
| 4.3. Tarsadalm-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás          |                         | 129 321           |                 |                 |                |                               |                |
| 4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása                      |                         |                   |                 |                 |                |                               |                |
| 5. Ellátottak pénzbeli juttatása  |                         |                   |                 |                 |                |                               |                |
| <b>I. Működési kiad. összesen</b>                                       | <b>312 584</b>          | <b>129 321</b>    | <b>8 885</b>    | <b>5 041</b>    | <b>2 116</b>   | <b>31 662</b>                 | <b>4 938</b>   |
| 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  |                         |                   |                 |                 |                |                               |                |
| <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                                 | <b>5 000</b>            |                   |                 |                 |                |                               |                |
| 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                                  |                         |                   |                 |                 |                |                               |                |
| <b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.</b>                          |                         |                   |                 |                 |                |                               |                |
| 1. Általános tartalék   |                         |                   |                 |                 |                |                               |                |
| 2. Céltartalék  |                         |                   |                 |                 |                |                               |                |
| <b>V. Tartalékok összesen</b>   |                         |                   |                 |                 |                |                               |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)</b>                           | <b>317 584</b>          | <b>129 321</b>    | <b>8 885</b>    | <b>5 041</b>    | <b>2 116</b>   | <b>31 662</b>                 | <b>4 938</b>   |
| 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  |                         |                   |                 |                 |                |                               |                |
| <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)</b>                                  | <b>317 584</b>          | <b>129 321</b>    | <b>8 885</b>    | <b>5 041</b>    | <b>2 116</b>   | <b>31 662</b>                 | <b>4 938</b>   |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás |                         |                   |                 |                 |                |                               |                |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>   | <b>317 584</b>          | <b>129 321</b>    | <b>8 885</b>    | <b>5 041</b>    | <b>2 116</b>   | <b>31 662</b>                 | <b>4 938</b>   |

Szerencs Város Önkormányzata  
2011. évi módosított 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   |               |              |                       |  | 23 792               |                        |                     |                       |
| 2. Munkaadót terh. járulékok   |               |              |                       |  | 6 424                |                        |                     |                       |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                      | 41 000        | 7 000        | 1 100                 | 4 495                                    |                      |                        | 380                 | 210                   |
| 4. Egyéb működési kiadások   |               |              |                       |  |                      | 11 731                 |                     |                       |
| 4.1. Támogat. értékű működ. kiadások                                   |               |              |                       |  |                      |                        |                     |                       |
| 4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre            |               |              |                       |  |                      | 11 731                 |                     |                       |
| 4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás        |               |              |                       |  |                      |                        |                     |                       |
| 4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása                     |               |              |                       |  |                      |                        |                     |                       |
| 5. Ellátottak pénzbeli juttatása                                       |               |              |                       |  |                      |                        |                     |                       |
| <b>I. Működési kiad. összesen</b>                                      | <b>41 000</b> | <b>7 000</b> | <b>1 100</b>          | <b>4 495</b>                             | <b>30 216</b>        | <b>11 731</b>          | <b>380</b>          | <b>210</b>            |
| 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   |               |              |                       |  |                      |                        |                     |                       |
| <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                                |               |              |                       |  |                      |                        |                     |                       |
| 1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre                         |               |              |                       |  |                      |                        |                     |                       |
| 2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre                         |               |              |                       |  |                      |                        |                     |                       |
| 3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre                    |               |              |                       |  |                      |                        |                     |                       |
| <b>III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>                   |               |              |                       |  |                      |                        |                     |                       |
| 1. Alap- és vállalk. tevék. közötti elszámolások                       |               |              |                       |  |                      |                        |                     |                       |
| 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások                                 |               |              |                       |  |                      |                        |                     |                       |
| <b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.</b>                         |               |              |                       |  |                      |                        |                     |                       |
| 1. Általános tartalék  |               |              |                       |  |                      |                        |                     |                       |
| 2. Céltartalék   |               |              |                       |  |                      |                        |                     |                       |
| <b>V. Tartalékok összesen</b>  |               |              |                       |  |                      |                        |                     |                       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)</b>                          | <b>41 000</b> | <b>7 000</b> | <b>1 100</b>          | <b>4 495</b>                             | <b>30 216</b>        | <b>11 731</b>          | <b>380</b>          | <b>210</b>            |
| VI. Értékpapírok vásárlása   |               |              |                       |  |                      |                        |                     |                       |
| <b>VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai</b>               |               |              |                       |  |                      |                        |                     |                       |
| 1. Hitelek törlesztése   |               |              |                       |  |                      |                        |                     |                       |
| Ebből: 1.1. működési célú  |               |              |                       |  |                      |                        |                     |                       |
| 1.2. felhalmozási célú   |               |              |                       |  |                      |                        |                     |                       |
| 2. Kötvénybevitel kiadásai   |               |              |                       |  |                      |                        |                     |                       |
| Ebből: 2.1. működési célú  |               |              |                       |  |                      |                        |                     |                       |
| 2.2. felhalmozási célú   |               |              |                       |  |                      |                        |                     |                       |
| <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)</b>                                 | <b>41 000</b> | <b>7 000</b> | <b>1 100</b>          | <b>4 495</b>                             | <b>30 216</b>        | <b>11 731</b>          | <b>380</b>          | <b>210</b>            |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás |               |              |                       |  |                      |                        |                     |                       |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>  | <b>41 000</b> | <b>7 000</b> | <b>1 100</b>          | <b>4 495</b>                             | <b>30 216</b>        | <b>11 731</b>          | <b>380</b>          | <b>210</b>            |

