

Szerencs Város Önkormányzata
Költségvetés mérlege
2010. év

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
I. Működési bevételek	1 016 828	I. Működési kiadások	2 391 742
II. Támogatások	1 016 798	II. Felhalmozási kiadások	3 783 214
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	431 241	III. Támog. értékű kiad. államázt.-on belülre	
IV. Támogatásértékű bevételek	3 735 588	IV. Pénzeszköz átadás államáz.-on kívülre	217 941
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	41 427	V. Nyújtott kölcsönök	6 000
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	8 000	VI. Tartalékok	19 600
		Általános tartalék	
		Céltartalék	19 600
		Ebből: - Államháztartási tartalék	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...VI)	6 249 882	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...VI)	6 418 497
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	96 000	VII. Értékpapírok vásárlása	
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele		VIII. Kötvények törlesztése	33 471
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele		IX. Hitel törlesztés	176 657
X. Hitel felvétel	282 743		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+...X)	6 628 625	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+...IX)	6 628 625

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Polg.m.hivat. összesen	Önkormányzat összesen
I. Működési bevételek (1+2)	129 066	887 762	1 016 828
1. Intézményi működési bevételek	129 066	35 025	164 091
2. Önkorm.-ok sajátos működési bevét. (2.1....+ 2.4.)	xxxxxxxxxxxxx	852 737	852 737
2.1 Illetékek	xxxxxxxxxxxxx		
2.2. Helyi adók	xxxxxxxxxxxxx	608 000	608 000
2.3. Átengedett központi adók	xxxxxxxxxxxxx	239 737	239 737
2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	xxxxxxxxxxxxx	5 000	5 000
II. Támogatások	xxxxxxxxxxxxx	1 016 798	1 016 798
1. Önkormányz. költségv.-i támogatása (1.1..+1.5)	xxxxxxxxxxxxx	1 016 798	1 016 798
1.1. Normatív állami hozzájárulás	xxxxxxxxxxxxx	754 933	754 933
1.2. Központosított előirányzatok	xxxxxxxxxxxxx		
1.3. Helyi önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	xxxxxxxxxxxxx		
1.4. Normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás	xxxxxxxxxxxxx	261 865	261 865
1.5. Fejlesztési célú támogatások	xxxxxxxxxxxxx		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1+.. 3)		431 241	431 241
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése		431 241	431 241
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
3. Pénzügyi befektetés bevételei			
IV. Támogatásértékű bevételek (1+2)	337 201	3 398 387	3 735 588
1. Támogatásértékű működési bevételek	337 201	64 686	401 887
- ebből támog. értékű működési bevét. társadalom bizt. alaptól	305 000		305 000
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		3 333 701	3 333 701
- ebből támog. értékű felhalm. bevét. társadalom bizt. alaptól			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (1+2)	41 427		41 427
1. Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről	41 427		41 427
2. Felhalmoz. célú pénzeszk. átvét. államházt. kívülről			
VI. Támog. kölcs.visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalk. tevék. közötti elszám. (1+...3)		8 000	8 000
1. Működési célú támogat. kölcsön visszatérülése			
2. Felhalmozási célú támog. kölcsön visszatérülése		8 000	8 000
3. Alap és vállalkozási tevék. közötti elszámolás			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I...+VI.)	507 694	5 742 188	6 249 882
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (1+2)		96 000	96 000
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.		96 000	96 000
1.1. Működési célra			
1.2. Felhalmozási célra		96 000	96 000
2. Előző évek vállalk.eredményének igénybevét. össz.			
2.1. Működési célra			
2.2. Felhalmozási célra			
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (1+2)			
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele (1+2)			
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
X. Hitelek (1+2)	xxxxxxxxxxxxx	282 743	282 743
1. Működési célú hitel igénybevétele	xxxxxxxxxxxxx	282 743	282 743
2. Fejlesztési célú hitel igénybevétele	xxxxxxxxxxxxx		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I...+X.)	507 694	6 120 931	6 628 625

