

Szerencs Város Önkormányzata
Módosított költségvetés mérlege
2011. év

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
I. Működési bevételek	1 849 514	I. Működési kiadások	3 217 121
II. Felhalmozási bevételek	1 377 408	II. Felhalmozási kiadások	2 205 160
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	27 600	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	141 437
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek		IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	
V. Költségvetési támogatás	1 547 284	V. Tartalékok	
		Általános tartalék	
		Céltartalék	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...IV)	4 801 806	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...V)	5 563 718
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINASZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
V. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	233 816	VI. Értékpapírok vásárlása	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINASZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINASZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK		VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai	311 654
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	839 750		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	1 073 566	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII)	311 654
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...VII)	5 875 372	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+...VII)	5 875 372

5 035 622
528 096

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi módosított költségvetés

Az önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kv-i szervek összesen	Polgárm. hiv. összesen	Önkormányzat összesen
I. Működési bevételek (1+2+3+4)	615 145	2 781 653	3 396 798
1. Működési bevételek	149 790	297 745	447 535
2. Egyéb működési bevételek	465 355	72 152	537 507
3. Önkorm.-ok sajátos működési bevét. (3.1...+ 3.4.)	0	864 472	864 472
3.1 Illetékek			
3.2. Helyi adók		534 000	534 000
3.3. Átengedett központi adók		303 472	303 472
3.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		27 000	27 000
4. Működési támogatások összesen (4.1.+...4.5.)	0	1 547 284	1 547 284
4.1. Normatív állami hozzájárulások		726 801	726 801
4.2. Központosított előirányzatokból működési célúak		90 326	90 326
4.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		344 600	344 600
4.4. Egyéb központi támogatás		0	0
4.5. Normatív kötött felhasználású támogatások		385 557	385 557
II. Felhalmozási bevételek (1+.. 3)	8 000	1 369 408	1 377 408
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 000	32 900	40 900
2. Felhalmozási támogatások			
3. Egyéb felhalmozási bevételek		1 336 508	1 336 508
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		27 600	27 600
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
1. Alap- és vállalk. tevékenys. közötti elszámolások			
V. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+IV.)	623 145	4 178 661	4 801 806
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
VII. Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele (1+2)	15 611	218 205	233 816
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		218 205	218 205
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.	0	0	0
2.1. Működési célra			
2.2. Felhalmozási célra			
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (1+2)	0	0	0
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
IX. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele (1+2)	0	839 750	839 750
1. Hitelek felvétele (1.1.+1.2)	0	839 750	839 750
1.1. Működési célra		747 269	747 269
1.2. Felhalmozási célra		92 481	92 481
2. Kötvénykibocsátás bevétele (2.1.+2.2.)	0	0	0
1.1. Működési célra			
1.2. Felhalmozási célra			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (V+VII+VIII+IX)	638 756	5 236 616	5 875 372

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi módosított költségvetés

I/1. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal összesen	Önkormányzat összesen
1. Közhatalmi bevételek			
2. Egyéb saját működési bevételek	133 880	41 141	175 021
3. Működési célú ÁFA bevételek, -visszatérülések	15 910	236 604	252 514
4. Működési célú hozam- és kamatbevételek		20 000	20 000
I/1. Működési bevételek összesen	149 790	297 745	447 535

2.2. sz. melléklet

I/2. Egyéb működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal összesen	Önkormányzat összesen
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	465 355	72 152	537 507
2. Működési célú péneszsk. átvétel államházt. kívülről			
3. Előző évk működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele			
4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
I/2. Egyéb működési bevételek összesen	465 355	72 152	537 507

2.3. sz. melléklet

I/3.2. Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
1. Építményadó	128 000
2. Telekadó	67 000
3. Vállalkozók kommunális adója	
4. Magánszemélyek kommunális adója	32 000
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 000
6. Idegenforgalmi adó épület után	
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	306 000
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	
I/3.2. Helyi adó bevételek összesen	534 000

2.4. sz. melléklet

I/3.3. Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
1. Személyi jöv.adó helyben maradó része	102 774
2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -)	133 698
3. Gépjárműadó	67 000
4. Luxusadó	
5. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	
6. Átengedett egyéb központi adók	
I/3.3. Átengedett központi adók összesen	303 472