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

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCIMEI   | FELADATOK         |              |                            |                                 |                              | FELADATOK        |
|---|-------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|
|   | Mezőéri feladatok | Szerencsi TV | Városgazda Non profit Kft. | Városüzemeltető Non-profit Kft. | Beruházások, kötelezettségek | ÖSSZESEN         |
| 1. Személyi juttatás  | 1 280             |              |                            |                                 |                              | 247 995          |
| 2. Munkaadót terh. járulékok                                    | 324               |              |                            |                                 |                              | 62 505           |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                               | 98                | 1 150        |                            |                                 | 71 173                       | 211 352          |
| 4. Egyéb működési kiadások                                      |                   |              | 104 463                    | 138 652                         |                              | 385 967          |
| 4.1. Támogat. értékű működ. kiadások                            |                   |              |                            |                                 |                              | -                |
| 4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre     |                   |              | 104 463                    | 138 652                         |                              | 256 646          |
| 4.3. Társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |                   |              |                            |                                 |                              | 129 321          |
| 4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása              |                   |              |                            |                                 |                              | -                |
| 5. Ellátottak pénzbeli juttatása                                |                   |              |                            |                                 |                              | -                |
| <b>I. Működési kiad. összesen</b>                               | <b>1 702</b>      | <b>1 150</b> | <b>104 463</b>             | <b>138 652</b>                  | <b>71 173</b>                | <b>907 819</b>   |
| 1. Beruházási kiadások ÁFA-val                                  |                   |              |                            |                                 | 2 521 834                    | 2 526 834        |
| 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                                      |                   |              |                            |                                 |                              | -                |
| <b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>                         |                   |              | <b>5 000</b>               |                                 | <b>2 527 194</b>             | <b>2 537 194</b> |
| 1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre                  |                   |              |                            |                                 | 15 000                       | 15 000           |
| 2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre                  |                   |              |                            |                                 | 132 512                      | 132 512          |
| 3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre             |                   |              |                            |                                 |                              | -                |
| III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése                   |                   |              |                            |                                 | 147 512                      | 147 512          |
| 1. Alap- és vállalk. tevék. közötti elszámolások                |                   |              |                            |                                 |                              | -                |
| 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások                          |                   |              |                            |                                 |                              | -                |
| <b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.</b>                  |                   |              |                            |                                 |                              | -                |
| 1. Általános tartalék   |                   |              |                            |                                 |                              | -                |
| 2. Céltartalék  |                   |              |                            |                                 |                              | -                |
| <b>V. Tartalékok összesen</b>                                   |                   |              |                            |                                 |                              | -                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)</b>                   | <b>1 702</b>      | <b>1 150</b> | <b>109 463</b>             | <b>138 652</b>                  | <b>2 745 879</b>             | <b>3 592 525</b> |
| VI. Értékpapírok vásárlása                                      |                   |              |                            |                                 |                              | -                |
| VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás 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. Kötvénybeváltás kiadásai                                     |                   |              |                            |                                 | 21 540                       | 21 540           |
| Ebből: 2.1. működési célú                                       |                   |              |                            |                                 |                              | -                |
| 2.2. felhalmozási célú  |                   |              |                            |                                 | 21 540                       | 21 540           |
| <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)</b>                          | <b>1 702</b>      | <b>1 150</b> | <b>109 463</b>             | <b>138 652</b>                  | <b>3 603 870</b>             | <b>4 450 516</b> |
|   |                   |              |                            |                                 |                              | -                |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>   | <b>1 702</b>      | <b>1 150</b> | <b>109 463</b>             | <b>138 652</b>                  | <b>3 603 870</b>             | <b>4 450 516</b> |

