

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés
2011. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2010.	Költségvetés 2011.	Költségvetés 2012.	Költségvetés 2013.
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	25 879	32 860	33 813	34 760
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	195 313	193 380	198 988	204 560
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	649 920	571 983	588 571	605 051
Működésű célú pénzeszköztvétel áll.háztartáson kívülről		5 152	5 301	5 449
Támogatásértékű működési bevétel	92 957	75 031	77 207	79 369
Továbbadási célú működési bevétel				
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
Rövid lejáratú hitel				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
Működési célú bevételek összesen	964 069	878 406	903 880	929 189
Személyi juttatások	536 281	478 668	492 549	506 833
Munkaadókat terhelő járulékok	134 813	130 469	134 253	138 146
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszköz áfa befiz)	263 211	222 681	229 139	235 784
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	35 887	69 291	71 300	73 368
Támogatásértékű működési kiadás		100		
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatása	55 984	70 527	72 572	74 677
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	36 696	67 881	32 720	32 720
Rövid lejáratú hitel kamata	17 125	19 603	17 090	15 343
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása		7 952	7 952	7 952
Tartalékok		28 000		
Működési célú kiadások összesen	1 079 997	1 095 172	1 057 575	1 084 823
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	30 000	30 000		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	18 815	12 466	266	250
Fejlesztési célú támogatások				
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áll.háztartáson kívülről	3 148	3 216	3 216	3 216
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	73 348	519 151	4 326	3 908
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				
Felhalmozási áfa visszatérülése				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	6 000	7 500		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
Hosszú lejáratú hitel				
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
Felhalmozási célú bevételek összesen	131 311	572 333	7 808	7 374
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1 739			
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	100 858	523 072		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	6 000	7 500		
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel átadás áll.háztartáson kívülre	3 016	9 989	3 216	3 216
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	2 388	1 844	6 062	6 087
Hosszú lejáratú hitel kamata	2 368	4 314	3 782	3 323
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása		3 248	3 248	3 248
Tartalékok	32 684	40 000		
Felhalmozási célú kiadások összesen	149 053	589 967	16 308	15 874
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 095 380	1 450 739	911 688	936 563
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 229 050	1 685 139	1 073 883	1 100 697
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	133 670	234 400	162 195	164 134
Bevételek összesen	1 229 050	1 685 139	1 073 883	1 100 697
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	0	0
Kiadás összesen	1 229 050	1 685 139	1 073 883	1 100 697

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2011. évi költségvetés

1.1. melléklet a(z) ../2011.(.....) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2010. évi költségvetés	2011.évi költségvetés	No.	KIADÁSOK	2010. évi költségvetés	2011.évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Intézményi működési bevételek	31 879	40 360	1.	Személyi juttatások	536 281	478 668
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	9 977	9 758	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	134 813	130 469
3.	Állami támogatás	269 806	410 779	3.	Dologi kiadások	263 211	230 181
4.	Átengedett SZJA bevétel	190 057	211 204	4.	Ellátotak juttatásai	55 984	70 527
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	444 608	213 805	5.	Működési célú kamatok		
6.	Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek			6.	Egyéb működési kiadások	35 887	69 391
				7.	Általános tartalék		28 000
				8.	Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások		
Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		946 327	885 906	I/A Tárgyévi működési kiadások		1 026 176	1 007 236
I/B. Működési célú pénzmaradvány							
I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei							
				I/B. Működési hitelműveletek kiadásai		53 821	95 436
I.	Működési bevételek összesen	946 327	885 906	I.	Működési kiadások összesen	1 079 997	1 102 672
7.	Intézményi fejlesztési bevételek		42 466	9.	Felújítások	100 858	523 072
8.	Címzett támogatás	23 742		10.	Felhalmozási kiadások	7 739	9 989
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	73 348	519 151	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	3 016	
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	51 963	3 216	12.	Fejlesztési tartalék	32 684	40 000
II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		149 053	564 833	II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások		144 297	573 061
II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány				II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai		4 756	9 406
II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek				II. Fejlesztési kiadások összesen		149 053	582 467
II.	Fejlesztési bevételek összesen	149 053	564 833				
				III. Kiadások összesen		1 229 050	1 685 139
III.	Bevételek összesen	1 095 380	1 450 739				
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-79 849	-121 330				
IV/B.	Pénzmaradvány	0	0				
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	-79 849	-121 330				
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-58 577	-104 842				
IV.	Hiány összesen	133 670	234 400				
Bevételek mindösszesen		1 229 050	1 685 139	Kiadások mindösszesen		1 229 050	1 685 139

