

**Szerencs Város Önkormányzata**  
**Költségvetési mérleg**  
**2009. évi költségvetés módosítás**

Ezer Ft-ban

<b>Bevétel</b>		<b>Kiadás</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 016 485</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>2 573 165</b>
<b>II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, visszatérülések</b>	<b>3 907 364</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 648 208</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>156 236</b>	<b>III. Pénzeszköz átadás</b>	<b>209 758</b>
<b>IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásnak bevétele</b>	<b>4 000</b>	<b>IV. Nyújtott kölcsönök</b>	<b>6 000</b>
<b>V. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>300 000</b>	<b>V. Tartalékok</b>	<b>10 000</b>
		Általános tartalék	
		Céltartalék	
		Ebből: - Képviselői Alap maradvány 2008-ról	
		- Vállalkozói Alap	10 000
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 384 085</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 447 131</b>
<b>VI. Hitel felvétel (működési)</b>	<b>193 046</b>	<b>VI. Hitel törlesztés</b>	<b>130 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 577 131</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>5 577 131</b>

## Szerencs Város Önkormányzata

## Az önkormányzat 2009. évi módosított költségvetésének bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen	Polgármesteri Hiv. összesen	Önkormányzat összesen
<b>I. Működési bevételek (1+2)</b>	<b>148 894</b>	<b>867 591</b>	<b>1 016 485</b>
1. Intézményi működési bevételek	148 894	33 025	181 919
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1... + 2.4)	xxxxxxxxxxxxx	834 566	834 566
2.1. Helyi adók	xxxxxxxxxxxxx	590 500	590 500
2.2. Átengedett központi adók	xxxxxxxxxxxxx	240 066	240 066
2.3. Pótlékok, bírságok	xxxxxxxxxxxxx	2 000	2 000
2.4. Egyéb sajátos bevételek	xxxxxxxxxxxxx	2 000	2 000
<b>II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, visszatérülések</b>	<b>433 659</b>	<b>3 473 705</b>	<b>3 907 364</b>
1. Önkormányz. költségv.-i támogatása (1.1..+1.5)	xxxxxxxxxxxxx	1 266 228	1 266 228
1.1. Normatív támogatások	xxxxxxxxxxxxx	820 695	820 695
1.2. Központosított előirányzatok	xxxxxxxxxxxxx	63 446	63 446
1.3. Helyi önkormányzat színházi támogatása			
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások, szociális tám.,	xxxxxxxxxxxxx	362 087	362 087
1.5. Fejlesztési célú támogatások	xxxxxxxxxxxxx	20 000	20 000
2. Támogatás értékű bevételek (2.1.+2.2)	433 659	2 204 122	2 637 781
2.1. Működési	365 091	49 426	414 517
Ebből: OEP	330 000		330 000
2.2. Felhalmozási	68 568	2 154 696	2 223 264
Ebből: OEP			
<b>3. Kiegészítések, visszatérülések</b>		<b>3 355</b>	<b>3 355</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1...+3)</b>		<b>156 236</b>	<b>156 236</b>
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése		145 615	145 615
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	xxxxxxxxxxxxx		
3. Pénzügyi befektetés bevételei	xxxxxxxxxxxxx	10 621	10 621
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
<b>IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (1...+3)</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
1. Működési célú kölcsön visszatérülése			
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		4 000	4 000
3. Értékpapírok értékesítése	xxxxxxxxxxxxx		
<b>V. Pénzforgalom nélküli bevételek (1+2)</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
1. Előző évi pénzaradvány igénybevétele		300 000	300 000
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
3. Alap- és vállalkozási tevék. közötti elszámolás			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I...+V.)</b>	<b>582 553</b>	<b>4 801 532</b>	<b>5 384 085</b>
<b>VI. Hitelek (1+2)</b>	xxxxxxxxxxxxx	<b>193 046</b>	<b>193 046</b>
1. Működési célú hitel igénybevétele/Forráshiány	xxxxxxxxxxxxx	193 046	193 046
2. Fejlesztési célú hitel igénybevétele	xxxxxxxxxxxxx		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I...+VI.)</b>	<b>582 553</b>	<b>4 994 578</b>	<b>5 577 131</b>