Szerencs Város Önkormányzat  
2011. évi módosított költségvetés

4.sz. melléklet

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

| Beruházási feladat                                  | Előirányzat<br>összege |
|---|------------------------|
| Informatika (Polgármesteri Hivatal)                 | 5 000                  |
| Bajcsy-Zs. utca (áthúzódó)                          | 132 155                |
| Rákóczi u. 51. ügyelet/orvosi rendelő<br>(áthúzódó) | 43 600                 |
| Rendelőintézet felújítása                           | 786 694                |
| Norvég Alap / műemlékek                             | 828 542                |
| Óvodák bővítése, felújítása                         | 222 500                |
| Kerékpár út építése                                 | 210 000                |
| Csapadékvíz elvezetés 1. ütem                       | 126 000                |
| Árvízvédelem I. forduló (előkész. terv.)            | 10 000                 |
| Tervezések további benyújtott projekthez            | 30 000                 |
| Közoktatási int.oktatási inform. fejl.              | 51 487                 |
| Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás          | 306                    |
| Ivóvízfejlesztési pályázat 2011. üteme              | 80 550                 |
| <b>Beruházás összesen</b>                           | <b>2 526 834</b>       |

4/1. sz. melléklet

Felhalmozási célú támogatások

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Vállalkozói támogatás          | 3 000         |
| Első lakáshoz jutók támogatása | 2 000         |
| JCB lízing / Városgazda Kft    | 5 000         |
| Otthonteremtési támogatás      | 360           |
| <b>Összesen:</b>               | <b>10 360</b> |

5.sz. melléklet

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

| Felújítási cél            | Előirányzat<br>összege |
|---------------------------|------------------------|
|                           |                        |
|                           |                        |
|                           |                        |
|                           |                        |
|                           |                        |
|                           |                        |
|                           |                        |
| <b>Felújítás összesen</b> |                        |

Szerencs Város Önkormányzat  
2011. évi módosított költségvetés

6.sz. melléklet

**Szociális kiadások**

Ezer Ft-ban

| <b>Szociális ellátás</b>          | <b>Előirányzat<br/>összege</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Rendszeres szociális segély       | 21 601                         |
| Bérpótló juttatás                 | 42 059                         |
| Időskorúak járadéka               | 3 105                          |
| Lakásfenntartási tám.-normatív    | 18 573                         |
| Lakásfenntartási tám.-helyi       | 1 080                          |
| Apolási díj alanyi jogon          | 14 799                         |
| Átmeneti segély                   | 6 751                          |
| Temetési segély                   | 630                            |
| Köztemetés                        | 200                            |
| Közgyógy. ellátás                 | 800                            |
| Ósztöndíj támogatás               | 2 185                          |
| Jegyzettámogatás                  | 300                            |
| Szociális étkeztetés              | 22 900                         |
| Rendelkezésre állás tám. (RÁT)    | 13 799                         |
| Óvodáztatási támogatás            | 290                            |
| Nyári gyermekétkeztetés           | 2 498                          |
| Családtámogatás                   | 224                            |
| Megelőlegezett tartásdíj          | 7 373                          |
| Közlekedési támogatás             | 1 705                          |
| <b>Szociális ellátás összesen</b> | <b>160 872</b>                 |