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2011. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2010.évi költségvetés	2011.évi költségvetés
I. Működési bevételek	417 249	394 944
1. Intézményi működési bevételek	31 879	40 360
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	385 370	354 584
2.1 Illetékek		
2.2 Helyi adók	135 000	131 200
2.3 Átengedett központi adók	242 957	211 204
2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	7 413	12 180
II. Támogatások	459 863	410 779
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	459 863	410 779
1.1 Normatív hozzájárulások	361 289	361 558
1.2 Központosított előirányzatok		
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	98 574	49 221
1.5 Fejlesztési célú támogatások		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	48 815	42 466
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	30 000	30 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	18 815	12 466
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
IV. Támogatásértékű bevétel	166 305	594 182
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	92 957	75 031
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 977	9 758
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	73 348	519 151
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	3 148	8 368
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		5 152
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	3 148	3 216
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	1 095 380	1 450 739
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	133 670	234 400
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel		
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	133 670	234 400
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Pénzkészlet		
Forráshiány	133 670	234 400
Bevétel összesen:	1 229 050	1 685 139

hiv.	Megnevezés	Ft	Ft/mutató	Mutató	Igazgatás 2011.terv	képzett	Óvoda 2011.terv	képzett	Ált.iskola 2011.terv	képzett	Gimnázium 2011.terv	képzett	IVMKK 2011.terv	képzett	Összesen	
															2011.terv	képzett
1.	település-üz., igazg. és sport- és kulturális feladatok	17 106 882	2 769	6 178	17 106 882	6 178									17 106 882	6 178
2. aa	körzeti ig.alap hj. /okmányv.gvámügy/	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000	1									3 000 000	1
2. ab	okmányiroda	3 582 204	276	12 979	3 582 204	12 979									3 582 204	12 979
2. ac	gvámügy	12 727 000	28 600	445	12 727 000	445									12 727 000	445
2. ba	építészeti igazgatási feladatok alap hj.	1 263 472	56	22 562	1 263 472	22 562									1 263 472	22 562
2. bb	építészeti kiegészítő hj.	1 607 632	7 729	208	1 607 632	208									1 607 632	208
3. a	körjegyzőség alap hj.	3 042 360	253 530	12	3 042 360	12									3 042 360	12
5.	lakott külterület	5 224	2 612	2	5 224	2									5 224	2
10	pénzbeli szociális juttatások	33 688 634			33 688 634										33 688 634	0
11.ab (1)	szoc.és gyermekjólét (családsegítés)	6 602 425		3,3430	6 602 425										6 602 425	0
11.ab (2)	szoc.és gyermekjólét (gyermekjólét)	6 602 425		3,3430	6 602 425										6 602 425	0
11.d	házi segítségnyújtás	7 473 600	166 080	45	7 473 600	45									7 473 600	45
14.a	bölcsődei ellátás	8 893 800	494 100	18			8 893 800	18							8 893 800	18
14.c	bölcsődei ingyenes étkezés	204 000	68 000	3			204 000	3							204 000	3
15.a (1) 1	óvodai nevelés legf.B.6.1-3.év 2010/2011	15 196 667	2 350 000	144			15 196 667	144							15 196 667	144
15.a (2) 1	óvodai nevelés 8.6.megh.1-3.év 2010/2011	15 510 000	2 350 000	122			15 510 000	122							15 510 000	122
15.a (1) 2	óvodai nevelés legf.B.6.1-3.év 2011/2012	7 520 000	2 350 000	142			7 520 000	142							7 520 000	142
15.a (2) 2	óvodai nevelés 8.6.megh.1-3.év 2011/2012	7 128 333	2 350 000	112			7 128 333	112							7 128 333	112
15.b (2) 1	iskolai okt 1.-2. 2010/2011	13 943 333	2 350 000	155			13 943 333	155							13 943 333	155
15.b (3) 1	iskolai okt 3. 2010/2011	7 676 667	2 350 000	84			7 676 667	84							7 676 667	84
15.b (4) 1	iskolai okt 4. 2010/2011	9 713 333	2 350 000	94			9 713 333	94							9 713 333	94
15.b (6) 1	iskolai okt 5.-6. 2010/2011	15 510 000	2 350 000	147			6 580 000	63	8 930 000	84					15 510 000	147
15.b (7) 1	iskolai okt 7. 2010/2011	10 249 133	2 350 000	93			4 765 800	47	5 483 333	46					10 249 133	93
15.b (8) 1	iskolai okt 8. 2010/2011	13 720 867	2 350 000	107			5 260 867	46	8 460 000	61					13 720 867	107
15.b (2) 2	iskolai okt 1-2. 2011/2012	6 971 667	2 350 000	155			6 971 667	155							6 971 667	155
15.b (3) 2	iskolai okt 3. 2011/2012	3 760 000	2 350 000	83			3 760 000	83							3 760 000	83
15.b (4) 2																

