

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege
2009. I-XII. havi teljesítés

adatok E Ft-ban

| Megnevezés | Költségvetés 2009. év | Mód. EI 2009.XII.31. | Teljesítés 2009.XII.31. | Telj. (%) Telj./Mód. |
|--|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| I. Működési bevételek és kiadások | | | | |
| Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa) | 32 014 | 54 187 | 60 541 | 112% |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA) | 184 856 | 182 608 | 182 994 | 100% |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA | 594 910 | 805 656 | 785 214 | 97% |
| Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről | 3 037 | 4 358 | 4 588 | 105% |
| Támogatásértékű működési bevétel | 84 660 | 127 747 | 127 325 | 100% |
| Továbbadási célú működési bevétel | | | | |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | | | 630 | |
| Rövid lejáratú hitel | | | 27 084 | |
| Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása | | | | |
| Működési célú bevételek ö s s z e s e n | 899 477 | 1 174 556 | 1 188 376 | 101% |
| Személyi juttatások | 448 614 | 532 699 | 505 841 | 95% |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 146 718 | 156 614 | 149 097 | 95% |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz) | 281 829 | 334 847 | 287 211 | 86% |
| Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre | 45 610 | 69 642 | 58 477 | 84% |
| Támogatásértékű működési kiadás | | 1 097 | 1 097 | |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás | | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 41 664 | 67 512 | 63 709 | 94% |
| Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | 630 | |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 32 720 | 32 720 | 32 720 | 100% |
| Rövid lejáratú hitel kamata | 30 000 | 24 124 | 16 392 | 68% |
| Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | | | | |
| Tartalékok | | | | |
| Működési célú kiadások ö s s z e s e n | 1 027 155 | 1 219 255 | 1 115 174 | 91% |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | | |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 30 000 | 8 013 | 8 014 | 100% |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 786 | 16 332 | 16 331 | 100% |
| Fejlesztési célú támogatások | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről | 9 448 | 10 752 | 13 885 | 129% |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 79 267 | 487 564 | 487 564 | 100% |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel | | | | |
| Felhalmozási áfa visszatérülése | | | | |
| Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja | 6 000 | | | |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | | 2 | 2 002 | |
| Hosszú lejáratú hitel | | | | |
| Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | | | | |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | 8 921 | 8 922 | 100% |
| Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n | 125 501 | 531 584 | 536 718 | 101% |
| Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) | 8 944 | 21 177 | 15 915 | 75% |
| Felújítási kiadások (áfa-val együtt) | 96 390 | 558 360 | 474 432 | 85% |
| Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés | 6 000 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre | 7 501 | 7 570 | 7 529 | 99% |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | | |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás | | | | |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | 2 200 | |
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 1 242 | 1 457 | 1 457 | 100% |
| Hosszú lejáratú hitel kamata | 3 379 | 3 379 | 3 013 | 89% |
| Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | | | | |
| Tartalékok | 19 787 | | | |
| Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n | 143 243 | 591 943 | 504 546 | 85% |
| PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 1 024 978 | 1 706 140 | 1 725 094 | 101% |
| PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN | 1 170 398 | 1 811 198 | 1 619 720 | 89% |
| Pénzforgalom nélküli bevétel összesen | 145 420 | 105 058 | -1 096 | -1% |
| Bevételek összesen | 1 170 398 | 1 811 198 | 1 723 998 | 95% |
| Pénzforgalom nélküli kiadások összesen | | | 19 469 | |
| Kiadás összesen | 1 170 398 | 1 811 198 | 1 639 189 | 91% |

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2009. I-XII. havi teljesítés

| No. | B E V É T E L E K | Költségvetés 2009. | Mód. EI 2009.XII.31. | Teljesítés 2009.XII.31. | Telj.(%) Telj./Mód. |
|------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 5. |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 38 014 | 54 187 | 60 541 | 112% |
| 2. | ebből: - felhalmozási ÁFA visszatérülés | 6 000 | | | |
| 3. | - ért. t. eszk. és immat. javak ÁFA-ja | | | | |
| 4. | - áh-on k. sz. befekt. pü-i eszk. kamata | | | | |
| 5. | Önkormányzatok sajátos műk. bevételei | 358 241 | 350 351 | 350 737 | 100% |
| 6. | ebből: - illetékek, helyi adók | 129 000 | 135 055 | 135 054 | 100% |
| 7. | Felhalmozási bevételek | 30 786 | 24 345 | 24 345 | 100% |
| 8. | Önkormányzatok költségvetési támogatása (9+...+15) | 421 525 | 637 913 | 617 471 | 97% |
| 9. | - normatív állami hozzájárulás | 401 548 | 400 290 | 400 290 | 100% |
| 10. | - központosított előirányzatok | 571 | 62 907 | 62 907 | 100% |
| 11. | - felhalmozási célú támogatások | | 32 753 | 18 311 | 56% |
| 12. | - működésképtelenné vált önkorm. tám. | | 63 760 | 57 760 | 91% |
| 13. | - kieg. hj. a helyi önk. bérkiadásaihoz | | | | |
| 14. | - normatív, kötött felhasználású támogatások és színházak támogatása | 19 406 | 78 203 | 78 203 | 100% |
| 15. | - egyéb központi támogatások | | | | |
| 16. | Működési célú pénzeszközátvét., tám.ért.bev. | 87 697 | 132 105 | 131 913 | 100% |
| 17. | ebből: OEP finanszírozás | 9 977 | 9 977 | 9 947 | 100% |
| 18. | Felhalmozási célú pénzeszk.átvét., tám. ért. bev. | 88 715 | 498 316 | 501 449 | 101% |
| 19. | Hitel (20+21) | 145 420 | 104 477 | 27 084 | 26% |
| 20. | - működési célú hitel | 145 420 | 104 477 | 27 084 | 26% |
| 21. | - felhalmozási c. hitel | | | | |
| 22. | Éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása | | | | |
| 23. | Előző évi pénzmaradvány, eredmény | | 9 502 | 9 503 | 100% |
| 24. | ebből: felhalmozási célú maradvány | | 8 921 | 8 922 | 100% |
| 25. | Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése | | 2 | 2 632 | |
| 26. | Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | | | -1 677 | |
| 27. | B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (1+5+7+8+16+18+19+22+23+25+26) | 1 170 398 | 1 811 198 | 1 723 998 | 95% |
| 28. | ebből: vállalkozási bevételek összesen | | | | |

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2009. I-XII. havi teljesítés

1.a számú melléklet

adatok E Ft-ban

| No. | KIADÁSOK | Költségvetés 2009. | Mód. EI 2009.XII.31. | Teljesítés 2009.XII.31. | Telj. (%) Telj./Mód. |
|------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1. | 2. | 5. | 5. | 3. | 5. |
| 29. | Működési kiadások (30+31+32+37+38) | 994 435 | 1 189 914 | 1 084 837 | 91% |
| 30. | - személyi juttatások | 448 614 | 532 699 | 505 841 | 95% |
| 31. | - munkaadókat terhelő járulékok | 146 718 | 156 614 | 149 097 | 95% |
| 32. | - dologi kiadások | 311 829 | 362 350 | 306 616 | 85% |
| 33. | ebből: - ért. tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA befizetése | 6 000 | | | |
| 34. | - működési célú hitelek kamatai | 30 000 | 24 124 | 16 392 | 68% |
| 35. | - fejlesztési célú hitelek kamatai | 3 379 | 3 379 | 3 013 | 89% |
| 36. | ebből: 1990. dec. 31. előtti hitel kamata | | | | |
| 37. | - társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 41 664 | 61 860 | 58 439 | 94% |
| 38. | - működési célú pénzeszközátadás, egyéb juttatások | 45 610 | 76 391 | 64 844 | 85% |
| 39. | Felújítás | 96 390 | 558 360 | 474 432 | 85% |
| 40. | Beruházási kiadások | 18 323 | 21 177 | 15 915 | 75% |
| 41. | Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | |
| 42. | Felhalmozási célú pénzeszk.átad., tám. ért. kiad. | 7 501 | 7 570 | 7 529 | 99% |
| 43. | Hitelvisszafizetés (44+45) | 33 962 | 34 177 | 34 177 | 100% |
| 44. | - működ. c. hitelvisszafiz. | 32 720 | 32 720 | 32 720 | |
| 45. | - felhalm. c. hitelvisszafiz. | 1 242 | 1 457 | 1 457 | 100% |
| 46. | ebből: 1990. dec. 31. előtti hitel | | | | |
| 47. | Éven belüli lej. értékpapírok vásárlása | | | | |
| 48. | Tervezett maradvány, eredmény, tartalék | 19 787 | | | |
| | ebből: államháztartási céltartalék | | | | |
| 49. | Kölcsönök | | | 2 830 | |
| 50. | Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 19 469 | |
| 51. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+39+40+41+42+43+47+48+49+50) | 1 170 398 | 1 811 198 | 1 639 189 | 91% |
| 52. | ebből: vállalkozási kiadások összesen | | | | |

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek, 2009. I-XII. havi teljesítés

adatok E Ft-ban

| Megnevezés | Költségvetés 2009. | Mód. EI 2009.XII.31. | Teljesítés 2009.XII.31. | Telj. (%) Telj./Mód. |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| I. Működési bevételek | 396 255 | 404 538 | 411 278 | 101,67% |
| 1. Intézményi működési bevételek | 38 014 | 54 187 | 60 541 | 111,73% |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 358 241 | 350 351 | 350 737 | 100,11% |
| 2.1 Illetékek | | | | |
| 2.2 Helyi adók | 129 000 | 135 055 | 135 054 | 100,00% |
| -ebből a kommunális adó felhalmozási célú | 8 300 | 8 204 | 8 203 | |
| 2.3 Átengedett központi adók | 219 385 | 213 449 | 213 449 | 100,00% |
| 2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek | 9 856 | 10 051 | 10 437 | 103,84% |
| II. Támogatások | 421 525 | 637 913 | 617 471 | 96,80% |
| 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 421 525 | 637 913 | 617 471 | 96,80% |
| 1.1 Normatív hozzájárulások | 401 548 | 400 290 | 400 290 | 100,00% |
| 1.2 Központosított előirányzatok | 571 | 62 907 | 62 907 | 100,00% |
| 1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása | | | | |
| 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások | 19 406 | 78 203 | 78 203 | 100,00% |
| 1.5 Fejlesztési célú támogatások /LEKI,CÉDE/ | | 32 753 | 18 311 | 55,91% |
| 1.6 ÖNHIKI | | 20 760 | 20 760 | 100,00% |
| 1.7 Egyéb központi támogatás | | | | |
| 1.8 Működésképtelen önk.egyéb tám. | | 43 000 | 37 000 | 86,05% |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 30 786 | 24 345 | 24 345 | 100,00% |
| 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése | 30 000 | 8 013 | 8 014 | 100,01% |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei | 786 | 16 332 | 16 331 | 99,99% |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | |
| IV. Támogatásértékű bevétel | 163 927 | 615 311 | 614 889 | 99,93% |
| 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen | 84 660 | 127 747 | 127 325 | 99,67% |
| ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz | 9 977 | 9 977 | 9 947 | 99,70% |
| 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen | 79 267 | 487 564 | 487 564 | 100,00% |
| ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz | | | | |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | 12 485 | 15 110 | 18 473 | 122,26% |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről | 3 037 | 4 358 | 4 588 | 105,28% |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről | 9 448 | 10 752 | 13 885 | 129,14% |
| VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele | 0 | 2 | 2 632 | |
| VII. Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 27 084 | |
| 1. Működési célú hitelek felvétele | | | 27 084 | |
| 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele | | | | |
| VIII. Továbbadási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Továbbadási célú működési bevétel | | | | |
| 2. Továbbadási célú felhalmozási bevétel | | | | |
| Pénzforgalmi bevétel összesen | 1 024 978 | 1 697 219 | 1 716 172 | 101,12% |
| IX. Pénzforgalom nélküli bevételek | 145 420 | 113 979 | 7 826 | 6,87% |
| 1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele | | 9 502 | 9 503 | 100,01% |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | 8 921 | 8 922 | 100,01% |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | 581 | 581 | 100,00% |
| 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | | |
| 3. Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek | | | - 1 677 | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő | | | - 1 677 | |
| Pénzkészlet | | | | |
| Forráshiány | 145 420 | 104 477 | | |
| Bevétel összesen: | 1 170 398 | 1 811 198 | 1 723 998 | 95,19% |