**Szerencs Város Önkormányzata 2009.évi módosított költségvetés**  
**I/1.1. Normatív állami hozzájárulás részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	42 636
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás	778 059
<b>II/1.1. Normatív állami hozzájárulás összesen</b>	<b>820 695</b>

2/f. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

<b>II/1.2. Központosított támogatási előirányzatok</b>	<b>63 446</b>
--	---------------

**II/1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>
Tűzoltóság támogatása	275 007
Szociális ellátások	69 350
Közükatási kiegészítés	17 730
<b>II/1.4. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen</b>	<b>362 087</b>

2/g. sz. melléklet

**II/1.5. Fejlesztési célú támogatások részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>
1.5.1. Címzett támogatás	
1.5.2. Céltámogatás	
1.5.3. A helyi önk.-ok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása	20 000
<b>II/1.5. Fejlesztési célú támogatások összesen</b>	<b>20 000</b>

2/h. sz. melléklet

**II/2. Támogatás értékű bevételek**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Intézm. összesen</b>	<b>Polgárm. hiv. összesen</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>
<b>2.1. Működési összesen</b>	<b>365 091</b>	<b>49 426</b>	<b>414 517</b>
Ebből:			
- Központi költségvetéstől (mozgáskorl., tartásdíj, egyszeri kerkieg. )		9 119	<b>9 119</b>
- Egészségbiztosítási Pénztár	330 000		<b>330 000</b>
- Munkaügyi Központ		16 183	<b>16 183</b>
- Önkormányzatoktól, pályázatból		9 800	<b>9 800</b>
- Központi költségvetéstől (Prémiumévek program)		11 117	<b>11 117</b>
- Többcélú Kistérségi Társulás	35 091	3 000	<b>38 091</b>
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat		207	<b>207</b>
<b>2.2. Felhalmozási összesen</b>	<b>68 568</b>	<b>2 154 696</b>	<b>2 223 264</b>
Ebből:			
- Pályázatokra átvett pénzeszköz	68 568	2 145 348	<b>2 213 916</b>
- Otthoneremtési támogatás		9 348	9 348

**Szerencs Város Önkormányzata 2009. évi módosított költségvetés**  
**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.	Önkorm össz.
Ingyanértékesítés			135 615	135 615
Telekértékesítés			10 000	10 000
<b>III/1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése összesen</b>			<b>145 615</b>	<b>145 615</b>

2/j. sz. melléklet

**III/3. Pénzügyi befektetések bevételei**  
**részletezése**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
Osztalék	5 977
Lekötött betét kamata	4 644
<b>III/2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellgű bevételei összesen</b>	<b>10 621</b>

2/k. sz. melléklet

**III/4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmény összesen	Polgárm.hiv. összesen	Önkormányzat összesen
<b>III/4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>			

**Szerencs Város Önkormányzata 2009. évi módosított költségvetés**  
**I/1. Intézményi működési bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCIMEI</b>	<b>Intézmények összesen</b>	<b>Polg.m.hivat. összesen</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>
1.1. Hatósági jogkörhöz kötehető működési bevételek		3 000	<b>3 000</b>
1.2. Egyéb saját bevételek	136 440	8 500	<b>144 940</b>
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	12 454	1 525	<b>13 979</b>
1.4. Hozam és kamatbevételek		20 000	<b>20 000</b>
1.5. Műk. célú pénzeszk. átvétel államházt.-on kívülről			
<b>I/1. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>148 894</b>	<b>33 025</b>	<b>181 919</b>

2/b. sz. melléklet

**I/1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCIMEI</b>	<b>Intézmények összesen</b>	<b>Polg.m.hivat. összesen</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>
<b>I/1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>			