Szécsény Város Önkormányzata
Szakfeladatok pénzforgalma
2011. 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
Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás	382101				2 700					2 700	
Lakó- és nem lakó épület építése	412000								523 072	523 072	515 072
Út, autópálya építése	421100									0	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	522110				1 200					1 200	
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása	602000				2 475					2 475	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001				800					800	7 174
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682002				14 264				7 000	21 264	20 655
Általános épülettakarítás	812100					5 860				5 860	
Zöldterület-kezelés	813000				4 800	2 800				7 600	
Önkormányzati jogalkotás	841112		19 254	3 665						22 919	
Területi általános végrehajtó igazgatási tev.	841124	8	22 473	5 384	4 617					32 474	2 050
Önkormányzatok igazgatási tev.	841126	35	94 803	23 908	65 298	26 536			2 989	213 534	59 678
Települési kisebbségi önk.igazgatási tev.	841127				466	100				566	566
Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés	841133									0	184 200
Építésügyi,területpolitika területi igazgatása és szab.	841325	2	4 385	1 048	2 019					7 452	
Közüllágítás	841402				15 200					15 200	
Város-, és községgazd.m.n.s.szolg.	841403				5 941	20 573				26 514	2 125
Önkormányzatok,vmint többcéli társ.elszámolásai	841901									0	572 728
Finanszírozási műveletek	841906				95 436				9 406	104 842	
Fejezeti és általános tartalékok elszámolás	841908							68 000		68 000	
Család és növédelmi egészségügyi gondozás	869041	3	5 886	1 560	2 312					9 758	9 758
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	882000			1 872			64 977			66 849	39 278
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	890302					1 390				1 390	
Közcélú foglalkoztatás	890441	10	9 471	2 557						12 028	9 943
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102				1 500					1 500	
Köztetető-fenntartása és működtetése	960302				250					250	
M.n.s.egyéb személyi szolgáltatások (Településőr)	960900	0,5	147	40						187	187
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.		58,5	156 419	40 034	219 278	57 259	64 977	68 000	542 467	1 148 434	1 423 414
Turizmus területi igazgatása és szabályozása	841328	1	588	159	483					1 230	
Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása	910121				1 425					1 425	
Könyvtári szolgáltatások	910123	1	3 045	822	5 127					8 994	
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	910501	7	10 548	2 848	18 065					31 461	6 350
Közművelődési intézmények,közösségi színter.műk.	910502									0	
Krúdy Gyula Városi Múvelődési Központ és Könyvtár		9	14 181	3 829	25 100	0	0	0	0	43 110	6 350
Gyermejjóléti szolgáltatás	889201	4	9 804	2 647	1 038					13 489	5 395
Házi segítségnyújtás	889922	6	7 741	2 088						9 829	2 175
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923		87	24	2 105					2 216	2 708
Családsegítés	889924	4,5	7 432	1 876	1 274					10 582	3 933
Közösségi szolgáltatások	889926	1	1 789	483	18					2 290	
Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermejjóléti Szolgálat		15,5	26 853	7 118	4 435	0	0	0	0	38 406	14 211
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.		24,5	41 034	10 947	29 535	0	0	0	0	81 516	20 561
II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda, Ált.Isk.,Gimn.		135	281 215	79 488	76 804	12 132	5 550			455 189	6 764
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY		135	281 215	79 488	76 804	12 132	5 550	0	0	455 189	6 764
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.		159,5	322 249	90 435	106 339	12 132	5 550	0	0	536 705	27 325
Forráshiány											234 400
MINDÖSSZESEN:		218,0	478 668	130 469	325 617	69 391	70 527	68 000	542 467	1 685 139	1 685 139

Szécsény Város Önkormányzata
Címrend
2011. évi költségvetés

Cím		Alcím		
száma	neve	száma	neve	megjegyzés
1	Polgármesteri Hivatal			
		1	Önkormányzat igazgatási tevékenység	önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás, körjegyzőség
		2	Közzetű igazgatási feladatok	területi ált. igazgatási tevékenység, építésügyi területi igazgatás
		3	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Települési kisebbségi önk.igazgatási tevékenység
		4	Városüzemeltetési feladatok	útjelölítés,utkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztetető, közvilágítás, településtudatosság, hulladékkezelés, mezőőri szolg.
		5	Pénzügyi lebonyolítás	finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., fejezeti és általános tartalék
		6	Egészségügy, szociális segélyezés	háziorsvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., rendszeres szoc.ellátás, rendszeres gyermekvéd.ellátás, eseti szoc.ellátás, eseti gyermekvéd.ellátás
		7	Sportfeladatok	sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
		8	Településör	m.n.s.egyéb személyi szolgáltatások
2	Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár			
		1	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	Művelődési Központ
		2	Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár
		3	Turizmus területi igazgatása és szabályozása	Tourinform
3	Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat			
		1	Gyermekjóléti szolgáltatás	
		2	Házi segítségnyújtás	
		3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
		4	Családsegítés	
		5	Közösségi szolgáltatások	
4	II.Rákóczi F. Bölcsöde, Óvoda, Ált.Iskola,Gimn.és Szakközépiskola			

Szécsény Város Önkormányzata
Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban
2011. évi költségvetés

