

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2009. évi költségvetés

1.a számú melléklet

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2008. évi költségvetés	2009. évi költségvetés	No.	KIADÁSOK	2008. évi költségvetés	2009. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
1.	Intézményi működési bevételek	47 675	38 014	29.	Működési kiadások	1 082 907	994 435
2.	ebből: - felhalmozási ÁFA visszatérülés				(30+31+32+37+38)		
3.	- ért. t. eszk. és immat. javak ÁFA-ja	20 600	6 000	30.	- személyi juttatások	471 563	448 614
4.	- áh-on k. sz. befekt. pü-i eszk. kamata			31.	- munkaadókat terhelő járulékok	148 636	146 718
5.	Önkormányzatok sajátos mük. bevételei	344 885	358 241	32.	- dologi kiadások	361 000	311 829
6.	ebből: - illetékek, helyi adók	113 300	129 000	33.	ebből:		
7.	Felhalmozási bevételek	115 798	30 786		- ért. tárgyi eszközök és immateriális	20 600	6 000
8.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (9+...+15)	464 599	421 525		javak ÁFA befizetése		
9.	- normatív állami hozzájárulás	396 812	401 548	34.	- működési célú hitelek kamatai	24 452	30 000
10.	- központosított előirányzatok	14 211	571	35.	- fejlesztési célú hitelek kamatai	5 742	3 379
11.	- felhalmozási célú támogatások	22 505		36.	ebből: 1990. dec. 31. előtti hitel		
12.	- működésképtelenné vált önkorm. tám.				kamata		
13.	- kieg. hj. a helyi önk. bérkiadásaihoz			37.	- társadalom- és szociálpolitikai juttatások	58 980	41 664
14.	- normatív, kötött felhasználású támogatások és színházak támogatása	31 071	19 406	38.	- működési célú pénzeszköztartás, egyéb juttatások	42 728	45 610
15.	- egyéb központi támogatások			39.	Felújítás	27 511	96 390
16.	Működési célú pénzeszköztart., tám.ért.bev.	80 262	87 697	40.	Beruházási kiadások	42 519	18 323
17.	ebből: OEP finanszírozás	10 152	9 977	41.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
18.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvét., tám. ért. bev.	51 511	88 715	42.	Felhalmozási célú pénzeszk.átad., tám. ért. kiad.	34 296	7 501
19.	Hitel (20+21)	217 000	145 420	43.	Hitelvisszafizetés (44+45)	105 720	33 962
20.	- működési célú hitel	217 000	145 420	44.	- működ. c. hitelvisszafiz.	32 720	32 720
21.	- felhalmozási c. hitel			45.	- felhalm. c. hitelvisszafiz.	73 000	1 242
22.	Éven belüli lejárátú értékpapírok visszaváltása			46.	ebből: 1990. dec. 31. előtti hitel		
23.	Előző évi pénzmaradvány, eredmény			47.	Éven belüli lej. értékpapírok vásárlása		
24.	ebből: felhalmozási célú maradvány			48.	Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	28 777	19 787
25.	Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése				ebből: államháztartási céltartalék		
26.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			49.	Kölcsönök		
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			50.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		
	(1+5+7+8+16+18+19+22+23+25+26)	1 321 730	1 170 398	51.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 321 730	1 170 398
28.	ebből: vállalkozási bevételek összesen				(29+39+40+41+42+43+47+48+49+50)		
				52.	ebből: vállalkozási kiadások összesen		

