

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2012

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
A. Működési költségvetés bevételei összesen	2 371 349	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	2 573 397
I. Működési bevételek	160 562	I. Személyi juttatás	1 128 883
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	787 452	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	289 282
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	950 297	III. Dologi kiadások	726 855
IV. Támogatás értékű bevételek	473 038	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	V. Egyéb működési kiadások	428 377
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 112 333	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	921 350
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	247 342	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	909 150
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0
III. Támogatás értékű bevételek	864 991	III. Egyéb felhalmozási kiadások	12 200
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		
C. Kölcsönök	46 006	C. Kölcsönök	0
I. Kapott kölcsön	42 333	I. Kölcsönök nyújtása	0
II. Kölcsönök visszatérülése	3 673	II. Kölcsönök törlesztése	0
		D. Tartalékok	0
		I. Általános tartalék	0
		II. Céltartalék	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	3 529 688	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	3 494 747
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	820 861	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	855 802
I. Betétek visszavonása	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0
II. Költség.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	501 539	II. Értékpapírok vásárlása	0
III. Költség.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	319 322	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai	855 802
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	4 350 549	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	4 350 549

Szerencs város 2012 módosított (2012.06.30.)

2. sz. melléklet

Az önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
A. Működési költségvetés bevételei összesen	1 756 963	67 902	546 484	2 371 349
I. Működési bevételek	120	8 800	151 642	160 562
1. Közhatalmi bevétel	120	7 750		7 870
2. Intézményi működési bevétel		1 050	151 642	152 692
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				0
4. Kapott kamatok				0
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	787 452	0		787 452
1. Helyi adók	493 000		XXXXXXXXXX	493 000
2. Átengedett központi adók	286 527		XXXXXXXXXX	286 527
3. Bíróságok, pótlékok	4 000		XXXXXXXXXX	4 000
4. Talajterhelési díj	3 925		XXXXXXXXXX	3 925
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	950 297	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	950 297
1. Normatív állami hozzájárulás	668 237	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	668 237
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás	131 961	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	131 961
3. Központosított előirányzatok	48 994	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	48 994
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása	101 105	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	101 105
5. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0
IV. Támogatás értékű bevétel	19 094	59 102	394 842	473 038
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 112 333	0	0	1 112 333
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	247 342	0	0	247 342
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	209 342			209 342
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				0
3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	38 000			38 000
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0			0
1. Címzett és céltámogatások		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0
III. Támogatás értékű bevételek	864 991			864 991
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				0
C. Kölcsönök	45 934	72	0	46 006
I. Kapott kölcsönök	42 333	0		42 333
II. Kölcsönök visszatérülése	3 601	72		3 673
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 915 230	67 974	546 484	3 529 688
D. Finszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	804 141	0	16 720	820 861
I. Betétek visszavonása (1+2)	0	0	0	0
1. Működési célra				0
2. Felhalmozási célra				0
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	484 819	0	16 720	501 539
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	484 819	0	16 720	501 539
1. Működési célra			16 720	16 720
2. Felhalmozási célra	484 819			484 819
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.	0	0	0	0
1. Működési célra				0
2. Felhalmozási célra				0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)	319 322	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	319 322
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0
1. Működési célra		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0
2. Felhalmozási célra		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0
2. Hitel, kölcsön felvétele	319 322	0	0	319 322
1. Működési célra	319 322			319 322
2. Felhalmozási célra				0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	3 719 371	67 974	563 204	4 350 549

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
1. Igazgatási szolgáltatási díj	10	6 450		6 460
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele				0
3. Bíráságból származó bevétel	110	1 300		1 410
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	120	7 750	0	7 870

2.2. sz. melléklet

I/2. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
1. Aru- és készletértékesítés bevétele	XXXXXXXXXX			0
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	XXXXXXXXXX	100		100
3. Egyéb bevételek	XXXXXXXXXX	600	146 642	147 242
4. Működési célú hozam és kamat bevételek	XXXXXXXXXX	300		300
5. Működési célú AFA bevételek, visszatérülések	XXXXXXXXXX	50		50
	XXXXXXXXXX			0
I/2. Intézményi működési bevételek összesen	XXXXXXXXXX	1 050	146 642	147 692