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.	114 057	27 573	67 773	27 926	0	0	2 989	240 318	243 878
		Önkorm. igazgatási tev.	94 803	23 908	65 298	26 536			2 989	213 534	59 678
		Önkormányzati jogalkotás	19 254	3 665						22 919	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés								0	184 200
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			2 475					2 475	
		Országos választás								0	
		Önkormányzati választás								0	
		Civil szervezetek támogatása				1 390				1 390	
	2	Területi igazgatási szervek tev.	26 858	6 432	6 636	0	0	0	0	39 926	2 050
		Területi általános végrehajtó igazgatás	22 473	5 384	4 617					32 474	2 050
		Építészeti,területpolitika területi igazgatása	4 385	1 048	2 019					7 452	
	3	Cigány kisebbségi önkormányzat			466	100				566	566
	4	Városüzemeltetési feladatok	9 471	2 557	45 155	29 233	0	0	530 072	616 488	554 969
		Lakó- és nem lakó épület építése							523 072	523 072	515 072
		Út,autópálya építése								0	
		Közutak hidak üzemeltetése			1 200					1 200	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			800					800	7 174
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			14 264				7 000	21 264	20 655
		Általános épülettakarítás				5 860				5 860	
		Zöldterület-kezelés			4 800	2 800				7 600	
		Város és községgazdálkodás			5 941	20 573				26 514	2 125
		Közcélú foglalkoztatás	9 471	2 557						12 028	9 943
		Köztetető fenntartása			250					250	
		Közüvilágítási feladatok			15 200					15 200	
		Településtiszt. szolg.								0	
		Települési hulladékkezelés			2 700					2 700	
	5	Pénzügyi lebonyolítás	0	0	95 436	0	0	68 000	9 406	172 842	572 728
		Önkorm. elszámolás								0	572 728
		Finanszírozási műveletek			95 436				9 406	104 842	
		Fejezeti és általános tartalék						68 000		68 000	
	6	Egészségügy, szociális segélyezés	5 886	3 432	2 312	0	64 977	0	0	76 607	49 036
		Védőnői szolg.	5 886	1 560	2 312					9 758	9 758
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása		1 872			64 977			66 849	39 278
	7	Sportfeladatok			1 500					1 500	
	8	Településőr	147	40						187	187
2		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	14 181	3 829	25 100	0	0	0	0	43 110	6 350
		1 Művelődési Központ	10 548	2 848	18 065					31 461	6 350
		2 Könyvtár	3 045	822	6 552					10 419	
		3 Tourinform Iroda	588	159	483					1 230	
3		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat									
			26 853	7 118	4 435	0	0	0	0	38 406	14 211
		1 Gyermekjóléti szolgáltatás	9 804	2 647	1 038					13 489	5 395
		2 Házi segítségnyújtás	7 741	2 088						9 829	2 175
		3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	87	24	2 105					2 216	2 708
		4 Családsegítés	7 432	1 876	1 274					10 582	3 933
		5 Községi szolgáltatások	1 789	483	18					2 290	
4		II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn.	281 215	79 488	76 804	12 132	5 550			455 189	6 764
		Összesen:	478 668	130 469	325 617	69 391	70 527	68 000	542 467	1 685 139	1 450 739
		Forráshiány									234 400
		Mindösszesen:	478 668	130 469	325 617	69 391	70 527	68 000	542 467	1 685 139	1 685 139

Szécsény Város Önkormányzata
Igazgatási tevékenységek kiadásai
2011.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2011. év			
	Igazg.össz.	Vár. igazg.	Területi ált.igazg. okmány/gyámügy	Építésügyi ter.igazg.
Személyi juttatás	121 661	94 803	22 473	4 385
Munkáltatót terhelő járulék	30 340	23 908	5 384	1 048
Dologi kiadás	71 934	65 298	4 617	2 019
Működési pénzeszköz átadás	26 536	26 536		
Általános tartalék	0			
Céltartalék	0			
Ellátottak juttatásai	0			
Felhalmozási kiadás	2 989	2 989		
Kiadások összesen	253 460	213 534	32 474	7 452

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
2011.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- 2011.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		2010.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2010.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2010.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2010.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2010.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2010.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2010.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2010.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2010.évi költségvetés	2011.évi költségvetés
Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény	41	90 855	93 265	25 000	26 212	40 813	32 363	5 700	5 366			2 600	2 600	1 500		166 468	159 806	620	5 341
Általános Iskola Szécsény	46	98 987	94 478	27 216	26 759	54 828	27 959	5 700	5 366			2 400	2 400			189 131	156 962	656	1 227
Óvoda és Bölcsőde Szécsény	30	54 092	55 646	14 880	15 524	27 557	14 884	1 400	1 400							97 929	87 454		196
Általános Iskola Nagylóc	5	10 968	12 675	3 011	3 692	914	884					300	300			15 193	17 551		
Óvoda Nagylóc	6	11 780	12 653	3 237	3 566											15 017	16 219		
Általános Iskola Nógrádszakál	4	8 131	6 240	2 235	1 895	744	714					250	250			11 360	9 099		
Óvoda Nógrádszakál	3	6 344	6 258	1 742	1 840											8 086	8 098		
ÖSSZESEN	135	281 157	281 215	77 321	79 488	124 856	76 804	12 800	12 132	0	0	5 550	5 550	1 500	0	503 184	455 189	1 276	6 764
Függő, átfutó, kiegyenlítő																0	0		
Intézményfinanszírozás																0	0	501 908	449 093
MINDÖSSZESEN:	135	281 157	281 215	77 321	79 488	124 856	76 804	12 800	12 132	0	0	5 550	5 550	1 500	0	503 184	455 189	503 184	455 857