I/1. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Polg.m.hivat. összesen	Önkormányzat összesen
1.1. Hatósági jogkörhöz kötehető működési bevételek		5 000	5 000
1.2. Egyéb saját bevételek	118 381	8 020	126 401
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	10 685	2 005	12 690
1.4. Hozam és kamatbevételek		20 000	20 000
I/1. Intézményi működési bevételek összesen	129 066	35 025	164 091

2/b. sz. melléklet

I/2.2. Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
2.2.1. Építményadó	146 000
2.2.2. Telekadó	92 800
2.2.3. Vállalkozók kommunális adója	
2.2.4. Magánszemélyek kommunális adója	27 000
<i>ebből: felhalmozási célú</i>	
2.2.5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 400
2.2.6. Idegenforgalmi adó épület után	
2.2.7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	340 800
2.2.8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	
I/2.2. Helyi adó bevételek összesen	608 000

2/c. sz. melléklet

I/2.3. Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

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

II/1.1. Normatív állami hozzájárulás részletezése

Ezer Ft-ban

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

II/1.2. Központosított előirányzatok részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
II/1.2. Központosított előirányzatok összesen	

II/1.4. Normatív kötött felhalmozású állami támogatás

Ezer Ft-ban

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

II/1.5. Fejlesztési célú támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

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

III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének részletezése

Ezer Ft-ban

ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	Költségvetési szerv megnev.	B e v é t e l	
		Intézmény	Polgárm.hiv.
Telekértékesítés			16 000
Ingtatlanértékesítés			415 241
III/1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése összesen			431 241

2/i. sz. melléklet

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
III/2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei összesen	

2/j. sz. melléklet

III/3. Pénzügyi befektetések bevételei

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
3.1. Osztalék és hozambevétel	
3.2. Tartós részesedések értékesítése	
III/3. Pénzügyi befektetések bevételei összesen	

IV/1. Támogatásértékű működési bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
EP finanszírozás - Rendelőintézet	305 000
Művészeti képzés támogatás	4 000
TcKT Ped. Szakszolgálat	28 201
Rendészeti Minisztériumtól, Munkaügyi Központtól foglal. pályázat	4 568
Prémiumévek programra	60 118
IV/1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	401 887

2/l. sz. melléklet

IV/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
Fejlesztési pályázatok támogatása	3 333 701
IV/2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	3 333 701

2/m. sz. melléklet

V/1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
Pályázat: Kulturális Központ és Könyvtár	40 827
Pályázat: Művészoktatás	600
V/1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen	41 427

2/n. sz. melléklet

V/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
V/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen	

VI/1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Polgárm. hiv. összesen	Önkormányzat összesen
1.1. Működési célú kölcsön visszatér. államháztartáson belülről			
1.2. Működési célú kölcsön visszatér. államháztartáson kívülről			
VI/1. Működési célú támogatási kölcsön visszatér. összesen			

2/r. sz. melléklet

VI/2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Polgárm. hiv. összesen	Önkormányzat összesen
2.1. Felhalm. célú kölcsön visszatér. államháztartáson belülről			
2.2. Felhalm. célú kölcsön visszatér. államháztartáson kívülről			
Első lakáshoz jutók támogatása		8 000	8 000
VI/2. Felhalm. célú támogatási kölcsön visszatér. összesen		8 000	8 000