2/c. sz. melléklet

**I/2.1. Helyi adó bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCIMEI</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>
2.1.1. Illetékek	
2.1.2. Építményadó	161 000
2.1.3. Telekadó	90 000
2.1.4. Vállalkozók kommunális adója	
2.1.5. Magánszemélyek kommunális adója	28 000
2.1.6. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 500
2.1.7. Idegenforgalmi adó épület után	
2.1.8. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	310 000
2.1.9. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	
<b>I/2.1. Helyi adó bevételek összesen</b>	<b>590 500</b>

2/d. sz. melléklet

**I/2.2. Átengedett központi adók részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCIMEI</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>
2.2.1. Személyi jöv.adó helyben maradó része	107 450
2.2.2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -)	69 816
2.2.3. Személyi jöv.adó normatív módon elosztott része	
2.2.4. Gépjárműadó	62 800
2.2.5. Luxusadó	
2.2.6. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	
2.2.7. Átengedett egyéb központi adók	
<b>I/2.2. Átengedett központi adók összesen</b>	<b>240 066</b>

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Középfokú Oktatási Intézmények és Pedagógiai Szakszolg.</b>	<b>Alapfokú Oktatási Intézmények</b>	<b>Kulturális Központ</b>	<b>Tűzoltóság</b>	<b>ESZEI EP</b>	<b>ESZEI Szoc. Int.</b>	<b>Városi Kincstár Kincstár</b>	<b>Intézmények összesen</b>
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek								
1.2. Egyéb saját bevételek	39 875	35 829	10 850	1 800	30 000	18 086		136 440
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	4 400	5 334	2 720					12 454
1.4. Hozam és kamatbevételek								
1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								
<b>I/1. Intézményi működési bevét. összesen</b>	<b>44 275</b>	<b>41 163</b>	<b>13 570</b>	<b>1 800</b>	<b>30 000</b>	<b>18 086</b>		<b>148 894</b>
2.1. Működési	35 091				330 000			365 091
Ebből: OEP					330 000			330 000
2.2. Felhalmozási			68 568					68 568
Ebből: OEP								
<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>35 091</b>		<b>68 568</b>		<b>330 000</b>			<b>433 659</b>
1. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése								
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								
<b>III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.</b>								
1. Kölcsön visszatér. államháztartáson belülről								
2. Kölcsön visszatér. államháztartáson kívülről								
<b>IV. Támogatási kölcsön visszatérülése</b>								
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.								
3. Alap- és vállalkozási tevék. közötti elszám.								
<b>V. Pénzforgalom nélküli bevételek össz.</b>								
<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>79 366</b>	<b>41 163</b>	<b>82 138</b>	<b>1 800</b>	<b>360 000</b>	<b>18 086</b>		<b>582 553</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>379 465</b>	<b>594 793</b>	<b>58 063</b>	<b>281 437</b>		<b>96 966</b>	<b>31 622</b>	<b>1 442 346</b>
<b>Intézményi bevételek mindösszesen</b>	<b>458 831</b>	<b>635 956</b>	<b>140 201</b>	<b>283 237</b>	<b>360 000</b>	<b>115 052</b>	<b>31 622</b>	<b>2 024 899</b>

**Szerencs Város Önkormányzata 2009. évi módosított költségvetés**  
**IV/1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése**

Ezer Ft-ban	
<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>
1.1. Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	
1.2. Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	
<b>IV/1. Működési célú támog. kölcsön visszatérülése összesen</b>	

**IV/2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése**

Ezer Ft-ban	
<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>
2.1. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	<b>4 000</b>
Első lakáshozjutók kamatmentes kölcsönvisszatérítése	4 000
2.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	
<b>IV/2. Támog. kölcsön visszatér. államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>4 000</b>

