

Szerencs Város Önkormányzata
Költségvetési mérleg
2009. évi zárszámadás

Ezer Ft-ban

Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás			
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek	1 016 486	1 045 480	1 014 212	I. Működési kiadások	2 462 239	2 843 467	2 771 059
II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, visszatérülések	3 725 181	4 092 283	1 944 757	II. Felhalmozási kiadások	2 602 912	2 615 964	321 439
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	145 615	127 382	24 273	III. Pénzeszköz átadás	175 382	245 318	229 611
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásnak bevétele	4 000	4 000	4 755	IV. Nyújtott kölcsönök	6 000	6 000	2 700
V. Pénzforgalom nélküli bevételek	300 000	325 522	325 522	V. Tartalékok	11 150	9 600	
				Általános tartalék			
				Céltartalék			
				Ebből: - Képviselői Alap maradvány 2008-ról	1 150		
				- Vállalkozói Alap	10 000	9 600	
Költségvetési bevételek összesen	5 191 282	5 594 667	3 313 519	Költségvetési kiadások összesen	5 257 683	5 720 349	3 324 809
VI. Hitel felvétel	196 401	255 682	217 141	VI. Hitel törlesztés	130 000	130 000	127 569
Bevételek mindösszesen	5 387 683	5 850 349	3 530 660	Kiadások mindösszesen	5 387 683	5 850 349	3 452 378

Szerencs Város Önkormányzata
Az önkormányzat költségvetésének bevételi előirányzatai összesen
2009. évi zárszámadás

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek (1+2)	148 894	143 182	134 958	867 592	902 298	879 254	1 016 486	1 045 480	1 014 212
1. Intézményi működési bevételek	148 894	143 182	134 958	33 025	50 023	52 539	181 919	193 205	187 497
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1... + 2.4)	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx		834 567	852 275	826 715	834 567	852 275	826 715
2.1. Helyi adók	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx		590 500	592 064	569 378	590 500	592 064	569 378
2.2. Átengedett központi adók	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx		240 067	240 066	239 601	240 067	240 066	239 601
2.3. Pótlékok, bírságok	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx		2 000	16 994	14 382	2 000	16 994	14 382
2.4. Egyéb sajátos bevételek	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx		2 000	3 151	3 354	2 000	3 151	3 354
II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, visszatérülések	433 659	416 611	371 270	3 291 522	3 675 672	1 573 487	3 725 181	4 092 283	1 944 757
1. Önkormányz. költségv.-i támogatása (1.1..+1.5)	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx		1 124 988	1 529 863	1 484 863	1 124 988	1 529 863	1 484 863
1.1. Normatív támogatások	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx		849 981	825 795	825 795	849 981	825 795	825 795
1.2. Központosított előirányzatok	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx			129 512	129 512		129 512	129 512
1.3. Helyi önkormányzat színházi támogatása									
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx		275 007	460 598	460 598	275 007	460 598	460 598
1.5. Fejlesztési célú támogatások	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx			58 958	38 958		58 958	58 958
1.6. Önkormányzati Minisztérium támogatása					55 000	30 000		55 000	30 000
2. Támogatás értékű bevételek (2.1.+2.2)	433 659	416 611	371 270	2 166 534	2 145 809	88 624	2 600 193	2 562 420	459 894
2.1. Működési	365 091	396 476	371 270	56 124	74 416	56 650	421 215	470 892	427 920
Ebből: OEP	330 000	330 000	314 338				330 000	330 000	314 338
2.2. Felhalmozási	68 568	20 135		2 110 410	2 071 393	31 974	2 178 978	2 091 528	31 974
Ebből: OEP									
3. Kiegészítések, visszatérülések									
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1...+3)		11 580	10 923	145 615	115 802	13 350	145 615	127 382	24 273
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése		910	910	145 615	99 636	1 553	145 615	100 546	2 463
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx							
3. Pénzügyi befektetés bevételei	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx			10 621	6 252		10 621	6 252
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		10 670	10 013		5 545	5 545		16 215	15 558
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (1...+3)				4 000	4 000	4 755	4 000	4 000	4 755
1. Működési célú kölcsön visszatérülése									
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				4 000	4 000	4 755	4 000	4 000	4 755
3. Értékpapírok értékesítése	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx							
V. Pénzforgalom nélküli bevételek (1+2)		25 522	25 522	300 000	300 000	300 000	300 000	325 522	325 522
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		25 522	25 522	300 000	300 000	300 000	300 000	325 522	325 522
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele									
3. Alap- és vállalkozási tevék. közötti elszámolás									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I...+VI.)	582 553	596 895	542 673	4 608 729	4 997 772	2 770 846	5 191 282	5 594 667	3 313 519
VI. Hitelek (1+2)				196 401	255 682	217 141	196 401	255 682	217 141
1. Működési célú hitel igénybevétele/Forráshiány	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx		196 401	193 046	154 505	196 401	193 046	154 505
2. Fejlesztési célú hitel igénybevétele	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx			62 636	62 636		62 636	62 636
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I...+VI.)	582 553	596 895	542 673	4 805 130	5 253 454	2 987 987	5 387 683	5 850 349	3 530 660

Szerencs Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadás

I/1. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.1. Hatósági jogkörhöz kötehető működési bevételek			100	3 000	3 750	4 095	3 000	3 750	4 195
1.2. Egyéb saját bevételek	136 440	130 420	119 865	8 500	21 300	18 882	144 940	151 720	138 747
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	12 454	12 540	14 768	1 525	4 973	9 261	13 979	17 513	24 029
1.4. Hozam és kamatbevételek		112	115	20 000	20 000	20 301	20 000	20 112	20 416
1.5. Műk. célú pénzeszk. átvétel államházt.-on kívülről		110	110					110	110
I/1. Intézményi működési bevételek összesen	148 894	143 182	134 958	33 025	50 023	52 539	181 919	193 205	187 497

