

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2012

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
A. Működési költségvetés bevételei összesen	2 166 431	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	2 452 864
I. Működési bevételek	160 562	I. Személyi juttatás	1 081 463
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	787 452	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	282 875
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	745 379	III. Dologi kiadások	714 969
IV. Támogatás értékű bevételek	473 038	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 067
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	V. Egyéb működési kiadások	336 490
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 visszatérítése	3 673	II. Kölcsönök törlesztése	0
		D. Tartalékok	0
		I. Általános tartalék	0
		II. Céltartalék	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	3 324 770	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	3 374 214
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	905 246	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	855 802
I. Betétek visszavonása	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	484 819	II. Értékpapírok vásárlása	0
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	420 427	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai	855 802
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	4 230 016	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	4 230 016

Ezer Ft-ban

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	1 552 045	67 902	546 484	2 166 431
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. Bírságok, pótlékok	4 000		XXXXXXXXXX	4 000
4. Talajterhelési díj	3 925		XXXXXXXXXX	3 925
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	745 379	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	745 379
1. Normatív állami hozzájárulás	745 379	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	745 379
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0
3. Központosított előirányzatok		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0
4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. támogatása		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0
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)	2 710 312	67 974	546 484	3 324 770
D. Finszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	905 246	0	0	905 246
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	0	484 819
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.	484 819	0	0	484 819
1. Működési célra				0
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)	420 427	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	420 427
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0
1. Működési célra		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0
2. Felhalmozási célra		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0
2. Hítel, kölcsön felvétele	420 427	0	0	420 427
1. Működési célra	420 427			420 427
2. Felhalmozási célra				0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	3 615 558	67 974	546 484	4 230 016

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

III/1. Normatív állami hozzájárulás részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	39 290
2. Feladatmuatóhoz kötött állami hozzájárulás	706 089
III/1. Normatív állami hozzájárulás összesen	745 379

2.6. sz. melléklet

III/2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz	
2. Egyes szociális feladatok támogatása	
III/2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás összesen	0

2.7. sz. melléklet

III/3. Központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
III/3. Központosított előirányzatok összesen	0

2.8. sz. melléklet

III/4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. Támogatása

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
III/4. Működésképtelenné vált önkorm. kieg. tám. összesen	0

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

Szerencs város 2012

2.11. sz. melléklet

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.hív.	Kv.-i szerv
Vagyonbérbeadás	38 000		
Ingtalanértékesítés	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

II/3. Egyéb felhalmozási bevételek

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l		
	Önkormányzat	Polgárm.hív.	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,			
III/3. Egyéb felhalmozási bevételek összesen	864 991	-	

Szerencs város 2012

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
				0
Kölcsönök visszatérülése	3 601	72	0	3 673

Költségvetési szervek költségvetési bevételei

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv				AMK
	Alapok Bolyai	Alapok Rákóczi	Középisk Bocska	AMK	
A. Működési költségvetés bevételei összesen	7 194	40 091	49 842	45 822	45 822
I. Működési bevételek	7 194	40 091	18 000	45 822	
1. Közhatalmi bevétel					
2. Intézmények egyébként sajátos bevételei	7 194	40 091	15 000	45 822	
3. Intézmények egyébként sajátos bevételei					
4. Kapott kamatok					
IV. Támogatásértékek bevételei			34 842		
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz					
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
3. Pénzügyi befektetések bevételei					
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek					
III. Támogatás értékű bevételek					
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz					
C. Kölcsönök	0	0	0	0	0
I. Kapott kölcsönök					
II. Kölcsönök visszatérítése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	7 194	40 091	49 842	45 822	45 822
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III)	0	0	0	0	0
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (I+2)	0	0	0	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. Összesen					
1.1. Működési célra					
1.2. Felhalmozási célra					
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. Összesen	0	0	0	0	0
2.1. Működési célra					
2.2. Felhalmozási célra					
III. Költségvetési hiány külső finanszírozásra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...D)	7 194	40 091	49 842	45 822	45 822
Irányító szervtől kapott támogatás	165 288	404 062	324 673	127 605	127 605
Intézményi bevétel mindösszesen	172 482	444 153	374 465	173 927	173 927

Költségvetési szervek költségvetési bevételei

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv		Költségvetési szervek mindösszesen
	ESZEI Rendelintézet	ESZEI Szociális	
A. Működési költségvetés bevételei összesen	378 000	25 535	546 484
I. Működési bevételek	18 000	25 535	151 642
1. Közhatalmi bevétel			
2. Intézmények egyébként sajátos bevételei	18 000	25 535	151 642
3. Intézmények egyébként sajátos bevételei			
4. Kapott kamatok			
IV. Támogatásértékek bevételei	360 000		394 842
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			
III. Támogatás értékű bevételek			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
C. Kölcsönök	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)	0	0	0
I. Betétek visszavonása	0	0	0
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (I+2)	0	0	0
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétel. Összesen			
1.1. Működési célra			
1.2. Felhalmozási célra			
2. Előző évek vállalk.-i maradv.-nak igénybevétel. Összesen	0	0	0
2.1. Működési célra			
2.2. Felhalmozási célra			
III. Költségvetési hiány külső finanszírozásra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0
1. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...D)	378 000	25 535	546 484
Irányító szervtől kapott támogatás	0	90 025	1 111 573
Intézményi bevétel mindösszesen	378 000	115 560	1 658 057