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv							Kv.-i szervek összesen
	Alapfokú Okt. Int.	Középfokú Okt. Int.	Kulturális Központ és Könyvtár	Tűzoltóság	Városi Kincstár	ESZEI Szoc.	ESZEI EP.	
1.1. Hatósági jogkörhöz kötehető működési bevételek								
1.2. Egyéb saját bevételek	27 299	37 710	10 849	1 000		19 523	22 000	118 381
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	5 757	4 928						10 685
1.4. Hozam és kamatbevételek								
I/1. Intézményi működési bevét. összesen	33 056	42 638	10 849	1 000		19 523	22 000	129 066
1. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
2. Sajátos felhalmozási felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.								
1. Támogatásértékű működési bevételek	4 000	28 201					305 000	337 201
- ebből: társadalombiztosítási alaptól							305 000	305 000
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek								
- ebből: társadalombiztosítási alaptól								
IV. Támogatás értékű bevételek	4 000	28 201					305 000	337 201
1. Működ. célú pénze. átvétel államh. kívülről		600	40 827					41 427
2. Felhalm. célú pénze. átvétel államh. kívülről								
V. Véglegesen átvett pénzeszközök össz.		600	40 827					41 427
1. Működ. célú támogat. kölcsön visszatérülése								
2. Felhalm. célú támogat. kölcsön visszatérülése								
3. Alap- és vállalkozási tevék. közötti elszámol.								
VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybevétele alap- és vállalkoz. tevék. közötti elsz.								
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
1.1. Működési célra								
1.2. Felhalmozási célra								
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.								
2.1. Működési célra								
2.2. Felhalmozási célra								
Költségvetési bevétel összesen	37 056	71 439	51 676	1 000		19 523	327 000	507 694
VII. Költségv.-i hiány belső finanszíroz. szolgáló pénzforg. nélküli bevét. össz.								
Intézményi bevételek összesen	37 056	71 439	51 676	1 000		19 523	327 000	507 694
Önkormányzati támogatás	566 732	362 600	66 921	261 865	38 510	90 514	2 125	1 389 267
Intézményi bevételek mindösszesen	603 788	434 039	118 597	262 865	38 510	110 037	329 125	1 896 961

Az önkormányzat 2010. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Polgármesteri hivatal összesen	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
1. Személyi juttatás	1 027 404	243 655	1 271 059
2. Munkaadót terh. járulékok	275 472	60 427	335 899
3. Dologi kiadás	572 472	158 500	730 972
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Speciális célú támogatás	21 613	32 199	53 812
<i>Ebből:</i>			
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás	21 613	32 199	53 812
I. Működési kiad. összesen	1 896 961	494 781	2 391 742
1. Beruházás		3 612 505	3 612 505
2. Felújítás		131 098	131 098
3. Pénzügyi befektetés			0
4. Hosszúlej. hitelek kamata		37 378	37 378
5. Lízingdíj (gépkocsi)		2 233	2 233
II. Felhalmozási kiadás összesen		3 783 214	3 783 214
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
III. Támogatás értékű kiadás összesen			
1. Működési célú		207 941	207 941
2. Felhalmozási célú		10 000	10 000
IV. Pénzeszköz átadás összesen		217 941	217 941
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célra		6 000	6 000
V. Nyújtott kölcsönök összesen		6 000	6 000
Általános tartalék	XXXXXXXXXXXXXXXX		
Céltartalék	XXXXXXXXXXXXXXXX	19 600	19 600
VI. Tartalékok összesen	XXXXXXXXXXXXXXXX	19 600	19 600
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 896 961	4 521 536	6 418 497
VII. Értékpapírok vásárlása	XXXXXXXXXXXXXXXX		
VIII. Kötvények törlesztése	XXXXXXXXXXXXXXXX	33 471	33 471
Ebből: - működési célú	XXXXXXXXXXXXXXXX		
- felhalmozási célú	XXXXXXXXXXXXXXXX	33 471	33 471
IX. Hitel törlesztés	XXXXXXXXXXXXXXXX	176 657	176 657
Ebből: - működési célú	XXXXXXXXXXXXXXXX	160 000	160 000
- felhalmozási célú	XXXXXXXXXXXXXXXX	16 657	16 657
KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 896 961	4 731 664	6 628 625