2.3. sz. melléklet

II/1. Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Építményadó	125 000
2. Telekadó	67 000
3. Vállalkozók kommunális adója	
4. Magánszemélyek kommunális adója	30 000
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 000
6. Idegenforgalmi adó épület után	
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	270 000
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	
II/1. Helyi adó bevételek összesen	493 000

2.4. sz. melléklet

II/3. Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Személyi jöv.adó helyben maradó része	90 610
2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -)	129 917
3. Gépjárműadó	66 000
4. Luxusadó	
5. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	
6. Átengedett egyéb központi adók	
II/3. Átengedett központi adók összesen	286 527

Szerencs város 2012 módosított (2012.06.30.)

2.5. sz. melléklet

III/1. Normatív állami hozzájárulás részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	41 936
2. Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás	626 301
III/1. Normatív állami hozzájárulás összesen	668 237

2.6. sz. melléklet

III/2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz	76 492
2. Egyes szociális feladatok támogatása	55 469
III/2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás összesen	131 961

2.7. sz. melléklet

III/3. Központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Működési célú	26 409
Egyéb központi támogatás	22 585
III/3. Központosított előirányzatok összesen	48 994

2.8. sz. melléklet

III/4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. Támogatása

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
ÖNHÍKI támogatás	101 105
III/4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. tám. összesen	101 105

2.9. sz. melléklet

IV. Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
OEP			364 486	364 486
Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás			30 356	30 356
MÁK Prémium Évek		31 166		31 166
Közhasznú, közcélú foglalkoztatás támogatása		27 936		27 936
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	429			429
Tűzoltók 2011. december havi bére és járuléka	18 665			18 665
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	19 094	59 102	394 842	473 038

2.10. sz. melléklet

V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
V. Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk. össz.	0	0	0	0

II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	B e v é t e l		
	Önkormányzat	Polgárm.hiv.	Kv.-i szerv
Vagyonbérbeadás	38 000		
Ingatlanértékesítés	209 342		
II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	247 342	0	0

2.12. 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	

2.13. sz. melléklet

III/3. Egyéb felhalmozási bevételek

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l		
	Önkormányzat	Polgárm.hiv.	Kv.-i szerv
1. Támogatásértékű felhalm. bevét. összesen	864 991		
2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átvét. államházt. kívülről			
3. Előző évi felhalm.-i célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele			
III/3. Egyéb felhalmozási bevételek összesen	864 991	-	

Szerencs város 2012 módosított (2012.06.30.)

2.14. sz. melléklet

C.I. Kapott kölcsönök

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Borsodvíz (KEOP)	42 333			42333
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Kapott kölcsönök összesen	42 333	0	0	42 333

C.II. Kölcsönök visszatérülése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Első lakáshoz jutók visszatérítendő támogatása	3 601			3 601
Munkavállalók		72		72
				0
				0
				0
Kölcsönök visszatérülése	3 601	72	0	3 673