Szécsény Város Önkormányzata
2009. évi állami támogatás

adatok Ft-ban

| hiv. | Megnevezés | 2009.évi igényelt normatív támogatás | | | 2009.évi jogosult normatív támogatás | | | Igazgatás | | Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekejölési Szolgálat | | II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Ált. Isk., Gimn. | | Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár | | Összesen | |
|-----------------|--|--------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------------|-----------|--------|------------|---------|--|---------|--|-----------|---|---------|------------|---------|
| | | Ft | Ft/mutató | Mutató | Ft | Ft/mutató | Mutató | 2009.tény | képzett | 2009.tény | képzett | 2009.tény | képzett | 2009.tény | képzett | 2009.tény | képzett |
| 1.a (1) | település-üz., igazg. és sport feladatok | 6 645 359 | 1 057 | 6 287 | 6 645 359 | 1 057 | 6 287 | 6 645 359 | 6 287 | | | | | | | 6 645 359 | 6 287 |
| 1. b | közösségi közlekedési feladatok | 3 237 805 | 515 | 6 287 | 3 237 805 | 515 | 6 287 | 3 237 805 | 6 287 | | | | | | | 3 237 805 | 6 287 |
| 1. c | települési sportfeladatok | 3 143 500 | 500 | 6 287 | 3 143 500 | 500 | 6 287 | 3 143 500 | 6 287 | | | | | | | 3 143 500 | 6 287 |
| 2. aa | körzeti ig.alap hj./okmány,gyámügy/ | 3 300 000 | 3 300 000 | 1 | 3 300 000 | 3 300 000 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 300 000 | 1 |
| 2. ab | okmányiroda | 5 230 980 | 324 | 16 145 | 5 230 980 | 324 | 16 145 | 5 230 980 | 16 145 | | | | | | | 5 230 980 | 16 145 |
| 2. ac | gyámügy | 5 559 030 | 270 | 20 589 | 5 559 030 | 270 | 20 589 | 5 559 030 | 20 589 | | | | | | | 5 559 030 | 20 589 |
| 2. ba | épfőtisztviselői igazgatási feladatok alap hj. | 1 594 250 | 70 | 22 775 | 1 594 250 | 70 | 22 775 | 1 594 250 | 22 775 | | | | | | | 1 594 250 | 22 775 |
| 2. bb | épfőtisztviselői kiegészítő hj. | 2 266 941 | 7 737 | 293 | 2 266 941 | 7 737 | 293 | 2 266 941 | 293 | | | | | | | 2 266 941 | 293 |
| 3. a | körjegyzőség alap hj. | 3 600 000 | 300 000 | 12 | 3 600 000 | 300 000 | 12 | 3 600 000 | 12 | | | | | | | 3 600 000 | 12 |
| 5. | lakott külterület | 6 176 | 3 088 | 2 | 6 176 | 3 088 | 2 | 6 176 | 2 | | | | | | | 6 176 | 2 |
| 8. | Üdülöhelyi feladatok | | | | 1 293 200 | 646 600 | 2 | 1 293 200 | 2 | | | | | | | 1 293 200 | 2 |
| 9. a | helyi közművelődés, közgyűjtemény | 6 670 507 | 1 061 | 6 287 | 6 670 507 | 1 061 | 6 287 | | | | | | 6 670 507 | 6 287 | | 6 670 507 | 6 287 |
| 10 | pénzbeli szociális juttatások | 34 402 464 | | | 34 402 464 | | | 34 402 464 | 0 | | | | | | | 34 402 464 | 0 |
| 11.ab (1) | szoc.és gyermekjóléti (családsegítés) | 5 990 965 | 1 975 000 | 3,0334 | 5 990 965 | 1 975 000 | 3,0334 | | | 5 990 965 | 3,0334 | | | | | 5 990 965 | 3 |
| 11.ab (2) | szoc.és gyermekjóléti (gyermekjóléti) | 6 685 770 | 1 975 000 | 3,3852 | 6 685 770 | 1 975 000 | 3,3852 | | | 6 685 770 | 3,3852 | | | | | 6 685 770 | 3 |
| 11.c | szociális étkezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 11.da | házi segítségnyújtás nyugdíjmin.150% meg n | 270 700 | 270 700 | 1 | 270 700 | 270 700 | 1 | | | 270 700 | 1 | | | | | 270 700 | 1 |
| 11.db | házi segítségnyújtás nyugdíjmin.150% megha | 7 353 000 | 171 000 | 43 | 5 130 000 | 171 000 | 30 | | | 5 130 000 | 30 | | | | | 5 130 000 | 30 |
| 11.e | jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 1 917 500 | 29 500 | 65 | 2 802 500 | 29 500 | 95 | | | 2 802 500 | 95 | | | | | 2 802 500 | 95 |
| 14.a | bölcsődei ellátás | 6 481 800 | 540 150 | 12 | 4 861 350 | 540 150 | 9 | | | | | 4 861 350 | 9 | | | 4 861 350 | 9 |
| 14.c | bölcsődei ingyenes étkezés | 65 000 | 65 000 | 1 | 0 | 65 000 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 15.a (1) 1 | óvodai nevelés legf.8.6.1-2.év 2008/2009 | 9 520 000 | 2 550 000 | 83 | 9 860 000 | 2 550 000 | 86 | | | | | 9 860 000 | 86 | | | 9 860 000 | 86 |
| 15.a (2) 1 | óvodai nevelés legf.8.6. 3.év 2008/2009 | 6 290 000 | 2 550 000 | 46 | 6 290 000 | 2 550 000 | 47 | | | | | 6 290 000 | 47 | | | 6 290 000 | 47 |
| 15.a (3) 1 | óvodai nevelés 8.6.megh.1-2.év 2008/2009 | 10 370 000 | 2 550 000 | 75 | 10 880 000 | 2 550 000 | 79 | | | | | 10 880 000 | 79 | | | 10 880 000 | 79 |
| 15.a (4) 1 | óvodai nevelés 8.6.megh.3.év 2008/2009 | 7 820 000 | 2 550 000 | 48 | 7 990 000 | 2 550 000 | 49 | | | | | 7 990 000 | 49 | | | 7 990 000 | 49 |
| 15.a (1) 2 | óvodai nevelés legf.8.6.1-3.év 2009/2010 | 6 858 000 | 2 540 000 | 120 | 6 773 333 | 2 540 000 | 118 | | | | | 6 773 333 | 118 | | | 6 773 333 | 118 |
| 15.a (2) 2 | óvodai nevelés 8.6.megh.1-3.év 2009/2010 | 9 567 333 | 2 540 000 | 140 | 8 890 000 | 2 540 000 | 130 | | | | | 8 890 000 | 130 | | | 8 890 000 | 130 |
| 15.b (2) 1 | iskolai okt 1.-2. 2008/2009 | 17 850 000 | 2 550 000 | 183 | 17 850 000 | 2 550 000 | 183 | | | | | 17 850 000 | 183 | | | 17 850 000 | 183 |
| 15.b (3) 1 | iskolai okt 3. 2008/2009 | 7 650 000 | 2 550 000 | 63 | 7 650 000 | 2 550 000 | 63 | | | | | 7 650 000 | 63 | | | 7 650 000 | 63 |
| 15.b (4) 1 | iskolai okt 4. 2008/2009 | 10 880 000 | 2 550 000 | 74 | 10 880 000 | 2 550 000 | 74 | | | | | 10 880 000 | 74 | | | 10 880 000 | 74 |
| 15.b (6) 1 | iskolai okt 5.-6. 2008/2009 | 24 990 000 | 2 550 000 | 218 | 24 310 000 | 2 550 000 | 212 | | | | | 24 310 000 | 212 | | | 24 310 000 | 212 |
| 15.b (7) 1 | iskolai okt 7.-8. 2008/2009 | 35 360 000 | 2 550 000 | 236 | 35 190 000 | 2 550 000 | 235 | | | | | 35 190 000 | 235 | | | 35 190 000 | 235 |
| 15.b (2) 2 | iskolai okt 1-2. 2009/2010 | 8 720 667 | 2 540 000 | 180 | 8 382 000 | 2 540 000 | 174 | | | | | 8 382 000 | 174 | | | 8 382 000 | 174 |
| 15.b (3) 2 | iskolai okt 3. 2009/2010 | 4 572 000 | 2 540 000 | 93 | 4 487 333 | 2 540 000 | 91 | | | | | 4 487 333 | 91 | | | 4 487 333 | 91 |
| 15.b (4) 2 | iskolai okt 4. 2009/2010 | 4 656 667 | 2 540 000 | 63 | 5 164 667 | 2 540 000 | 70 | | | | | 5 164 667 | 70 | | | 5 164 667 | 70 |
| 15.b (6) 2 | iskolai okt 5-6. 2009/2010 | 10 583 333 | 2 540 000 | 185 | 9 736 667 | 2 540 000 | 170 | | | | | 9 736 667 | 170 | | | 9 736 667 | 170 |
| 15.b (7) 2 | iskolai okt 7. 2009/2010 | 7 450 667 | 2 540 000 | 115 | 7 112 000 | 2 540 000 | 110 | | | | | 7 112 000 | 110 | | | 7 112 000 | 110 |
| 15.b (8) 2 | iskolai okt 8. 2009/2010 | 9 228 667 | 2 540 000 | 124 | 8 890 000 | 2 540 000 | 119 | | | | | 8 890 000 | 119 | | | 8 890 000 | 119 |
| 15.c (1) 1 | iskolai okt 9.-10. 2008/2009 | 15 130 000 | 2 550 000 | 107 | 15 130 000 | 2 550 000 | 107 | | | | | 15 130 000 | 107 | | | 15 130 000 | 107 |
| 15.c. (5) 1 | iskolai okt 11-13. 2008/2009 | 20 060 000 | 2 550 000 | 111 | 20 060 000 | 2 550 000 | 111 | | | | | 20 060 000 | 111 | | | 20 060 000 | 111 |
| 15.c (1) 2 | iskolai okt 9.-10. 2009/2010 | 7 366 000 | 2 540 000 | 105 | 7 958 667 | 2 540 000 | 113 | | | | | 7 958 667 | 113 | | | 7 958 667 | 113 |
| 15.c (5) 2 | iskolai okt 11. 2009/2010 | 3 979 333 | 2 540 000 | 48 | 3 894 667 | 2 540 000 | 47 | | | | | 3 894 667 | 47 | | | 3 894 667 | 47 |
| 15.c (8) 2 | iskolai okt 12-13. 2009/2010 | 6 265 333 | 2 540 000 | 70 | 6 096 000 | 2 540 000 | 68 | | | | | 6 096 000 | 68 | | | 6 096 000 | 68 |
| Info.2 | 2008.évi ktgv.tv.alapján napp.rendsz.okt. | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Info.4 | 2009.évi ktgv.tv.jav.alapján napp.r.okt. | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 15.g (1) 1 | napközis foglalkozás 1-4. 2008/2009 | 4 250 000 | 4 250 000 | 263 | 3 570 000 | | 223 | | | | | 3 570 000 | 223 | | | 3 570 000 | 223 |
| 15.g (1) 2 | napközis foglalkozás 5-8. 2008/2009 | 340 000 | | 25 | 170 000 | | 19 | | | | | 170 000 | 19 | | | 170 000 | 19 |
| 15.g (1) 2 | napközis foglalkozás 1-4. 2009/2010 | 2 116 667 | | 260 | 2 794 000 | | 347 | | | | | 2 794 000 | 347 | | | 2 794 000 | 347 |
| 15.g (2) 2 | napközis foglalkozás 5-8. 2009/2010 | 169 333 | | 25 | 254 000 | | 40 | | | | | 254 000 | 40 | | | 254 000 | 40 |
| 16.2.1.a (2) 2 | sajátos nevelési igényű gyermekek isk.2009/2 | 0 | 239 000 | 0 | 79 667 | 239 000 | 1 | | | | | 79 667 | 1 | | | 79 667 | 1 |
| 16.2.1.b 2 | gyógyped.nev.visszahely. 2009/2010 | 0 | 143 400 | 0 | 47 800 | 143 400 | 1 | | | | | 47 800 | 1 | | | 47 800 | 1 |
| 16.2.1.c (1) 1 | gyógyped.ált.isk.(fogyatékos) 2008/2009 | 256 000 | 384 000 | 1 | 256 000 | 384 000 | 1 | | | | | 256 000 | 1 | | | 256 000 | 1 |
| 16.2.1.c (1) 2 | gyógyped.ált.isk.(fogyatékos) 2009/2010 | 127 467 | 382 400 | 1 | 127 467 | 382 400 | 1 | | | | | 127 467 | 1 | | | 127 467 | 1 |
| 16.2.1.d (2) 1 | gyógyped. óvoda (fogyatékos) 2008/2009 | 256 000 | 192 000 | 2 | 256 000 | 192 000 | 2 | | | | | 256 000 | 2 | | | 256 000 | 2 |
| 16.2.1.d (3) 1 | gyógyped. iskola (fogyatékos) 2008/2009 | 2 560 000 | 192 000 | 20 | 2 560 000 | 192 000 | 20 | | | | | 2 560 000 | 20 | | | 2 560 000 | 20 |
| 16.2.1. d (2) 2 | gyógyped. óvoda (fogyatékos) 2009/2010 | 0 | 191 200 | 0 | 63 734 | 191 200 | 1 | | | | | 63 734 | 1 | | | 63 734 | 1 |
| 16.2.1. d (3) 2 | gyógyped. iskola (fogyatékos) 2009/2010 | 1 529 600 | 191 200 | 24 | 1 019 733 | 191 200 | 16 | | | | | 1 019 733 | 16 | | | 1 019 733 | 16 |
| 16.2.1.e (3) 1 | gyógyped. iskola (SNI) 2008/2009 | 480 000 | 144 000 | 5 | 480 000 | 144 000 | 5 | | | | | 480 000 | 5 | | | 480 000 | 5 |
| 16.2.1.e (4) 1 | gyógyped. középiskola (SNI) 2008/2009 | 192 000 | 144 000 | 2 | 192 000 | 144 000 | 2 | | | | | 192 000 | 2 | | | 192 000 | 2 |
| 16.2.1.e (3) 2 | gyógyped. iskola (SNI) 2009/2010 | 0 | 143 400 | 0 | 191 200 | 143 400 | 4 | | | | | 191 200 | 4 | | | 191 200 | 4 |
| 16.2.1.e (4) 2 | gyógyped. középiskola (SNI) 2009/2010 | 0 | 143 400 | 0 | 47 800 | 143 400 | 1 | | | | | 47 800 | 1 | | | 47 800 | 1 |
| 16.3. (8) 1 | kisebbségi oktatás óvoda 2008/2009 | 330 000 | 45 000 | 11 | 360 000 | 45 000 | 12 | | | | | 360 000 | 12 | | | 360 000 | 12 |
| 16.3. (9) 1 | kisebbségi oktatás iskola 2008/2009 | 960 000 | 45 000 | 32 | 960 000 | 45 000 | 32 | | | | | 960 000 | 32 | | | 960 000 | 32 |
| 16.3. (8) 2 | kisebbségi oktatás óvoda | | | | | | | | | | | | | | | | |