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

7.sz. melléklet

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

| <b>Költségvetési szerv</b>                                | <b>Jóváhagyott létszám<br/>(fő)</b> |
|---|-------------------------------------|
| Polgármesteri Hivatal                                     | 70,4                                |
| Bocskai István Gimn. és Pedagógiai Szakszolg.             | 92,1                                |
| Bolyai János Általános Iskola                             | 31,8                                |
| Rákóczi Zs. Ált. Isk., óvodák, bölcsőde és művészeti isk. | 113,3                               |
| Általános Művelődési Központ                              | 29,2                                |
| Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság                        | 68                                  |
| Szociális Intézmények                                     | 27                                  |
| Egészségügyi Intézet                                      | 55                                  |
|   |                                     |
|   |                                     |
|   |                                     |
|   |                                     |
|   |                                     |
|   |                                     |
| <b>Létszám-előirányzat összesen</b>                       | <b>486,8</b>                        |

8. sz. melléklet

**Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata**

| <b>Költségvetési szerv</b>                | <b>Jóváhagyott létszám<br/>(fő)</b> |
|---|-------------------------------------|
| Polgármesteri Hivatal                     | 100                                 |
| Egyesített Szociális és Egészségügyi Int. | 9                                   |
|   |                                     |
|   |                                     |
|   |                                     |
|   |                                     |
|   |                                     |
|   |                                     |
| <b>Létszám-előirányzat összesen</b>       | <b>109</b>                          |



**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                 | 1 337 085        |
| Egyéb működési bevételek   | 505 363          | Munkaadót terh. járulékok           | 349 022          |
| Önkorm.-ok sajátos működ. bevételei  | 708 272          | Dologi és egyéb folyó kiadások      | 769 610          |
| Működési támogatások összesen  | 1 377 501        | Egyéb működési kiadások             | 408 867          |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése  | 19 600           | Ellátottak pénzbeli juttatása       | 1 501            |
| Pénzforgalom nélküli bevételek   |                  | Támogatási kölcsön nyújtása         | 147 512          |
|  |                  | Pénzforgalom nélküli kiadások       |                  |
|  |                  | Kamatok                             |                  |
|  |                  | Tartalékok                          |                  |
|  |                  | a.) általános tartalék              |                  |
|  |                  | b.) cél tartalék                    |                  |
| <b>Költségv.-i bevétel összesen</b>  | <b>2 788 636</b> | <b>Költségv.-i kiadás összesen</b>  | <b>3 013 597</b> |
| 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.  |                  |                                     |                  |
| Hítelfelvétel  | 446 548          |                                     |                  |
| Kötvények kibocsátásának bevét.  |                  |                                     |                  |
| <b>Működési célú bevétel összesen</b>                                      | <b>3 235 184</b> | <b>Működési célú kiad. összesen</b> | <b>3 193 597</b> |

**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          | 2 542 422        |
| Felhalmozási támogatások   |                  | Felújítási kiadások ÁFA-val          |                  |
| Egyéb felhalmozási bevételek   | 2 161 657        | Egyéb felhalmozási kiadások          | 10 360           |
| Kölcsönök visszatérülése   | 8 000            | Támogatási kölcsön nyújtása          |                  |
| Pénzforgalom nélküli bevételek   |                  | Pénzforgalom nélküli kiadás          |                  |
|  |                  | Kamatok                              |                  |
|  |                  | Tartalékok                           |                  |
|  |                  | a.) általános tartalék               |                  |
|  |                  | b.) cél tartalék                     |                  |
| <b>Költségv.-i bevétel összesen</b>  | <b>2 369 183</b> | <b>Költségv.-i kiadás összesen</b>   | <b>2 552 782</b> |
| Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |                  | Ertékpapír vásárlása                 |                  |
| Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét.                                     | 233 816          | Hitel törlesztése                    | 656 451          |
| Értékpapírok értékesítésének bevét.  |                  | Kötvény törlesztése                  | 21 540           |
| Hítelfelvétel  | 586 187          |                                      |                  |
| Kötvények kibocsátásának bevét.  |                  |                                      |                  |
| <b>Felhalmozási célú bevét. össz.</b>                                      |                  | <b>Felhalmozási célú kiad. össz.</b> | <b>3 277 563</b> |
| <b>Költségvet.bevét.mindössz.</b>  | <b>5 157 819</b> | <b>Költségvet.kiad.mindössz.</b>     | <b>5 566 379</b> |
| <b>Önkorm. bevét. mindössz.</b>  | <b>6 424 370</b> | <b>Önkorm. kiad. mindössz.</b>       | <b>6 424 370</b> |