2/b. sz. melléklet

I/1.5. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendezvénytámogatás		110	110					110	110
I/1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		110	110					110	110

I/2.1. Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.1.1. Illetékek			
2.1.2. Építményadó	161 000	161 000	146 669
2.1.3. Telekadó	90 000	90 000	68 876
2.1.4. Vállalkozók kommunális adója			
2.1.5. Magánszemélyek kommunális adója	28 000	28 000	27 038
2.1.6. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 500	1 500	1 442
2.1.7. Idegenforgalmi adó épület után			
2.1.8. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	310 000	311 564	325 223
2.1.9. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)			130
I/2.1. Helyi adó bevételek összesen	590 500	592 064	569 378

2/d. sz. melléklet

I/2.2. Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.2.1. Személyi jöv.adó helyben maradó része	107 450	107 450	107 450
2.2.2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -)	69 817	69 816	69 816
2.2.3. Személyi jöv.adó normatív módon elosztott része			
2.2.4. Gépjárműadó	62 800	62 800	62 331
2.2.5. Luxusadó			
2.2.6. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó			4
2.2.7. Átengedett egyéb központi adók			
I/2.2. Átengedett központi adók összesen	240 067	240 066	239 601

Szerencs Város Önkormányzata 2009.évi zárszámadás
I/1.1. Normatív állami hozzájárulás részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	66 061	42 636	42 636
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás	783 920	783 159	783 159
III/1.1. Normatív állami hozzájárulás összesen	849 981	825 795	825 795

2/f. sz. melléklet

II/1.2. Központosított támogatási előirányzatok

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Központosított támogatási előirányzatok		129 512	129 512
III/1.2. Központosított támogatási előirányzatok		129 512	129 512

II/1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tűzoltóság támogatása	275 007	275 007	275 007
Szociális ellátások, közcélú foglalkoztatás		167 861	167 861
Közoktatási kiegészítés		17 730	17 730
III/1.4. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen	275 007	460 598	460 598

2/g. sz. melléklet

II/1.5. Fejlesztési célú támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.5.1. Címzett támogatás			
1.5.2. Céltámogatás			
1.5.3. A helyi önk.-ok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása		58 958	38 958
III/1.5. Fejlesztési célú támogatások összesen		58 958	38 958

II/1.6. Önkormányzati Minisztérium támogatása

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6/3-as pályázat		55 000	30 000
III/1.6. Önkormányzati Minisztérium támogatása összesen		55 000	30 000

Szerencs Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadás
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								
		Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingyenértékesítés					135 615	89 636		135 615	89 636	
Telekértékesítés					10 000	10 000	1 553	10 000	10 000	1 553
Járművek értékesítése			910	910					910	910
III/1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése összesen			910	910	145 615	99 636	1 553	145 615	100 546	2 463

**III/3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek
részletezése**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Osztalék és kamatbevétel		10 621	6 199
Bérbeadás			53
III/3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei összesen		10 621	6 252

2/k. sz. melléklet

III/4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmény összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ivóvíz pályázat önrész					5 545	5 545		5 545	5 545
Szakképzés		10 670	10 013					10 670	10 013
III/4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		10 670	10 013		5 545	5 545		16 215	15 558

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.1. Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről			
1.2. Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről			
IV/1. Működési célú támog. kölcsön visszatérülése összesen			

2/m. sz. melléklet

IV/2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.1. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	4 000	4 000	4 755
Első lakáshozjutók kamatmentes kölcsönvisszatérítése	4 000	4 000	4 755
2.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről			
IV/2. Támog. kölcsön visszatér. államháztartáson kívülről összesen	4 000	4 000	4 755

Szerencs Város Önkormányzata
Önálló és részben önálló intézmények 2009. évi zárszámadása

2/n/1. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Középfokú Oktatási Intézmények és Pedagógiai Szakszolg.			Alapfokú Oktatási Intézmények			Kulturális Központ és Könyvtár		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek									
1.2. Egyéb saját bevételek	39 875	39 866	31 451	35 829	34 816	28 471	10 850	10 850	5 467
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	4 400	4 400	3 367	5 334	5 207	4 952	2 720	2 610	707
1.4. Hozam és kamatbevételek		9	9		16	16			
1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								110	110
I/1. Intézményi működési bevét. összesen	44 275	44 275	34 827	41 163	40 039	33 439	13 570	13 570	6 284
2.1. Működési Ebből: OEP	35 091	35 551	30 013		4 714	818		25 211	25 101
2.2. Felhalmozási Ebből: OEP							68 568	20 135	
II. Támogatás értékű bevételek	35 091	35 551	30 013		4 714	818	68 568	45 346	25 101
1. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése		910	910						
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		10 670	10 013						
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.		11 580	10 923						
1. Kölcsön visszatér. államháztartáson belülről									
2. Kölcsön visszatér. államháztartáson kívülről									
IV. Támogatási kölcsön visszatérülése									
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 997	2 997		502	502			
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.									
3. Alap- és vállalkozási tevék. közötti elszám.									
V. Pénzforgalom nélküli bevételek össz.		2 997	2 997		502	502			
Intézményi bevételek összesen	79 366	94 403	78 760	41 163	45 255	34 759	82 138	58 916	31 385
Önkormányzati támogatás	369 771	391 521	393 759	580 890	610 240	607 685	56 253	59 053	57 542
Intézményi bevételek mindösszesen	449 137	485 924	472 519	622 053	655 495	642 444	138 391	117 969	88 927