Szécsény Város Önkormányzata
2009. évi állami támogatás

adatok Ft-ban

| hiv. | Megnevezés | 2009.évi igényelt normatív támogatás | | | 2009.évi jogosult normatív támogatás | | | Igazgatás | | Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | | II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Ált.Isk., Gimn. | | Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár | | Összesen | |
|---|--|--------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------|-----------|------------|--------------------|---------|---|---------|---|---------|---|----------|--------------------|---------|
| | | Ft | Ft/mutató | Mutató | Ft | Ft/mutató | Mutató | 2009.tény | képzett | 2009.tény | képzett | 2009.tény | képzett | 2009.tény | képzett | 2009.tény | képzett |
| 16.6.1. (1) 1 | közéiskolába bejáró 2008/2009 | 1 320 000 | 18 000 | 110 | 1 320 000 | 18 000 | 110 | | | | | 1 320 000 | 110 | | | 1 320 000 | 110 |
| 16.6.1. (1) 2 | közéiskolába bejáró 2009/2010 | 690 000 | 18 000 | 115 | 696 000 | 18 000 | 116 | | | | | 696 000 | 116 | | | 696 000 | 116 |
| 16.6.2. b (2) 1 | int.társ.tanulók bejáró óvoda 2008/2009 | 2 160 000 | 45 000 | 72 | 2 160 000 | 45 000 | 72 | | | | | 2 160 000 | 72 | | | 2 160 000 | 72 |
| 16.6.2. b (3) 1 | int.társ.tanulók bejáró ált. 1-4. 2008/2009 | 2 430 000 | 45 000 | 81 | 2 430 000 | 45 000 | 81 | | | | | 2 430 000 | 81 | | | 2 430 000 | 81 |
| 16.6.2. b (4) 1 | int.társ.tanulók bejáró ált. 5. 2008/2009 | 690 000 | 45 000 | 23 | 690 000 | 45 000 | 23 | | | | | 690 000 | 23 | | | 690 000 | 23 |
| 16.6.2. b (5) 1 | int.társ.tanulók bejáró ált.6-8. 2008/2009 | 1 560 000 | 45 000 | 52 | 1 560 000 | 45 000 | 52 | | | | | 1 560 000 | 52 | | | 1 560 000 | 52 |
| 16.6.2. b (2) 2 | int.társ.tanulók bejáró óvoda 2009/2010 | 941 600 | 42 800 | 66 | 1 155 600 | 42 800 | 81 | | | | | 1 155 600 | 81 | | | 1 155 600 | 81 |
| 16.6.2. b (3) 2 | int.társ.tanulók bejáró ált. 1-4. 2009/2010 | 1 226 933 | 42 800 | 86 | 1 284 000 | 42 800 | 90 | | | | | 1 284 000 | 90 | | | 1 284 000 | 90 |
| 16.6.2. b (4) 2 | int.társ.tanulók bejáró ált. 5.-6. 2009/2010 | 428 000 | 42 800 | 30 | 542 133 | 42 800 | 38 | | | | | 542 133 | 38 | | | 542 133 | 38 |
| 16.6.2. b (5) 2 | int.társ.tanulók bejáró ált.7-8. 2009/2010 | 356 667 | 42 800 | 25 | 542 133 | 42 800 | 38 | | | | | 542 133 | 38 | | | 542 133 | 38 |
| 17.1.a (1) | gyermekétkezés összesen 2009/2010 | 20 800 000 | 65 000 | 320 | | | 20 020 000 | | | | | 0 | 308 | | | 0 | 308 |
| 17.1.a (2) | gyermekétkezés óvodában 2009/2010 | 6 500 000 | 65 000 | 100 | 6 110 000 | 65 000 | 94 | | | | | 6 110 000 | 94 | | | 6 110 000 | 94 |
| 17.1.a (3) | gyermekétkezés ált.iskolában 2009/2010 | 13 000 000 | 65 000 | 200 | 12 220 000 | 65 000 | 188 | | | | | 12 220 000 | 188 | | | 12 220 000 | 188 |
| 17.1.a (4) | gyermekétkezés középiskolában 2009/2010 | 1 300 000 | 65 000 | 20 | 1 690 000 | 65 000 | 26 | | | | | 1 690 000 | 26 | | | 1 690 000 | 26 |
| 17.1.b | kiegészítő hj.rs.z.GYVT 5.évf. ingyenes étk. | | 20 000 | | 400 000 | 20 000 | 20 | | | | | 400 000 | 20 | | | 400 000 | 20 |
| 17.2.a | tanulók ingyenes tankönyvellátása | 4 160 000 | 10 000 | 416 | 4 490 000 | 10 000 | 449 | | | | | 4 490 000 | 449 | | | 4 490 000 | 449 |
| 17.2.b | ált.hj. a tanulók tankönyvellátásához | 983 000 | 1 000 | 983 | 962 000 | 1 000 | 962 | | | | | 962 000 | 962 | | | 962 000 | 962 |
| 3. számú melléklet sz. összesen: | | 401 548 014 | | | 398 794 099 | | | 70 279 705 | | 20 879 935 | | 300 963 952 | | 6 670 507 | | 398 794 099 | |
| 24.b) 1. | SNI illetménypótlék | 0 | | 4 | 0 | | 4 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 24.c) 1. | Osztályfőnöki megbíz.fogl. | 0 | | 41 | 0 | | 41 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 27.1. | Óvodáztatási támogatás 2008/2009 | 0 | | 9 | 0 | | 9 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 27.2. | Óvodáztatási támogatás 2009/2010 | 0 | | 1 | 0 | | 1 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 5. számú melléklet sz. összesen: | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| I.1. (1) 2 | ped. szakv., továbbképz. 2008/2009 | 780 000 | 11 700 | 100 | 764 400 | 11 700 | 98 | | | | | 764 400 | 98 | | | 764 400 | 98 |
| I.1. (1) 2 | ped. szakv., továbbképz. 2009/2010 | 390 000 | 11 700 | 100 | 390 000 | 11 700 | 100 | | | | | 390 000 | 100 | | | 390 000 | 100 |
| I.4.1. | Diákspor.kapes feladatok tám. 2008/2009 | 284 373 | | 992 | 282 367 | | 985 | | | | | 282 367 | 985 | | | 282 367 | 985 |
| I.4.2. | Diákspor.kapes feladatok tám. 2009/2010 | 140 897 | | 983 | 137 887 | | 962 | | | | | 137 887 | 962 | | | 137 887 | 962 |
| II. 2. | Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| II. 2. | Szociális továbbképzés és szakvizsga tám | 18 800 | 9 400 | 2 | 84 600 | 9 400 | 9 | | | 56 400 | 6 | 28 200 | 3 | | | 84 600 | 9 |
| Normatív,köti 8. számú melléklet sz. összesen: | | 1 614 070 | | | 1 659 254 | | | 0 | | 56 400 | | 1 602 854 | | 0 | 0 | 1 659 254 | |
| SZJA | SZJA átengedett | 61 114 960 | | | 61 114 960 | | | 61 114 960 | | | | | | | | 61 114 960 | |
| SZJA | SZJA jövedelem differenciálás | 112 270 040 | | | 106 628 040 | | | 106 628 040 | | | | | | | | 106 628 040 | |
| 4. számú melléklet sz. összesen: | | 173 385 000 | | 0 | 167 743 000 | | 0 | 167 743 000 | | | | 0 | | 0 | | 167 743 000 | |
| MINDÖSSZESEN: | | 576 547 084 | | 0 | 568 196 353 | | 0 | 238 022 705 | | 20 936 335 | | 302 566 806 | | 6 670 507 | | 568 196 353 | |

