

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi zárszámadás

3.3. sz. melléklet

I/4.1. Támogatás értékű működési kiadás

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Kv.-i szervek			Polgármesteri hivatal			Önkormányzat összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Polgármesteri Hivatalnak Városi Kincstártól			9893				0	0	9893
Rákóczi Zs. Ált. Iskola					50	50	0	50	50
ESZEI					873	209	0	873	209
							0	0	0
							0	0	0
Összesen	0	0	9893	0	923	259	0	923	10152

3.4. sz. melléklet

II/3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás

Ezer Ft-ban

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

3.5. sz. melléklet

I/4.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Kv.-i szervek			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Városgazda Kft.				104 463	104 463	108 956	104 463	104 463	108 956
Városüzemeltető Kft.				139 000	139 000	90 883	139 000	139 000	90 883
Szervezetek támogatása				10 190	13 417	13 102	10 190	13 417	13 102
							0	0	0
Összesen	0	0	0	253 653	256 880	212 941	253 653	256 880	212 941

3.6. sz. melléklet

II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Kv.-i szervek			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Városgazda Kft.				5 000	5 000		5 000	5 000	0
Vállalkozók támogatása				3 000	3 000	4 826	3 000	3 000	4 826
Első lakáshozjutók támogatása				2 000	9 395	11 005	2 000	9 395	11 005
						80	0	0	80
Összesen	0	0	0	10 000	17 395	15 911	10 000	17 395	15 911

**Szerencs Város Önkormányzat
2011. évi zárszámadás**

4.sz. melléklet

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Informatika	5 000	5 000	
Bajcsy-Zs. Utca	132 667	132 667	64 357
Rákóczi u. 51. (orvosi ügyelet)	43 600	43 600	57 160
Rendelőintézet felújítása	794 840	705 779	675 110
Norvég alap műemlék	831 158	591 836	739 795
Ovodák bővítése	222 500	222 500	
Kerékpárút építése	210 000	210 000	
Csapadékvíz I. ütem	126 000	126 000	21 905
Árvízvédelem I. forduló	10 000	10 000	
Tervezések további benyújtott projekthez	30 000	30 000	
Közüoktatási intézmény oktatási informatikai fejlesztés	51 868	17 588	54 725
Ivóvízminőség javítás		92 795	93 906
Beruházás összesen	2 457 633	2 187 765	1 706 958

4/1. sz. melléklet

Felhalmozási célú támogatások

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Vállalkozók támogatása	3 000	3 000	4 826
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000	9 395	11 005
JCB lízing (Városgazda Kft.)	5 000	5 000	
Háztartások			80
Osszesen:	10 000	17 395	15 911

5.sz. melléklet

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Rákóczi iskola homlokzat felújítása			1 644
Felújítás összesen	0	0	1 644

**Szerencs Város Önkormányzat
2011. évi zárszámadás**

6.sz. melléklet

Szociális kiadások

Ezer Ft-ban

Szociális ellátás	Előirányzat összege		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Rendszeres szoc. Segély	1 232	14 950	13 666
Bérpótló juttatás	14 160	55 858	55 700
Időskorúak járuléka	89	3 105	3 028
Lakásfenntartási támogatás	1 800	18 573	17 428
Lakásfenntartási helyi	1 080	1 080	720
Apolási díj alanyi jogon	7 800	14 799	13 493
Átmeneti segély	8 000	6 000	5 522
Temetési segély	630	630	243
Köztemetés	200	200	239
Közgyógy	800	800	649
Ösztöndíj	2 185	6 768	11 021
Jegyzettámogatás	300	300	300
Szociális étkeztetés	22 900	25 650	25 624
Ovodáztatási támogatás		290	310
Rendszeres gyermekvéd. támogatásban részesülők		5 968	5 968
Egyéb szociális juttatás			3 074
Összesen	61 176	154 971	156 985

**Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés**

7. sz. melléklet

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

Költségvetési szerv	Jóváhagyott 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	16
Alapfok Rákóczi Bölcsőde	10
Középfok Bocskai Istvágn Gimnázium	92,1
ÁMK	26
ESZEI Rendelőintézet	60
ESZEI Rendelőintézet Szociális	26
Létszám-előirányzat összesen	419,2