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege
2009. évi költségvetés, gördülő tervezés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés
	2008. év	2009.év	2010.év	2011.év
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	27 075	32 014	33 023	33 948
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	168 154	184 856	190 587	195 923
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	618 825	594 910	613 336	630 509
Működésű célú pénzeszköztámvétel áll.háztartáson kívülről	6 705	3 037	3 131	3 219
Támogatásértékű működési bevétel	73 557	84 660	87 284	89 728
Továbbadási célú működési bevétel				
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
Rövid lejáratú hitel				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	894 316	899 477	927 361	953 327
Személyi juttatások	471 563	448 614	462 521	475 472
Munkaadókat terhelő járulékok	148 636	146 718	151 266	155 502
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz)	310 206	281 829	290 457	298 590
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	39 402	45 610	47 132	48 452
Támogatásértékű működési kiadás	3 326			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatása	58 980	41 664	42 956	44 158
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	32 720	32 720	36 696	40 672
Rövid lejáratú hitel kamata	24 452	30 000	19 508	16 811
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok				
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	1 089 285	1 027 155	1 050 536	1 079 657
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	114 821	30 000		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	977	786	810	833
Fejlesztési célú támogatások	22 505			
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áll.háztartáson kívülről	6 085	9 448	9 741	10 014
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	45 426	79 267	5 917	7 060
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				
Felhalmozási áfa visszatérülése				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	20 600	6 000	6 186	6 359
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
Hosszú lejáratú hitel				
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	210 414	125 501	22 654	24 266
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	42 519	8 944	9 221	9 480
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	27 511	96 390		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	20 600	6 000		
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áll.háztartáson kívülről	34 296	7 501	7 734	7 950
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	73 000	1 242	2 388	3 747
Hosszú lejáratú hitel kamata	5 742	3 379	3 311	3 089
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
Tartalékok	28 777	19 787		
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	232 445	143 243	22 654	24 266
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 104 730	1 024 978	950 015	977 593
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 321 730	1 170 398	1 073 190	1 103 923
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	217 000	145 420	123 175	126 330
Bevételek összesen	1 321 730	1 170 398	1 073 190	1 103 923
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen				
Kiadás összesen	1 321 730	1 170 398	1 073 190	1 103 923

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek, 2009. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2008.	Költségvetés 2009.
I. Működési bevételek	392 560	396 255
1. Intézményi működési bevételek	47 675	38 014
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	344 885	358 241
2.1 Illetékek		
2.2 Helyi adók	113 300	129 000
2.3 Átengedett központi adók	222 751	219 385
2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 834	9 856
II. Támogatások	464 599	421 525
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	464 599	421 525
1.1 Normatív hozzájárulások	396 812	401 548
1.2 Központosított előirányzatok	14 211	571
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	31 071	19 406
1.5 Fejlesztési célú támogatások	22 505	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	115 798	30 786
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	114 821	30 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	977	786
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
IV. Támogatásértékű bevétel	118 983	163 927
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	73 557	84 660
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	10 152	9 977
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	45 426	79 267
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	12 790	12 485
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	6 705	3 037
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	6 085	9 448
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	0
VII. Hitelek	0	0
1. Működési célú hitelek felvétele		
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		
Pénzforgalmi bevétel összesen	1 104 730	1 024 978
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	217 000	145 420
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel		
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Pénzkészlet		
Forráshiány	217 000	145 420
Bevétel összesen:	1 321 730	1 170 398

Szécsény Város Önkormányzata
Címrend, 2009. évi költségvetés

Cím		Alcím		
száma	neve	száma	neve	megjegyzés
1	Polgármesteri Hivatal			
		1	Önkormányzat igazg. tevékenység	önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás, körjegyzőség
		2	Közzetigazgatási feladatok	területi igazgatási tevékenység
		3	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
		4	Családsegítő	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
		5	Városüzemeltetési feladatok	útjelölítés, útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, közvilágítás, településtervezés, hulladékkezelés, mezőéri szolg.
		6	Pénzügyi lebonyolítás	finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem tev.,
		7	Egészségügy, szociális segélyezés	házi orvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., ápoló otthon rendszeres szoc.ellátás, rendszeres gyermekvédelmi ellátás, eseti szoc.ellátás, eseti gyermekvédelmi ellátás
		8	Sportfeladatok	
2	Művelődési Központ	1	Művelődési tevékenység	
		2	Könyvtár	
		3	Tourinform Iroda	
3	Bölcsőde, Óvoda, Ált. Iskola, Gimn.			