Szécsény Város Önkormányzata Szakfeladatok pénzforgalma, 2009. I-XII. havi teljesítés

adatok E Ft-ban

| Megnevezés | Szakfeladat | Létsz. fő 2009. | Személyi juttatás | | | Munkált. terh. járulék | | | Dologi kiadás | | | Műk. pénzeszköz átadás | | | Ellátottak juttatásai | | | Céltartalék | | | Felhalmozási kiadások | | | Kiadások összesen | | | Bevételek összesen | | | | |
|--|-------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|---------|
| | | | Költségtérítés 2009. | Mód. EI 2009.XII.31. | Teljesítés 2009.XII.31. | Költségtérítés 2009. | Mód. EI 2009.XII.31. | Teljesítés 2009.XII.31. | Költségtérítés 2009. | Mód. EI 2009.XII.31. | Teljesítés 2009.XII.31. | Költségtérítés 2009. | Mód. EI 2009.XII.31. | Teljesítés 2009.XII.31. | Költségtérítés 2009. | Mód. EI 2009.XII.31. | Teljesítés 2009.XII.31. | Költségtérítés 2009. | Mód. EI 2009.XII.31. | Teljesítés 2009.XII.31. | Költségtérítés 2009. | Mód. EI 2009.XII.31. | Teljesítés 2009.XII.31. | Költségtérítés 2009. | Mód. EI 2009.XII.31. | Teljesítés 2009.XII.31. | Költségtérítés 2009. | Mód. EI 2009.XII.31. | Teljesítés 2009.XII.31. | | |
| Helyi közutak létesítése és feltűjtása | 452025 | | | | | | | | 167 | 167 | | | | | | | | | | 20 534 | 51 525 | 43 417 | 20 534 | 51 692 | 43 584 | 10 267 | 23 129 | 23 129 | | | |
| Közutak hidak üzemeltetése | 631211 | | | | | | | | 1 577 | 1 410 | 873 | | | | | | | | | | | | 1 577 | 1 410 | 873 | | | | | | |
| Saját v. bérrelt ingatlan haszn. | 701015 | | | | | | | | 11 165 | 19 869 | 18 965 | | | 21 | | | | | | | | | 7 618 | 7 619 | 11 165 | 27 487 | 26 605 | 18 308 | 17 882 | 24 678 | |
| Területi igazgatási tev. | 751142 | 10 | 25 827 | 26 168 | 25 647 | 8 039 | 8 373 | 7 306 | 7 510 | 8 012 | 7 474 | | | | | | | | | | | 169 | 169 | 41 376 | 42 722 | 40 596 | 2 500 | 2 500 | 2 208 | | |
| Önkorm. igazgatási tev. | 751153 | 30 | 92 571 | 98 129 | 90 648 | 26 881 | 28 712 | 26 518 | 79 780 | 134 867 | 117 106 | 6 280 | 30 747 | 20 699 | | | | | | 19 787 | | | 96 818 | 509 627 | 435 600 | 322 117 | 802 082 | 690 571 | 132 206 | 574 152 | 580 986 |
| Finanszírozási műveletek elsz. | 751999 | | | | | | | | 32 720 | 0 | | | | | | | | | | | | | 32 720 | 0 | 0 | | | | 27 084 | | |
| Kisebbs. önkorm. igazg. tev. | 751164 | | | | | | | | 571 | 945 | 946 | | 5 | 5 | | | | | | | | | 571 | 950 | 951 | | | | 176 | 176 | |
| Országos választás | 751175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Önkormányzati választás | 751186 | | | 1 230 | 1 200 | | 322 | 314 | | 146 | 185 | | | | | | | | | | | | 0 | 1 698 | 1 699 | | | | 1 698 | 1 698 | |
| Polgári védelem | 751670 | | | | | | | | | 23 | 22 | | | | | | | | | | | | 0 | 23 | 22 | | | | 171 | 171 | |
| Város és községgazdálk. | 751845 | 69 | 6 143 | 55 049 | 55 049 | 2 134 | 9 632 | 9 583 | 15 784 | 34 195 | 33 813 | 25 650 | 26 307 | 25 978 | | | | | | | | | 7 732 | 7 733 | 49 711 | 132 915 | 132 156 | 5 780 | 6 899 | 6 661 | |
| Települési vízellátás | 751856 | | | | | | | | | 295 | 295 | | | | | | | | | | | | 0 | 295 | 295 | | | | | | |
| Közütemető fenntartása | 751867 | | | | | | | | | 240 | 703 | 659 | | | | | | | | | | | 240 | 703 | 659 | | | | | | |
| Közvilágítási feladatok | 751878 | | | | | | | | | 13 200 | 15 700 | 15 340 | | | | | | | | | | | 13 200 | 15 700 | 15 340 | | | | | | |
| Önkorm. elszámolás | 751922 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Önkorm. feladatra nem terv. | 751966 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 816 552 | 1 004 595 | 984 539 |
| Oktatási célok és egyéb feladatok | 805915 | | | 10 642 | 2 536 | | 600 | 598 | | 6 475 | 6 324 | | | | | | | | | | | | 0 | 22 185 | 13 925 | | | | 22 185 | 22 225 | |
| Védőnői szolg. | 851297 | 3 | 6 016 | 6 318 | 6 294 | 1 901 | 1 884 | 2 060 | | 1 771 | 703 | | | | | | | | | | | | 9 977 | 9 990 | 8 881 | 9 977 | 9 977 | 9 977 | 9 977 | 9 947 | |
| Házi segítségnyújtás | 853233 | 6 | 7 396 | 8 233 | 7 248 | 2 322 | 2 361 | 2 059 | 4 080 | 4 244 | 4 194 | | | | | | | | | | | | 13 798 | 14 838 | 13 501 | 4 478 | 5 518 | 4 859 | 4 859 | 4 859 | |
| Családsegítés | 853244 | 7 | 16 428 | 19 432 | 18 058 | 5 076 | 5 325 | 5 149 | 4 271 | 5 101 | 2 428 | | | 7 | | | | | | | | | 25 775 | 29 858 | 25 642 | 10 718 | 14 754 | 10 328 | 10 328 | 10 328 | |
| Szociális étkeztetés | 853255 | | | | | | | | | 125 | 124 | | | | | | | | | | | | 0 | 125 | 124 | | | | | | |
| Rendszeres szoc. pénz. ellátás | 853311 | | | | 1 577 | 1 813 | 1 813 | | | | | | | 16 159 | 25 987 | 25 421 | | | | | | | 17 736 | 27 800 | 27 234 | | | | | | |
| Rendszeres gyermekvéd. ellátás | 853322 | | | | | | | | | | | | | 10 623 | 13 388 | 13 058 | | | | | | | 10 623 | 13 388 | 13 058 | | | | | | |
| Eseti pénzbeni ellátás | 853344 | | | | | | | | | | | | | 5 | 9 230 | 22 485 | 19 960 | | | | | | 9 230 | 22 485 | 19 965 | | | 1 338 | 1 439 | 1 439 | |
| Eseti gyermekvéd. ellátás | 853355 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Településtiszt. szolg. | 901215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Települési hulladékkezelés | 902113 | | | | | | | | | 5 599 | 5 599 | 328 | | | | | | | | | | | 5 599 | 5 599 | 328 | | | | | | |
| Sport célok és feladatok | 924047 | | | | | | | | | 4 020 | 4 020 | 3 584 | | | | | | | | | | | 4 020 | 4 020 | 3 584 | | | | | | |
| Máshová nem sorolt (településőr) | 930932 | 2 | | 165 | | | 45 | | | 132 | 160 | | | | | | | | | | | | 0 | 342 | 160 | | | | 342 | 342 | |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ. | | 125 | 154 381 | 225 366 | 206 680 | 47 930 | 59 084 | 55 224 | 182 577 | 243 799 | 213 690 | 31 930 | 57 059 | 46 715 | 36 012 | 61 860 | 58 439 | 19 787 | 0 | 0 | 117 352 | 581 139 | 499 005 | 589 969 | 1 228 307 | 1 079 753 | 1 010 786 | 1 685 316 | 1 700 470 | | |
| Városi Műv. Közp. és Könyvtár | | 9 | 14 289 | 15 794 | 15 706 | 4 753 | 4 905 | 4 813 | 24 089 | 32 524 | 30 990 | | | | | | | | | | | 944 | 1 258 | 1 256 | 44 075 | 54 481 | 52 765 | 7 875 | 9 032 | 8 892 | |
| RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK | | 9 | 14 289 | 15 794 | 15 706 | 4 753 | 4 905 | 4 813 | 24 089 | 32 524 | 30 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 1 258 | 1 256 | 44 075 | 54 481 | 52 765 | 7 875 | 9 032 | 8 892 | |
| II.Rákóczi F. Bőcsöde, Óvoda, Ált. Isk., Gimn. | | 121 | 279 944 | 291 539 | 283 455 | 94 035 | 92 625 | 89 060 | 137 883 | 115 368 | 91 643 | 13 680 | 13 680 | 13 489 | 5 652 | 5 652 | 5 270 | | | | | 5 160 | 9 546 | 4 285 | 536 354 | 528 410 | 487 202 | 6 317 | 12 373 | 16 313 | |
| ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. | | 121 | 279 944 | 291 539 | 283 455 | 94 035 | 92 625 | 89 060 | 137 883 | 115 368 | 91 643 | 13 680 | 13 680 | 13 489 | 5 652 | 5 652 | 5 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 160 | 9 546 | 4 285 | 536 354 | 528 410 | 487 202 | 6 317 | 12 373 | 16 313 | |
| INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. | | 130 | 294 233 | 307 333 | 299 161 | 98 788 | 97 530 | 93 873 | 161 972 | 147 892 | 122 633 | 13 680 | 13 680 | 13 489 | 5 652 | 5 652 | 5 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 104 | 10 804 | 5 541 | 580 429 | 582 891 | 539 967 | 14 192 | 21 405 | 25 205 | |
| Pénzforgalom összesen | | 255 | 448 614 | 532 699 | 505 841 | 146 718 | 156 614 | 149 097 | 344 549 | 391 691 | 336 323 | 45 610 | 70 739 | 60 204 | 41 664 | 67 512 | 63 709 | 19 787 | 0 | 0 | 123 456 | 591 943 | 504 546 | 1 170 398 | 1 811 198 | 1 619 720 | 1 024 978 | 1 706 721 | 1 725 675 | | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 19 469 | | | | | - 1 677 | |
| Számlamaradvány | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Pénzkészlet 2009. január 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Pénzkészlet 2009. december 31. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Forráshiány | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 145 420 | 104 477 | | | | |
| MINDÖSSZESEN: | | 255 | 448 614 | 532 699 | 505 841 | 146 718 | 156 614 | 149 097 | 344 549 | 391 691 | 336 323 | 45 610 | 70 739 | 60 204 | 41 664 | 67 512 | 63 709 | 19 787 | 0 | 0 | 123 456 | 591 943 | 504 546 | 1 170 398 | 1 811 198 | 1 639 189 | 1 170 398 | 1 811 198 | 1 723 998 | | |