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi módosított költségvetés

2.5. sz. melléklet

I/4.1. Normatív állami hozzájárulás részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	26 978
2. Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás	699 823
I/4.1. Normatív állami hozzájárulás összesen	726 801

2.6. sz. melléklet

I/4.2. Központosított előirányzatok részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
Működési célú (prémiumév. pr., közműv., nyári gyermekétk.)	54 134
Fejlesztési célú	36 192
I/4.2. Központosított előirányzatok összesen	90 326

2.7. sz. melléklet

I/4.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önk. támogatása	216 222
2. A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önk. kamattámogat., a pénzügyi gondok díja	
3. Egyéb támogatás	128 378
I/4.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen	344 600

I/4.4. Egyéb központi támogatás

2.8. sz. melléklet

I/4.5. Normatív kötött felhasználású támogatások

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
1. Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz	20 164
2. Egydeszociális feladatok támogatása	102 944
3. A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	262 449
I/4.5. Normatív kötött felhasználású támogatások összesen	385 557

**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 MEGNEVEZÉSE	Költségvetési szerv megnev.	B e v é t e l	
		Kv.-i szerv	Polgárm.hív.
Vagyonbérbeadás			28 000
Járművek értékesítése			4 900
Ingtalanértékesítés			
II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen			32 900

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.hív.
1. Támogatásértékű felhalm. bevét. összesen			
2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átvét. államházt. kívülről			1 336 508
3. Előző évi felhalm.-i célú előirányzat-maradvány,			
II/3. Egyéb felhalmozási bevételek összesen			1 336 508

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

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

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi 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	1 091 975	275 333	1 367 308
2. Munkaadót terh. járulékok	287 128	73 586	360 714
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	566 238	508 586	1 074 824
4. Egyéb működési kiadások	25 650	387 124	412 774
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások		923	923
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		256 880	256 880
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	25 650	129321	154 971
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása			
5. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 501		1 501
I. Működési kiad. összesen	1 972 492	1 244 629	3 217 121
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	17 588	2 170 177	2 187 765
2. Felújítási kiadások ÁFA-val			
3. Egyéb felhalmozási kiadások		17 395	17 395
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások			
3.2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre		17 395	17 395
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás			
3.4. Pénzügyi befektetések			
II. Felhalmozási kiadás összesen	17 588	2 187 572	2 205 160
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülré		15 000	15 000
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre		126 437	126 437
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülré			
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése		141 437	141 437
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások			
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.			
1. Általános tartalék	xxxxxxxxxxxxxxxx		
2. Céltartalék	xxxxxxxxxxxxxxxx		
V. Tartalékok összesen	xxxxxxxxxxxxxxxx		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	1 990 080	3 573 638	5 563 718
VI. Értékpapírok vásárlása	xxxxxxxxxxxxxxxx		
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai		311 654	311 654
1. Hitelek törlesztése		290 114	290 114
Ebből: 1.1. működési célú		200 114	200 114
1.2. felhalmozási célú		90 000	90 000
2. Kötvénybevéltás kiadásai	xxxxxxxxxxxxxxxx	21 540	21 540
Ebből: 2.1. működési célú	xxxxxxxxxxxxxxxx	0	0
2.2. felhalmozási célú	xxxxxxxxxxxxxxxx	21 540	21 540
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	1 990 080	3 885 292	5 875 372

**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	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	
I. Működési kiad. összesen	186 620	374 164	436 675	185 587
1. Beruházási kiadások ÁFA-val				500
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				500
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre				
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre				
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre				
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése				
1. Alap- és vállalk. tevék. közötti elszámolások				
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások				
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	186 620	374 164	436 675	186 087
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.)	186 620	374 164	436 675	186 087

**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	51 219	230 020	3 154	1 091 975
2. Munkaadót terh. járulékok	29 700	12 422	59 713	847	287 128
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	202 730	31 374	27 617		566 238
4. Egyéb működési kiadások		25 650			25 650
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások					
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		25 650			25 650
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása					
5. Ellátottak pénzbeli juttatása					1501
I. Működési kiad. összesen	347 430	120 665	317 350	4 001	1 972 492
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	15 088		2 000		17 588
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	15 088		2 000		17 588
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.					
KÖLTSÉGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	362 518	120 665	319 350	4 001	1 990 080
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.)	362 518	120 665	319 350	4 001	1 990 080