Szerencs város 2012

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	470 968	333 839	1 648 057	2 452 864
I. Személyi juttatás	27 876	213 321	840 266	1 081 463
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 639	47 364	226 872	282 875
III. Dologi kiadások	86 596	73 154	555 219	714 969
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 067			37 067
V. Egyéb működési kiadások összesen	310 790	0	25 700	336 490
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.	0		25 700	25 700
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 ÁFA-val	899 150	0	10 000	909 150
II. Felújítási kiadások ÁFA-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)	1 382 318	333 839	1 658 057	3 374 214
E. Finanszí.-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, kötvénybeváltás 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. Kötvénybeváltás kiadásai	22 295	0	0	22 295
2.1. működési célú				0
2.2. felhalmozási célú	22 295			22 295
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	2 238 120	333 839	1 658 057	4 230 016
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás		xxxxxxx	xxxxxxx	0

Szerencs város 2012

3.1. sz. melléklet

Az önkormányzat évi költségvetési kiadási
előirányzatok feladatainaként

KIADÁSOK JOGCIMEI	Önkormányzat feladatok											Összesen
	Önkormányzati Jogalkotás	Közhatalmi	Városgazdálkodás	Chrosi ügyelet	Szociális ellátások	Sportfeladatok	Szerencsi Városgazda Non- profit Kft.	Szerencsi Városztemelő Non- profit Kft.	Szerencsi támogatása	Beruházások, költségtérítések	Beruházások, költségtérítések	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	146	37 398	169 366	5 094	43 280	394	94 400	84 356	29 534	7 000	470 968	
I. Személyi juttatás			27 406		163	317					27 876	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			5 080		3 482	77					8 639	
III. Dologi kiadások	146	37 398	41 380	5 094	2 578						86 596	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					37 067						37 067	
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	95 500	0	0	0	94 400	84 356	29 534	7 000	310 790	
1. Támogatás értékű működési kiadás							94 400	84 356	19 094		19 094	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									10 440		10 440	
3. Társadalmi-, szoci. politikai és egyéb juttatás, támogat.												
4. Előző évi működ. célú pénzeszköz átadás												
5. Működési célú kamatkiadás			32 500								32 500	
6. Fejlesztési célú kamatkiadás			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							894 150	899 150	
II. Felújítási kiadások ÁFA-val			7 200				5 000	0	0	0	12 200	
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Támoogatásértékű felhalmoz. kiadások							5 000				5 000	
2. Pénzeszköz átadás államháztart. on kívülre			7 200								7 200	
3. Előző évi felhalmoz. pénzeszköz átadás												
4. Pénzügyi befektetések												
C. Költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Költsön nyújtása			0								0	
2. Költsön törlesztése											0	
D. Tartások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Államos tartások											0	
II. Céltartalék											0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	146	37 398	181 566	5 094	43 280	394	99 400	84 356	29 534	901 150	1 382 316	
E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	855 802	0	0	0	0	0	0	0	855 802	
I. Szabad pénzeszk. beállítását való 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	
1. 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	1 037 368	5 094	43 280	394	99 400	84 356	29 534	901 150	2 238 120	

Ezer Ft-ban

**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	28 150	271 991	4 291	29 407	333 839
I. Személyi juttatás	16 970	165 785	2 666	27 900	213 321
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 258	40 933	666	1 507	47 364
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 ÁFÁ-val					0
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-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)	28 150	271 991	4 291	29 407	333 839
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, kötvénybevitel 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. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0
2.1. működési célú					0
2.2. felhalmozási célú					0
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	28 150	271 991	4 291	29 407	333 839

Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai

Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv				KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv		Költségvetési szervek mindösszesen
	Alapfok Bolyai	Alapfok Rákóczi	Középfok Borsika	ÁMK		ESZEI Rendelöltségek	ESZEI Szociális	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	172 452	444 153	374 465	173 427	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	368 000	115 560	1 648 057
I. Személyi juttatás	85 280	255 293	271 225	64 818	I. Személyi juttatás	117 800	46 070	840 266
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 020	68 929	73 231	17 501	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	31 752	12 439	226 872
III. Dologi kiadások	64 172	119 931	30 009	91 108	III. Dologi kiadások	218 648	31 351	565 219
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	V. Egyéb működési kiadások összesen	0	25 700	25 700
1. Támogatás értékű működési kiadás					1. Támogatás értékű működési kiadás			0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire					2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire			0
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.					3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.		25 700	25 700
4. Előző évi működ. célú pénzeszköz átadás					4. Előző évi működ. célú pénzeszköz átadás			0
5. Működési célú kamatkiadás					5. Működési célú kamatkiadás			0
6. Fejlesztési célú kamatkiadás					6. Fejlesztési célú kamatkiadás			0
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	10 000	0	10 000
I. Beruházási kiadások ÁFA-val					I. Beruházási kiadások ÁFA-val	10 000		10 000
II. Felújítási kiadások ÁFA-val					II. Felújítási kiadások ÁFA-val			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
1. Támogatásértékű felhalmoz. kiadások					1. Támogatásértékű felhalmoz. kiadások			0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire					2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire			0
3. Előző évi felhalmoz. célú pénzeszköz átadás					3. Előző évi felhalmoz. célú pénzeszköz átadás			0
4. Pénzügyi beréklátások					4. Pénzügyi beréklátások			0
C. Kölcsönök	0	0	0	0	C. Kölcsönök	0	0	0
1. Kölcsön nyújtása					1. Kölcsön nyújtása			0
2. Kölcsön törlesztése					2. Kölcsön törlesztése			0
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0	D. Tartalékok összesen	0	0	0
I. Általános tartalék					I. Általános tartalék			0
II. Céltartalék					II. Céltartalék			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	172 452	444 153	374 465	173 427	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	378 000	115 560	1 658 057
E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	0	0	E. Finansz. célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	0
I. Szabad pénzeszk. befekténi való elhelyezése	0	0	0	0	I. Szabad pénzeszk. befekténi való elhelyezése	0	0	0
1. Működési célú					1. Működési célú			0
2. Felhalmozási célú					2. Felhalmozási célú			0
II. Értékpapírok vásárlása					II. Értékpapírok vásárlása			0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	1. Hitelek törlesztése	0	0	0
1.1. működési célú					1.1. működési célú			0
1.2. felhalmozási célú					1.2. felhalmozási célú			0
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0
2.1. működési célú					2.1. működési célú			0
2.2. felhalmozási célú					2.2. felhalmozási célú			0
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...+E)	172 452	444 153	374 465	173 427	KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...+E)	378 000	115 560	1 658 057

Szerencs város 2012

3.4. sz. melléklet

Szociális kiadások

Ezer Ft-ban

Szociális ellátás	Előirányzat összege
Aktív korúak ellátása	3 146
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	9 850
Időskorúak járadéka	100
Lakásfenntartási támogatás - normatív	2 000
Ápolási díj alanyi jogon	9 351
Átmeneti segély	8 000
Temetési segély	600
Közetemetés	200
Közgyógy. ellátás	800
Ösztöndíj támogatás	2 220
Jegyzettámogatás	300
Tűzifa vásárlás	500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 067
Szociális étkeztetés	25 700
Összesen	62 767

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

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
				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 lakáshozjutók támogatása	2 000			2 000
Környezetvédelmi Alap felhasználása	200			200
				0
Összesen	12 200	0	0	12 200

Szerencs város 2012

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
Magasbólmentő (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

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	113,1
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	

*egy napos sebészet 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

Szerencs város 2012

10. sz. melléklet

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>	100 000
1. Óvoda	50 000
2. Csapadékvizes	50 000
3.	
<i>II. Adósságot keletkeztető más ügyletek</i>	52 518
1. Magasbólméntő önrészenek kifizetése	20 658
2. Adeptus	31 860
Összesen	152 518

Szerencs város 2012

11. számú melléklet

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

	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
Megnevezés	493 000	507 790	623 024	641 714	660 966	680 795	701 219	722 255	743 923	768 241	789 228	812 905	837 292	862 411	888 283	914 931	11 645 975
Helyi adók																	
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevétel, előző évek pénzmaradványának leírásbevétele																	
Előző évek pénzmaradványának leírásbevétele	484 819																484 819
Osztalék, koncessziós 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
Bírség-, pótlék- és díjbavétel	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 megtérülés																	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 hitel, 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
Hiteleszerződés értékpapír	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 nélkül)																	0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege	1 806	2 750	430														4 986
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																	0
Legalább 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

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	261 750	204 000		1 443				
Július	240 550	352 500						
Augusztus	251 750	323 600	185 427					
Szeptember	381 600	285 300		3 943				
Október	271 771	312 500				11 148		
November	265 550	290 500						
December	319 118	308 560		3 943				
Osszesen	3 804 589	3 374 214	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

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/F-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

15. sz. melléklet

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról

2012. hó

Kötségvetési 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

.....
kötségvetési szerv vezetője

Szerencs város 2012

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
Hírel 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
Összesen	50 881	128 036	127 606	127 606	123 474	1 108 998	1 666 601