<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>	<b>Intézmények összesen</b>	<b>Polgármesteri hiv. összesen</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
1. Személyi juttatás	1 064 346	271 535	<b>1 335 881</b>
2. Munkaadót terh. járulékok	336 262	82 165	<b>418 427</b>
3. Dologi kiadás	533 814	173 000	<b>706 814</b>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Speciális célú támogatás	21 462	90 581	<b>112 043</b>
Ebből:			
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás	21 462	75 393	<b>96 855</b>
<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>1 955 884</b>	<b>617 281</b>	<b>2 573 165</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
1. Beruházás	69 015	2 481 417	<b>2 550 432</b>
2. Felújítás		50 741	<b>50 741</b>
3. Pénzügyi befektetés			
4. Hosszúlej. hitelek kamata		47 035	<b>47 035</b>
<b>II. Felhalmozási kiad. összesen</b>	<b>69 015</b>	<b>2 579 193</b>	<b>2 648 208</b>
<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS</b>			
1. Működési célú pénzeszköz átadás		169 374	<b>169 374</b>
1.1. Államháztartáson belülre			
1.2. Államháztartáson kívülre		169 374	<b>169 374</b>
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		40 384	<b>40 384</b>
2.1. Államháztartáson belülre		4 008	<b>4 008</b>
2.2. Államháztartáson kívülre		36 376	<b>36 376</b>
<b>III. Pénzeszköz átadás összesen</b>		<b>209 758</b>	<b>209 758</b>
<b>NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK</b>			
Működési célra			
Felhalmozási célra		6 000	<b>6 000</b>
<b>IV. Nyújtott kölcsönök összesen</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>TARTALÉKOK</b>			
Általános tartalék			
Céltartalék		10 000	<b>10 000</b>
<b>V. Tartalékok összesen</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 024 899</b>	<b>3 422 232</b>	<b>5 447 131</b>
<b>VI. Hiteltörlesztés</b>		<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
rövid-likvid			
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 024 899</b>	<b>3 552 232</b>	<b>5 577 131</b>



<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>	<b>Középfokú Oktatási Intézmények és Pedagógiai Szakszolg.</b>	<b>Alapfokú Oktatási Intézmények</b>	<b>Kulturális Központ</b>	<b>Tűzoltóság</b>	<b>ESZEI EP</b>	<b>ESZEI Szoc.</b>	<b>Városi Kincstár</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>								
1. Személyi juttatás	286 757	355 451	27 094	193 393	128 975	52 086	20 590	<b>1 064 346</b>
2. Munkaadót terh. járulékok	90 667	112 243	8 787	59 054	42 478	16 401	6 632	<b>336 262</b>
3. Dologi kiadás	81 407	168 262	35 305	30 790	188 547	25 103	4 400	<b>533 814</b>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
5. Speciális célú támogatás						21 462		<b>21 462</b>
Ebből:								
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás						21 462		<b>21 462</b>
<b>I. Működési kiad. össz.</b>	<b>458 831</b>	<b>635 956</b>	<b>71 186</b>	<b>283 237</b>	<b>360 000</b>	<b>115 052</b>	<b>31 622</b>	<b>1 955 884</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>								
1. Beruházás			69 015					<b>69 015</b>
2. Felújítás								
3. Pénzügyi befektetés								
4. Hosszúlej. hitelek kamata								
<b>II. Felhalmozási kiad. össz.</b>			<b>69 015</b>					<b>69 015</b>
<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS</b>								
1. Működési célú pénzeszköz átadás								
1.1. Államháztartáson belülre								
1.2. Államháztartáson kívülre								
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás								
2.1. Államháztartáson belülre								
2.2. Államháztartáson kívülre								
<b>III. Pénzeszköz átadás</b>								
<b>NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK</b>								
1. Működési célra								
2. Felhalmozási célra								
<b>IV. Nyújtott kölcsönök össz.</b>								
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>458 831</b>	<b>635 956</b>	<b>140 201</b>	<b>283 237</b>	<b>360 000</b>	<b>115 052</b>	<b>31 622</b>	<b>2 024 899</b>