Szécsény Város Önkormányzata

Szakfeladatok pénzforgalma, 2009. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Létsz. fő	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen			
			Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	
			2009.	2008.	2009.	2008.	2009.	2008.	2009.	2008.	2009.	2008.	2009.	2008.	2009.	2008.	2009.	2008.	2009.	2008.	2009.	
Helyi közutak létesítése és felújítása	452025															20 534	0	20 534		10 267		
Közutak hidak üzemeltetése	631211					2 040	1 577							27 511			29 551	1 577				
Saját v. bérelt ingatlan haszn.	701015							12 355	11 165						24 200			36 555	11 165	12 497	18 308	
Területi igazgatási tev.	751142	10	27 001	25 827	7 752	8 039	8 188	7 510										42 941	41 376	2 200	2 500	
Önkorm. igazgatási tev.	751153	32	88 139	92 571	23 993	26 881	87 914	79 780	15 812	6 280				28 777	19 787	124 015	96 818	368 650	322 117	125 870	132 206	
Finanszírozási műveletek elsz.	751999							32 720	32 720										32 720	32 720		
Kisebbs. önkorm. igazg. tev.	751164							480	571										480	571		
Országos választás	751175																		0	0		
Önkormányzati választás	751186																		0	0		
Polgári védelem	751670							607											607	0	403	
Város és községgazdálk.	751845	18	9 442	6 143	3 254	2 134	22 326	15 784	16 000	25 650									51 022	49 711	4 856	5 780
Települési vízellátás	751856							240											240	0	50	
Köztetető fenntartása	751867							240	240										240	240		
Közüvilágítási feladatok	751878							17 160	13 200										17 160	13 200		
Önkorm. elszámolás	751922																		0	0		
Önkorm. feladatra nem terv.	751966																		0	0	923 377	816 552
Védőnői szolg.	851297	3	6 434	6 016	2 098	1 901	1 520	2 060							100				10 152	9 977	10 152	9 977
Házi segítségnyújtás	853233	7		7 396		2 322		4 080											0	13 798		4 478
Családsegítés	853244	7	16 756	16 428	5 473	5 076	10 358	4 271											32 587	25 775	12 242	10 718
Szociális étkeztetés	853255							570											570	0	310	
Rendszeres szoc. pénz. ellátás	853311				1 083	1 577					25 517	16 159							26 600	17 736		
Rendszeres gyermekkvéd. ellátás	853322										10 305	10 623							10 305	10 623		
Eseti pénzbeni ellátás	853344										16 203	9 230							16 203	9 230		
Eseti gyermekkvéd. ellátás	853355										1 700								1 700	0		
Településtiszt. szolg.	901215																		0	0		
Települési hulladékkezelés	902113							26 748	5 599										26 748	5 599		
Sport célok és feladatok	924047							2 712	4 020										2 712	4 020		
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.		77	147 772	154 381	43 653	47 930	226 178	182 577	31 812	31 930	53 725	36 012	28 777	19 787	175 826	117 352	707 743	589 969	1 091 957	1 010 786		
Városi Műv. Közp. és Könyvtár		9	17 087	14 289	5 633	4 753	29 205	24 089	1 994							944	53 919	44 075	8 971	7 875		
RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK		9	17 087	14 289	5 633	4 753	29 205	24 089	1 994	0	0	0	0	0	0	944	53 919	44 075	8 971	7 875		
II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda, Ált.Isk.,Gimn.		141	306 704	279 944	99 350	94 035	138 337	137 883	8 922	13 680	5 255	5 652			1 500	5 160	560 068	536 354	3 802	6 317		
ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.		141	306 704	279 944	99 350	94 035	138 337	137 883	8 922	13 680	5 255	5 652	0	0	1 500	5 160	560 068	536 354	3 802	6 317		
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.		150	323 791	294 233	104 983	98 788	167 542	161 972	10 916	13 680	5 255	5 652	0	0	1 500	6 104	613 987	580 429	12 773	14 192		
Pénzforgalom összesen		227	471 563	448 614	148 636	146 718	393 720	344 549	42 728	45 610	58 980	41 664	28 777	19 787	177 326	123 456	1 321 730	1 170 398	1 104 730	1 024 978		
Forráshiány																					217 000	145 420
MINDÖSSZESEN:		227	471 563	448 614	148 636	146 718	393 720	344 549	42 728	45 610	58 980	41 664	28 777	19 787	177 326	123 456	1 321 730	1 170 398	1 321 730	1 170 398		