Szécsény Város Polgármesteri Hivatala
Körjegyzőség
2011.évi költségvetés

BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

Körjegyzőségi normatíva:	3 042
Bérhez hozzájárulás Húgyag része:	9 258
Bérhez hozzájárulás Szécsény része:	106 411
Bevételek mindösszesen:	118 711

KIADÁSOK

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	89 916
Külső személyi juttatások	4 887
Személyi juttatások összesen	94 803
Munkaadókat terhelő járulékok:	23 908
Kiadások mindösszesen:	118 711

Szécsény Város Önkormányzata
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként
2011. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Bevétel
882111	Rendszeres szociális segély	23 600	19 340
882112	Időskorúak járadéka	120	108
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 860	1 674
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		
882115	Ápolási díj alanyi jogon	9 672	9 672
882116	Ápolási díj méltányossági alapon		
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	2 770	2 770
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	35	
882119	Óvodáztatási támogatás	40	40
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás		
882122	Átmeneti segély	2 166	
882123	Temetési segély	350	
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	19 562	
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	2 710	2 710
882202	Közügygyellátás	1 000	
882203	Köztemetés		
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés	2 964	2 964
Összesen:		66 849	39 278

Szécsény Város Önkormányzata
Létszám-előirányzat
2011. évi költségvetés

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyv hatálya alá tart.	Közhasznú foglalk.	OFA pályázat	Közcélú foglalk.	Pályázati foglalk.	Összesen
1	1	Önkorm. igazgatási tev.	30	0	5	0	0	0	0	35
		Önkorm. igazgatási tev.	30		5					35
		Önkormányzati jogalkotás								0
		Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés								0
		Országos választás								0
		Önkormányzati választás								0
		Civil szervezetek támogatása								0
	2	Területi igazgatási szervek tev.	10	0	0	0	0	0	0	10
		Teületi általános végrehajtó igazgatás	8							8
		Építésügyi,területpolitika területi igazgatás	2							2
	3	Cigány kisebbségi önkormányzat								
	4	Városüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	10	0	10
		Lakó- és nem lakó épület építése								0
		Út,autópálya építése								0
		Közutak hidak üzemeltetése								0
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése								0
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése								0
		Általános épülettakarítás								0
		Zöldterület-kezelés								0
		Város és községgazdálkodás								0
		Közcélú foglalkoztatás						10		10
		Közhasznú foglalkoztatás								0
		Köztetető fenntartása								0
		Közvilágítási feladatok								0
		Településtiszt. szolg.								0
		Települési hulladékkezelés								0
	5	Pénzügyi lebonyolítás	0	0	0	0	0	0	0	0
		Önkorm. elszámolás								0
		Finanszírozási műveletek								0
		Fejezeti és általános tartalék								0
	6	Egészségügy, szociális segélyezés	0	3	0	0	0	0	0	3
		Védőnői szolg.		3						3
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása								0
	7	Sportfeladatok								0
	8	Településőr			0,5					0,5
2		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	5	4	0	0	0	0	9
	1	Művelődési Központ		3	4					7
	2	Könyvtár		1						1
	3	Tourinform Iroda		1						1
3		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és	0	16	0	0	0	0	0	16
		Gyermekjóléti Szolgálat								0
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás		4						4
	2	Házi segítségnyújtás		6						6
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0
	4	Családsegítés		4,5						4,5
	5	Közösségi szolgáltatások		1						1
4		II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda,Ált.Isk.,Gimn.		132	3					135
		Mindösszesen:	40	156	13	0	0	10	0	218

Szécsény Város Önkormányzata
Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
2011. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként					
	Felújítás	Beruházás	Pénzeszköz- átadás	Hitel- műveletek	Tartalék	Összesen
Központosított előirányzat fejlesztési része						0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások						0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			33 060	16 906		49 966
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	515 072					515 072
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek			7 295			7 295
Felhalmozási célú hitelek						0
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés						0
Fejlesztési célú pénzmaradvány						0
Kommunális adóból fejlesztési célra		8 000	500			8 500
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a						0
Lakáshoz jutás támogatása			9 442			9 442
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	515 072	8 000	50 297	16 906	0	590 275
Kiadások feladatonként						
Értékesített tárgyi eszköz ÁFA				7 500		7 500
Rigó Miklós ügye		8 000				8 000
Történelmi Városmag	515 072					515 072
Fejl.pénzeszköz átadás			9 989			9 989
Fejl.célú hiteltörlesztés				1 844		1 844
Fejl.célú hitel kamata				1 673		1 673
Fejl.kötvény beváltása				3 248		3 248
Fejl.kötvény kamata				2 641		2 641
Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár Kazán					20 000	20 000
Mentőállomás részére garázs					20 000	20 000
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	515 072	8 000	9 989	16 906	40 000	589 967