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek				
	Alapfokú Okt. Int.	Középfokú Okt. Int.	Kulturális Központ és Könyvtár	Városi Kincstár	Tűzoltóság
1. Személyi juttatás	338 511	278 450	30 169	25 756	188 865
2. Munkaadót terh. járulékok	89 384	72 516	8 148	6 860	49 648
3. Dologi kiadás	175 893	83 073	80 280	5 894	24 352
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Speciális célú támogatás					
Ebből:					
- Társadalom-, szociálp. kiad.					
I. Működési kiad. össz.	603 788	434 039	118 597	38 510	262 865
1. Beruházás					
2. Felújítás					
3. Pénzügyi befektetés					
4. Hosszúlej. hitelek kamata					
II. Felhalmozási kiad. össz.					
1. Működési célú					
2. Felhalmozási célú					
III. Támog. értékű kiad. össz.					
1. Működési célú					
2. Felhalmozási célú					
IV. Pénzeszköz átadás össz.					
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					
V. Nyújtott kölcsönök össz.					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	603 788	434 039	118 597	38 510	262 865

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek		INTÉZMÉNYEK
	ESZEI Szoc.	ESZEI EP	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatás	51 192	114 461	1 027 404
2. Munkaadót terh. járulékok	13 208	35 708	275 472
3. Dologi kiadás	24 024	178 956	572 472
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Speciális célú támogatás	21 613		21 613
Ebből:			
- Társadalom-, szociálp. kiad.	21 613		21 613
I. Működési kiad. össz.	110 037	329 125	1 896 961
1. Beruházás			
2. Felújítás			
3. Pénzügyi befektetés			
4. Hosszúlej. hitelek kamata			
II. Felhalmozási kiad. össz.			
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
III. Támog. értékű kiad. össz.			
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
IV. Pénzeszköz átadás össz.			
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
V. Nyújtott kölcsönök össz.			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	110 037	329 125	1 896 961

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK				
	Önkormányzati igazgatás	Szociális ellátás	Szerencsi Hírek	Polgárvédelem	Sport feladatok
1. Személyi juttatás	188 614		9 999	2 876	494
2. Munkaadót terh. járulékok	46 452		2 592	714	120
3. Dologi kiadás	74 389		10 907	1 660	13
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Speciális célú támogatás		32 199			
Ebből:					
- Társadalom-, szociálp. kiad.		32 199			
I. Működési kiadás összesen	309 455	32 199	23 498	5 250	627
1. Beruházás					
2. Felújítás					
3. Pénzügyi befektetés					
4. Hosszúlej. hitelek kamata					
II. Felhalmozási kiad. össz.					
1. Működési célú					
2. Felhalmozási célú					
III. Támog. ért. kiad. össz.					
1. Működési célú					
2. Felhalmozási célú					
IV. Pénzeszköz átadás össz.					
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					
V. Nyújtott kölcsönök össz.					
1. Általános tartalék					
2. Céltartalék					
VI. Tartalékok összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	309 455	32 199	23 498	5 250	627
VII. Értékpapírok vásárlása					
VIII. Kötvények törlesztése					
Ebből: - működési célú					
- felhalmozási célú					
IX. Hitel törlesztés					
Ebből: - működési célú					
- felhalmozási célú					
KIADÁS MINDÖSSZESEN	309 455	32 199	23 498	5 250	627