Szécsény Város Önkormányzata
2009. évi költségvetés kiemelt előirányzatokként címrend szerinti bontásban

adatok E Ft-ban

cím	alcím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulék	Dologi kiadás	Műk. pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
1	1	Önkorm. igazgatási tev.	92 571	26 881	79 780	6 280	0	19 787	96 818	322 117	132 206
		Önkorm. igazgatási tev.	92 571	26 881	79 780	6 280		19 787	96 818	322 117	132 206
		Országos választás								0	
		Önkormányzati választás								0	
	2	Területi igazgatási szervek tev.	25 827	8 039	7 510					41 376	2 500
	3	Cigány kisebbségi önkormányzat			571					571	
	4	Családsegítés	23 824	7 398	8 351	0	0	0	0	39 573	15 196
		Házi segítségnyújtás	7 396	2 322	4 080					13 798	4 478
		Családsegítés	16 428	5 076	4 271					25 775	10 718
	5	Városüzemeltetési feladatok	6 143	2 134	47 565	25 650	0	0	20 534	102 026	34 355
		Helyi közutak lét.és felújítása							20 534	20 534	10 267
		Közutak hidak üzemeltetése			1 577					1 577	
		Saját v. bérelt ingatlan haszn.			11 165					11 165	18 308
		Város és községgazdálk.	6 143	2 134	15 784	25 650				49 711	5 780
		Köztetető fenntartása			240					240	
		Közüvilágítási feladatok			13 200					13 200	
		Településtiszt. szolg.								0	
		Települési hulladékkezelés			5 599					5 599	
	6	Pénzügyi lebonyolítás	0	0	32 720	0	0	0	0	32 720	816 552
		Finanszírozási műveletek elsz.			32 720					32 720	
		Önkorm. elszámolás								0	
		Önkorm. feladatra nem terv.								0	816 552
	7	Egészségügy, szociális segélyezés	6 016	3 478	2 060	0	36 012	0	0	47 566	9 977
		Védőnői szolg.	6 016	1 901	2 060					9 977	9 977
		Rendszeres szoc. pénzben. ellátás		1 577			16 159			17 736	
		Rendszeres gyermekvédel. ellátás					10 623			10 623	
		Eseti pénzbeni ellátás					9 230			9 230	
		Eseti gyermekvédel. ellátás								0	
	8	Sportfeladatok			4 020					4 020	
2		Városi Műv. Közp. és Könyvtár	14 289	4 753	24 089	0	0	0	944	44 075	7 875
	1	Művelődési tevékenység	10 064	3 359	19 565				944	33 932	7 875
	2	Könyvtár	2 304	758	3 656					6 718	
	3	Tourinform Iroda	1 921	636	868					3 425	
3		Bölcsőde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn.	279 944	94 035	137 883	13 680	5 652		5 160	536 354	6 317
		Összesen:	448 614	146 718	344 549	45 610	41 664	19 787	123 456	1 170 398	1 024 978
		Forráshiány									145 420
		Mindösszesen:	448 614	146 718	344 549	45 610	41 664	19 787	123 456	1 170 398	1 170 398

