

**Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés**

Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek														
	Városi Kincstár			Bolyai J. Általános Iskola			Rákóczi Zs. Általános Iskola			Bocskai I. Gimnázium			Szerencsi Ált. Műv. Közp.		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Személyi juttatás	3 154	3 154	2 764	88 389	92 050	91 951	248 129	256 094	262 327	256 994	269 244	260 465	66 947	75 194	75 771
2. Munkaadót terh. járulékok	847	847	599	24 054	24 595	24 464	67 483	69 131	68 985	67 410	70 710	69 513	17 760	20 010	19 573
3. Dologi és egyéb folyó kiadások			44	67 424	69 424	69 970	107 500	110 500	124 948	38 848	34 210	40 868	78 735	90 383	95 930
4. Egyéb működési kiadások	0	0	9 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások			9 893												
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre															
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás															
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása															
5. Ellátottak pénzbeli juttatása					551	560		950	965						
I. Működési kiad. összesen	4 001	4 001	13 300	179 867	186 620	186 945	423 112	436 675	457 225	363 252	374 164	370 846	163 442	185 587	191 274
1. Beruházási kiadások ÁFA-val			668			13 331			15 797			8 098		500	1 182
2. Felújítási kiadások ÁFA-val															12
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások															
3.2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre															
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadása															
II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	668	0	0	13 331	0	0	15 797	0	0	8 098	0	500	1 194
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülre															
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre															
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülre															
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Alap- és vállak. tevék. közötti elszámolások															
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások															
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	4 001	4 001	13 968	179 867	186 620	200 276	423 112	436 675	473 022	363 252	374 164	378 944	163 442	186 087	192 468
VI. Értékpapírok vásárlása															
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: 1.1. működési célú															
1.2. felhalmozási célú															
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: 2.1. működési célú															
2.2. felhalmozási célú															
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	4 001	4 001	13 968	179 867	186 620	200 276	423 112	436 675	473 022	363 252	374 164	378 944	163 442	186 087	192 468

**Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés**

Költségvetési szervek költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek									INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	ESZEI Rend. Intézet			ESZEI Szoc. Intézet			Tűzoltóság			Eredeti	Módosítás	Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés			
1. Személyi juttatás	115 000	115 000	117 863	48 334	51 219	46 177	194 162	230 020	222 186	1 021 109	1 091 975	1 079 504
2. Munkaadót terh. járulékok	29 700	29 700	29 494	11 811	12 422	11 252	50 267	59 713	59 634	269 332	287 128	283 514
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	193 300	202 730	202 749	27 415	31 374	31 298	19 020	27 617	33 530	532 242	566 238	599 337
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	22 900	25 650	25 624	0	0	0	22 900	25 650	35 517
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások										0	0	9 893
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre										0	0	0
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				22 900	25 650	25 624				22 900	25 650	25 624
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása										0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatása										0	1 501	1 525
I. Működési kiad. összesen	338 000	347 430	350 106	110 460	120 665	114 351	263 449	317 350	315 350	1 845 583	1 972 492	1 999 397
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		15 088	13 660					2 000	1 989	0	17 588	54 725
2. Felújítási kiadások ÁFA-val										0	0	12
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások										0	0	0
3.2. Felhalm.-i célú péneszck. átadás államháztartáson kívülre										0	0	0
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás										0	0	0
II. Felhalmozási kiadás összesen	0	15 088	13 660	0	0	0	0	2 000	1 989	0	17 588	54 737
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülré										0	0	0
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre										0	0	0
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülré										0	0	0
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Alap- és vállalk. tevék. közötti elszámolások										0	0	0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások									3 263	0	0	3 263
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 263	0	0	3 263
V. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	338 000	362 518	363 766	110 460	120 665	114 351	263 449	319 350	320 602	1 845 583	1 990 080	2 057 397
VI. Értékpapírok vásárlása												
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: 1.1. működési célú												
1.2. felhalmozási célú												
2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: 2.1. működési célú												
2.2. felhalmozási célú												
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	338 000	362 518	363 766	110 460	120 665	114 351	263 449	319 350	320 602	1 845 583	1 990 080	2 057 397