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK				
	Gyámhivatal, építésügy	Orvosi ügyelet	Közvilágítás	Köztisztaság	Település- vízellátás
1. Személyi juttatás	19 172				
2. Munkaadót terh. járulékok	4 762				
3. Dologi kiadás	9 590	3 438	36 000	9 600	2 160
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Speciális célú támogatás					
Ebből:					
- Társadalom-, szociálp. kiad.					
I. Működési kiadás összesen	33 524	3 438	36 000	9 600	2 160
1. Beruházás					
2. Felújítás					
3. Pénzügyi befektetés					
4. Hosszúlej. hitelek kamata					
II. Felhalmozási kiad. össz.					
1. Működési célú					
2. Felhalmozási célú					
III. Támog. ért. kiad. össz.					
1. Működési célú					
2. Felhalmozási célú					
IV. Pénzeszköz átadás össz.					
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					
V. Nyújtott kölcsönök össz.					
1. Általános tartalék					
2. Céltartalék					
VI. Tartalékok összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	33 524	3 438	36 000	9 600	2 160
VII. Értékpapírok vásárlása					
VIII. Kötvények törlesztése					
Ebből: - működési célú					
- felhalmozási célú					
IX. Hitel törlesztés					
Ebből: - működési célú					
- felhalmozási célú					
KIADÁS MINDÖSSZESEN	33 524	3 438	36 000	9 600	2 160

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK				
	Városgazd. és fejlesztési feladatok	Közhasznú foglalkoztatás	Szervezetek támogatása	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Mezőéri feladatok
1. Személyi juttatás		12 974		500	1 088
2. Munkaadót terh. járulékok		3 232		140	272
3. Dologi kiadás	6 995	160		2 140	98
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Speciális célú támogatás					
<i>Ebből:</i>					
- Társadalom-, szociálp. kiad.					
I. Működési kiadás összesen	6 995	16 366		2 780	1 458
1. Beruházás	3 612 505				
2. Felújítás	131 098				
3. Pénzügyi befektetés					
4. Hosszúlej. hitelek kamata	37 378				
5. Lízing	2 233				
II. Felhalmozási kiad. össz.	3 783 214				
1. Működési célú					
2. Felhalmozási célú					
III. Támog. ért. kiad. össz.					
1. Működési célú			13 450		
2. Felhalmozási célú	2 000				
IV. Pénzeszköz átadás össz.	2 000		13 450		
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra	6 000				
V. Nyújtott kölcsönök össz.	6 000				
1. Általános tartalék					
2. Céltartalék					
VI. Tartalékok összesen	19 600				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 817 809	16 366	13 450	2 780	1 458
VII. Értékpapírok vásárlása					
VIII. Kötvények törlesztése	33 471				
Ebből: - működési célú					
- felhalmozási célú	33 471				
IX. Hitel törlesztés	176 657				
Ebből: - működési célú	160 000				
- felhalmozási célú	16 657				
KIADÁS MINDÖSSZESEN	4 027 937	16 366	13 450	2 780	1 458

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés

A polgármesteri hivatal évi költségvetési kiadási
előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK				FELADATOK
	Városgazda Nonp. Kft.	Városüzemeltető Nonp. Kft.	Közfoglakoztatás	Szerencsi TV	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatás			7 938		243 655
2. Munkaadót terh. járulékok			2 143		60 427
3. Dologi kiadás				1 350	158 500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Speciális célú támogatás					32 199
<i>Ebből:</i>					
- Társadalom-, szociálp. kiad.					32 199
I. Működési kiadás összesen			10 081	1 350	494 781
1. Beruházás					3 612 505
2. Felújítás					131 098
3. Pénzügyi befektetés					
4. Hosszúlej. hitelek kamata					37 378
					2 233
II. Felhalmozási kiad. össz.					3 783 214
1. Működési célú					
2. Felhalmozási célú					
III. Támog. ért. kiad. össz.					
1. Működési célú	94 583	99 908			207 941
2. Felhalmozási célú	8 000				10 000
IV. Pénzeszköz átadás össz.	102 583	99 908			217 941
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					6 000
V. Nyújtott kölcsönök össz.					6 000
1. Általános tartalék					
2. Céltartalék					19 600
VI. Tartalékok összesen					19 600
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	102 583	99 908	10 081	1 350	4 521 536
VII. Értékpapírok vásárlása					
VIII. Kötvények törlesztése					33 471
Ebből: - működési célú					
- felhalmozási célú					
IX. Hitel törlesztés					176 657
Ebből: - működési célú					160 000
- felhalmozási célú					16 657
KIADÁS MINDÖSSZESEN	102 583	99 908	10 081	1 350	4 731 664