Szécsény Város Önkormányzata
Létszám adatok, 2009. évi költségvetés

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyv hatálya alá tart.	Közhasznú foglalk.	HEFOP pályázat	Közcélú foglalk.	Pályázati foglalk.	Összesen
1	1	Önkorm. igazgatási tev.	28	0	4	0	0	0	0	32
		Önkorm. igazgatási tev.	28		4					32
		Országos választás								0
		Önkormányzati választás								0
	2	Területi igazgatási szervek tev.	10							10
	3	Cigány kisebbségi önkormányzat								0
	4	Családsegítés		14						14
		Házisegítségnyújtás		7						7
		Családsegítés		7						7
	5	Városüzemeltetési feladatok	0	0	0	16	0	2	0	18
		Közutak hidak üzemeltetése								0
		Saját v. bérelt ingatlan haszn.								0
		Polgári védelem								0
		Város és községgazdálk.				16		2		18
		Települési vízellátás								0
		Köztetető fenntartása								0
		Közüvilágítási feladatok								0
		Településtiszt. szolg.								0
		Települési hulladékkezelés								0
		Máshová nem sorolt (mezőőr)								0
	6	Pénzügyi lebonyolítás	0	0	0	0	0	0	0	0
		Finanszírozási műveletek elsz.								0
		Önkorm. elszámolás								0
		Önkorm. feladatra nem terv.								0
	7	Egészségügy, szociális segélyezés	0	3	0	0	0	0	0	3
		Háziorvos, gy. orvos, ügyelet								0
		Kiegészítő alapellátás								0
		Fogorvosi szolg.								0
		Védőnői szolg.		3						3
		Ápoló Otthon								0
		Rendszeres szoc. pénzb. ellátás								0
		Rendszeres gyermekvéd. ellátás								0
		Eseti pénzbeni ellátás								0
		Eseti gyermekvéd. ellátás								0
	8	Sportfeladatok								0
2		Művelődési központ	0	5	3	1	0	0	0	9
	1	Művelődési tevékenység		3	3	1				7
	2	Könyvtár		1						1
	3	Tourinform iroda		1						1
3		Bölcsőde, Óvoda, Ált. Iskola, Gimn.		136		5				141
		Mindösszesen:	38	158	7	22	0	2	0	227

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
2009.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	létszám (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés
		2009.	2008.	2009.	2008.	2009.	2008.	2009.	2008.	2009.	2008.	2009.	2008.	2009.	2008.	2009.	2008.	2009.	2009.
Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény	44	89 509	87 113	29 210	29 206	49 754	50 371	3 861	5 640			1 844	2 662	1 500	3 360	175 678	178 352	3 221	1 323
Általános Iskola Szécsény	47	110 554	97 330	35 953	32 546	58 577	56 059	5 061	6 600			2 737	2 440		1 800	212 882	196 775	368	4 131
Óvoda és Bölcsőde Szécsény	31	63 379	57 788	20 221	19 417	29 098	30 173		1 440							112 698	108 818	213	863
Általános Iskola Nagylóc	5	14 577	11 207	4 653	3 780	500	646					386	300			20 116	15 933		
Óvoda Nagylóc	6	12 159	11 308	3 976	3 858		110									16 135	15 276		
Általános Iskola Nógrádszakál	5	9 817	9 368	3 174	3 192	408	454					288	250			13 687	13 264		
Óvoda Nógrádszakál	3	6 709	5 830	2 163	2 036		70									8 872	7 936		
ÖSSZESEN	141	306 704	279 944	99 350	94 035	138 337	137 883	8 922	13 680	0	0	5 255	5 652	1 500	5 160	560 068	536 354	3 802	6 317
Függő, átfutó, kiegyenlítő																			
Intézményfinanszírozás																		556 266	530 037
MINDÖSSZESEN:	141	306 704	279 944	99 350	94 035	138 337	137 883	8 922	13 680	0	0	5 255	5 652	1 500	5 160	560 068	536 354	560 068	536 354