Költségvetési szervek költségvetési bevételei

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Költségvetési szerv				Ezer Ft-ban
	Árnyék Bolyai	Árnyék Rákóczi	Középfok Bozscai	ÁMK	
A. Működési költségvetés bevételei összesen	7 194	40 091	49 842	45 822	
1. Működési bevételek	7 194	40 091	15 000	45 822	
1. Közhatalmi bevétel					
2. Intézmények egyébként sajátos bevételei	7 194	40 091	15 000	45 822	
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei					
4. Kapott kamatok			34 842		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz					
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0	0	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és felhalmozási					
3. Pénzügyi befektetések bevételei					
4. Üzemeltetési, koncepcióból származó bevételek					
III. Támogatás értéki bevételek					
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz					
C. Kétszónok	0	0	0	0	
I. Kapott kölcsönök					
II. Kölcsönök visszatérítése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	7 194	40 091	49 842	45 822	
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	0	0	0	
I. Befutó visszavonás	0	0	0	0	
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					
II. Költségvetési hiány teljes finanszírozására szolgáló pénzeszköz, vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0	0	
1. Előző évek pénzeszköz-ének igénybevételei összesen	0	0	0	0	
1.1. Működési célra					
1.2. Felhalmozási célra					
2. Előző évek vállalk.-nak igénybevételei összesen	0	0	0	0	
2.1. Működési célra					
2.2. Felhalmozási célra					
III. Költségvetési hiány teljes finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...D)	7 194	40 091	49 842	45 822	
Árnyék szervek kapott támogatás	771 450	419 365	336 204	130 180	
Intézményi bevétel mindösszesen	178 644	459 456	386 128	176 002	

Költségvetési szervek költségvetési bevételei

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Költségvetési szerv		Ezer Ft-ban
	ESZEI Rendelintézet	ESZEI Szociális	
A. Működési költségvetés bevételei összesen	378 000	25 535	546 484
1. Működési bevételek	18 000	25 535	151 642
1. Közhatalmi bevétel			
2. Intézményi működési bevétel	18 000	25 535	151 642
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			
4. Kapott kamatok	360 000		394 842
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.	0	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és felhalmozási			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
4. Üzemeltetési, koncepcióból származó bevételek			
III. Támogatás értéki bevételek			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
C. Kétszónok	0	0	0
I. Kapott kölcsönök			
II. Kölcsönök visszatérítése			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	378 000	25 535	546 484
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	16 720	0	16 720
I. Befutó visszavonás	0	0	0
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
II. Költségvetési hiány teljes finanszírozására szolgáló pénzeszköz, vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	16 720	0	16 720
1. Előző évek pénzeszköz-ének igénybevételei összesen	16 720	0	16 720
1.1. Működési célra	16 720		16 720
1.2. Felhalmozási célra			
2. Előző évek vállalk.-nak igénybevételei összesen	0	0	0
2.1. Működési célra			
2.2. Felhalmozási célra			
III. Költségvetési hiány teljes finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...D)	394 720	25 535	563 204
Árnyék szervek kapott támogatás	3 452	90 025	1 150 756
Intézményi bevétel mindösszesen	398 172	115 560	1 713 960

Szerencs város 2012 módosított (2012.06.30.)

3. sz. melléklet

Az önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	528 163	341 274	1 703 960	2 573 397
I. Személyi juttatás	27 876	220 234	880 773	1 128 883
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 639	47 886	232 757	289 282
III. Dologi kiadások	88 971	73 154	564 730	726 855
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
V. Egyéb működési kiadások összesen	402 677	0	25 700	428 377
1. Támogatás értékű működési kiadás	19 094			19 094
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	189 196			189 196
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	91 887		25 700	117 587
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása	0			0
5. Működési célú kamatkiadás	32 500			32 500
6. Fejlesztési célú kamatkiadás	70 000			70 000
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	911 350	0	10 000	921 350
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	899 150	0	10 000	909 150
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	12 200	0	0	12 200
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások				0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	12 200			12 200
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás				0
4. Pénzügyi befektetések				0
IV. Kölcsönök	0	0	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0			0
2. Kölcsön törlesztése				0
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0
I. Általános tartalék				0
II. Céltartalék				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 439 513	341 274	1 713 960	3 494 747
E. Finanszir.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)	855 802	0	0	855 802
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0	0	0	0
1. Működési célú				0
2. Felhalmozási célú				0
II. Értékpapírok vásárlása				
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	855 802	0	0	855 802
1. Hitelek törlesztése	833 507	0	0	833 507
1.1. működési célú	180 000			180 000
1.2. felhalmozási célú	653 507			653 507
2. Kötvénybevéltás kiadásai	22 295	0	0	22 295
2.1. működési célú				0
2.2. felhalmozási célú	22 295			22 295
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	2 295 315	341 274	1 713 960	4 350 549
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		xxxxxxx	xxxxxxx	0

Szerencs város 2012 módosított (2012.06.30.)