Szécsény Város Önkormányzat

Hitelállomány

2011.01.01

adatok E Ft-ban

Törlesztési idő szerint	Összeg
2011. évben esedékes	80 925
2012. évben esedékes	49 982
2013. évben esedékes	50 007
2014. évben esedékes	55 935
2015. évben esedékes	128 044
2016. évben esedékes	21 307
2017. évben esedékes	17 200
2018. évben esedékes	17 200
2019. évben esedékes	17 200
2020. évben esedékes	17 200
2021. évben esedékes	17 200
2022. évben esedékes	77 854
Összesen	550 054

Hitelezők szerint	Összeg
K & H Bank Rt.	548 051
Toyota Pénzügyi Zrt. Toyota Avensis	2 003
Összesen	550 054

Eszközök szerint	Összeg
Fejlesztési kölcsön	2 003
Folyószámla hitel	53 662
Működési hitel	410 911
Fejlesztési hitel	83 478
Összesen	550 054

Szécsény Város Önkormányzata
Több éves kihatással járó feladatok
2011. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Fejlesztési kölcsön	459	522	547	475								
Fejlesztési hitel	1 385	5 540	5 540	5 540	5 540	4 107						
Fejlesztési kötvény	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	20 098
Fejlesztési kamat	1 673	1 297	994	689	403	125	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési kötvény kamata	2 641	2 485	2 329	2 173	2 017	1 861	1 705	1 549	1 393	1 238	1 082	926
Működési hitel	67 881	32 720	32 720	38 720	111 304	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 662
Működési kötvény	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	52 094
Működési kamat	12 999	10 868	9 503	8 139	5 507	2 158	1 847	1 536	1 226	915	604	293
Működési kötvény kamata	6 604	6 222	5 840	5 459	5 077	4 695	4 314	3 932	3 550	3 168	2 787	2 405
ÖSSZESEN	104 842	70 854	68 673	72 395	141 048	30 146	25 066	24 217	23 369	22 521	21 673	81 478

A Bérletelés számla visszatöltési kötelezettségünk 2011. január 1-el 219 893 E Ft

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Költségvetési mérleg
2011. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés
BEVÉTELEK		
Központi támogatás	566	566
Előző évi maradvány		
Működési célú pe.átv.		
Egyéb bevétel		
Összesen	566	566
KIADÁSOK		
Személyi juttatások		
Munkáltatót terhelő járulék		
Dologi kiadások	566	466
Pénzeszköz átadás		100
Szoc.pol. juttatások		
Pénzforgalmi kiadások	566	566
Pénzkészlet		
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Összesen	566	566

Szécsény Város Önkormányzata **Előirányzat felhasználási ütemterv** **2011. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2011. 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	
	BEVÉTELEK															
1	Intézményi működési bevételek	40 360	2 500	3 400	3 250	3 100	4 500	3 300	2 990	3 250	3 310	3 450	3 560	3 750	40 360	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	354 584	29 991	19 690	78 784	23 738	17 158	16 077	16 077	19 487	78 784	17 208	24 930	12 660	354 584	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	410 779	58 331	38 202	28 755	33 273	33 273	31 219	31 219	38 202	28 755	33 273	35 738	20 539	410 779	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	42 466	68	18	18	18	18	30 018	18	18	6 618	18	18	5 618	42 466	100%
5	Támogatásértékű bevétel	594 182	4 737		190 650	52 500	26 800	35 600	180 220			46 500		57 175	594 182	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	8 368	268	268	2 623	268	268	709	2 624	268	268	268	268	268	8 368	100%
	- ebből működési célú	5 152			2 355			441	2 356						5 152	100%
	- ebből felhalmozási célú	3 216	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	3 216	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése														0	
8	Finanszírozási bevételek	234 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 400	234 400	100%
	- ebből működési célú hitel														0	
	- ebből felhalmozási célú hitel														0	
	- ebből forráshiány	234 400												234 400	234 400	100%
9	Összes bevétel	1 685 139	95 895	61 578	304 080	112 897	82 017	116 923	233 148	61 225	117 735	100 717	64 514	334 410	1 685 139	100%
	KIADÁSOK															
10	Személyi juttatás	478 668	41 200	39 100	38 500	40 200	45 600	38 600	43 868	40 200	38 900	42 500	41 500	28 500	478 668	100%
11	Munkaadókat terhelő járulék	130 469	12 353	10 557	10 395	10 854	12 312	10 422	11 844	10 854	10 503	11 475	11 205	7 695	130 469	100%
12	Dologi kiadás	222 681	10 500	15 600	45 200	25 600	10 100	12 300	6 600	28 200	38 500	12 300	11 100	6 681	222 681	100%
13	Szociális kiadás	70 527	6 500	5 550	5 750	6 100	5 400	7 200	5 100	5 100	7 500	4 900	5 100	6 327	70 527	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	88 994	6 862	7 081	10 328	6 978	6 950	6 950	6 798	6 770	10 024	6 770	6 741	6 742	88 994	100%
15	Működési kiadások	991 339	77 415	77 888	110 173	89 732	80 362	75 472	74 210	91 124	105 427	77 945	75 646	55 945	991 339	100%
16	Felújítás	523 072	35 600	14 500	150 500	10 500	30 600	33 600	160 200	15 200	12 500	24 500	16 520	18 852	523 072	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	21 803	586	518	1 723	1 084	384	1 084	384	384	14 429	384	384	459	21 803	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	544 875	36 186	15 018	152 223	11 584	30 984	34 684	160 584	15 584	26 929	24 884	16 904	19 311	544 875	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 604 214	113 601	92 906	302 396	129 316	111 346	110 156	234 794	106 708	132 356	102 829	92 550	75 256	1 604 214	100%
20	Finanszírozási kiadások	80 925	0	42	13 821	41	41	43 382	42	42	13 822	42	42	9 608	80 925	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	75 833			12 156			43 341			12 156			8 180	75 833	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	5 092		42	1 665	41	41	42	42	42	1 666	42	42	1 428	5 092	100%
21	Összes kiadások 19+20	1 685 139	113 601	92 948	316 217	129 357	111 387	153 538	234 836	106 750	146 178	102 871	92 592	84 864	1 685 139	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	-17 706	-31 370	-12 137	-16 460	-29 370	-36 615	-1 688	-45 525	-28 443	-2 154	-28 078	249 546	0	