Szécsény Város Önkormányzata
Fejlesztési mérleg, 2009. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Költségvetés 2009.
Központosított előirányzat fejlesztési része		
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		36 786
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		79 267
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek		9 448
Felhalmozási célú hitelek		
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés		
Fejlesztési célú pénzmaradvány		
Kommunális adóból fejlesztési célra		8 300
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a		
Lakáshoz jutás támogatása		9 442
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK		143 243
Önkormányzati igazgatási tevékenység		20 962
-Fejlesztési célú hitel törlesztés	felhalm. kiadás	1 242
-Fejlesztési célú hitel kamata	felhalm. kiadás	3 379
-Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, program	felhalm. kiadás	2 840
-Tárgyieszköz-értékesítés utáni Áfa befizetése	felhalm. kiadás	6 000
-Lakossági közmű befizetések LTP-be továbbutalása	felhalm. kiadás	3 016
-Fejlesztésre átadott pénzeszköz Észak-Nógrád Vízmű Kft.-nek	felhalm. kiadás	4 485
II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskolak, Gimnázium		5 160
-Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, program	felhalm. kiadás	5 160
Városi Művelődési Központ és Könyvtár		944
-Számítástechnikai eszköz, nyomtatók	felhalm. kiadás	944
Felhalmozási kiadások összesen		27 066
-Árpád út felújítás	felújítás	20 534
-Általános Iskola akadálymentesítése	felújítás	24 978
-Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	felújítás	24 918
-Ravatalozó felújítása	felújítás	18 960
-Csapadékvíz elvezetés	felújítás	7 000
Felújítás összesen		96 390
Fejlesztési tartalék		19 787
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK		143 243

Szécsény Város Önkormányzat
Hitelállomány 2009. január 01.

adatok E Ft-ban

Törlesztési idő szerint	Összeg
2009. évben esedékes	33 962
2010. évben esedékes	39 084
2011. évben esedékes	44 419
2012. évben esedékes	44 441
2013. évben esedékes	44 467
2014. évben esedékes	44 396
2015. évben esedékes	26 753
2016. évben esedékes	11 200
2017. évben esedékes	11 200
2018. évben esedékes	11 200
2019. évben esedékes	11 200
2020. évben esedékes	11 200
2021. évben esedékes	11 200
2022. évben esedékes	11 200
Összesen	355 922

Hitelezők szerint	Összeg
K & H Bank Rt.	351 873
Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. Toyota Dyna	1 074
Toyota Pénzügyi Zrt. Toyota Avensis	2 975
Összesen	355 922

Eszközök szerint	Összeg
Fejlesztési kölcsön	4 049
Folyószámla hitel	0
Működési hitel	311 873
Fejlesztési hitel	40 000
Összesen	355 922

Szécsény Város Önkormányzata
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
2009. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Fejlesztési kölcsön	1 242	764	499	522	547	476				
Fejlesztési hitel	0	1 624	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248
Fejlesztési kamat	3 379	3 311	3 089	2 806	2 521	2 236	1 966	1 706	1 446	1 186
Működési hitel	32 720	36 696	40 672	40 672	40 672	40 672	23 505	7 952	7 952	7 952
Működési kamat	30 000	19 508	16 811	13 955	11 098	8 242	5 367	4 342	3 706	3 070
Rethmann jóteljesítési jutalék	7 332									
ÖSSZESEN	74 673	61 903	64 319	61 203	58 086	54 874	34 086	17 248	16 352	15 456

A Bérletelés számla visszatöltési kötelezettségünk 2009. január 1-el 216 193 E Ft