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	198 445		3 635	2 844	254	18 233	
2. Munkaadót terh. járulékok	54 828	3 482	982	714	62	4 558	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	446 217	2 498	1 854	986		7 100	2 420
4. Egyéb működési kiadások	923	129 321					
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások	923						
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		129 321					
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása							
5. Ellátottak pénzbeli juttatása							
I. Működési kiad. összesen	700 413	135 301	6 471	4 544	316	29 891	2 420
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)	700 413	135 301	6 471	4 544	316	29 891	2 420
VI. Értékpapírok vásárlása							
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltés kiadásai							
1. Hitelek törlesztése							
Ebből: 1.1. működési célú							
1.2. felhalmozási célú							
2. Kötvénybevéltés kiadásai							
Ebből: 2.1. működési célú							
2.2. felhalmozási célú							
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	700 413	135 301	6 471	4 544	316	29 891	2 420
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás							
MINDÖSSZESEN	700 413	135 301	6 471	4 544	316	29 891	2 420

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK							
	Közüvilágítás	Köztisztaság	Települési vizellátás	Városgazd.-i feladatok, Információs Pont	Közhasznú, közfogl.,	Szervezetek támogatása	CKÖ Kisebbségi Önk.	Német Kisebbségi Önk.
1. Személyi juttatás				26 350	24 292			
2. Munkaadót terh. járulékok				4 756	3 880			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	41 743	950	1 600				210	380
4. Egyéb működési kiadások						13 417		
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások								
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						13 417		
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás								
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása								
5. Ellátottak pénzbeli juttatása								
I. Működési kiad. összesen	41 743	950	1 600	31 106	28 172	13 417	210	380
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)	41 743	950	1 600	31 106	28 172	13 417	210	380
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.)	41 743	950	1 600	31 106	28 172	13 417	210	380
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás								
MINDÖSSZESEN	41 743	950	1 600	31 106	28 172	13 417	210	380

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					275 333
2. Munkaadót terh. járulékok	324					73 586
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	98	130			2 400	508 586
4. Egyéb működési kiadások			104 463	139 000		387 124
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások						923
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			104 463	139 000		256 880
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás						129 321
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása						-
5. Ellátottak pénzbeli juttatása						-
I. Működési kiad. összesen	1 702	130	104 463	139 000	2 400	1 244 629
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					2 170 177	2 170 177
2. Felújítási kiadások ÁFA-val						-
3. Egyéb felhalmozási kiadások			5 000		12 395	17 395
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások						-
3.2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre			5 000		12 395	17 395
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás						-
3.4. Pénzügyi befektetések						-
II. Felhalmozási kiadás összesen			5 000		2 182 572	2 187 572
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre					15 000	15 000
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre					126 437	126 437
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre						-
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése					141 437	141 437
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	130	109 463	139 000	2 326 409	3 573 638
VI. Értékpapírok vásárlása						-
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltés kiadásai					311 654	311 654
1. Hitelek törlesztése					290 114	290 114
Ebből: 1.1. működési célú					200 114	200 114
1.2. felhalmozási célú					90 000	90 000
2. Kötvénybevéltés kiadásai					21 540	21 540
Ebből: 2.1. működési célú						-
2.2. felhalmozási célú					21 540	21 540
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	1 702	130	109 463	139 000	2 638 063	3 885 292
						-
MINDÖSSZESEN	1 702	130	109 463	139 000	2 638 063	3 885 292

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés

3.3. sz. melléklet

I/4.1. Támogatás értékű működési kiadás

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Kv.-i szervek	Polgármesteri hivatal	Önkormányzat összesen
Rákócz Zs. Ált. Isk.		50	
ESZEI		873	
Összesen		923	

3.4. sz. melléklet

II/3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás

Ezer Ft-ban

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

3.5. sz. melléklet

I/4.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Kv.-i szervek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat összesen
Városgazda Kft.		104 463	104 463
Városüzemeltető Kft.		139 000	139 000
Szervezetek támogatása		13 417	13 417
Összesen		256 880	256 880