Szécsény Város Önkormányzata
Uniós forrásból támogatott projektek
2011. évi terv

I. Projekt neve: **EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME 200-4446/021(507289)**
SZÉCSÉNY "HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK HÁLÓZATA"

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	előirányzat		
		2010.	2011.	Összesen
I. BEVÉTEL.	138 267 €			
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel	36 874 426	18 437 240	18 437 186	36 874 426
-Uniós forrás				
-Kormányzati forrás				
-BM önerő-EU pályázati alaphól				
2. Önkormányzati saját forrás				
Projekt összesen	36 874 426	18 437 240	18 437 186	36 874 426
-Támogatás szállítói megelőlegzése				
-Támogatás önkormányzati megelőlegzése				
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	36 874 426	18 437 240	18 437 186	36 874 426
II.KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások				
-Beruházási kiadások				
-Tárgyi eszköz				
2. Ráfordítások				
-Anyagjellegű ráfordítás	36 874 426	18 437 240	18 437 186	36 874 426
-Személyi jellegű ráfordítás				
Projekt összesen	36 874 426	18 437 240	18 437 186	36 874 426
-Támogatás szállítói megelőleg. rendezése				
-Támogatás önkorm. megelőleg.megtér.				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	36 874 426	18 437 240	18 437 186	36 874 426

III. Projekt neve: **TIOP-1.1.1-07/1-2008-0925**
 Informatikai infrastruktúra fejlesztése a II. Rákóczi Ferenc Bölcsöde,
 Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolában

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	előirányzat		
		2010.	2011.	Összesen
I. BEVÉTEL.				0
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel	32 639 386	32 639 386		
-Uniós forrás				
-Kormányzati forrás				
-BM önerő-EU pályázati alaphól				
2. Önkormányzati saját forrás				0
Projekt összesen	32 639 386	32 639 386	0	32 639 386
-Támogatás szállítói megelőlegzése				
-Támogatás önkormányzati megelőlegzése				
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	32 639 386	32 639 386	0	32 639 386
II.KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások				
-Beruházási kiadások				
-Tárgyi eszköz	29 905 000	29 905 000		29 905 000
2. Ráfordítások				
-Anyagjellegű ráfordítás	1 427 556	1 427 556		1 427 556
-Személyi jellegű ráfordítás	1 306 830	1 306 830		1 306 830
Projekt összesen	32 639 386	32 639 386	0	32 639 386
-Támogatás szállítói megelőleg. rendezése	29 905 000	29 905 000		
-Támogatás önkorm. megelőleg.megtér.	2 734 386	2 734 386		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	32 639 386	32 639 386	0	32 639 386

V. Projekt neve: **TÁMOP-3.2.4-08/1**
 " Tudásdepó-Expressz" Nógrádi Kincsestár: Olvasás - tanulás - információ -, tudás
 a Nógrád megyei köz- és szakkönyvtárakban