8. sz. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám		
	4 óras	6 óras	8 óras
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 Istvágn Gimnázium			4
ÁMK			
ESZEI Rendelőintézet			
ESZEI Rendelőintézet Szociális			
Osszesen	0	0	305

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi zárszámadás
Hitelek, kötvény, kölcsön alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó állomány 2011.01.01-én	Záró állomány 2011.12.31.
1. Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	99 033	150 091
2. Rövidhitel (működési) OTP Bank Nyrt.	80 000	
3. Kötvénykibocsátás OTP Bank Nyrt.	1 448 319	1 655 688
4. Borsodvíz Zrt.	10	42 334
5. Nestlé Kft.	68 877	
6. Mátra Cukor Zrt.	27 000	
7. Pályázati megelőlegezési hitel	57 831	715 674
8. Fejlesztési célhitel	45 979	44 536
9. Munkabérhitel		
10. Hitel, kötvény összesen	1 827 049	2 608 323
11. Kölcsön (ESZEI)	15 000	

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi zárszámadás

2011. évi pénzforgalom

Ezer Ft-ban

Megnevezés		összeg
1.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	253 009
2.	Bevételek	6 077 933
3.	Kiadások	5 826 404
4.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	504 538

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi zárszámadás
Kimutatás
a közvetett támogatások 2011. évi összegéről

Ezer Ft-ban

	Közvetett támogatás megnevezése	Tervezett (eFt)	Tényleges (eFt)
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:		
3	Helyi adónál biztosított kedvezmény összege:		
	Ebből:		
	- vállalkozók kommunális adója		
	- helyi iparüzési adó		
4.	Helyi adónál biztosított mentesség összege:	11 000	15 340
	Ebből:		
	- vállalkozók kommunális adója		
	- helyi iparüzési adó *	7 500	6 890
	- kommunális adó *	3 500	8 450
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege:		
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege:		
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: szemétdíj		

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi zárszámadás
Vagyongkimutatás
2011. december 31.

I. ESZKÖZÖK-FORRÁSOK

Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		Előző év	Tárgyév
<i>A</i>	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 779 201	8 257 924
	I. Immateriális javak	9 496	6 263
	Ebből:		
	<i>a.) Törzsvagyon</i>	9 496	6 263
	Ebből:		
	<i>a.a.) Forgalom képtelen</i>		
	<i>a.b.) Korlátozottan forgalomképes</i>		
	<i>b.) Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>		
	II. Tárgyi eszközök	5 500 078	7 080 527
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 786 447	5 585 792
	Ebből:		
	<i>a.) Törzsvagyon</i>	4 392 681	5 230 009
	Ebből:		
	<i>a.a.) Forgalom képtelen</i>		
	<i>a.b.) Korlátozottan forgalomképes</i>		
	<i>b.) Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>	393 766	355 783
	2. Gépek, berendezések és felszerelések	117 500	141 846
	Ebből:		
	<i>a.) Törzsvagyon</i>	117 500	141 846
	Ebből:		
	<i>a.a.) Forgalom képtelen</i>		
	<i>a.b.) Korlátozottan forgalomképes</i>	117 500	141 846
	<i>b.) Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>		
	3. Járművek	150 220	109 554
	Ebből:		
	<i>a.) Törzsvagyon</i>	150 220	109 554
	Ebből:		
	<i>a.a.) Forgalom képtelen</i>		
	<i>a.b.) Korlátozottan forgalomképes</i>		
	<i>b.) Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>		
	4. Tenyészállatok	0	0
	Ebből:		
	<i>a.) Törzsvagyon</i>		
	Ebből:		
	<i>a.a.) Forgalom képtelen</i>		
	<i>a.b.) Korlátozottan forgalomképes</i>		
	<i>b.) Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>		
	5. Beruházások, felújítások	445 911	1 243 335
	6. Beruházásra adott előlegek		
	7. Állami készletek, tartalékok		
	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		