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK																				
	Önkormányzati Igazgatás			Szociális ellátás			Szerencsi Hírek			Polgári védelem			Sportfeladatok			Gyámhivatal, Építésügyi Társ.			Orvosi ügyelet		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Személyi juttatás	179 667	198 445	197 604				3 635	3 635	3 883	2 844	2 844	2 861	254	254	338	18 300	18 233	18 233			
2. Munkaadót terh. járulékok	43 936	54 828	54 236		3 482	3 482	982	982	1 053	714	714	759	62	62	77	4 558	4 558	4 971			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	63 055	446 217	477 412													8 804	7 100	7 109	3 438	2 420	2 420
4. Egyéb működési kiadások	0	923	3 331	38 276	129 321	128 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások		923	209																		
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre																					
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			3 122	38 276	129 321	128 239															
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása																					
5. Ellátottak pénzbeli juttatása																					
I. Működési kiad. összesen	286 658	700 413	732 583	38 276	135 301	134 219	8 885	6 471	6 790	5 041	4 544	4 606	316	316	415	31 662	29 891	30 313	3 438	2 420	2 420
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 000																				
2. Felújítási kiadások ÁFA-val																					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Támogatásértékű felhalmoz. kiadások																					
3.2. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre																					
3.3. Előző évi felhalmoz. célú pénzmaradvány átadás																					
3.4. Pénzügyi befektetések																					
II. Felhalmozási kiadás összesen	5 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülré																					
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre																					
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülré																					
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Alap- és vállalk. tevék. közötti elszámolások																					
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			-9 846																		
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.	0	0	-9 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Általános tartalék																					
2. Céltartalék																					
V. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	291 658	700 413	722 737	38 276	135 301	134 219	8 885	6 471	6 790	5 041	4 544	4 606	316	316	415	31 662	29 891	30 313	3 438	2 420	2 420
VI. Értékpapírok vásárlása																					
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: 1.1. működési célú																					
1.2. felhalmozási célú																					
2. Kötvénybevéltés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: 2.1. működési célú																					
2.2. felhalmozási célú																					
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	291 658	700 413	722 737	38 276	135 301	134 219	8 885	6 471	6 790	5 041	4 544	4 606	316	316	415	31 662	29 891	30 313	3 438	2 420	2 420
trányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	1 338 768	1 351 324	1 431 238																		
MINDÖSSZESEN	1 630 426	2 051 737	2 153 975	38 276	135 301	134 219	8 885	6 471	6 790	5 041	4 544	4 606	316	316	415	31 662	29 891	30 313	3 438	2 420	2 420

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK																								
	Közüvilágítás			Köztisztaság			Települési vízellátás			Városgazd.-i feladatok, Információs Pont			Közhasznú, közfogl.,			Szervezetek támogatása			Szerencs Város Német Nemzetiségi Önk.			Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önk.			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1. Személyi juttatás																									
2. Munkaadókat terhelő járulékok												26 350	26 350	9 707	24 292	24 292									
3. Dolgozó és egyéb folyó kiadások	36 000	41 743	41 743	7 000	950	952	1 100	1 600	1 618	4 495		4 756	4 756	2 621	3 880	3 880									
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 190	13 417	13 102	380	380	702	210	210	492
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások																									
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre																	10 190	13 417	13 102						
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás																									
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása																									
5. Ellátottak pénzbeli juttatása																									
I. Működési kiad. összesen	36 000	41 743	41 743	7 000	950	952	1 100	1 600	1 618	4 495	31 106	31 106	12 328	28 172	28 172	10 190	13 417	13 102	380	380	752	210	210	492	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val																									
2. Felújítási kiadások ÁFA-val																									
3. Egyéb felhalmozási kiadások																									
3.1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások																									
3.2. Felhalm.-i célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre																									
3.3. Előző évi felhalm.-i célú pénzmaradvány átadás																									
3.4. Pénzügyi befektetések																									
II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on belülről																									
2. Támog. kölcsön nyújt. államházt.-on kívülre																									
3. Támog. kölcsön törlesztése államházt.-on belülről																									
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Alap- és vállalk. tevék. közötti elszámolások																									
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások																									
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Általános tartalék																									
2. Céltartalék																									
V. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	36 000	41 743	41 743	7 000	950	952	1 100	1 600	1 618	4 495	31 106	31 106	12 328	28 172	28 172	10 190	13 417	13 102	380	380	752	210	210	492	
VI. Értékpapírok vásárlása																									
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: 1.1. működési célú																									
1.2. felhalmozási célú																									
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: 2.1. működési célú																									
2.2. felhalmozási célú																									
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	36 000	41 743	41 743	7 000	950	952	1 100	1 600	1 618	4 495	31 106	31 106	12 328	28 172	28 172	10 190	13 417	13 102	380	380	752	210	210	492	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás																									
MINDÖSSZESEN	36 000	41 743	41 743	7 000	950	952	1 100	1 600	1 618	4 495	31 106	31 106	12 328	28 172	28 172	10 190	13 417	13 102	380	380	752	210	210	492	