**A Polgármesteri Hivatal 2009. évi módosított költségvetésének  
kiadási előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzati Igazgatás</b>	<b>Szociális Ellátás</b>	<b>Szerencsi Hírek, TV</b>	<b>Polgári Védelem</b>	<b>Sportcélok</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
1. Személyi juttatás	190 968		10 067	2 895	487
2. Munkaadót terh. járulékok	55 679	313	3 332	898	48
3. Dologi kiadás	85 181	599	14 307	1 660	444
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Speciális célú támogatás		75 393			
Ebből:					
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás		75 393			
<b>I. Működési kiadás összesen</b>	<b>331 828</b>	<b>76 305</b>	<b>27 706</b>	<b>5 453</b>	<b>979</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
1. Beruházás	3 000				
2. Felújítás					
3. Pénzügyi befektetés					
4. Hosszúlej. hitelek kamata					
<b>II. Felhalmozási kiad. össz.</b>	<b>3 000</b>				
<b>PÉNESZKÖZ ÁTADÁS</b>					
1. Működési célú pénzeszköz átadás					
1.1. Államháztartáson belülre					
1.2. Államháztartáson kívülre					
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
2.1. Államháztartáson belülre					
2.2. Államháztartáson kívülre					
<b>III. Pénzeszk. átadás össz.</b>					
<b>NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK</b>					
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					
<b>IV. Nyújtott kölcsönök össz.</b>					
<b>TARTALÉKOK</b>					
1. Általános tartalék					
2. Céltartalék					
<b>V. Tartalékok összesen</b>					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>334 828</b>	<b>76 305</b>	<b>27 706</b>	<b>5 453</b>	<b>979</b>
<b>VI. Hitel törlesztés (rövid-likvid)</b>					
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>334 828</b>	<b>76 305</b>	<b>27 706</b>	<b>5 453</b>	<b>979</b>

**A Polgármesteri Hivatal 2009. évi módosított költségvetésének  
kiadási előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>	<b>Gyámhivatal Építésügy</b>	<b>Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>Orvosi Ügyelet</b>	<b>Közvilágítás</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
1. Személyi juttatás	19 100	500		
2. Munkaadót terh. járulékok	6 092	140		
3. Dologi kiadás	10 220	2 140		36 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Speciális célú támogatás			3 438	
Ebből:				
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás				
<b>I. Működési kiadás összesen</b>	<b>35 412</b>	<b>2 780</b>	<b>3 438</b>	<b>36 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
1. Beruházás				
2. Felújítás				
3. Pénzügyi befektetés				
4. Hosszúlej. hitelek kamata				
<b>II. Felhalmozási kiad. össz.</b>				
<b>PÉNESZKÖZ ÁTADÁS</b>				
1. Működési célú pénzeszköz átadás				
1.1. Államháztartáson belülre				
1.2. Államháztartáson kívülre				
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
2.1. Államháztartáson belülre				
2.2. Államháztartáson kívülre				
<b>III. Pénzeszk. átadás össz.</b>				
<b>NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK</b>				
1. Működési célra				
2. Felhalmozási célra				
<b>IV. Nyújtott kölcsönök össz.</b>				
<b>TARTALÉKOK</b>				
1. Általános tartalék				
2. Céltartalék				
<b>V. Tartalékok összesen</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>35 412</b>	<b>2 780</b>	<b>3 438</b>	<b>36 000</b>
<b>VI. Hitel törlesztés (rövid-likvid)</b>				
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>35 412</b>	<b>2 780</b>	<b>3 438</b>	<b>36 000</b>

**A Polgármesteri Hivatal 2009. évi módosított költségvetésének  
kiadási előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

<b>KIADÁSOK</b>		Település-	Városnapi rend.,	Közhasznú	
<b>JOGCÍMEI</b>	Köztisztaság	vízellátás	testvérvárosi kapcs.	foglalkoztatás	Mezőőri feladatok
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
1. Személyi juttatás				17 160	1 200
2. Munkaadót terh. járulékok				5 959	373
3. Dologi kiadás	9 600	2 160	7 015		98
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Speciális célú támogatás					
Ebből:					
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás					
<b>I. Működési kiadás összesen</b>	<b>9 600</b>	<b>2 160</b>	<b>7 015</b>	<b>23 119</b>	<b>1 671</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
1. Beruházás					
2. Felújítás					
3. Pénzügyi befektetés					
4. Hosszúlej. hitelek kamata					
<b>II. Felhalmozási kiad. össz.</b>					
<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS</b>					
1. Működési célú pénzeszköz átadás					
1.1. Államháztartáson belülre					
1.2. Államháztartáson kívülre					
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
2.1. Államháztartáson belülre					
2.2. Államháztartáson kívülre					
<b>III. Pénzeszk. átadás össz.</b>					
<b>NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK</b>					
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					
<b>IV. Nyújtott kölcsönök össz.</b>					
<b>TARTALÉKOK</b>					
1. Általános tartalék					
2. Céltartalék					
<b>V. Tartalékok összesen</b>					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>9 600</b>	<b>2 160</b>	<b>7 015</b>	<b>23 119</b>	<b>1 671</b>
<b>VI. Hitel törlesztés (rövid-likvid)</b>					
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 600</b>	<b>2 160</b>	<b>7 015</b>	<b>23 119</b>	<b>1 671</b>