III. Támogatás értékű kiadás

Ezer Ft-ban

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

3/d melléklet

IV. Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat összesen
1. Működési célú összesen		207 941	207 941
Ebből:			
Városgazda Kft.		94 583	94 583
Városüzemeltető Kft.		99 908	99 908
Szervezetek támogatása		13 450	13 450
2. Felhalmozási célú összesen		10 000	10 000
Ebből:			
Városgazda Kft.		8 000	8 000
Első lakáshozjutók támogatása		2 000	2 000
Összesen		217 941	217 941

Beruházási feladatok	2010. évi ütem	2011. évi ütem (tájékoztató jelleggel)
Városközpont műemlékek (Norvég Alapból)	742 098	131 845
Városközpont rehabilitáció	494 226	489 988
Rendelőintézet felújítás	615 670	201 044
Egészségház felújítás (Rákóczi út 51.)	106 902	
Óvodák felújítása	469 441	64 295
Bajcsy-Zsilinszky út felújítása	146 481	
É-Mo-i régió telep. Ivóvíz min.jav. I. ütem	131 500	
37. sz. útfejl. Belter. Szervízút	265 740	
Kerékpárút	209 820	
Csapadékvíz-elvezetés	156 444	322 776
Ondi faluközpont közösségi tér kial.	100 000	
Bocskai úti telekkialakítás (fordított ÁFA bef.)	5 425	
Gépjárműbeszerzés	23 490	
Közoktatás szakmai eszk. Besz. (2009. évi maradvány)	7 100	
Ingatlanvásárlás (Parkoló, Idősek otthona)	25 000	
Tervek készítése	12 500	
N.D.P. Gyárkert parkrehab.	56 389	
N.D.P. Ond reform.templ. Rehab.	44 279	
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	3 612 505	1 209 948

**Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés
Felújítási előirányzat célonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
Szakképző iskola tornacsarnok felújítás	100 000
Közlekedésbirt. Járdafelújítás	26 098
Simai Tábor felújítás	5 000
Felújítás összesen	131 098

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés

Céltartalék összegének
célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Vállalkozói Alap pályázatra	9 600
Szerencs Kártya	10 000
Céltartalék összesen	19 600

**Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés**

7.sz. melléklet

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

Költségvetési szerv	Jóváhagyott létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	68,2
Tűzoltóság	68
ESZEI: Egészségügy	55
Szociális Intézmények	29
Pedagógiai Szakszolgálat, Szakmai Szolgáltató	16
Középiskolai Kollégium	14,2
Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági	75,1
Kulturális Központ és Könyvtár	13
Városi Kincstár	8,4
Művészeti Intézmény	15,5
Általános Iskolák	76
Óvodák	42,8
Bölcsőde	11
Létszám-előirányzat összesen	492,2

8. sz. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Költségvetési szerv	Jóváhagyott létszám (fő)
Közcélú foglalkoztatás	180
Közhasznú foglalkoztatás (éves átlag)	2
Létszám-előirányzat összesen	182

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés
A költségvetési évet követő 2 év várható
előirányzatai

Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
I. Működési célú bevételek és kiadások		
Intézményi működési bevételek	164 091	165 732
Önkormányzat sajátos működési bevétele	735 409	842 763
Önkorm. költségv.-i támogat., átenged. szem jöv.adó	1 134 126	1 268 210
Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről	41 427	41 400
Támogatásértékű működési bevétel	401 887	402 000
Továbbadási célú (lebonyolítási) működ. bevétel		
Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele		
Rövid lejáratú hitel	282 743	200 436
Rövid lejár. értékpapírok értékesítése, kibocsátása		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
Működési célú bevételek összesen:	2 759 683	2 920 541
Személyi juttatások	1 271 059	1 283 770
Munkaadót terhelő járulékok	335 899	339 258
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	725 772	745 770
Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre	207 941	209 900
Támogatásértékű működési kiadás		
Továbbadási célú (lebonyolítási) működ. kiadás	53 812	50 900
Ellátottak pénzbeni juttatása		
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	160 000	282 743
Rövid lejáratú hitelek kamata	5 200	8 200
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása		
Tartalékok		
Működési célú kiadások összesen:	2 759 683	2 920 541
II. Felhalmozási célú bevét. és kiad.		
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	431 241	201 537
Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőke jell. bevét.		
Fejlesztési célú támogatások		
Felhalm.-i célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 333 701	1 139 469
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		
Felhalmozási áfa visszatérülés		
Értékesített tárgyi eszk., immateriális javak áfa-ja		
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	8 000	8 000
Hosszúlejáratú hitel kamata		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása		
Felhalm.-i célú pénzmaradvány igénybevétele	96 000	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 868 942	1 349 006
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	3 614 738	1 209 948
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	131 098	20 000
Értékesített tárgyi eszk. áfa-ja miatti befizetés		
Felhalm.-i célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	10 000	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	6 000	6 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	50 128	75 558
Hosszú lejáratú hitel kamata	37 378	37 500
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása		
Tartalékok	19 600	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 868 942	1 349 006
Önkormányzat bevételei összesen:	6 628 625	4 269 547

Önkormányzat kiadásai összesen:

6 628 625

4 269 547

14.sz. melléklet

Ezer Ft-ban

2012. évi előirányzat
166 000
850 000
1 270 000
41 400
402 000
127 414
2 856 814
1 296 608
339 800
748 770
210 000
54 000
200 436
7 200
2 856 814
251 733
8 000
259 733
120 000
20 000
6 000
76 233
37 500
259 733
3 116 547

3 116 547

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2010. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt
(%= az önkormányzat kötségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kötségvetési 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 kötségvetési rendeletének §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2010. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

KIMUTATÁS
a 2010. évi támogatásokról

Ezer Ft-ban

Sportegyesület	6 500
Zempléni Várak	390
Vöröskereszt	150
Polgárórség	600
Egyházak	1 000
Nyugdíjasklub	200
Rendőrség	350
Önkormányzati tagdíjak	610
Fúvós Zenekar	100
Oázis Ifjúsági Egyesület	200
Hegyaljai Alkotók Társasága	150
Egészségügyi Alapellátás	1 000
Kerékpársport - rendezéshez	500
Zempléni Fesztivál	800
Hegyalja Félmaraton	900
Összesen:	13 450

**Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés**

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2010.	2011.	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Fejlesztési hiteltörlesztés		1 443	2 887	2 887	38 762	45 979
Kötvénytörlesztés	33 471	71 882	71 882	71 882	750 883	1 000 000
Lízing	2 233	2 233	1 464			5 930
ÖSSZESEN	35 704	75 558	76 233	74 769	789 645	1 051 909

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetésének
szociális kiadásai

Ezer Ft-ban

Szociális ellátás	Előirányzat
Időskorúak járadéka	109
Ápolási díj	9 600
Lakásfenntartási támogatás	2 537
Rendszeres szociális segély	7 848
Átmeneti segély	7 500
Temetési segély	1 120
Közgyógyellátás	1 000
Ösztöndíj	2 185
Jegyzettámogatás	300
Szociális étkeztetés	21 613
Összesen:	53 812

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés
KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, illetve kárterítésének 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	15 000
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	8 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	7 000
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	5 000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	6 000
ÖSSZESEN	26 000