Szerencs Város Önkormányzata
Önálló és részben önálló intézmények 2009. évi zárszámadás

2/n/2. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Tüzoltóság			ESZEI EP			ESZEI Szoc. Int.		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			100						
1.2. Egyéb saját bevételek	1 800	2 447	2 746	30 000	24 055	28 332	18 086	18 386	23 260
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések						3 057			1 964
1.4. Hozam és kamatbevételek			3						
1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
I/1. Intézményi működési bevét. összesen	1 800	2 447	2 849	30 000	24 055	31 389	18 086	18 386	25 224
2.1. Működési				330 000	331 000	315 338			
Ebből: OEP				330 000	330 000	314 338			
2.2. Felhalmozási									
Ebből: OEP									
II. Támogatás értékű bevételek				330 000	331 000	315 338			
1. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése									
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.									
1. Kölcsön visszatér. államháztartáson belülről									
2. Kölcsön visszatér. államháztartáson kívülről									
IV. Támogatási kölcsön visszatérülése									
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		14 094	14 094					6 446	6 446
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.									
3. Alap- és vállalkozási tevék. közötti elszám.									
V. Pénzforgalom nélküli bevételek össz.		14 094	14 094					6 446	6 446
Intézményi bevételek összesen	1 800	16 541	16 943	360 000	355 055	346 727	18 086	24 832	31 670
Önkormányzati támogatás	275 007	281 437	266 076				102 114	96 966	95 929
Intézményi bevételek mindösszesen	276 807	297 978	283 019	360 000	355 055	346 727	120 200	121 798	127 599

Szerencs Város Önkormányzata
Önálló és részben önálló intézmények 2009. évi zárszámadása

2/n/3. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városi Kincstár			Intézmények összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek						100
1.2. Egyéb saját bevételek			138	136 440	130 420	119 865
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések		323	721	12 454	12 540	14 768
1.4. Hozam és kamatbevételek		87	87		112	115
1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					110	110
I/1. Intézményi működési bevét. összesen		410	808	148 894	143 182	134 958
2.1. Működési				365 091	396 476	371 270
Ebből: OEP				330 000	330 000	314 338
2.2. Felhalmozási				68 568	20 135	
Ebből: OEP						
II. Támogatás értékű bevételek				433 659	416 611	371 270
1. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése					910	910
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					10 670	10 013
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.					11 580	10 923
1. Kölcsön visszatér. államháztartáson belülről						
2. Kölcsön visszatér. államháztartáson kívülről						
IV. Támogatási kölcsön visszatérülése						
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 483	1 483		25 522	25 522
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.						
3. Alap- és vállalkozási tevék. közötti elszám.						
V. Pénzforgalom nélküli bevételek össz.		1 483	1 483		25 522	25 522
Intézményi bevételek összesen		1 893	2 429	582 553	596 895	542 673
Önkormányzati támogatás	30 811	32 024	33 852	1 414 846	1 471 241	1 454 843
Intézményi bevételek mindösszesen	30 811	33 917	36 281	1 997 399	2 068 136	1 997 516

Szerencs Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési zárszámadás kiadási előirányzata

3. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Intézmények összesen			Polgármesteri hivatal összesen			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1. Személyi juttatás	1 043 170	1 074 214	1 045 337	243 240	355 383	355 317	1 286 410	1 429 597	1 400 654
2. Munkaadót terh. járulékok	329 486	336 025	313 295	73 019	92 634	92 605	402 505	428 659	405 900
3. Dologi kiadás	534 713	594 440	574 970	171 328	236 941	232 916	706 041	831 381	807 886
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Speciális célú támogatás	21 462	22 802	22 792	45 821	131 028	133 827	67 283	153 830	156 619
Ebből:									
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás	21 462	21 802	21 792	31 133	116 678	119 560	52 595	138 480	141 352
I. Működési kiad. összesen	1 928 831	2 027 481	1 956 394	533 408	815 986	814 665	2 462 239	2 843 467	2 771 059
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
1. Beruházás	68 568	37 377	15 991	2 410 501	2 467 533	198 622	2 479 069	2 504 910	214 613
2. Felújítás		3 278	3 278	75 755	55 741	51 513	75 755	59 019	54 791
3. Pénzügyi befektetés					5 000	5 000		5 000	5 000
4. Hosszúlej. hitelek kamata				48 088	47 035	47 035	48 088	47 035	47 035
II. Felhalmozási kiad. összesen	68 568	40 655	19 269	2 534 344	2 575 309	302 170	2 602 912	2 615 964	321 439
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS									
1. Működési célú pénzeszköz átadás				169 374	194 374	184 666	169 374	194 374	184 666
1.1. Államháztartáson belülre									
1.2. Államháztartáson kívülre				169 374	194 374	184 666	169 374	194 374	184 666
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				6 008	50 944	44 945	6 008	50 944	44 945
2.1. Államháztartáson belülre				4 008	4 008		4 008	4 008	
2.2. Államháztartáson kívülre				2 000	46 936	44 945	2 000	46 936	44 945
III. Pénzeszköz átadás összesen				175 382	245 318	229 611	175 382	245 318	229 611
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK									
Működési célra									
Felhalmozási célra				6 000	6 000	2 700	6 000	6 000	2 700
IV. Nyújtott kölcsönök összesen				6 000	6 000	2 700	6 000	6 000	2 700
TARTALÉKOK									
Általános tartalék									
Céltartalék				11 150	9 600		11 150	9 600	
V. Tartalékok összesen				11 150	9 600		11 150	9 600	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 997 399	2 068 136	1 975 663	3 260 284	3 652 213	1 349 146	5 257 683	5 720 349	3 324 809
VI. Hiteltörlesztés rövid-likvid				130 000	130 000	127 569	130 000	130 000	127 569
KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 997 399	2 068 136	1 975 663	3 390 284	3 782 213	1 476 715	5 387 683	5 850 349	3 452 378