Az önkormányzat évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat feladatok											Ezer Ft-ban
	Önkormányzati jogalkotás	Közvilágítás	Városgazdálkodás	Orvosi ügyelet	Szociális ellátások	Sportfeladatok	Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.	Szerencsi Városzemelelő Non-profit Kft.	Szervezetek támogatása	Beutazások költségtérítései	Összesen	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	146	37 398	169 365	5 094	100 476	394	94 400	84 356	29 534	7 000	528 163	
I. Személyi juttatás			27 406		155	317					27 876	
II. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			5 080	5 094	3 482	77					8 639	
III. Dologi kiadások	146	37 398	41 379		4 954						89 971	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	95 500	0	91 887	0	94 400	84 356	29 534	7 000	402 677	
1. Társaságok, vállalkozások államháztartáson kívüli									19 094		19 094	
2. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									10 440		10 440	
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.												
4. Előző évi működ. célú pénzeszköz átadása					91 887		94 400	84 356			91 887	
5. Működési célú kamattérítés			32 500								32 500	
6. Fejlesztési célú kamattérítés			63 000							7 000	70 000	
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	12 200	0	0	0	5 000	0	0	894 150	911 350	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val			5 000								5 000	
II. Felújítási kiadások ÁFA-val												
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	7 200	0	0	0	5 000	0	0	0	12 200	
1. Támoogatásértékű felhalmozási kiadások												
2. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			7 200				5 000				12 200	
3. Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz átadása												
4. Pénzügyi befektetések												
C. Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Kölcsön nyújtása			0								0	
2. Kölcsön törlesztése											0	
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Általános tartalék											0	
II. Céltartalék											0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	146	37 398	181 565	5 094	100 476	394	99 400	84 356	29 534	901 150	1 439 513	
E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	855 802	0	0	0	0	0	0	0	855 802	
I. Szabad pénzeszköz befektetési célú elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú											0	
2. Felhalmozási célú											0	
II. Értékpapírok vásárlása											0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0	855 802	0	0	0	0	0	0	0	855 802	
I. Hitelek törlesztése	0	0	833 507	0	0	0	0	0	0	0	833 507	
1.1. működési célú			180 000								180 000	
1.2. felhalmozási célú			653 507								653 507	
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	22 295	0	0	0	0	0	0	0	22 295	
2.1. működési célú											0	
2.2. felhalmozási célú			22 295								22 295	
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...+E)	146	37 398	1 037 367	5 094	100 476	394	99 400	84 356	29 534	901 150	2 295 315	

**A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri hivatal feladatai				
	Területi általános végrehajtó, igazgatási tevékenység	Önkormányzati igazgatási tevékenység	Polgári Védelem	Közhasznú, közcélú foglalkoztatás, közmunka	Összesen
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	28 647	278 858	4 362	29 407	341 274
I. Személyi juttatás	17 467	172 130	2 737	27 900	220 234
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 258	41 455	666	1 507	47 886
III. Dologi kiadások	6 922	65 273	959		73 154
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0
1. Támogatás értékű működési kiadás					0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.					0
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása					0
5. Működési célú kamatkiadás					0
6. Fejlesztési célú kamatkiadás					0
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val					0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val					0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások					0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre					0
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás					0
4. Pénzügyi befektetések					0
C. Kölcsönök	0	0	0	0	0
1. Kölcsön nyújtása					0
2. Kölcsön törlesztése					0
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0
I. Általános tartalék					0
II. Céltartalék					0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	28 647	278 858	4 362	29 407	341 274
E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
1. Működési célú					0
2. Felhalmozási célú					0
II. Értékpapírok vásárlása					0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
1.1. működési célú					0
1.2. felhalmozási célú					0
2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0
2.1. működési célú					0
2.2. felhalmozási célú					0
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	28 647	278 858	4 362	29 407	341 274

Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban				KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban			Költségvetési szervek mindösszesen
	Alapfok Bolyai	Alapfok Rákóczi	Középfok Bocskai	ÁMK		ESZEI Rendelőintézet	ESZEI Szociális	Költségvetési szerv	
KIADÁSOK JOGCÍMEI	178 644	459 456	386 126	176 002	176 002	115 560	1 703 960	1 703 960	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	80 620	269 067	281 616	66 882	17 501	12 439	880 773	880 773	
I. Személyi juttatás	23 852	70 458	74 301	17 501	34 206	232 767	232 767	232 767	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	64 172	119 031	30 009	91 618	227 648	31 351	564 730	564 730	
III. Dologi kiadások									
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	25 700	25 700	
1. Támogatás értékű működési kiadás									
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire									
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.							25 700	25 700	
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása									
5. Működési célú kamatkiadás									
6. Fejlesztési célú kamatkiadás									
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val					10 000		10 000	10 000	
II. Felújítási kiadások ÁFA-val									
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Támogatásértéki felhalm.-i kiadások									
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívüire									
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás									
4. Pénzügyi befektetések									
C. Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Kölcsön nyújtása									
2. Kölcsön törlesztése									
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Általános tartalék									
II. Céltartalék									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	178 644	459 456	386 126	176 002	386 172	115 560	1 713 960	1 713 960	
E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Szabad pénzeszk. belétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú									
2. Felhalmozási célú									
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1. működési célú									
1.2. felhalmozási célú									
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. működési célú									
2.2. felhalmozási célú									
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...+E)	178 644	459 456	386 126	176 002	386 172	115 560	1 713 960	1 713 960	

Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai

Szerencs város 2012 módosított (2012.06.30.)

3.4. sz. melléklet

Szociális kiadások

Ezer Ft-ban

Szociális ellátás	Előirányzat összege
Aktív korúak ellátása	11 862
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	37 452
Időskorúak járadéka	1 761
Lakásfenntartási támogatás - normatív	14 478
Ápolási díj alanyi jogon	13 564
Átmeneti segély	8 000
Temetési segély	600
Közetemetés	200
Közgyógy. ellátás	800
Ösztöndíj támogatás	2 220
Jegyzettámogatás	300
Tűzifa vásárlás	500
Egyéb támogatás (óvod., iskol., közlek.)	150
Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 887
Szociális étkeztetés	25 700
Összesen	117 587

3.5.1. sz. melléklet

Támogatás értékű működési kiadás

Ezer Ft-ban

Jogosult megnevezése	Támogatás összege
Német Nemzetiségi Önkormányzat	214,5
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	214,5
Tűzoltók 2011. december havi bére és járuléka	18 665
Összesen	19 094

3.5.2. sz. melléklet

Kimutatás a 2012. évi támogatásokról

Ezer Ft-ban

Jogosult megnevezése	Támogatás összege
SZVSE	6 500
Zempléni Várak	390
Egyházak	1 000
Rendőrség	350
Önkormányzati tagdíjak	550
Zempléni Nyári Tárlat	150
Egyéb szervezetek	1500
Összesen:	10440

Szerencs város 2012 módosított (2012.06.30.)

3.6. sz. melléklet

A.V.1. Támogatás értékű működési kiadás

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
				0
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

3.7. sz. melléklet

B.III.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
				0
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

3.8. sz. melléklet

A.V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.	94 400			94 400
Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft.	84 356			84 356
Szervezetek támogatása	10 440			10 440
				0
Összesen	189 196	0	0	189 196

3.9. sz. melléklet

B.III.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.	5 000			5 000
Vállalkozók támogatása	5 000			5 000
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000			2 000
Környezetvédelmi Alap felhasználása	200			200
				0
Összesen	12 200	0	0	12 200

Szerencs város 2012 módosított (2012.06.30.)