**A Polgármesteri Hivatal 2009. évi módosított költségvetésének  
kiadási előirányzata feladatonként**

Ezer Ft-ban

<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
1. Személyi juttatás	29 158	271 535
2. Munkaadót terh. járulékok	9 331	82 165
3. Dologi kiadás		173 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5. Speciális célú támogatás		90 581
Ebből:		
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás		75 393
<b>I. Működési kiadás összesen</b>	<b>38 489</b>	<b>617 281</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
1. Beruházás		2 481 417
2. Felújítás		50 741
3. Pénzügyi befektetés		
4. Hosszúlej. hitelek kamata		47 035
<b>II. Felhalmozási kiad. össz.</b>		<b>2 579 193</b>
<b>PÉNESZKÖZ ÁTADÁS</b>		
1. Működési célú pénzeszköz átadás		169 374
1.1. Államháztartáson belülre		
1.2. Államháztartáson kívülre		169 374
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		40 384
2.1. Államháztartáson belülre		4 008
2.2. Államháztartáson kívülre		36 376
<b>III. Pénzeszk. átadás össz.</b>		<b>209 758</b>
<b>NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK</b>		
1. Működési célra		
2. Felhalmozási célra		6 000
<b>IV. Nyújtott kölcsönök össz.</b>		<b>6 000</b>
<b>TARTALÉKOK</b>		
1. Általános tartalék		
2. Céltartalék		10 000
<b>V. Tartalékok összesen</b>		<b>10 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>38 489</b>	<b>3 422 232</b>
<b>VI. Hiteltörlesztés (rövid-likvid)</b>		<b>130 000</b>
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>38 489</b>	<b>3 552 232</b>

**A Polgármesteri Hivatal 2009. évi módosított költségvetésének  
kiadási előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>	<b>Városgazda Nonprofit Kft.</b>	<b>Városüzemeltető Nonprofit Kft.</b>	<b>Szervezetek támogatása</b>	<b>Lízing, hitelkamat, Kötelezettség</b>	<b>Városi beruházások, fejlesztések</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
1. Személyi juttatás					
2. Munkaadót terh. járulékok					
3. Dologi kiadás				3 576	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Speciális célú támogatás			11 750		
Ebből:					
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás					
<b>I. Működési kiadás összesen</b>			<b>11 750</b>	<b>3 576</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
1. Beruházás					2 478 417
2. Felújítás					50 741
3. Pénzügyi befektetés					
4. Hosszúlej. hitelek kamata				47 035	
<b>II. Felhalmozási kiad. össz.</b>				<b>47 035</b>	<b>2 529 158</b>
<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS</b>					
1. Működési célú pénzeszköz átadás	94 466	74 908			
1.1. Államháztartáson belülre					
1.2. Államháztartáson kívülre	94 466	74 908			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	25 014				15 370
2.1. Államháztartáson belülre					4 008
2.2. Államháztartáson kívülre	25 014				11 362
<b>III. Pénzeszk. átadás össz.</b>	<b>119 480</b>	<b>74 908</b>			<b>15 370</b>
<b>NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK</b>					
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					6 000
<b>IV. Nyújtott kölcsönök össz.</b>					<b>6 000</b>
<b>TARTALÉKOK</b>					
1. Általános tartalék					
2. Céltartalék					10 000
<b>V. Tartalékok összesen</b>					<b>10 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>119 480</b>	<b>74 908</b>	<b>11 750</b>	<b>50 611</b>	<b>2 560 528</b>
<b>VI. Hiteltörlesztés (rövid-likvid)</b>				<b>130 000</b>	
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>119 480</b>	<b>74 908</b>	<b>11 750</b>	<b>180 611</b>	<b>2 560 528</b>

