

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés
2011. I. félévi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2010.	Költségvetés 2011.	Költségvetés 2012.	Költségvetés 2013.	Mód. EI. 2011.VI.30.	Teljesítés 2011.VI.30.
I. Működési bevételek és kiadások						
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	25 879	32 860	33 813	34 760	34 525	24 708
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	195 313	193 380	198 988	204 560	193 380	96 282
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	649 920	571 983	588 571	605 051	666 048	333 890
Működésű célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről		5 152	5 301	5 449	6 625	4 677
Támogatásértékű működési bevétel	92 957	75 031	77 207	79 369	103 045	64 209
Továbbadási célú működési bevétel						
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
Rövid lejáratú hitel					18 000	6 660
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása						
Működési célú bevételek összesen	964 069	878 406	903 880	929 189	1 021 623	530 426
Személyi juttatások	536 281	478 668	492 549	506 833	496 569	234 136
Munkaadókat terhelő járulékok	134 813	130 469	134 253	138 146	131 525	61 312
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk. áfa befiz)	263 211	222 681	229 139	235 784	262 065	101 105
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	35 887	70 791	71 300	73 368	70 791	26 733
Támogatásértékű működési kiadás		100			500	499
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása	55 984	70 527	72 572	74 677	80 511	50 419
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése						
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	36 696	67 881	32 720	32 720	67 881	37 025
Rövid lejáratú hitel kamata	17 125	19 603	17 090	15 343	19 603	10 197
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása		7 952	7 952	7 952	7 952	5 792
Tartalékok		26 500			26 500	
Működési célú kiadások összesen	1 079 997	1 095 172	1 057 575	1 084 823	1 163 897	527 218
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	30 000	30 000			30 000	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	18 815	12 466	266	250	12 466	4 158
Fejlesztési célú támogatások						
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről	3 148	3 216	3 216	3 216	452 146	216 326
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	73 348	519 151	4 326	3 908	95 953	54 465
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel						
Felhalmozási áfa visszatérülése						
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	6 000	7 500			7 500	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
Hosszú lejáratú hitel					23 645	23 644
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása						
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele					1 770	1 770
Felhalmozási célú bevételek összesen	131 311	572 333	7 808	7 374	623 480	300 363
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1 739				61 400	55 079
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	100 858	523 072			523 072	230 987
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	6 000	7 500			7 500	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről	3 016	9 989	3 216	3 216	9 991	1 107
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	1 844	206
Hosszú lejáratú hitel kamata	2 368	4 314	3 782	3 323	4 314	1 236
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása		3 248	3 248	3 248	3 248	2 317
Tartalékok	32 684	40 000			40 000	
Felhalmozási célú kiadások összesen	149 053	589 967	16 308	15 874	651 369	290 932
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 095 380	1 450 739	911 688	936 563	1 645 103	830 789
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 229 050	1 685 139	1 073 883	1 100 697	1 815 266	818 150
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	133 670	234 400	162 195	164 134	170 163	1 380
Bevételek összesen	1 229 050	1 685 139	1 073 883	1 100 697	1 815 266	832 169
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	0	0	0	-1 820
Kiadás összesen	1 229 050	1 685 139	1 073 883	1 100 697	1 815 266	816 330