Források				
<i>D</i>		SAJÁT TŐKE	4 666 846	5 394 540
<i>E</i>		TARTALÉKOK	154 445	505 686
	I.	Költségvetési tartalékok	154 445	505 686
	II.	Vállalkozási tartalékok		
<i>F</i>		KÖTELEZETTSÉGEK	2 401 901	3 077 541
	I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 420 615	1 785 354
	II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	968 474	1 286 635
	III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	12 812	5 552
FORRÁSOK ÖSSZESEN			7 223 192	8 977 767

II. „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya (bruttó érték)

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Immateriális javak	47 057	46 393
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	2 922	8
Gépek, berendezések, felszerelések	319 246	260 875
Járművek	245 340	248 473
Tenyészállatok		
Átadott eszközök	22 922	49 129
Összesen	637 487	604 878

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

Könyvtári kötetek állománya: db

IV. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
a.) Kezességvállalás		
b.) Garanciavállalás		

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi zárszámadás

2011. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Költségvetési szerv megnevezése	Záró pénzkészlet	Forgatási célú finanszírozási műveletek	Aktív és passzív pénzügyi elszámolás	Előző évben képzett tartalék maradványa	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Költségvetési kiutalás	Költségvetési befizetés	Kiutalatlan intézményi támogatás	Ezer Ft-ban	
									Módosított pénzmaradvány	Módosított pénzmaradvány
ESZEI: EP finanszírozás	16 720				16 720					16 720
Önkormányzati Tűzoltóság			3 238		3 238					3 238
Városi Kincstár										
Polgármesteri Hivatal	487 818		-2 090		485 728		-1 281	5 997		490 444
Önkormányzat összesen:	504 538	0	1 148	0	505 686	0	-1 281	5 997	0	510 402

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi zárszámadás
KIMUTATÁS
a 2011. évi támogatásokról

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Sportegyesület	6 500	9 861	9 270
Zempléni Várak	390		
Vöröskereszt	150	150	150
Polgárőrség	800	800	315
Egyházak	1 000	1 000	1 000
Nyugdíjasklub	200	89	89
Rendőrség	350		
Önkormányzati tagdíjak, TISZK	550		
Fúvós Zenekar	100	100	100
Hegyaljai Alkotók Társasága	150	150	150
Zempléni Fesztivál		200	200
Nyárutó Klub		100	100
Alapítványok		272	272
Társadalmi szervezetek		227	988
Német Nemzetiség		150	150
ESZEI		116	116
Városi tanuszoda fűtésére (Városüzemeltető Kft.)		202	202
Osszesen:	10 190	13 417	13 102

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi zárszámadás
Cigány Kisebbségi Önkormányzat zárszámadás mérlege

Bevétel				Kiadás				Ezer Ft-ban
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
I. Működési bevételek	0	0	150	I. Működési kiadások, ebből:	380	380	492	
Államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszköz			150	- személyi				
				- járulékok	380	380	492	
				- dologi				
II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, visszatérítések, ebből:	380	380	342	II. Felhalmozási kiadások				
- normatív állami hozzájárulás			210					
- Önkormányzati támogatás								
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				III. Pénzeszköz átadás				
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele				IV. Nyújtott kölcsönök				
V. Pénzforgalom nélküli bevételek				V. Tartalékok				
				Általános tartalék				
				Céltartalék				
				Ebből: - Államháztartási tartalék				
Költségvetési bevételek összesen	380	380	492	Költségvetési kiadások összesen	380	380	492	

Szerencs Város Önkormányzata
2011. évi zárszámadás
Német Kisebbségi Önkormányzat zárszámadás mérlege

Bevétel	Kiadás				Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	
Megnevezés					
I. Működési bevételek	0	0	325	I. Működési kiadások, ebből:	380
Allamháztartáson kívülről átveit pénzeszköz			325	- személyi	
				- járulékok	
				- dologi	380
II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, visszatérítések, ebből:	380	380	427	II. Felhalmozási kiadások	0
- normatív állami hozzájárulás			210		
- önkormányzati támogatás					
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				III. Pénzeszköz átadás	50
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele				IV. Nyújtott kölcsönök	
V. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	V. Tartalékok	0
				Általános tartalék	
				Céltartalék	
				Ebből: - Államháztartási tartalék	
VI. Költségvetési bevételek összesen	380	380	752	VI. Költségvetési kiadások összesen	380
					752

Ezer Ft-ban