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 | Körzeti igazgatási feladatok | területi igazgatási tevékenység |
| | | 3 | Cigány Kisebbségi Önkormányzat | |
| | | 4 | Családsegítő | Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
| | | 5 | Városüzemeltetési feladatok | útfelújítás, útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, közvilágítás, településtisztaság, hulladékkezelés, mezőőri szolg. |
| | | 6 | Pénzügyi lebonyolítás | finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., |
| | | 7 | Egészségügy, szociális segélyezés | háziorvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., ápoló otthon rendszeres szoc.ellátás, rendszeres gyermekvéd.ellátás, eseti szoc.ellátás, eseti gyermekvéd.ellátás |
| | | 8 | Sportfeladatok | |
| | | 9 | Oktatási célok és feladatok | |
| 2 | Művelődési Központ | 1 | Művelődési tevékenység | |
| | | 2 | Könyvtár | |
| | | 3 | Tourinform Iroda | |
| 3 | Bölcsőde, Óvoda, Ált. Iskola, Gimn. | | | |

Szécsény Város Önkormányzata
2009. I-XII.havi teljesítés 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. | 91 848 | 26 832 | 117 291 | 20 699 | 0 | 0 | 435 600 | 692 270 | 582 684 |
| | | Önkorm. igazgatási tev. | 90 648 | 26 518 | 117 106 | 20 699 | | | 435 600 | 690 571 | 580 986 |
| | | Országos választás | | | | | | | | 0 | |
| | | Önkormányzati választás | 1 200 | 314 | 185 | | | | | 1 699 | 1 698 |
| | 2 | Területi igazgatási szervek tev. | 25 647 | 7 306 | 7 474 | | | | 169 | 40 596 | 2 208 |
| | 3 | Cigány kisebbségi önkormányzat | | | 946 | 5 | | | | 951 | 176 |
| | 4 | Családsegítés | 25 306 | 7 208 | 6 622 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 143 | 15 187 |
| | | Házi segítségnyújtás | 7 248 | 2 059 | 4 194 | | | | | 13 501 | 4 859 |
| | | Családsegítés | 18 058 | 5 149 | 2 428 | 7 | | | | 25 642 | 10 328 |
| | 5 | Városüzemeltetési feladatok | 55 049 | 9 583 | 70 622 | 25 999 | 0 | 0 | 58 769 | 220 022 | 54 981 |
| | | Helyi közutak lét.és felújítása | | | 167 | | | | 43 417 | 43 584 | 23 129 |
| | | Közutak hidak üzemeltetése | | | 873 | | | | | 873 | |
| | | Saját v. bérelt ingatlan haszn. | | | 18 965 | 21 | | | 7 619 | 26 605 | 24 678 |
| | | Polgárvédelem | | | 22 | | | | | 22 | 171 |
| | | Város és községgazdálk. | 55 049 | 9 583 | 33 813 | 25 978 | | | 7 733 | 132 156 | 6 661 |
| | | Köztetető fenntartása | | | 659 | | | | | 659 | |
| | | Közvilágítási feladatok | | | 15 340 | | | | | 15 340 | |
| | | Településtud. szolg. | | | | | | | | 0 | |
| | | Települési hulladékkezelés | | | 328 | | | | | 328 | |
| | | Települési vízellátás | | | 295 | | | | | 295 | |
| | | Máshová nem sorolt (településőr) | | | 160 | | | | | 160 | 342 |
| | 6 | Pénzügyi lebonyolítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 011 623 |
| | | Finanszírozási műveletek elsz. | | | | | | | | 0 | 27 084 |
| | | Önkorm. elszámolás | | | | | | | | 0 | |
| | | Önkorm. feladatra nem terv. | | | | | | | | 0 | 984 539 |
| | 7 | Egészségügy, szociális segélyezés | 6 294 | 3 697 | 827 | 5 | 58 439 | 0 | 0 | 69 262 | 11 386 |
| | | Védőnői szolg. | 6 294 | 1 884 | 703 | | | | | 8 881 | 9 947 |
| | | Rendszeres szoc. pénz. ellátás | | 1 813 | | | 25 421 | | | 27 234 | |
| | | Rendszeres gyermekvéd. ellátás | | | | | 13 058 | | | 13 058 | |
| | | Eseti pénzbeni ellátás | | | | 5 | 19 960 | | | 19 965 | 1 439 |
| | | Eseti gyermekvéd. ellátás | | | | | | | | 0 | |
| | | Szociális étkeztetés | | | 124 | | | | | | |
| | 8 | Sportfeladatok | | | 3 584 | | | | | 3 584 | |
| | 9 | Oktatási célok és egyéb feladatok | 2 536 | 598 | 6 324 | | | | 4 467 | 13 925 | 22 225 |
| 2 | | Városi Műv. Közp. és Könyvtár | 15 706 | 4 813 | 30 990 | 0 | 0 | 0 | 1 256 | 52 765 | 8 892 |
| | 1 | Művelődési tevékenység | 11 385 | 3 452 | 27 224 | | | | 1 085 | 43 146 | 8 834 |
| | 2 | Könyvtár | 2 384 | 748 | 3 101 | | | | 171 | 6 404 | 58 |
| | 3 | Tourinform Iroda | 1 937 | 613 | 665 | | | | | 3 215 | |
| 3 | | Bölcsőde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimm. | 283 455 | 89 060 | 91 643 | 13 489 | 5 270 | | 4 285 | 487 202 | 16 313 |
| | | Összesen: | 505 841 | 149 097 | 336 323 | 60 204 | 63 709 | 0 | 504 546 | 1 619 720 | 1 725 675 |
| | | Függő,átfutó | | | | | | | | 19 469 | - 1 677 |
| | | Pénzkészlet | | | | | | | | | |
| | | Forráshiány | | | | | | | | | |
| | | Mindösszesen: | 505 841 | 149 097 | 336 323 | 60 204 | 63 709 | 0 | 504 546 | 1 639 189 | 1 723 998 |

Szécsény Város Önkormányzata
Létszám adatok, 2009.évi statisztikai állományi létszám

| Cím | Alcím | Megnevezés | Köztisztviselő | Közalkalmazott | Munka törvénykönyv hatálya alá tart. | Közhasznú foglalk. | HEFOP pályázat | Közcélú foglalk. | Pályázati foglalk. | Összesen |
|-----|-------|--|----------------|----------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 1 | 1 | Önkorm. igazgatási tev. | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| | | Önkorm. igazgatási tev. | 23 | | 4 | | | | | 27 |
| | | Országos választás | | | | | | | | 0 |
| | | Önkormányzati választás | | | | | | | | 0 |
| | | Hugyag | 3 | | | | | | | 3 |
| | 2 | Területi igazgatási szervek tev. | 10 | | | | | | | 10 |
| | 3 | Cigány kisebbségi önkormányzat | | | | | | | | 0 |
| | 4 | Családsegítés | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| | | Házisegítségnyújtás | | 6 | | | | | | 6 |
| | | Családsegítés | | 7 | | | | | | 7 |
| | 5 | Városüzemeltetési feladatok | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66 | 0 | 69 |
| | | Közutak hidak üzemeltetése | | | | | | | | 0 |
| | | Saját v. bérelt ingatlan haszn. | | | | | | | | 0 |
| | | Polgári védelem | | | | | | | | 0 |
| | | Város és községgazdálk. | | | 2 | 1 | | 66 | | 69 |
| | | Települési vízellátás | | | | | | | | 0 |
| | | Köztető fenntartása | | | | | | | | 0 |
| | | Közvilágítási feladatok | | | | | | | | 0 |
| | | Településtiszt. szolg. | | | | | | | | 0 |
| | | Települési hulladékkezelés | | | | | | | | 0 |
| | | Máshová nem sorolt (településőr) | | | | | | | | 0 |
| | 6 | Pénzügyi lebonyolítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Finanszírozási műveletek elsz. | | | | | | | | 0 |
| | | Önkorm. elszámolás | | | | | | | | 0 |
| | | Önkorm. feladatra nem tev. | | | | | | | | 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 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | 1 | Művelődési tevékenység | | 3 | 4 | | | | | 7 |
| | 2 | Könyvtár | | 1 | | | | | | 1 |
| | 3 | Tourinform iroda | | 1 | | | | | | 1 |
| 3 | | Bölcsöde, Óvoda, Ált. Iskola, Gimn. | | 119 | 2 | | | | | 121 |
| | | Mindösszesen: | 36 | 140 | 12 | 1 | 0 | 66 | 0 | 255 |