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2011.I. félévi beszámoló

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

adatok E Ft-ban adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Mód.EI. 2011.VI.30.	Teljesítés 2011.VI.30.	No.	KIADÁSOK	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Mód.EI. 2011.VI.30.	Teljesítés 2011.VI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Intézményi működési bevételek	31 879	40 360	42 025	24 708	1.	Személyi juttatások	536 281	478 668	496 569	234 136
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	9 977	9 758	9 758	4 639	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	134 813	130 469	131 525	61 312
3.	Állami támogatás	269 806	410 779	504 844	249 580	3.	Dologi kiadások	263 211	230 181	262 065	101 105
4.	Átengedett SZJA bevétel	190 057	211 204	211 204	108 720	4.	Ellátotak juttatásai	55 984	70 527	80 511	50 419
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	444 608	213 805	243 292	136 119	5.	Működési célú kamatok				
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				-137	6.	Egyéb működési kiadások	35 887	70 891	71 291	27 232
						7.	Általános tartalék		26 500	26 500	
						8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-1 820
	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	946 327	885 906	1 011 123	523 629	I/A	Tárgyévi működési kiadások				
	I/B. Működési célú pénzmaradvány			1 517	1 517			1 026 176	1 007 236	1 068 461	472 384
	I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei			18 000	6 660						
						I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai	53 821	95 436	95 436	53 014
I.	Működési bevételek összesen	946 327	885 906	1 030 640	531 806	I.	Működési kiadások összesen	1 079 997	1 102 672	1 163 897	525 398
7.	Intézményi fejlesztési bevételek		42 466	42 466	4 158	9.	Felújítások	100 858	523 072	523 072	230 987
8.	Címzett támogatás	23 742				10.	Felhalmozási kiadások	7 739	9 989	78 891	56 186
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	73 348	519 151	95 953	54 465	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	3 016			
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	51 963	3 216	452 146	216 326	12.	Fejlesztési tartalék	32 684	40 000	40 000	
						II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	144 297	573 061	641 963	287 173
II/A	Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	149 053	564 833	590 565	274 949	II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	4 756	9 406	9 406	3 759
	II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány			1 770	1 770	II.	Fejlesztési kiadások összesen	149 053	582 467	651 369	290 932
	II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek			23 645	23 644						
	II. Fejlesztési bevétek összesen	149 053	564 833	615 980	300 363	III.	Kiadások összesen	1 229 050	1 685 139	1 815 266	816 330
III.	Bevételek összesen	1 095 380	1 450 739	1 646 620	832 169						
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-133 670	-234 400	-108 736	39 021						
IV/B.	Pénzmaradvány	0	0	3 287	3 287						
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	-133 670	-234 400	-105 449	42 308						
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-58 577	-104 842	-63 197	-26 469						
IV.	Hiány összesen	133 670	234 400	168 646							
	Bevételek mindösszesen	1 229 050	1 685 139	1 815 266	832 169		Kiadások mindösszesen	1 229 050	1 685 139	1 815 266	816 330

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2011.I.félévi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2010.évi kölségvetés	2011.évi kölségvetés	Mód.EI. 2011.VI.30.	Teljesítés 2011.VI.30.
I. Működési bevételek	417 249	394 944	396 609	205 300
1. Intézményi működési bevételek	31 879	40 360	42 025	24 708
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	385 370	354 584	354 584	180 592
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók	135 000	131 200	131 200	66 666
2.3 Átengedett központi adók	242 957	211 204	211 204	108 720
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	7 413	12 180	12 180	5 206
II. Támogatások	459 863	410 779	504 844	249 580
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	459 863	410 779	504 844	249 580
1.1 Normatív hozzájárulások	361 289	361 558	360 250	185 693
1.2 Központosított előirányzatok			19 224	18 369
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása				
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	98 574	49 221	48 672	41 148
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
1.6 Egyéb központi támogatás			4 370	4 370
1.7 ÖNHIKI			72 328	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	48 815	42 466	42 466	4 158
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	30 000	30 000	30 000	
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	18 815	12 466	12 466	4 158
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
IV. Támogatásértékű bevétel	166 305	594 182	198 998	118 674
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	92 957	75 031	103 045	64 209
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 977	9 758	9 758	4 639
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	73 348	519 151	95 953	54 465
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	3 148	8 368	458 771	221 003
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		5 152	6 625	4 677
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	3 148	3 216	452 146	216 326
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	0	0	0
VII. Hitelek	0	0	41 645	30 304
1. Működési célú hitelek felvétele			18 000	6 660
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele			23 645	23 644
Pénzforgalmi bevétel összesen	1 095 380	1 450 739	1 643 333	829 019
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	3 287	3 287
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel			3 287	3 287
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
Függő, átfutó, kiegyenlítő				- 137
Pénzkészlet				
Forráshiány	133 670	234 400	168 646	
Bevétel összesen:	1 229 050	1 685 139	1 815 266	832 169