FEJLESZTÉSI CÉLOK	Előirányzat		
	2009. évre	2010. évre*	2011. évre*
Városközpont műemlékek	139 626	616 235	69 693
Szerencs-Ond csapadékvíz elv. terve	20 000		
Városközpont rehabilitáció	100 000	876 452	
Járóbeteg szakellátás fejlesztése	415 500	415 500	
Egészségügyi alapellátás (ügyeleti ép.)	126 560		
Alapfokú Közokt. Óvodák fejlesztése	521 000		
Középfokú Közokt. (Diákszálló, Gimnázium)	167 000	167 000	
Ondi Faluközpont közösségi tér kialakítása	100 000		
Ingatlanvásárlás (Zrínyi úti épület parkolóhoz, Fecskési ÖNO épület)	20 000		
Tervek készítése (Kossuth u., Bakó u.)	15 000		
Bocskai úti telekközművesítés	28 390		
Térfigyelő rendszer	25 000		
Közoktatás szakmai informatika	6 891		
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés (ÁROP)	21 053		
Bajcsy Zs. útépítés	146 481		
Szakképző tornacsarnok fejlesztése	110 000		
Simai Tábort fejlesztése	45 000		
37. sz. útfejlesztés belterületi út-szervízút, kerékpárút	400 000		
Közoktatási Int. és Polgármesteri Hiv. szoftver vásárlás	3 000		
Könyvtári inform. fejlesztés (Kulturális Köz. Könyvtár)	68 568		
Közlekedésbiztonsági fejlesztések (járdaszakaszok felújítása)	26 598		
Gépjárműbeszerzés (Városüzemeltető Nonprofit Kft)	23 990		
ÉM-i Régió településeinek egységes ivóvízellátás biztosítása	18 125	145 875	
Széchenyi szobor	2 203		
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	447		
<b>Beruházás összesen</b>	<b>2 550 432</b>	<b>2 221 062</b>	<b>69 693</b>

\* Tájékoztató jelleggel.

Szerencs Város Önkormányzata  
2009. évi módosított költségvetés  
Felújítási előirányzatok célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

<b>Felújítási cél</b>	<b>Előirányzat</b>
Huszárvár kazán felújítás	1 296
Széchenyi u. -Hunyadi köz útfelújítás	17 955
Zrínyi u. felújítás	7 280
Alapfokú Oktatási Int. (Iskolák) felújítása	12 100
Ondi tagiskola festés	610
Ondi Idősek Klubja tetőfelújítás	1 000
Vár tetőjavítás	1 500
Kandelláberek festése	9 000
<b>Felújítás összesen</b>	<b>50 741</b>

Fejlesztési célú pénzátadás:

- Széchenyi - Hunyadi köz útfelújítás: 12.382 eFt
- Zrínyi u. : 12.632 eFt



**Szerencs Város Önkormányzata**  
**2009. évi költségvetés módosítás**  
**Költségvetési szervek létszámkerete**

7. sz. melléklet

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Jóváhagyott létszám (fő)</b>
Polgármesteri Hivatal	62,4
Rákóczi Zs. Általános Iskola, Csalogány Óvoda	50
Napsugár Óvoda	21,4
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	68
Bolyai J. Általános Iskola, Gyárkerti Óvoda,	58,6
Kulturális Központ és Könyvtár	11
Középiskolai Kollégium	14,4
Bocskai István Gimnázium	72
Nevelési Tanácsadó	14
ESZEI:	
- Szociális Intézmények	27
- EP	52
Művészeti	14,5
Városi Kincstár	8,4
<b>Létszámkeret összesen</b>	<b>473,7</b>