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	előirányzat		
		2010.	2011.	Összesen
I. BEVÉTEL.				
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel	5 047 518	1 756 749	3 290 769	5 047 518
-Uniós forrás				
-Kormányzati forrás				
-BM önerő-EU pályázati alaphól				
2. Önkormányzati saját forrás				0
Projekt összesen	5 047 518	0	3 290 769	5 047 518
-Támogatás szállítói megelőlegzése				
-Támogatás önkormányzati megelőlegzése				
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	5 047 518	0	3 290 769	5 047 518
II.KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások				
-Beruházási kiadások				
-Tárgyi eszköz	271 388		271388	271 388
2. Ráfordítások				
-Anyagjellegű ráfordítás	3 662 380		3 662 380	3 662 380
-Személyi jellegű ráfordítás	1 113 750	399 375	714 375	1 113 750
Projekt összesen	5 047 518	399 375	4 648 143	4 776 130
-Támogatás szállítói megelőleg. rendezése				
-Támogatás önkorm. megelőleg.megtér.				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 047 518	399 375	4 648 143	5 047 518

II. Projekt neve: **ÉMOP-3.1.2/A-2F-2009-0001**
 Szécsény, történelmi városmagjának rehabilitációja II. ütem

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	előirányzat		
		2010.	2011.	Összesen
i. BEVÉTEL.				
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel	681 329 481	238 465 318	442 864 163	681 329 481
-Uniós forrás				
-Kormányzati forrás				
-BM önerő-EU pályázati alaphól	20 126 703		20 126 703	20 126 703
2. Önkormányzati saját forrás	76 152 805	15 097 000	61 055 805	76 152 805
Projekt összesen	777 608 989	253 562 318	524 046 671	777 608 989
-Támogatás szállítói megelőlegzése				
-Támogatás önkormányzati megelőlegzése				
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	777 608 989	253 562 318	524 046 671	777 608 989
II.KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások				
-Beruházási kiadások	699 444 822	222 500 245	476 944 577	699 444 822
-Tárgyi eszköz				
2. Ráfordítások	78 164 167	40 036 425	38 127 742	78 164 167
-Anyagjellegű ráfordítás				
-Személyi jellegű ráfordítás				
Projekt összesen	777 608 989	262 536 670	515 072 319	777 608 989
-Támogatás szállítói megelőleg. rendezése				
-Támogatás önkorm. megelőleg.megtér.				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	777 608 989	262 536 670	515 072 319	777 608 989

IV. Projekt neve: **TIOP-1.1.1-09/1-2010-0043**
 Tanulói laptopok - IKT módszertani megújulás
 a szécsényi többcélú intézményben

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	előirányzat		
		2010.	2011.	Összesen
i. BEVÉTEL.				
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel	26 540 700	13 969 275	12 571 425	26 540 700
-Uniós forrás				
-Kormányzati forrás				
-BM önerő-EU pályázati alaphól				
2. Önkormányzati saját forrás				
Projekt összesen		13 969 275	12 571 425	26 540 700
-Támogatás szállítói megelőlegzése				
-Támogatás önkormányzati megelőlegzése				
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	0	13 969 275	12 571 425	26 540 700
II.KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások				
-Beruházási kiadások				
-Tárgyi eszköz	24 695 000	12 347 500	12 347 500	24 695 000
2. Ráfordítások				
-Anyagjellegű ráfordítás	1 325 000	1 231 250	93 750	1 325 000
-Személyi jellegű ráfordítás	520 700	390 525	130 175	520 700
Projekt összesen	26 540 700	13 969 275	12 571 425	26 540 700
-Támogatás szállítói megelőleg. rendezése	24 695 000	12 347 500	12 347 500	24 695 000
-Támogatás önkorm. megelőleg.megtér.	1 845 700	1 621 775	223 925	1 845 700
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	26 540 700	13 969 275	12 571 425	26 540 700

Szécsény Város Önkormányzata
Közzetett támogatások szöveges indoklással
2011. évi költségvetés

adatok E Ft-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.	Bölcsődések	2 fő							Étkezés	50%	235
2.	Bölcsődések	1 fő							Étkezés	100%	40
3.	Óvodások	19 fő							Étkezés	50%	1 100
4.	Óvodások	39 fő							Étkezés	100%	2 595
5.	Iskolások (1-4 évf.)	52 fő							Étkezés	50%	1 230
6.	Iskolások (1-4 évf.)	96 fő							Étkezés	100%	5 560
7.	Iskolások (5-6 évf.)	41 fő							Étkezés	50%	1 120
8.	Iskolások (5-6 évf.)	2 fő							Étkezés	100%	207
9.	Iskolások (7 évf.)	19 fő							Étkezés	50%	1 150
10.	Iskolások (8 évf.)	1 fő							Étkezés	50%	110
11.	Gimnázium	5 fő							Étkezés	50%	275
12.	Gimnázium	9 fő							Étkezés	100%	780
13.	Iskolások (1-12 évf.)	433 fő							Tankönyv	100%	5 196
14.	Vállalkozások, ipar.ű. adó	5 adózó	Foglalkoztatotti kedvezmény		36						
15.	Gj. tulajdonosok	19 gj.	GJT.5. § a)b)c) pont szerint		433						
16.	Gj. tulajdonosok	172 gj.	GJT.5. § f) pont szerint		2 247						
17.	Gj. tulajdonosok	189 gj.				GJT.8. § szerint		2461			
Összesen:					2 716			2 461			19 598
Mindösszesen:											24 775