Szerencs Város Önkormányzata
Önálló és részben önálló intézmények kiadási előirányzatai
2009. évi zárszámadás

3/a. 1. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Középfokú Oktatási Intézmények és Pedagógiai Szakszolg.			Alapfokú Oktatási Intézmények			Kulturális Központ és könyvtár		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1. Személyi juttatás	279 413	295 176	289 787	344 918	364 833	354 266	26 289	30 453	30 332
2. Munkaadót terh. járulékok	88 317	93 330	86 758	108 873	115 246	107 254	8 530	9 796	9 170
3. Dologi kiadás	81 407	86 985	88 607	168 262	172 004	175 073	35 004	57 138	35 307
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Speciális célú támogatás									
Ebből:									
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás									
I. Működési kiad. össz.	449 137	475 491	465 152	622 053	652 083	636 593	69 823	97 387	74 809
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
1. Beruházás		9 893	6 917		674	3 023	68 568	20 582	274
2. Felújítás		540	450		2 738	2 828			
3. Pénzügyi befektetés									
4. Hosszúlej. hitelek kamata									
II. Felhalmozási kiad. össz.		10 433	7 367		3 412	5 851	68 568	20 582	274
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS									
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									
III. Pénzeszköz átadás									
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK									
1. Működési célra									
2. Felhalmozási célra									
IV. Nyújtott kölcsönök össz.									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	449 137	485 924	472 519	622 053	655 495	642 444	138 391	117 969	75 083

Szerencs Város Önkormányzata
 Önálló és részben önálló intézmények kiadási előirányzatai
 2009. évi zárszámadás

3/a. 2. számú melléklet

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tűzoltóság			ESZEI EP			ESZEI Szociális Int.		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1. Személyi juttatás	188 522	201 987	189 597	128 975	111 475	111 179	55 077	49 386	49 245
2. Munkaadót terh. járulékok	57 495	59 054	55 697	42 478	35 478	33 459	17 358	16 401	14 234
3. Dologi kiadás	30 790	33 290	34 387	188 547	206 971	206 806	26 303	33 652	28 054
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Speciális célú támogatás					1 000	1 000	21 462	21 802	21 792
Ebből:									
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás							21 462	21 802	21 792
I. Működési kiad. össz.	276 807	294 331	279 681	360 000	354 924	352 444	120 200	121 241	113 325
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
1. Beruházás		3 647	3 202		131	130		557	554
2. Felújítás									
3. Pénzügyi befektetés									
4. Hosszúlej. hitelek kamata									
II. Felhalmozási kiad. össz.		3 647	3 202		131	130		557	554
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS									
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									
III. Pénzeszköz átadás									
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK									
1. Működési célra									
2. Felhalmozási célra									
IV. Nyújtott kölcsönök össz.									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	276 807	297 978	282 883	360 000	355 055	352 574	120 200	121 798	113 879

Szerencs Város Önkormányzata
Önálló és részben önálló intézmények kiadási előirányzatai
2009. évi zárszámadás

3/a. 3. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városi Kincstár			INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
1. Személyi juttatás	19 976	20 904	20 931	1 043 170	1 074 214	1 045 337
2. Munkaadót terh. járulékok	6 435	6 720	6 723	329 486	336 025	313 295
3. Dologi kiadás	4 400	4 400	6 736	534 713	594 400	574 970
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Speciális célú támogatás				21 462	22 802	22 792
Ebből:						
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás				21 462	21 802	21 792
I. Működési kiad. össz.	30 811	32 024	34 390	1 928 831	2 027 481	1 956 394
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
1. Beruházás		1 893	1 891	68 568	37 377	15 991
2. Felújítás					3 278	3 278
3. Pénzügyi befektetés						
4. Hosszúlej. hitelek kamata						
II. Felhalmozási kiad. össz.		1 893	1 891	68 568	40 655	19 269
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS						
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						
III. Pénzeszköz átadás						
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK						
1. Működési célra						
2. Felhalmozási célra						
IV. Nyújtott kölcsönök össz.						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	30 811	33 917	36 281	1 997 399	2 068 136	1 975 663

**A Polgármesteri Hivatal 2009. évi zárszámadás kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzati Igazgatás			Szociális Ellátás			Szerencsi Hírek, TV		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1. Személyi juttatás	186 708	192 966	192 360				9 617	10 067	10 066
2. Munkaadót terh. járulékok	54 538	56 239	55 830		313	2 515	3 188	3 332	3 181
3. Dologi kiadás	85 161	109 842	108 577		599	502	14 307	14 307	14 912
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Speciális célú támogatás				31 133	116 678	119 560			
Ebből:									
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás				31 133	116 678	119 560			
I. Működési kiadás összesen	326 407	359 047	356 767	31 133	117 590	122 577	27 112	27 706	28 159
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
1. Beruházás	3 000	3 000	3 950						
2. Felújítás									
3. Pénzügyi befektetés									
4. Hosszúlej. hitelek kamata									
II. Felhalmozási kiad. össz.	3 000	3 000	3 950						
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS									
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									
III. Pénzeszk. átadás össz.									
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK									
1. Működési célra									
2. Felhalmozási célra									
IV. Nyújtott kölcsönök össz.									
TARTALÉKOK									
1. Általános tartalék									
2. Céltartalék									
V. Tartalékok összesen									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	329 407	362 047	360 717	31 133	117 590	122 577	27 112	27 706	28 159
VI. Hitel törlesztés (rövid-likvid)									
KIADÁS MINDÖSSZESEN	329 407	362 047	360 717	31 133	117 590	122 577	27 112	27 706	28 159