4.sz. melléklet

B.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege
Bajcsy-Zs. Utca (áthúzó) 2012. évi rész	20 930
Magasbólméntő (áthúzó) 2012. évi rész	4 132
Rendelő intézet felújítása (áthúzó)	8 200
Óvodák bővítése, felújítása	230 903
Ivóvíz minőség javítása I. ütem	47 847
Csapadékvíz elvezetés	444 078
Árvízvédelem	95 900
További tervezési költségek	22 000
Átemelő szivattyúk ütemezett cseréje	10 160
Pályázathoz kapcsolódó ingatlan kiváltás	10 000
Beruházás összesen	894 150
ESZEI eszköz beruházás (saját)	10 000
Informatika	5 000
Mindösszesen:	909 150

4.1. sz. melléklet

Felhalmozási célú támogatások

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.	5 000			5 000
Vállalkozók támogatása	5 000			5 000
Első lakáshozjutók támogatása	2 000			2 000
Környezetvédelmi Alap felhasználása	200			200
Összesen	12 200	0	0	12 200

5.sz. melléklet

B.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
Felújítás összesen	0

6.sz. melléklet

IV. Kölcsönök

Ezer Ft-ban

Kölcsön nyújtása	Előirányzat összege
Pénzügyi befektetések összesen	0

Szerencs város 2012 módosított (2012.06.30.)

7.sz. melléklet

C.II. Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Céltartalék összesen	0

Szerencs város 2012 módosított (2012.06.30.)

8. sz. melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	70,4
Alapfok Bolyai	31,6
Alapfok Rákóczi Általános Iskola	45,4
Alapfok Rákóczi Művészeti Iskola	15,5
Alapfok Rákóczi Gyári Óvoda	17,2
Alapfok Rákóczi Napsugár Óvoda	19
Alapfok Rákóczi Csalogány Óvoda	6
Alapfok Rákóczi Bölcsőde	10
Középfok Bocskai István Gimnázium	92,1
ÁMK	26
ESZEI Rendelőintézet*	60
ESZEI Szociális	26
Összesen	419,2

113,1

*egy napos szabadság miatt létszámnövekedés

9. sz. melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Polgármesteri Hivatal			300
Alapfok Bolyai			1
Alapfok Rákóczi Általános Iskola			
Alapfok Rákóczi Művészeti Iskola			
Alapfok Rákóczi Gyári Óvoda			
Alapfok Rákóczi Napsugár Óvoda			
Alapfok Rákóczi Csalogány Óvoda			
Alapfok Rákóczi Bölcsőde			
Középfok Bocskai István Gimnázium			4
ÁMK			
ESZEI Rendelőintézet			
ESZEI Szociális			
Összesen	0	0	305

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
<i>I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé</i>	<i>100 000</i>
1. Óvoda	50 000
2. Csapadékvizes	50 000
3.	
<i>II. Adósságot keletkeztető más ügyletek</i>	<i>52 518</i>
1. Magasbólmertő önrészének kifizetése	20 658
2. Adeptus	31 860
Összesen	152 518

Szerencs város 2012 módosított (2012.06.30.)