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Intézményi működési bevételek	164 091	Személyi juttatások	1 271 059
Önkorm. sajátos működ. bevételei (Felhalm. célú magánsz. kommun. adója nélkül)	852 737	Munkaadót terh. járulékok	335 899
Önkorm. költségvetési támogatása	1 016 798	Dologi kiadások	730 972
Támogatás értékű bevételek	401 887	Ebből: rövidlejár. hitelek kamata	5 200
Államházt.-on kívülről átevett pénzeszk.	41 427	Ellátottak pénzbeni juttatása	
Kölcsönök visszatérülése		Speciális célú támogatás	53 812
		Támogatás értékű kiadás	
		Pénzeszköz átadás áh. kívülre	207 941
		Nyújtott kölcsönök	
		Tartalékok	
		a.) általános tartalék	
		b.) cél tartalék	
Költségv.-i bevétel összesen	2 476 940	Költségv.-i kiadás összesen	2 599 683
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		Értékpapír vásárlása	
Értékpapírok értékesítésének bevét.		Kötvény törlesztése	
Kötvények kibocsátásának bevét.		Hitel törlesztése	160 000
Hitelfelvétel	282 743		
Működési célú bevétel összesen	2 759 683	Működési célú kiad. összesen	2 759 683

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Felhalm. és tőke jellegű bevételek	431 241	Beruházás (+ lízing)	3 614 738
Önkorm. kv.-i támogatása		Felújítás	131 098
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszk.		Pénzügyi befektetések	
Támogatás értékű bevételek	3 333 701	Nyújtott kölcsönök	6 000
Kölcsönök visszatérülése	8 000	Hosszúlejáratú hitelek kamata	37 378
Társad.-gazd.-i szempontból elmaradott önkorm. feladataihoz nyújtott támogatás		Támogatás értékű kiadás	
Magánsz. építm. és telekadója 20 %-a		Pénzeszköz átadás áh. kívülre	10 000
Fejlesztési célt szolgáló magánszemélyek komm. adója 100 %-a		Tartalékok	19 600
Felhalm.kiad.áfa visszatérülése		a.) általános tartalék	
Lakáshoz jutás feladati tárgyévét megelőző évi kiegészítő támogatása		b.) cél tartalék	19 600
Költségv.-i bevétel összesen	3 772 942	Költségv.-i kiadás összesen	3 818 814
Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélküli bevételek	96 000	Értékpapír vásárlása	
Értékpapírok értékesítésének bevét.		Kötvény törlesztése	33 471
Kötvények kibocsátásának bevét.		Hitel törlesztése	16 657
Hitelfelvétel			
Felhalmozási célú bevétel össz.	3 868 942	Felhalmozási célú kiad. össz.	3 868 942
Költségvet.bevét.mindössz.	6 345 882	Költségvet.kiad.mindössz.	6 418 497
Önkorm. bevét. mindössz.	6 628 625	Önkorm. kiad. mindössz.	6 628 625

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés
Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
I. Működési bevételek		I. Működési kiadások, ebből:	
		- személyi	500
		- járulékok	140
		- dologi	2 140
II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, visszatérülések, ebből:	2 225	II. Felhalmozási kiadások	
- normatív állami hozzájárulás	555		
- Önkormányzati támogatás			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		III. Pénzeszköz átadás	
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásnak bevétele		IV. Nyújtott kölcsönök	
V. Pénzforgalom nélküli bevételek		V. Tartalékok	
		Általános tartalék	
		Céltartalék	
		Ebből: - Államháztartási tartalék	
Költségvetési bevételek összesen	2 780	Költségvetési kiadások összesen	2 780

Szerencs Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	251 015	233 827						
Február	261 015	223 827		10 000				
Március	381 015	213 827		120 000				
Április	121 015	233 827	130 000					
Május	281 015	280 493		30 000				
Június	333 758	233 827	30 000					
Július	806 632	835 921						
Augusztus	806 632	835 921						
Szeptember	806 632	819 264		16 657				
Október	683 889	835 921	122 743			33471		
November	806 632	835 921						
December	806 632	835 921						
Összesen	6 345 882	6 418 497	282 743	176 657		33 471		