**A Polgármesteri Hivatal 2009. évi zárszámadás kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgári Védelem			Sportcélok			Gyámhivatal Építésügy		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1. Személyi juttatás	2 805	2 895	3 588	487	487	584	18 560	19 100	20 069
2. Munkaadót terh. járulékok	869	898	996	48	48	74	5 919	6 092	5 573
3. Dologi kiadás	1 660	1 660	1 814	444	444	426	10 220	10 220	8 776
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Speciális célú támogatás									
Ebből:									
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás									
I. Működési kiadás összesen	5 334	5 453	6 398	979	979	1 084	34 699	35 412	34 418
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
1. Beruházás									
2. Felújítás									
3. Pénzügyi befektetés									
4. Hosszúlej. hitelek kamata									
II. Felhalmozási kiad. össz.									
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS									
1. Működési célú pénzeszköz átadás									
1.1. Államháztartáson belülré									
1.2. Államháztartáson kívülré									
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás									
2.1. Államháztartáson belülré									
2.2. Államháztartáson kívülré									
III. Pénzeszk. átadás össz.									
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK									
1. Működési célra									
2. Felhalmozási célra									
IV. Nyújtott kölcsönök össz.									
TARTALÉKOK									
1. Általános tartalék									
2. Céltartalék									
V. Tartalékok összesen									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	5 334	5 453	6 398	979	979	1 084	34 699	35 412	34 418
VI. Hitel törlesztés (rövid-likvid)									
KIADÁS MINDÖSSZESEN	5 334	5 453	6 398	979	979	1 084	34 699	35 412	34 418

**A Polgármesteri Hivatal 2009. évi zárszámadás kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kisebbségi Önkormányzat			Orvosi Ügyelet			Közvilágítás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1. Személyi juttatás	500	500							
2. Munkaadót terh. járulékok	140	140							
3. Dologi kiadás	2 140	2 281	2 737		3 438	3 152	36 000	20 000	19 255
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Speciális célú támogatás			50	3 438					
Ebből:									
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás									
I. Működési kiadás összesen	2 780	2 921	2 787	3 438	3 438	3 152	36 000	20 000	19 255
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
1. Beruházás									
2. Felújítás									
3. Pénzügyi befektetés									
4. Hosszúlej. hitelek kamata									
II. Felhalmozási kiad. össz.									
PÉNESZKÖZ ÁTADÁS									
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									
III. Pénzeszk. átadás össz.									
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK									
1. Működési célra									
2. Felhalmozási célra									
IV. Nyújtott kölcsönök össz.									
TARTALÉKOK									
1. Általános tartalék									
2. Céltartalék									
V. Tartalékok összesen									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 780	2 921	2 787	3 438	3 438	3 152	36 000	20 000	19 255
VI. Hitel törlesztés (rövid-likvid)									
KIADÁS MINDÖSSZESEN	2 780	2 921	2 787	3 438	3 438	3 152	36 000	20 000	19 255

A Polgármesteri Hivatal 2009. évi zárszámadás kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Köztisztaság			Település- vizellátás			Városnapi rend., testvérvárosi kapcs.		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1. Személyi juttatás									
2. Munkaadót terh. járulékok									
3. Dologi kiadás	9 600	9 600	7 949	2 160	2 160	2 023	7 015	7 015	7 015
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Speciális célú támogatás									
Ebből:									
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás									
I. Működési kiadás összesen	9 600	9 600	7 949	2 160	2 160	2 023	7 015	7 015	7 015
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
1. Beruházás									
2. Felújítás									
3. Pénzügyi befektetés									
4. Hosszúlej. hitelek kamata									
II. Felhalmozási kiad. össz.									
PÉNEZKÖZ ÁTADÁS									
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									
III. Pénzeszk. átadás össz.									
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK									
1. Működési célra									
2. Felhalmozási célra									
IV. Nyújtott kölcsönök össz.									
TARTALÉKOK									
1. Általános tartalék									
2. Céltartalék									
V. Tartalékok összesen									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	9 600	9 600	7 949	2 160	2 160	2 023	7 015	7 015	7 015
VI. Hitel törlesztés (rövid-likvid)									
KIADÁS MINDÖSSZESEN	9 600	9 600	7 949	2 160	2 160	2 023	7 015	7 015	7 015

**A Polgármesteri Hivatal 2009. évi zárszámadás kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közhasznú foglalkoztatás			Mezőéri feladatok			Városgazda Nonprofit Kft.		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1. Személyi juttatás	17 160	34 142	34 621	1 200	1 200	1 222			
2. Munkaadót terh. járulékok	5 959	9 341	10 350	373	373	353			
3. Dologi kiadás				98	98	197			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Speciális célú támogatás									
Ebből:									
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás									
I. Működési kiadás összesen	23 119	43 483	44 971	1 671	1 671	1 772			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
1. Beruházás									
2. Felújítás									
3. Pénzügyi befektetés								5 000	5 000
4. Hosszúlej. hitelek kamata									
II. Felhalmozási kiad. össz.								5 000	5 000
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS									
1. Működési célú pénzeszköz átadás							94 466	30 288	22 163
1.1. Államháztartáson belülré									
1.2. Államháztartáson kívülré							94 466	30 288	22 163
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás								28 514	26 014
2.1. Államháztartáson belülré									
2.2. Államháztartáson kívülré								28 514	26 014
III. Pénzeszk. átadás össz.							94 466	58 802	48 177
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK									
1. Működési célra									
2. Felhalmozási célra									
IV. Nyújtott kölcsönök össz.									
TARTALÉKOK									
1. Általános tartalék									
2. Céltartalék									
V. Tartalékok összesen									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	23 119	43 483	44 971	1 671	1 671	1 772	94 466	63 802	53 177
VI. Hitel törlesztés (rövid-likvid)									
KIADÁS MINDÖSSZESEN	23 119	43 483	44 971	1 671	1 671	1 772	94 466	63 802	53 177