**II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
2009. I-XII.havi teljesítés**

adatok E Ft-ban

| Megnevezés | létszám (fő) | Személyi juttatás | | | Munkált. terh. járulék | | | Dologi kiadás | | | Műk. pe. átadás | | | Ellátottak juttatásai | | | Felhalmozási kiadások | | | Kiadások összesen | | | Bevételek összesen | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------|
| | | Költségvetés | Mód Ei. | Teljesítés | Költségvetés | Mód Ei. | Teljesítés | Költségvetés | Mód Ei. | Teljesítés | Költségvetés | Mód Ei. | Teljesítés | Költségvetés | Mód Ei. | Teljesítés | Költségvetés | Mód Ei. | Teljesítés | Költségvetés | Mód Ei. | Teljesítés | Költségvetés | Mód Ei. | Teljesítés | |
| | | 2009. | 2009.XII.31. | 2009.XII.31. | 2009. | 2009.XII.31. | 2009.XII.31. | 2009. | 2009.XII.31. | 2009.XII.31. | 2009. | 2009.XII.31. | 2009.XII.31. | 2009. | 2009.XII.31. | 2009.XII.31. | 2009. | 2009.XII.31. | 2009.XII.31. | 2009. | 2009.XII.31. | 2009.XII.31. | 2009. | 2009.XII.31. | 2009.XII.31. | |
| Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény | 32 | 87 113 | 90 133 | 86 212 | 29 206 | 27 998 | 27 084 | 50 371 | 31 646 | 25 443 | 5 640 | 5 640 | 5 774 | 2 662 | 2 662 | 2 138 | 3 360 | 7 450 | 3 572 | 178 352 | 165 529 | 150 223 | 1 323 | 3 881 | 7 151 | |
| Általános Iskola Szécsény | 42 | 97 330 | 104 997 | 103 325 | 32 546 | 33 312 | 32 797 | 56 059 | 49 605 | 41 519 | 6 600 | 6 600 | 7 715 | 2 440 | 2 440 | 2 564 | 1 800 | 1 800 | 121 | 196 775 | 198 754 | 188 041 | 4 131 | 4 962 | 5 425 | |
| Óvoda és Bölcsőde Szécsény | 30 | 57 788 | 57 881 | 56 449 | 19 417 | 17 976 | 17 595 | 30 173 | 30 459 | 21 374 | 1 440 | 1 440 | 0 | | | | | 296 | 592 | 108 818 | 108 052 | 96 010 | 863 | 1 302 | 1 507 | |
| Általános Iskola Nagylóc | 4 | 11 207 | 11 048 | 9 990 | 3 780 | 4 075 | 3 091 | 646 | 1 421 | 1 300 | | | | 300 | 300 | 363 | | | | 15 933 | 16 844 | 14 744 | | | | |
| Óvoda Nagylóc | 6 | 11 308 | 11 923 | 12 216 | 3 858 | 4 048 | 3 794 | 110 | 631 | 535 | | | | | | | | | | 15 276 | 16 602 | 16 545 | | | | |
| Általános Iskola Nógrádszakál | 4 | 9 368 | 9 228 | 9 208 | 3 192 | 3 024 | 2 856 | 454 | 1 070 | 955 | | | | 250 | 250 | 204 | | | | 13 264 | 13 572 | 13 223 | | | | |
| Óvoda Nógrádszakál | 3 | 5 830 | 6 329 | 6 055 | 2 036 | 2 192 | 1 843 | 70 | 536 | 517 | | | | | | 1 | | | | 7 936 | 9 057 | 8 416 | | | | |
| ÖSSZESEN | 121 | 279 944 | 291 539 | 283 455 | 94 035 | 92 625 | 89 060 | 137 883 | 115 368 | 91 643 | 13 680 | 13 680 | 13 489 | 5 652 | 5 652 | 5 270 | 5 160 | 9 546 | 4 285 | 536 354 | 528 410 | 487 202 | 6 317 | 10 145 | 14 083 | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 294 | |
| Pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 228 | 2 229 |
| Pénzkészlet 2009. január 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 136 |
| Pénzkészlet 2009. dec. 31. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 320 | |
| Intézményfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 530 037 | 516 037 | 489 596 |
| MINDÖSSZESEN: | 121 | 279 944 | 291 539 | 283 455 | 94 035 | 92 625 | 89 060 | 137 883 | 115 368 | 91 643 | 13 680 | 13 680 | 13 489 | 5 652 | 5 652 | 5 270 | 5 160 | 9 546 | 4 285 | 536 354 | 528 410 | 508 044 | 536 354 | 528 410 | 508 044 | |

Szécsény Város Önkormányzata
Intézmények támogatása
2009. I-XII. havi teljesítés

adatok E Ft-ban

| Megnevezés | <i>Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat</i> | | | | <i>Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár</i> | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|------------|--|---------------|---------------|------------|
| | Költségvetés | Mód. Ei. | Teljesítés | Telj. | Költségvetés | Mód. Ei. | Teljesítés | Telj. |
| | 2009. | 2009.XII.31. | 2009.XII.31. | %-a | 2009. | 2009.XII.31. | 2009.XII.31. | %-a |
| Személyi juttatás | 23 824 | 27 665 | 25 306 | 91% | 14 289 | 15 794 | 15 706 | 99% |
| Munkáltatót terhelő járulék | 7 398 | 7 686 | 7 208 | 94% | 4 753 | 4 905 | 4 813 | 98% |
| Dologi kiadás | 8 351 | 9 345 | 6 622 | 71% | 24 089 | 32 524 | 30 990 | 95% |
| Pénzeszköz átadás | | | 7 | | | | | |
| Tartalék | | | | | | | | |
| Ellátottak juttatásai | | | | | | | | |
| Felhalmozási kiadás | | | | | 944 | 1 258 | 1 256 | 100% |
| Kiadások összesen | 39 573 | 44 696 | 39 143 | 88% | 44 075 | 54 481 | 52 765 | 97% |
| Intézmény saját bevétele | 15 196 | 20 272 | 15 187 | 75% | 7 875 | 9 032 | 8 892 | 98% |
| Központosított előirányzat | | | | | | 731 | 731 | 100% |
| Normatív támogatás | 22 236 | 20 936 | 20 936 | 100% | 6 671 | 6 671 | 6 671 | 100% |
| Önkormányzati támogatás | 2 141 | 3 488 | 3 020 | 87% | 29 529 | 38 047 | 36 471 | 96% |
| Önk. tám. aránya az össz. kiadáshoz | 5% | 8% | 8% | 99% | 67% | 70% | 69% | 99% |

| Megnevezés | <i>II.Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium</i> | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|----------------|-------------|
| | Költségvetés | Mód. Ei. | Teljesítés | Telj. |
| | 2009. | 2009.XII.31. | 2009.XII.31. | %-a |
| Személyi juttatás | 279 944 | 291 539 | 283 455 | 97% |
| Munkáltatót terhelő járulék | 94 035 | 92 625 | 89 060 | 96% |
| Dologi kiadás | 137 883 | 115 368 | 91 643 | 79% |
| Pénzeszköz átadás | 13 680 | 13 680 | 13 489 | 99% |
| Tartalék | | | | |
| Ellátottak juttatásai | 5 652 | 5 652 | 5 270 | 93% |
| Felhalmozási kiadás | 5 160 | 9 546 | 4 285 | 45% |
| Kiadások összesen | 536 354 | 528 410 | 487 202 | 92% |
| Intézmény saját bevétele | 6 317 | 12 373 | 16 313 | 132% |
| Központosított előirányzat | | 13 855 | 13 855 | 100% |
| Normatív támogatás | 305 287 | 302 567 | 302 567 | 100% |
| Önkormányzati támogatás | 224 750 | 199 615 | 154 467 | 77% |
| Önk. tám. aránya az össz. kiadáshoz | 42% | 38% | 32% | 84% |