Szécsény Város Önkormányzata
Igazgatási tevékenység kiadásai, 2009. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2008. év			Költségvetés 2009. év		
	Igazg.össz.	Vár. igazg.	Körz. igazg.	Igazg.össz.	Vár. igazg.	Körz. igazg.
Személyi juttatás	115 140	88 139	27 001	118 398	92 571	25 827
Munkáltatót terhelő járulék	31 745	23 993	7 752	34 920	26 881	8 039
Dologi kiadás	96 102	87 914	8 188	87 290	79 780	7 510
Működési pénzeszköz átadás	15 812	15 812		6 280	6 280	
Tartalék	28 777	28 777		19 787	19 787	
Ellátottak juttatásai	0			0		
Felhalmozási kiadás	124 015	124 015		96 818	96 818	
Kiadások összesen	411 591	368 650	42 941	363 493	322 117	41 376

Szécsény Város Önkormányzata
Fejlesztési tartalék, 2009. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2009
Pályázati önrészek	19 787
Összesen	19 787

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Költségvetési mérleg
2009. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2008.	Költségvetés 2009
BEVÉTELEK		
Központi támogatás	480	571
Előző évi maradvány		
Működési célú pe.átv.		
Egyéb bevétel		
Összesen	480	571
KIADÁSOK		
Személyi juttatások		
Munkáltatót terhelő járulék		
Dologi kiadások	480	571
Pénzeszköz átadás		
Szoc.pol. juttatások		
Pénzforgalmi kiadások	480	571
Pénzkészlet		
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Összesen	480	571

Szécsény Város Önkormányzata

2009. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	2009. ktg.vetés szerinti tervadatok	2009. évi terv adatok												Összesen	Teljesítés %
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	BEVÉTELEK														0	
1	Intézményi működési bevételek	38 014	3 150	3 192	3 580	2 900	2 750	3 112	3 300	2 850	3 100	3 600	3 200	3 280	38 014	100,00
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	358 241	34 000	32 000	33 000	29 182	34 000	26 000	26 181	20 000	40 000	33 356	20 000	30 522	358 241	100,00
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	421 525	32 500	31 300	29 508	34 200	38 500	31 658	37 980	39 239	38 510	39 200	38 750	30 180	421 525	100,00
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	30 786	15	75	4 150	1 650	11 902	4 064	1 250	3 250	4 150	81	111	88	30 786	100,00
5	Támogatásértékű bevétel	163 927	10 985	15 420	11 200	30 989	10 250	9 745	12 300	9 699	11 500	12 680	14 500	14 659	163 927	100,00
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	12 485	1 130	1 180	1 022	990	930	915	1 040	1 120	1 005	1 056	1 087	1 010	12 485	100,00
	- ebből működési célú	3 037	450	230	250	240	200	195	260	270	285	230	227	200	3 037	100,00
	- ebből felhalmozási célú	9 448	680	950	772	750	730	720	780	850	720	826	860	810	9 448	100,00
7	Adott kölcsönök visszatérülése	0													0	
8	Finanszírozási bevételek	145 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 420	145 420	100,00
	- ebből működési célú hitel														0	
	- ebből felhalmozási célú hitel														0	
	- ebből forráshiány	145 420												145 420	145 420	100,00
9	Összes bevétel	1 170 398	81 780	83 167	82 460	99 911	98 332	75 494	82 051	76 158	98 265	89 973	77 648	225 159	1 170 398	100,00
	KIADÁSOK															
10	Személyi juttatás	448 614	38 500	39 400	38 600	37 600	41 040	35 600	38 894	30 020	37 500	37 400	39 560	34 500	448 614	100,00
11	Munkaadókat terhelő járulékok	146 718	13 400	13 100	13 500	11 700	15 900	10 900	13 100	8 500	11 500	11 300	13 500	10 318	146 718	100,00
12	Dologi kiadás	311 829	26 000	19 305	31 100	27 200	10 200	27 500	29 551	32 273	27 400	23 400	22 500	35 400	311 829	100,00
13	Szociális kiadás	41 664	3 500	2 500	2 150	3 500	2 870	4 000	3 300	2 500	5 000	2 844	4 500	5 000	41 664	100,00
14	Egyéb működési célú kiadás	45 610	4 560	3 456	3 150	3 970	3 500	3 217	3 640	3 450	3 615	3 885	4 500	4 667	45 610	100,00
15	Működési kiadások	994 435	85 960	77 761	88 500	83 970	73 510	81 217	88 485	76 743	85 015	78 829	84 560	89 885	994 435	100,00
16	Felújítás	96 390	5 992	27 500	2 440	42 500						17 958			96 390	100,00
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	25 824	2 500	1 900	1 500	2 600	1 100	3 200	2 500	2 434	990	1 100	3 500	2 500	25 824	100,00
18	16+17= felhalmozási kiadás	122 214	8 492	29 400	3 940	45 100	1 100	3 200	2 500	2 434	990	19 058	3 500	2 500	122 214	100,00
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 136 436	94 452	107 161	92 440	129 070	74 610	84 417	90 985	79 177	86 005	97 887	88 060	112 172	1 136 436	100,00
20	Finanszírozási kiadások	33 962	105	109	8 287	108	100	8 282	99	98	8 277	105	106	8 286	33 962	100,00
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	32 720			8 180			8 180			8 180			8 180	32 720	100,00
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	1 242	105	109	107	108	100	102	99	98	97	105	106	106	1 242	100,00
21	Összes kiadások 19+20	1 170 398	94 557	107 270	100 727	129 178	74 710	92 699	91 084	79 275	94 282	97 992	88 166	120 458	1 170 398	100,00
	9-21 eltérése (+/-)	0	-12 777	-24 103	-18 267	-29 267	23 622	-17 205	-9 033	-3 117	3 983	-8 019	-10 518	104 701	0	