11. számú melléklet

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Mégnevezés	ezer Ft																
	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Hely adók	493 000	507 790	623 024	641 714	660 966	680 795	701 219	722 255	743 923	766 241	789 228	812 905	837 292	862 411	888 283	914 931	11 645 975
Önkorm.-i vagyoni értékű jog értékesít. bevét., előző évek																	0
Előző évek pénznymaradványának időnyitka-vétele	484 819																484 819
Osztalék, Kommissziós díj, hozambavétel	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	608 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	209 342																209 342
Bírság-, pótlék- és díjbevételek	4 000	4 120	4 244	4 371	4 502	4 637	4 776	4 919	5 067	5 219	5 376	5 537	5 703	5 874	6 050	6 232	80 628
Kezességvállalással kapcsolatos megelőlés																	0
Saját bevételek összesen	1 229 161	549 910	665 267	684 085	703 468	723 432	743 995	765 175	786 990	809 460	832 603	856 442	880 995	906 285	932 333	959 163	13 028 763
Felvett, átvállalt hitelek, kölcsön aktuális tőkeltartozása	651 701	10 774	10 774	10 774	10 774	10 774	10 774	9 121	5 000	5 000							735 466
Hitelevizonyt megmentési ügyletkapapír	22 295	22 295	112 700	112 700	112 700	112 700	112 700	112 700	112 700	112 700	112 700	112 700	112 700	112 700	112 700	64 803	1 574 493
Adott váltó (kamat nélküli)																	0
Pénzügyi lízing tökéletesz																	4 986
Hátralévő összegek	1 806	2 750	430														
Viszavásárlási kötelezettség kiküldésével megkötött adósvédelmi szerződés																	0
Legutóbb 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke	25 062	15 062	4 132	4 132	4 132												52 520
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
Fizetési kötelezettség összesen	700 864	50 881	128 036	127 606	127 606	123 474	123 474	121 821	117 700	117 700	112 700	112 700	112 700	112 700	112 700	64 803	2 367 465

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

Szerencs város 2012 módosított (2012.06.30.)

12. sz. melléklet

2012. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	639 500	205 296		500 000				
Február	254 750	273 300						
Március	377 750	334 277	240 000	324 178				
Április	266 750	250 381				11 147		
Május	273 750	234 000						
Június	362 855	305 105		1 443				
Július	249 978	352 500						
Augusztus	251 750	323 600	185 427					
Szeptember	381 600	304 728		3 943				
Október	281 771	312 500				11 148		
November	265 550	290 500						
December	319 118	308 560		3 943				
Összesen	3 925 122	3 494 747	425 427	833 507	0	22 295	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Ezer Ft-ban Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	10 850
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	3 850
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	7 000
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	4 000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	14 850

Szöveges indokolás:

Helyi adórendelet alapján:

- kommunális adónál: 385 fő
- iparüzési adónál: 361 fő

Gépjármű adónál az 1991. évi LXXXII. tv. alapján: 294 fő

Szerencs város 2012 módosított (2012.06.30.)

14.1. számú melléklet

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

Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda,
 EU-s projekt címe: óvodai intézményegység három épületének korszerűsítése, bővítése, valamint a
 hangszeres zeneoktatás feltételeinek javítása

Projekt azonosítója: ÉMOP-4.3.1/2/2F-2F-2009-0020

Bevételek	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Saját erő	23 252	24 706					47 958
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	235 618	220 640					456 258
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	258 870	245 346	0	0	0	0	504 216

Kiadások	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Projekt menedzsment	6 600	3 400					10 000
Mérnöki, szakértői díjak	2 970	2 970					5 940
Nyilvánosság biztosítása		250					250
Közbeszerzési költségek	500						500
Könyvvizsgálói díjak		924					924
Építés, felújítás, bővítés	213 730	237 802					451 532
Eszközbeszerzés	7 103						7 103
Kiadások összesen	230 903	245 346	0	0	0	0	476 249

Szerencs város 2012 módosított (2012.06.30.)

15. sz. melléklet

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

2012. hó

Költségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2012. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Szerencs város 2012 módosított (2012.06.30.)

16.sz. melléklet

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Megnevezés	Ezer Ft-ban						
	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2017. év után	Összesen
Hitel törlesztés	10 774	10 774	10 774	10 774	10 774	29 895	83 765
Kötvénybevéltás kiadásai	22 295	112 700	112 700	112 700	112 700	1 079 103	1 552 198
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... felújítás							0
..... felújítás							0
..... felújítás							0
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség	2 750	430					3 180
365 napon túli halasztott fizetés	15 062	4 132	4 132	4 132			27 458
							0
							0
Összesen	50 881	128 036	127 606	127 606	123 474	1 108 998	1 666 601