Szécsény Város Önkormányzata
Fejlesztési mérleg, 2009. I-XII. havi teljesítés

adatok E Ft-ban

| Megnevezés | Költségvetés 2009. | Mód.EI 2009.XII.31. | Teljesítés 2009.XII.31. | Telj(%) Telj./Mód. |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Központosított előirányzat fejlesztési része | | 33 957 | 33 957 | 100% |
| Fejlesztési célú egyéb állami támogatások | | 32 753 | 18 311 | 56% |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 36 786 | 16 141 | 16 142 | 100% |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 79 267 | 487 564 | 487 564 | 100% |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek | 9 448 | 10 752 | 13 885 | 129% |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel | | | | |
| Felhalmozási célú hitelek | | | | |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | | | 2 002 | |
| Fejlesztési célú pénzmaradvány | | 8 921 | 8 922 | 100% |
| Kommunális adókból fejlesztési célra | 8 300 | 8 204 | 8 203 | 100% |
| Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a | | | | |
| Lakáshoz jutás támogatása | 9 442 | 9 442 | 9 442 | 100% |
| FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK | 143 243 | 607 734 | 598 428 | 98% |
| Önkormányzati igazgatási tevékenység | 20 962 | 16 964 | 18 757 | 111% |
| -Fejlesztési célú hitel törlesztés | felhalm. kiadás | 1 242 | 1 457 | 100% |
| -Fejlesztési célú hitel kamata | felhalm. kiadás | 3 379 | 3 013 | 89% |
| -Tárgyieszköz-értékesítés utáni ÁFA befizetése | felhalm. kiadás | 6 000 | 0 | |
| -Lakossági közmű befizetések LTP-be továbbutalása | felhalm. kiadás | 3 016 | 2 443 | 98% |
| -Fejlesztésre átadott pénzeszköz Észak-Nógrád Vízmű Kft.-nek | felhalm. kiadás | 4 485 | 4 485 | 100% |
| -Kelet-Nógrádi Hulladékrehabilitációs Társulás fejlesztési hj. | felhalm. kiadás | | 573 | 100% |
| -Egyéb pénzeszköz átadás háztartásoknak (Lakossági közműfejl.hj.) | felhalm. kiadás | | 69 | 100% |
| -Szécsényi Városfejlesztő Kft.-nek tagi kölcsön | felhalm. kiadás | | 2 200 | |
| -Hivatal elektronikus zárrendszer | felhalm. kiadás | | 143 | 100% |
| -Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, program | felhalm. kiadás | 2 840 | 4 073 | 100% |
| -Hivatal hangosítás technika | felhalm. kiadás | | 292 | 100% |
| -Képzőművészeti alkotás | felhalm. kiadás | | 50 | 100% |
| Területi igazgatási tevékenység | felhalm. kiadás | 0 | 169 | 100% |
| -Fényképezőgép Műszak | felhalm. kiadás | | 89 | 100% |
| -Monitor Gyámügy | felhalm. kiadás | | 80 | 100% |
| II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium | 5 160 | 9 546 | 4 285 | 45% |
| -Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, program | felhalm.kiadás | 5 160 | 9 546 | 45% |
| Városi Művelődési Központ és Könyvtár | 944 | 1 258 | 1 257 | 100% |
| -Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, program | felhalm.kiadás | 944 | 1 258 | 100% |
| Városgazdálkodás | | 1 178 | 1 178 | 100% |
| -Fűnyírógép, seprőgép | felhalm.kiadás | | 808 | 100% |
| -Öntözőrendszer | felhalm.kiadás | | 370 | 100% |
| Kompetencia alapú oktatás pályázata | | 4 468 | 4 468 | 100% |
| -Számítástechnikai eszköz, nyomtatók | felhalm.kiadás | | 4 468 | 100% |
| Felhalmozási kiadások összesen | 27 066 | 33 583 | 30 114 | 90% |
| Helyi közutak létesítése és felújítása | 20 534 | 51 525 | 43 417 | 84% |
| -Árpád út felújítása | felújítás | 20 534 | 20 506 | 100% |
| -Báthory-Bajcsy Zs.- Bem apó utak felújítása | felújítás | | 31 019 | 22 935 |
| Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása | 0 | 7 618 | 7 619 | 100% |
| -Magyar út 4. bérlakás felújítása | felújítás | | 250 | 100% |
| -Nagylőci tagintézmény infrastrukturális fejlesztés | felújítás | | 7 368 | 7 369 |
| Önkormányzati igazgatási tevékenység | 75 856 | 492 663 | 416 842 | 85% |
| -Általános Iskola akadálymentesítése | felújítás | 24 978 | 24 672 | 100% |
| -Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése | felújítás | 24 918 | 24 537 | 100% |
| -Ravatalozó felújítása | felújítás | 18 960 | 18 963 | 100% |
| -Csapadékvíz elvezetés | felújítás | 7 000 | 0 | |
| -Rákóczi út 41. felújítás | felújítás | | 17 178 | 15 909 |
| -Alapfokú oktatási intézmény felújítás | felújítás | | 378 351 | 323 824 |
| -Gimnázium ablakcsere | felújítás | | 20 000 | |
| -Sportpálya felújítás | felújítás | | 8 962 | 8 962 |
| Városgazdálkodás | 0 | 6 554 | 6 554 | |
| -Történelmi városmag II. tervek | felújítás | | 6 554 | 6 554 |
| Felújítás összesen | 96 390 | 558 360 | 474 432 | 85% |
| Fejlesztési tartalék | 19 787 | 0 | 0 | |
| FEJLESZTÉSI KIADÁSOK | 143 243 | 591 943 | 504 546 | 85% |

Szécsény Város Önkormányzata
Hitelállomány
2009. december 31.

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Állomány 2009.I.1. | Felvétel | Törlesztés | Árfolyamkülönbözet | Állomány 2009.XII.31. |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Autó lízing (Toyota) | 2 975 000 | | -493 604 | 112 | 2 481 508 |
| Autó lízing (Tehergk.) | 1 073 650 | | -963 209 | 215 105 | 325 546 |
| Fejlesztési kötvényrész | 40 000 000 | | | | 40 000 000 |
| Fejlesztési hitelek összesen: | 44 048 650 | 0 | -1 456 813 | 215 217 | 42 807 054 |
| 270.000.000 Ft-os hitel | 247 385 727 | | -32 720 000 | 7 491 583 | 222 157 310 |
| Folyószámlahitel | 0 | 27 083 783 | | | 27 083 783 |
| Kötvény | 100 000 000 | | | | 100 000 000 |
| Működési hitelek összesen: | 347 385 727 | 27 083 783 | -32 720 000 | | 349 241 093 |
| Mindösszesen: | 391 434 377 | 27 083 783 | -34 176 813 | | 392 048 147 |

Szécsény Város Önkormányzata
Igazgatási tevékenység kiadásai, 2009. I-XII. havi teljesítés

adatok E Ft-ban

| Megnevezés | Költségvetés 2009. év | | | Mód. EI 2009.XII.31. | | | Teljesítés 2009.XII.31. | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|---------------|
| | Igazg.össz. | Vár. igazg. | Körz. igazg. | Igazg.össz. | Vár. igazg. | Körz. igazg. | Igazg.össz. | Vár. igazg. | Körz. igazg. |
| Személyi juttatás | 118 398 | 92 571 | 25 827 | 124 297 | 98 129 | 26 168 | 116 295 | 90 648 | 25 647 |
| Munkáltatót terhelő járulék | 34 920 | 26 881 | 8 039 | 37 085 | 28 712 | 8 373 | 33 824 | 26 518 | 7 306 |
| Dologi kiadás | 87 290 | 79 780 | 7 510 | 142 879 | 134 867 | 8 012 | 124 580 | 117 106 | 7 474 |
| Pénzeszköz átadás | 6 280 | 6 280 | | 30 747 | 30 747 | | 20 699 | 20 699 | |
| Tartalék | 19 787 | 19 787 | | 0 | | | 0 | | |
| Ellátottak juttatásai | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| Felhalmozási kiadás | 96 818 | 96 818 | | 509 796 | 509 627 | 169 | 435 769 | 435 600 | 169 |
| Kiadások összesen | 363 493 | 322 117 | 41 376 | 844 804 | 802 082 | 42 722 | 731 167 | 690 571 | 40 596 |

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Költségvetési mérleg
2009.I-XII. havi teljesítés

adatok E Ft-ban

| Megnevezés | Költségvetés 2009. | Mód.EI 2009.XII.31. | Teljesítés 2009.XII.31. | Telj. (%) Telj./Mód. |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Központi támogatás | 571 | 762 | 762 | 100% |
| Előző évi maradvány | | 13 | 13 | 100% |
| Működési célú pe.átv. | | 176 | 176 | 100% |
| Egyéb bevétel | | | | |
| Pénzforgalmi bevételek | 571 | 951 | 951 | 100% |
| Pénzkészlet 2009. január 1. | | | | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő | | | | |
| Összesen | 571 | 951 | 951 | 100% |
| KIADÁSOK | | | | |
| Személyi juttatások | | | | |
| Munkáltatót terhelő járulékok | | | | |
| Dologi kiadások | 571 | 946 | 946 | 100% |
| Pénzeszköz átadás | | 5 | 5 | 100% |
| Szoc.pol. juttatások | | | | |
| Pénzforgalmi kiadások | 571 | 951 | 951 | 100% |
| Pénzkészlet 2009. december 31. | | | | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő | | | | |
| Összesen | 571 | 951 | 951 | 100% |

Szécsény Város Önkormányzat
Kintlévőségek
2009. december 31-én

| Megnevezés | Összeg |
|---|-------------------|
| Vízdíj -bérlők | 382 286 |
| Gondozási díj (gyerek) | 56 586 |
| Gyermekékeztetési térítési díj | 390 789 |
| Közműfejlesztési hj. | |
| - csatorna Szécsény | 7 250 |
| - szennyvíz Benczúrfalva | 745 069 |
| - gáz Benczúrfalva | 464 340 |
| - gáz Pösténypusztá | 530 680 |
| Köztetetés | 32 885 |
| Vevői állomány | 11 160 461 |
| Lakástámogatási kölcsön | 155 092 |
| Gépjármű,helyi adók összesen | 45 965 583 |
| <i>Gépjármű adó összesen</i> | <i>4 799 191</i> |
| - Előző évi gépjármű adó | 773 417 |
| - Tárgyévi gépjármű adó | 4 025 774 |
| <i>Helyi adók összesen</i> | <i>24 385 864</i> |
| - Előző évi helyi adók | 689 209 |
| - Tárgyévi helyi adók | 23 696 655 |
| <i>Egyéb adók összesen</i> | <i>16 780 528</i> |
| - Előző évi helyi adók | 9 363 379 |
| - Tárgyévi helyi adók | 7 417 149 |
| Építésügyi,környezetvédelmi,végrehajtási bírságok | 731 700 |
| Összesen | 60 622 721 |

Szécsény Város Önkormányzata
Kötelezettségvállalások
2009. december 31-én

adatok Ft-ban

| Megnevezés | | Összeg |
|--|------------|--------------------|
| Közműfejlesztési hj. | | |
| - gáz Benczúrfalva | túlfizetés | 90 830 |
| Lakástámogatás | túlfizetés | 1 668 |
| Gépjármű és helyi adó | túlfizetés | 1 229 786 |
| | | |
| Rethmann jóteljesítési jutalék | | 7 332 000 |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen | | 8 654 284 |
| | | |
| Szállítói számlák | | 149 195 215 |
| Előző évi kifizetetlen működési szállítói állomány | | 93 837 433 |
| Tárgyévi kifizetetlen működési szállítói állomány | | 29 699 101 |
| - ebből önálló intézmény | | 19 308 262 |
| Tárgyévi kifizetetlen fejlesztési szállítói állomány | | 19 673 688 |
| Köv. évi kifizetetlen működési szállítói állomány önálló intézmény | | 5 984 993 |
| | | |
| Bérlakás alap visszatöltési kötelezettség | | 215 603 884 |
| Összesen | | 373 453 383 |