3.6. sz. melléklet

II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Kv.-i szervek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat összesen
Városgazda Kft.		5 000	5 000
Vállalkozók támogatása		3 000	3 000
Első lakáshozjutók támogatása		9 395	9 395
Összesen		17 395	17 395

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

4.sz. melléklet

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege
Informatika (Polgármesteri Hivatal)	5 000
Bajcsy-Zs. utca (áthúzódó)	132 667
Rákóczi u. 51. ügyelet/orvosi rendelő (áthúzódó)	43 600
Rendelőintézet felújítása	705 779
Norvég Alap / műemlékek	591 836
Óvodák bővítése, felújítása	222 500
Kerékpár út építése	210 000
Csapadékvíz elvezetés I. ütem	126 000
Árvízvédelem I. forduló (előkész. terv.)	10 000
Tervezések további benyújtott projekthez	30 000
Közoktatási int. oktatási inform. fejl.	17 588
Ivóvízfejlesztési pályázat 2011. üteme	92 795
Beruházás összesen	2 187 765

4/1. sz. melléklet

Felhalmozási célú támogatások

Vállalkozói támogatás	3 000
Első lakáshoz jutók támogatása	9 395
JCB lízing / Városgazda Kft	5 000
Összesen:	17 395

5.sz. melléklet

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
Felújítás összesen	

Szerencs Város Önkormányzat
2011. évi módosított költségvetés

6.sz. melléklet

Szociális kiadások

Ezer Ft-ban

Szociális ellátás	Előirányzat összege
Rendszeres szociális segély	14 950
Bérpótló juttatás	55 858
Időskorúak járadéka	3 105
Lakásfenntartási tám.-normatív	18 573
Lakásfenntartási tám.-helyi	1 080
Ápolási díj alanyi jogon	14 799
Átmeneti segély	6 000
Temetési segély	630
Köztemetés	200
Közgyógy. ellátás	800
Ösztöndíj támogatás	6 768
Jegyzettámogatás	300
Szociális étkeztetés	25 650
Rendelkezésre állás tám. (RÁT)	5 968
Óvodáztatási támogatás	290
Szociális ellátás összesen	154 971

**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	447 535	Személyi juttatások	1 367 308
Egyéb működési bevételek	537 507	Munkaadót terh. járulékok	360 714
Önkorm.-ok sajátos működ. bevételei	864 472	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 074 824
Működési támogatások összesen	1 547 284	Egyéb működési kiadások	412 774
Támogatási kölcsönök visszatérülése	27 600	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 501
Pénzforgalom nélküli bevételek		Támogatási kölcsön nyújtása	141 437
		Pénzforgalom nélküli kiadások	
		Kamatok	
		Tartalékok	
		a.) általános tartalék	
		b.) cél tartalék	
Költségv.-i bevétel összesen	3 424 398	Költségv.-i kiadás összesen	3 358 558
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		Értékpapír vásárlása	
Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét.		Hitel törlesztése	200 114
Elő évek vállalk. maradv.-nak igénybevét.		Kötvény törlesztése	
Értékpapírok értékesítésének bevét.			
Hitelfelvétel	747 269		
Kötvények kibocsátásának bevét.			
Működési célú bevétel összesen	4 171 667	Működési célú kiad. összesen	3 558 672

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Felhalm. és tőke jellegű bevételek	40 900	Beruházási kiadások ÁFA-val	2 187 765
Felhalmozási támogatások		Felújítási kiadások ÁFA-val	
Egyéb felhalmozási bevételek	1 336 508	Egyéb felhalmozási kiadások	17 395
Kölcsönök visszatérülése		Támogatási kölcsön nyújtása	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Pénzforgalom nélküli kiadás	
		Kamatok	
		Tartalékok	
		a.) általános tartalék	
		b.) cél tartalék	
Költségv.-i bevétel összesen	1 377 408	Költségv.-i kiadás összesen	2 205 160
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		Értékpapír vásárlása	
Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevét.	233 816	Hitel törlesztése	90 000
Értékpapírok értékesítésének bevét.		Kötvény törlesztése	21 540
Hitelfelvétel	92 481		
Kötvények kibocsátásának bevét.			
Felhalmozási célú bevét. össz.	1 703 705	Felhalmozási célú kiad. össz.	2 316 700
Költségvet.bevét.mindössz.	5 875 372	Költségvet.kiad.mindössz.	5 875 372