Polgármesteri Hivatalnál:  
+ Közfoglalkoztatás várható létszáma: 170 fő  
Közfoglalkoztatási Terv szerint

+ Közhasznú foglalkoztatás: 20 fő

Szerencs Város Önkormányzata  
2009. évi módosított költségvetés  
szociális kiadásai

6. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

<b>Szociális ellátás</b>	<b>Előirányzat</b>
Időskorúak járadéka	2 001
Ápolási díj	9 884
Lakásfenntartási támogatás	11 890
Rendszeres szociális segély	29 168
Átmeneti segély	7 500
Temetési segély	1 000
Közgyógyellátás	1 500
Ösztöndíj	2 185
Tankönyvtámogatás, jegyzettámogatás	1 600
Iskolatej	2 700
Szociális étkeztetés	21 462
Nyári gyermekétkeztetés	2 398
Óvodáztatási támogatás	140
Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.	2 037
Megelőlegezett tartásdíj	1 390
<b>Összesen:</b>	<b>96 855</b>

**Szerencs Város Önkormányzata**  
**2009. évi módosított költségvetés**  
**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Intézményi működési bevételek	181 919	Személyi juttatások	1 335 881
Önkorm. sajátos működ. bevételei	834 566	Munkaadót terh. járulékok	418 427
Önkorm. költségvetési támogatása	1 242 613	Dologi kiadások	704 291
Támogatás értékű bevételek	414 517	Ebből: hitelek kamata	14 467
Kiegészítések, visszatérülések	3 355	Ellátottak pénzbeni juttatása	
Kölcsönök visszatérülése		Speciális célú támogatás	112 043
Pénzmaradvány igénybevétele		Pénzeszköz átadás	169 374
		Nyújtott kölcsönök	
		Tartalékok	
		a.) általános tartalék	
		b.) cél tartalék	
<b>Költségv.-i bevétel összesen</b>	<b>2 676 970</b>	<b>Költségv.-i kiadás összesen</b>	<b>2 740 016</b>
<b>Hitelfelvétel</b>	<b>193 046</b>	<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>130 000</b>
<b>Működési célú bevétel összesen</b>	<b>2 870 016</b>	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>2 870 016</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
**2009. év módosított költségvetés**

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Felhalm. és tőke jellegű bevételek	156 236	Beruházás	2 550 432
Önkorm. kv.-i támogatása	23 615	Felújítás	50 741
Támogatás értékű bevételek	2 223 264	Pénzügyi befektetések	
Kölcsönök visszatérülése	4 000	Nyújtott kölcsönök	6 000
Pénzmaradvány igénybevétele	300 000	Hosszúlejáratú hitelek kamata	47 035
Átengedett központi adók		Pénzeszköz átadás	40 384
Ebből:		Tartalékok	10 000
a.) Társ-i szempontból elmaradott település SZJA részesedése		a.) általános tartalék	
b.) Lakáshozjutás normatív hozzájárulás 100 %-a		b.) cél tartalék	10 000
Magánszem. kommun. adója (100%)		Lízing	2 523
Magánsz. építm. és telekadója			
Luxusadó 20 %-a			
Felhalm.kiad.áfa visszatérülése			
<b>Költségv.-i bevétel összesen</b>	<b>2 707 115</b>	<b>Költségv.-i kiadás összesen</b>	<b>2 707 115</b>
<b>Hitelfelvétel</b>		<b>Hiteltörlesztés</b>	
<b>Felhalmozási célú bevét. össz.</b>	<b>2 707 115</b>	<b>Felhalmozási célú kiad. össz.</b>	<b>2 707 115</b>
<b>Költségvet.bevét.mindössz.</b>	<b>5 384 085</b>	<b>Költségvet.kiad.mindössz.</b>	<b>5 447 131</b>
<b>Hitelfelvétel összesen</b>	<b>193 046</b>	<b>Hiteltörlesztés összesen</b>	<b>130 000</b>
<b>Önkorm. bevét. mindössz.</b>	<b>5 577 131</b>	<b>Önkorm. kiad. mindössz.</b>	<b>5 577 131</b>