**A Polgármesteri Hivatal 2009. évi zárszámadás kiadási
előirányzatai feladatonként**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városüzemeltető Nonprofit Kft.			Szervezetek támogatása			Városi beruházások, fejlesztések, kötelezettség		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1. Személyi juttatás								5 960	5 946
2. Munkaadót terh. járulékok								1 801	1 751
3. Dologi kiadás							2 523	55 277	55 581
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Speciális célú támogatás				11 250	14 350	14 217			
Ebből:									
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás									
I. Működési kiadás összesen				11 250	14 350	14 217	2 523	63 038	63 278
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
1. Beruházás							2 407 501	2 464 533	194 672
2. Felújítás							75 755	55 741	51 513
3. Pénzügyi befektetés									
4. Hosszúlej. hitelek kamata							48 088	47 035	47 035
II. Felhalmozási kiad. össz.							2 531 344	2 567 309	293 220
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS									
1. Működési célú pénzeszköz átadás	74 908	164 086	162 103						400
1.1. Államháztartáson belülre									
1.2. Államháztartáson kívülre	74 908	164 086	162 103						400
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás							6 008	22 430	18 931
2.1. Államháztartáson belülre							4 008	4 008	
2.2. Államháztartáson kívülre							2 000	18 422	18 931
III. Pénzeszk. átadás össz.	74 908	164 086	162 103				6 008	22 430	19 331
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK									
1. Működési célra									
2. Felhalmozási célra							6 000	6 000	2 700
IV. Nyújtott kölcsönök össz.							6 000	6 000	2 700
TARTALÉKOK									
1. Általános tartalék									
2. Céltartalék							11 150	9 600	
V. Tartalékok összesen							11 150	9 600	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	74 908	164 086	162 103	11 250	14 350	14 217	2 557 025	2 668 377	378 129
VI. Hiteltörlesztés (rövid-likvid)							130 000	130 000	127 569
KIADÁS MINDÖSSZESEN	74 908	164 086	162 103	11 250	14 350	14 217	2 687 025	2 798 377	505 698

**A Polgármesteri Hivatal 2009. évi zárszámadás kiadási
előirányzata feladatonként**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közfoglalkoztatás			FELADATOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
1. Személyi juttatás	6 203	88 066	86 861	243 240	355 383	355 317
2. Munkaadót terh. járulékok	1 985	14 057	11 982	73 019	92 634	92 605
3. Dologi kiadás				171 328	236 941	232 916
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Speciális célú támogatás				45 821	131 028	133 827
Ebből:						
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás				31 133	116 678	119 560
I. Működési kiadás összesen	8 188	102 123	98 843	533 408	815 986	814 665
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
1. Beruházás				2 410 501	2 467 533	198 622
2. Felújítás				75 755	55 741	51 513
3. Pénzügyi befektetés					5 000	5 000
4. Hosszúlej. hitelek kamata				48 088	47 035	47 035
II. Felhalmozási kiad. össz.				2 534 344	2 575 309	302 170
PÉNESZKÖZ ÁTADÁS						
1. Működési célú pénzeszköz átadás				169 374	194 374	184 666
1.1. Államháztartáson belülré						
1.2. Államháztartáson kívülré				169 374	194 374	184 666
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				6 008	50 944	44 945
2.1. Államháztartáson belülré				4 008	4 008	
2.2. Államháztartáson kívülré				2 000	46 936	4 494
III. Pénzeszk. átadás össz.				175 382	245 318	229 611
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK						
1. Működési célra						
2. Felhalmozási célra				6 000	6 000	2 700
IV. Nyújtott kölcsönök össz.				6 000	6 000	2 700
TARTALÉKOK						
1. Általános tartalék						
2. Céltartalék				11 150	9 600	
V. Tartalékok összesen				11 150	9 600	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	8 188	102 123	98 843	3 260 284	3 652 213	1 349 146
VI. Hiteltörlesztés (rövid-likvid)				130 000	130 000	127 569
KIADÁS MINDÖSSZESEN	8 188	102 123	98 843	3 390 284	3 782 213	1 476 715

FEJLESZTÉSI CÉLOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Városközpont műemlékek	139 626	137 783	25 845
Szerencs-Ond csapadékvíz elv. terve	20 000	20 000	
Városközpont rehabilitáció	100 000	100 000	9 586
Járóbeteg szakellátás fejlesztése	415 500	412 477	20 538
Egészségügyi alapellátás (ügyeleti ép.)	126 560	125 403	5 850
Alapfokú Közokt. Óvodák fejlesztése	521 000	521 000	30 980
Középfokú Közokt. (Diákszálló, Gimnázium)	167 000	167 000	
Ondi Faluközpont közösségi tér kialakítása	100 000	100 000	
Ingatlanvásárlás (Zrínyi úti épület parkolóhoz, Fecskési ÖNO épület, Cukorgyári raktár)	20 000	20 000	4 848
Tervek készítése	15 000	15 000	400
Bocskai úti telekközművesítés	28 390	28 390	28 774
Térfigyelő rendszer	25 000	25 000	25 256
Közoktatás szakmai informatika	6 891	16 391	9 211
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés (ÁROP)	21 053		
Bajcsy Zs. útépités	146 481	145 795	6 859
Szakképző tornacsarnok fejlesztése	110 000	110 000	
Simai Tábort fejlesztése	45 000	45 000	120
37. sz. útfejlesztés belterületi út-szervízút, kerékpárút	400 000	400 000	3 652
Közoktatási Int. és Polgármesteri Hiv. szoftver vásárlás	3 000	3 000	3 950
Könyvtári inform. fejlesztés (Kulturális Köz. Könyvtár)	68 568	20 135	
Közlekedésbiztonsági fejlesztések (járdaszakaszok felújítása)		26 598	500
Gépjárműbeszerzés (Városüzemeltető Nonprofit Kft)		23 990	499
ÉM-i Régió településeinek egységes ivóvízellátás biztosítása		18 125	14 820
Széchenyi szobor		2 203	2 500
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		447	274
Képzőművészeti alkotás		378	438
Pedagógiai Szakszolgálat: gépkocsi beszerzés		4 000	3 996
Városi Kincstár: gépkocsi beszerzés, szoftver		1 893	1 891
Bocskai I. Gimnázium eszközbeszerzés: gépkocsi beszerzés		9 893	6 917
Általános Iskolák eszközbeszerzés		674	3 023
Rendelőintézet: eszközbeszerzés		131	130
Szociális Intézmény: eszközbeszerzés		557	554
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság: járműbeszerzés		3 647	3 202
Beruházás összesen	2 479 069	2 504 910	214 613

Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Huszárvár kazán felújítás	1 296	1 296	1 318
Széchenyi u. -Hunyadi köz útfelújítás	30 337	17 955	18 187
Zrínyi u. felújítás	19 912	7 280	7 280
Alapfokú Oktatási Int. (Iskolák) felújítása	12 100	12 100	12 421
Ondi tagiskola festés	610	610	610
Ondi Idősek Klubja tetőfelújítás	1 000	1 000	957
Vár tetőjavítás	1 500	1 500	240
Kandelláberek festése	9 000	9 000	9 000
Rákóczi Iskola külső épületfelújítás		5 000	1 500
Középiskolai Kollégium vizesblokk felújítás		540	450
Iskolák belső felújítása		2 738	2 828
Felújítás összesen	75 755	59 019	54 791

Szociális ellátás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Időskorúak járadéka	154	3 374	3 374
Ápolási díj	7 644	11 946	11 400
Lakásfenntartási támogatás	3 250	18 000	17 987
Rendszeres szociális segély	3 600	57 097	60 445
Átmeneti segély	7 500	7 500	8 142
Temetési segély	1 000	1 000	575
Közgyógyellátás	1 500	1 000	935
Ösztöndíj	2 185	1 785	1 735
Tankönyvtámogatás, jegyzettámogatás	1 600	200	180
Iskolatej	2 700	2 021	2 021
Szociális étkeztetés	21 462	21 802	21 792
Nyári gyermekétkeztetés		2 398	2 398
Óvodáztatási támogatás		350	350
Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.		2 100	2 100
Megelőlegezett tartásdíj		2 803	2 803
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		5 104	5 115
Összesen:	52 595	138 480	141 352

Szerencs Város Önkormányzata
2009. évi zárszámadás
Költségvetési szervek létszáma
2009. december 31-én

7 sz. melléklet

Költségvetési szerv	Jóváhagyott létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	68,2
Általános Iskolák, Óvodák, és Bölcsőde	135,8
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	68
Kulturális Központ és Könyvtár	11
Középiskolai Kollégium	14,2
Bocskai István Gimnázium	72
Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató	14
ESZEI:	
- Szociális Intézmény	33
- EP	56,4
Művészeti Intézmény	15,5
Városi Kincstár	8,4
Létszámkeret összesen	496,5

Szerencs Város Önkormányzata
2009. évi zárszámadás

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	181 919	193 205	187 497	Személyi juttatások	1 286 410	1 429 597	1 400 654
Önkorm. sajátos működ. bevételei	834 567	852 275	826 715	Munkaadót terh. járulékok	402 505	428 659	405 900
Önkorm. költségvetési támogatása	1 124 988	1 433 634	1 408 634	Dologi kiadások	703 518	831 381	807 886
Támogatás értékű bevételek	421 215	470 892	427 920	Ebből: hitelek kamata	13 414	14 467	10 014
Kiegészítések, visszatérülések				Ellátottak pénzbeni juttatása			
Kölcsönök visszatérülése				Speciális célú támogatás	67 283	153 830	156 619
Pénzmaradvány igénybevétele		16 593	16 593	Pénzeszköz átadás	169 374	194 374	184 666
				Nyújtott kölcsönök			
				Tartalékok			
				a.) általános tartalék			
				b.) cél tartalék			
Költségv.-i bevétel összesen	2 562 689	2 966 599	2 867 359	Költségv.-i kiadás összesen	2 629 090	3 037 841	2 955 725
Hitelfelvétel	196 401	193 046	154 505	Hiteltörlesztés	130 000	130 000	127 569
Működési célú bevétel összesen	2 759 090	3 159 645	3 021 864	Működési célú kiadás összesen	2 759 090	3 167 841	3 083 294