Szécsény Város Önkormányzat
2009. évi pénzmaradvány felosztása

adatok E Ft-ban

| Megnevezés | Összeg |
|---|----------------|
| Bankszámlák és pénztárok egyenlege | 96 154 |
| Aktív - passzív pénzügyi elszámolások | 5 077 |
| Előző években képzett tartalékok maradványa | 0 |
| Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 101 231 |
| Költségvetési befizetési kötelezettség többlettámogatás miatt | -19 790 |
| Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt | 14 454 |
| Költségvetési pénzmaradvány | 95 895 |
| Előző évi negatív pénzmaradvány rendezése | |
| Feladattal terhelt pénzmaradvány | 95 895 |

| Feladattal terhelt működési pénzmaradvány felosztás | |
|---|--------------|
| Védőnők | 1 109 |
| Településőri támogatás | 65 |
| Új Tudás-Műveltség Program 2009.decemberi része | 839 |
| Feladattal terhelt működési pénzmaradvány összesen | 2 013 |

| Feladattal terhelt fejlesztési pénzmaradvány felosztás | |
|--|---------------|
| Gimnázium nyílászárók cseréje- CÉDE támogatás | 8 000 |
| Nagylóci tagintézmény infrastrukturális fejlesztése | 10 360 |
| Alapfokú oktatási intézmények fejlesztésére önerő | 59 882 |
| ÁROP támogatás előlege | 2 475 |
| II.Rákóczi F. Bölcsőde, Óvoda, Ált.Iskola, Gimn.pályázat | 338 |
| II.Rákóczi F. Bölcsőde, Óvoda, Ált.Iskola, Gimn.szakképzési hozzájárulás | 2 980 |
| Rákóczi út 41. felújítás | 5 450 |
| Báthory-Bajcsy Zs.-Bem apó utak felújítása | 4 397 |
| Feladattal terhelt fejlesztési pénzmaradvány összesen | 93 882 |

Szécsény Város Önkormányzata
Önkormányzati vagyon 2009. december 31-én

adatok E Ft-ban

| ESZKÖZÖK | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | | | | | | | | | Befektetett eszközök összesen | |
|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | Intézmény neve | Tárgyi eszk. és immat. javak | | Nettó értékéből | | | | Beruházások | Befektetett pü.eszközök | | Üzemeltetésre átadott eszk. |
| | | Bruttó érték | Nettó érték | Immat. javak | Ingatlanok | Gépek, berend. | Járművek | | | | |
| II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda | 101 146 | 10 659 | 1 188 | 0 | 9 471 | | | | 1 002 | 11 661 | |
| Intézmény összesen | 101 146 | 10 659 | 1 188 | 0 | 9 471 | 0 | 0 | 0 | 1 002 | 11 661 | |
| Művelődési Központ | 70 965 | 35 454 | 176 | 33 850 | 1 428 | | | | | 35 454 | |
| Részben önálló intézmény | 70 965 | 35 454 | 176 | 33 850 | 1 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 454 | |
| Polgármesteri Hivatal | 5 283 223 | 3 301 613 | 5 960 | 3 073 942 | 216 975 | 4 736 | 416 487 | 17 340 | 681 677 | 4 417 117 | |
| Mindösszesen | 5 455 334 | 3 347 726 | 7 324 | 3 107 792 | 227 874 | 4 736 | 416 487 | 17 340 | 682 679 | 4 464 232 | |

| ESZKÖZÖK | FORGÓESZKÖZÖK | | | | | | Eszközök mindössz. | |
|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| | Intézmény neve | Készletek | Követelések | Rövidlej.ért. papírok | Pénzeszközök | Egyéb aktív pü. elsz. | | Forgóeszk. összesen |
| II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda | | | 1 075 | | 3 320 | 15 386 | 19 781 | 31 442 |
| Intézmény összesen | | | 1 075 | | 3 320 | 15 386 | 19 781 | 31 442 |
| Művelődési Centrum | | | | | | | 0 | 35 454 |
| Részben önálló intézmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 454 |
| Polgármesteri Hivatal | | | 77 223 | | 92 834 | 25 499 | 195 556 | 4 612 673 |
| Mindösszesen | 0 | 78 298 | 0 | 96 154 | 40 885 | 215 337 | 4 679 569 | |

| FORRÁSOK | Saját tőke | | | Tartalékok | | Kötelezettségek | | | | Források mindösszesen |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| | Induló tőke | Tőkevált. | Összesen | Költségvetési | Vállalkozási | Rövidlej. | Hosszú-lejártú | Egyéb pü. passzív elsz. | Összesen | |
| Önálló intézmény | | - 12 557 | - 12 557 | 18 706 | | 25 293 | | | 25 293 | 31 442 |
| Polgármesteri Hivatal | 252 259 | 3 535 203 | 3 787 462 | 82 525 | | 416 451 | 325 881 | 35 808 | 778 140 | 4 648 127 |
| Mindösszesen | 252 259 | 3 522 646 | 3 774 905 | 101 231 | 0 | 441 744 | 325 881 | 35 808 | 803 433 | 4 679 569 |

Szécsény Város Önkormányzata
2009.évi közvetett támogatások

adatok eFt-ban

| Sor-sz. | A támogatás kedvezményezettje | | Adómentesség | | | Adókedvezmény | | | Egyéb | | |
|----------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|---------------|
| | Megnevezés | esetek száma | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege eFt | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege eFt | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege eFt |
| 1. | Bölcshódécek | 1 fő | | | | | | | étkezés | 50% | 61 |
| 2. | Bölcshódécek | 1 fő | | | | | | | étkezés | 100% | 43 |
| 3. | Óvodások | 19 fő | | | | | | | étkezés | 50% | 767 |
| 4. | Óvodások | 28 fő | | | | | | | étkezés | 100% | 2 180 |
| 5. | Iskolások (1-4 évf.) | 40 fő | | | | | | | étkezés | 50% | 1 815 |
| 6. | Iskolások (1-4 évf.) | 63 fő | | | | | | | étkezés | 100% | 5 013 |
| 7. | Iskolások (5-6 évf.) | 20 fő | | | | | | | étkezés | 100% | 1 038 |
| 8. | Iskolások (5-8 évf.) | 18 fő | | | | | | | étkezés | 50% | 579 |
| 9. | Gimnáziumi tanulók | 22 fő | | | | | | | étkezés | 50% | 587 |
| 10. | Gimnáziumi tanulók | 5 fő | | | | | | | étkezés | 100% | 246 |
| 11. | Iskolások (1-12 évf.) | 449 fő | | | | | | | Tankönyv | 100% | 4 490 |
| 12. | Tanulók | 374 fő | | | | | | | helyijárat bérlet | 100% | 4 253 |
| 13. | Nyugdíjasok | 264 fő | | | | | | | helyijárat bérlet | 100% | 3 070 |
| 14. | Vállalkozások, iparüzési adó | 4 adózó | Tv.szerinti mentesség | | 1 824 | | | | | | |
| 15. | Vállalkozások, iparüzési adó | 6 adózó | foglalkoztatotti kedv. | | 110 | | | | | | |
| 16. | Gj. tulajdonosok | 20 gj. | Gjtv. 5. §.a)b)c) szerint | | 424 | | | | | | |
| 17. | Gj. tulajdonosok | 168 gj. | Mozgáskorl.kedv. | | 2 016 | | | | | | |
| 18. | Gj. tulajdonosok | 160 gj. | Gjtv. 8. § szerint | | 1 819 | | | | | | |
| | | | | | 6 193 | | | 0 | | | 16 819 |
| Mindösszesen: | | | | | | | | | | | 23 012 |

Szécsény Város Önkormányzata
2009.évi civil- és sportszervezetek támogatásának felhasználása

13.számú melléklet

| Sorszám | Támogatást kérő neve | Támogatás felhasználása | Képviselő-testületi határozat száma | Támogatási összeg |
|--|--|---|-------------------------------------|-------------------|
| 1. | Szécsény és Térségének Turisztikai és Közművelődési Bizottsága | Turisztikai marketing eszközök támogatása | 81/2008. (IV.15.) | 650 000 |
| 2. | Szabó Zsófia | Nyári szakmai kurzuson való részvétel Lipcsében | 72/2009.(V.26.) | 50 000 |
| 3. | Nógrádi Segítő Kezek Egyesület | 2009.évi szűrőprogramokhoz szükséges tesztsíkok vásárlása | 72/2009.(V.26.) | 20 000 |
| 4. | Szécsényiek a Zenéért Alapítvány | Személyszállítás | 72/2009.(V.26.) | 50 000 |
| 5. | Polgárórség Szécsény | Üzemanyag költség, telefon költség | 72/2009.(V.26.) | 250 000 |
| 6. | Mozgáskorlátozottak Balassagyarmati Egyesülete | Szécsényi iroda fenntartási költségére | 72/2009.(V.26.) | 20 000 |
| 7. | Szécsényi Népművészeti Egyesület | Új koreográfia betanítása és táncház tábor rendezése | 72/2009.(V.26.) | 100 000 |
| 8. | Nógrád Megyei Múzeum Szervezet | Nagy Iván Honismereti pályázathoz pályadíj felajánlása | 122/2009.(VIII.18.) | 10 000 |
| 9. | Kertész István Alapítvány | I.Nógrád Megyei Retro Rock Fesztivál lebonyolítása | 158/2009.(X.13.) | 20 000 |
| 10. | Szécsényi Iglice Közhasznú Egyesület | Országos Gyermek Antológián való részvételen zenekari kíséret | 22/2009. (II.17.) | 40 000 |
| 11. | Szécsényi Iglice Közhasznú Egyesület | Szakmai program utazás | 72/2009. (V.26.) | 199 528 |
| 12. | Nógrád Turizmusáért Egyesület | Turisztikai marketing eszközök támogatása | 72/2009. (V.26.) | 100 000 |
| 13. | Diabetes Klub | Működési költségre | 72/2009.(V.26.) | 20 000 |
| 14. | Szécsényiek a Zenéért Alapítvány | Színjátzó csoport táboroztatása | 72/2009.(V.26.) | 30 000 |
| 15. | Antal Károly Honismereti Alapítvány | Emlékkönyv | 98/2007.(V.29.) | 30 000 |
| 16. | Antal Károly Honismereti Alapítvány | Emlékkönyv | 121/2008.(V.26.) | 50 000 |
| 17. | Múzeum Baráti Kör | Honismereti Krónika | 72/2009.(V.26.) | 50 000 |
| 18. | Vöröskereszt | Véradó ünnepség megrendezésére támogatás | 72/2009.(V.26.) | 20 000 |
| 19. | II.Rákóczi Ferenc Kertbarátkör | Működési költségre | 72/2009.(V.26.) | 40 000 |
| 20. | Rózsavölgyi Márk AMI Szécsényi Tagintézménye | Zongora takaró | 72/2009.(V.26.) | 40 000 |
| Civil szervezetek támogatása: | | | | 1 789 528 |
| 1. | Szécsényi Amatőr Futók Egyesülete | Nevezési, utazási költség | 72/2009.(V.26.) | 100 000 |
| 2. | Szécsényi Törekvés Klub | Versenyek | 72/2009.(V.26.) | 93 216 |
| 3. | Szerva Asztalitenisz Sport Egyesület | Működési költségekre | 72/2009.(V.26.) | 100 000 |
| 4. | Szécsényi Városi SE | Működési költségekre | 72/2009.(V.26.) | 1 000 000 |
| 5. | Rákóczi Városi Alapítvány | Működési költségekre | 72/2009.(V.26.) | 25 000 |
| Sportszervezetek támogatása: | | | | 1 318 216 |
| Civil- és sportszervezetek összesen támogatása: | | | | 3 107 744 |