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	FELADATOK															FELADATOK ÖSSZESEN		
	Mezőéri feladatok			Szerencsi TV			Városgazda Non-profit Kft.			Városüzemeltető Non-profit Kft.			Beruházások, kötelezettségek			Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés			
1. Személyi juttatás	1 280	1 280	1 280													215 687	275 333	274 841
2. Munkaadót terh. járulékok	324	324	324													53 197	73 586	73 538
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	98	98	98	1 150	130	130							71 173	2 400	2 304	202 654	508 586	540 318
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	104 463	104 463	90 883	139 000	139 000	108 956	0	0	0	291 929	387 124	344 561
4.1. Támogat. értékű működ. kiadások																0	923	259
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							104 463	104 463	90 883	139 000	139 000	108 956				253 653	256 880	212 941
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás																38 276	129 321	131 361
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása																0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatása																0	0	0
I. Működési kiad. összesen	1 702	1 702	1 702	1 150	130	130	104 463	104 463	90 883	139 000	139 000	108 956	71 173	2 400	2 304	763 467	1 244 629	1 233 258
1. Beruházási kiadások AFA-val													2 452 633	2 170 177	1 652 233	2 457 633	2 170 177	1 652 233
2. Felújítási kiadások AFA-val																1 632	0	1 632
3. Egyéb felhalmozási kiadások							5 000	5 000					5 000	12 395	15 911	10 000	17 395	15 911
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások																0	0	0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							5 000	5 000					5 000	12 395	15 911	10 000	17 395	15 911
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás																0	0	0
3.4. Pénzügyi befektetések																0	0	0
II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	2 457 633	2 182 572	1 669 776	2 467 633	2 187 572	1 669 776
1. Támog. kölcsön nyújt. államháztartáson belülre													15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
2. Támog. kölcsön nyújt. államháztartáson kívülre													125 477	126 437	116 437	125 477	126 437	116 437
3. Támog. kölcsön törlesztése államháztartáson belülre																0	0	0
III. Támogat. kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 477	141 437	131 437	140 477	141 437	131 437
1. Alap- és vállalk. tevék. közötti elszámolások																0	0	0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások																0	0	-9 846
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 846
1. Általános tartalék																0	0	0
2. Céltartalék																0	0	0
V. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+V)	1 702	1 702	1 702	1 150	130	130	109 463	109 463	90 883	139 000	139 000	108 956	2 669 283	2 326 409	1 803 517	3 371 577	3 573 638	3 024 625
VI. Értékpapírok vásárlása																0	0	0
VII. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 064	311 654	313 357	319 064	311 654	313 357
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 274	290 114	290 114	239 274	290 114	290 114
Ebből: 1.1. működési célú													180 000	200 114	200 114	180 000	200 114	200 114
1.2. felhalmozási célú													59 274	90 000	90 000	59 274	90 000	90 000
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 790	21 540	23 243	79 790	21 540	23 243
Ebből: 2.1. működési célú																0	0	0
2.2. felhalmozási célú													79 790	21 540	23 243	79 790	21 540	23 243
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	1 702	1 702	1 702	1 150	130	130	109 463	109 463	90 883	139 000	139 000	108 956	2 988 347	2 638 063	2 116 874	3 690 641	3 885 292	3 337 982
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás																1 338 768	1 351 324	1 431 238
MINDÖSSZESEN	1 702	1 702	1 702	1 150	130	130	109 463	109 463	90 883	139 000	139 000	108 956	2 988 347	2 638 063	2 116 874	5 029 409	5 236 616	4 769 220