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
2009. év zárszámadás

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalm. és tőke jellegű bevételek	145 615	127 382	24 273	Beruházás	2 479 069	2 504 910	214 613
Önkom. kv.-i támogatása		96 229	76 229	Felújítás	75 755	59 019	54 791
Támogatás értékű bevételek	2 178 978	2 091 528	31 974	Pénzügyi befektetések		5 000	5 000
Kölcsönök visszatérülése	4 000	4 000	4 755	Nyújtott kölcsönök	6 000	6 000	2 700
Pénzmaradvány igénybevétele	300 000	308 929	308 929	Hosszúlejáratú hitelek kamata	48 088	47 035	47 035
Átengedett központi adók				Pénzeszköz átadás	6 008	50 944	44 945
Ebből:				Tartalékok	11 150	9 600	
a.) Társ-i szempontból elmaradott település SZJA részesedése				a.) általános tartalék			
b.) Lakáshozjutás normatív hozzájárulás 100 %-a				b.) cél tartalék	11 150	9 600	
Magánszem. kommun. adója (100%)				Lízing	2 523		
Magánsz. építm. és telekadója							
Luxusadó 20 %-a							
Felhalm.kiad.áfa visszatérülése							
Költségv.-i bevétel összesen	2 628 593	2 628 068	446 160	Költségv.-i kiadás összesen	2 628 593	2 682 508	369 084
Hitelfelvétel		62 636	62 636	Hiteltörlesztés			
Felhalmozási célú bevét. össz.	2 628 593	2 690 704	508 796	Felhalmozási célú kiad. össz.	2 628 593	2 682 508	369 084
Költségvet.bevét.mindössz.	5 191 282	5 594 667	3 313 519	Költségvet.kiad.mindössz.	5 257 683	5 720 349	3 324 809
Hitelfelvétel összesen	196 401	255 682	217 141	Hiteltörlesztés összesen	130 000	130 000	127 569
Önkorm. bevét. mindössz.	5 387 683	5 850 349	3 530 660	Önkorm. kiad. mindössz.	5 387 683	5 850 349	3 452 378

Szakfeladat		Működési bevétel		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
751 153	Önkormányzati Igazgatási tevékenység	23 000	27 300	27 504
751 164	Kisebbségi önkormányzat			1
921 925	Egyéb kulturális tevékenység (újság)	10 025	10 025	9 062
751 142	Gyámhivatal és Építésügyi Társ.		67	67
751 845	Város és Községgazdálkodás		12 631	15 905
Összesen:		33 025	50 023	52 539

Szerencs Város Önkormányzata
2009. évi hitelek, kötvény alakulása

10. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

2009. évi zárszámadás

Megnevezés		Nyitó állomány 2009. 01. 01-én	2009. évi felvétel	2009. évi visszafizetés	Záró állomány 2009. 12. 31-én	Lejárat éve
1.	Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.	77 569	74 505	77 569	74 505	2010.
2.	Rövidhitel (működési) OTP Bank Nyrt.	50 000	80 000	50 000	80 000	2010.
3.	Kötvénykibocsátás OTP Bank Nyrt.	1000000 *			1000000 **	2027.
4.	Fejlesztési rövidlejáratú hitel (pályázati támogatás megelőlegezési)		16 657		16 657	2010.
5.	Fejlesztési célhitel		45 979		45 979	2019.
	Mindösszesen:	1 127 569	217 141	127 569	1 217 141	

Kötvényállomány:

* árfolyamváltozás miatt (nyitó): 1.192.853 eFt

** árfolyamváltozás miatt (záró): 1.223.070 eFt

Szerencs Város Önkormányzata
2009. évi pénzforgalom

11. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

2009. évi zárszámadás

Megnevezés		összeg
1.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	337 986
2.	Bevételek	4 557 754
3.	Kiadások	4 736 270
4.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	159 470

wordbe

wordbe

Szerencs Város Önkormányzata
2009. évi pénzmaradvány jóváhagyása

14. sz. melléklet

2009. évi zárszámadás

Ezer Ft-ban

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	Kiutaltlan intézményi támogatás	Módosított pénzmaradvány
ESZEI: EP finanszírozás	1 797				1 797				1 797
Önkormányzati Tűzoltóság	136				136			15 771	15 907
Városi Kincstár	24 354		- 10 510		13 844				13 844
Polgármesteri Hivatal	133 183	- 74 505	- 68 273	- 8 482	- 18 077	28 620	- 25 613	- 15 771	- 30 841
Önkormányzat összesen:	159 470	- 74 505	- 78 783	- 8 482	- 2 300	28 620	- 25 613	-	707

KIMUTATÁS
a 2009. évi támogatásokról

Ezer Ft-ban

2009. évi zárszámadás

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sportegyesület	6 500	6 500	7 000
Zempléni Várak	790	790	230
Vöröskereszt	150	150	150
Polgárőrség	600	600	600
Egyházak	1 000	1 000	1 000
Nyugdíjasklub	200	200	200
Rendőrség	350	350	350
Önkormányzati tagdíjak	210	210	137
Fúvós Zenekar	100	100	100
Oázis Ifjúsági Egyesület	200	200	200
Hegyaljai Alkotók Társasága	150	150	150
Egészségügyi Alapellátás	1 000	1 000	1 000
Képviselői Alapból		650	650
Kerékpársport rendezéséhez (2009. és 2010. évi I. részlet)		750	850
Hegyalja Félmaraton		900	800
Zempléni Fesztivál		800	800
Összesen:	11 250	14 350	14 217

Szerencs Város Önkormányzata
2009. évi zárszámadás
Cigány Kisebbségi Önkormányzat zárszámadás mérlege

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek			1	I. Működési kiadások, ebből:	2 280	2 780	2 737
				- személyi	500	500	
				- járulékok	140	140	
				- dologi	1 640	2 140	2 737
II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, visszatérülések, ebből:	2 780	2 780	2 786	II. Felhalmozási kiadások			
- normatív állami hozzájárulás	555	698	698				
- Önkormányzati támogatás	2 225	2 082	2 088				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				III. Pénzeszköz átadás			50
				IV. Nyújtott kölcsönök			
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásnak bevétele				V. Tartalékok	500		
				Általános tartalék			
				Céltartalék	500		
V. Pénzforgalom nélküli bevételek				Ebből: - Államháztartási tartalék			
Költségvetési bevételek összesen	2 780	2 780	2 787	Költségvetési kiadások összesen	2 780	2 780	2 787