Szécsény Város Önkormányzata
Fejlesztési tartalék, 2009. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2008.
Pályázati önrészek	19 787
Összesen	19 787

Szécsény Város Polgármesteri Hivatala
Körjegyzőség
2009. évi költségvetés

BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

Körjegyzőségi normatíva:	3 600
Bérhez hozzájárulás Húgyag része:	11 681
Bérhez hozzájárulás Szécsény része:	138 037
Bevételek mindösszesen:	153 318

KIADÁSOK

Köztisztviselők alapilletménye	84 871
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	4 788
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	2 788
Köztisztviselők jubileumi jutalma	2 706
Köztisztviselők jutalma	190
Köztisztviselők egyéb juttatása	1 515
Köztisztviselők ruházati költségtérítése	2 937
Köztisztviselők közlekedési költségtérítése	947
Köztisztviselők étkezési hozzájárulása	2 856
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók étkezési hozzájárulása	72
Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulása	1 253
<i>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások</i>	<i>104 923</i>
Állományba nem tartozók megbízási díja	2 491
Állományba nem tartozók egyéb juttatása	288
Helyi önkormányzati képviselők juttatása	10 696
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>13 475</i>
Személyi juttatások összesen	118 398
Munkaadókat terhelő járulékok:	34 920
Kiadások mindösszesen:	153 318

2009. évi költségvetés**11 681 E Ft**

Megnevezés	Önkorm. támogatás havi összege E Ft	Utalás időpontja
2009. január	0	
2009. február	1 062	2009.02.27
2009. március	1 062	2009.03.31
2009. április	1 062	2009.04.30
2009. május	1 062	2009.05.29
2009. június	1 062	2009.06.30
2009. július	1 062	2009.07.31
2009. augusztus	1 062	2009.08.31
2009. szeptember	1 062	2009.09.30
2009. október	1 062	2009.10.30
2009. november	1 062	2009.11.30
2009. december	1 061	2009.12.28
Összesen	11 681	

Szécsény, 2009. február 5.

Dr. Serfőzőné
Dr. Fábián Erzsébet
polgármester

Bartusné
Dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes főjegyző
köjegyző

polgármester