Szécsény Város Önkormányzata
Címrend
2011.I.félévi beszámoló

Cím		Alcím		
száma	neve	száma	neve	megjegyzés
1	Polgármesteri Hivatal			
		1	Önkormányzat igazgatási tevékenység	önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás, körjegyzőség
		2	Körzeti igazgatási feladatok	területi ált. igazgatási tevékenység, építésügyi területi igazgatás
		3	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Települési kisebbségi önk.igazgatási tevékenység
		4	Városüzemeltetési feladatok	útifelújítás,útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztetető, közvilágítás, településtudás, hulladékkezelés, mezőéri szolg.
		5	Pénzügyi lebonyolítás	finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., fejezeti és általános tartalék
		6	Egészségügy, szociális segélyezés	házi orvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., rendszeres szoc.ellátás, rendszeres gyermekvédel.ellátás, eseti szoc.ellátás, eseti gyermekvédel.ellátás
		7	Sportfeladatok	sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
		8	Településőr	m.n.s.egyéb személyi szolgáltatások
		9	Oktatási célok és egyéb feladatok	
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. Bölcsőde, Óvoda, Ált.Iskola,Gimn.és Szakközépiskola			

Szécsény Város Önkormányzata
Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban
2011.I.félévi beszámoló

adatok E Ft-ban

cím	alcím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkált. terh. járuléka	Dologi kiadás	Műk. pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
1											
	1	Önkorm. igazgatási tev.	47 436	12 265	31 850	15 729	0	0	1 371	108 651	126 144
		Önkorm. igazgatási tev.	44 897	11 719	30 775	14 549			1 371	103 311	33 988
		Önkormányzati jogalkotás	2 539	546						3 085	
		Adó,illeték kiszabása,beszéde,adóellenőrzés								0	92 156
		Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása			1 075					1 075	
		Országos választás								0	
		Önkormányzati választás								0	
		Civil szervezetek támogatása				1 180				1 180	
	2	Területi igazgatási szervek tev.	13 169	3 269	2 999	0	0	0	0	19 437	1 751
		Területi általános végrehajtó igazgatás	11 135	2 754	1 972					15 861	1 751
		Építésügyi,területpolitika területi igazgatása	2 034	515	1 027					3 576	
	3	Cigány kisebbségi önkormányzat	40	11	383	100	0	0	0	534	480
		Orsz.települési önk.választás	40	11	4					55	
		Települési cigány kisebbségi önkormányzat			379	100				479	480
	4	Városüzemeltetési feladatok	10 792	1 522	30 945	9 203	601	0	230 811	283 874	241 015
		Lakó- és nem lakó épület építése			5 141				230 811	235 952	209 011
		Út,autópálya építése			1 000					1 000	
		Közutak hidak üzemeltetése								0	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			684					684	3 483
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			9 331					9 331	18 347
		Általános épülettakarítás								0	
		Zöldterület-kezelés								0	
		Város és községgazdálkodás		58	8 717	9 203				17 978	723
		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	8 270	1 128	67		83			9 548	8 765
		Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.	2 522	336	31		518			3 407	686
		Köztetető fenntartása			47					47	
		Közvilágítási feladatok			5 442					5 442	
		Településtiszt. szolg.								0	
		Települési hulladékkezelés			485					485	
	5	Pénzügyi lebonyolítás	0	0	42 349	0	0	0	3 759	46 108	328 434
		Önkorm. elszámolás								0	298 130
		Finanszírozási műveletek			42 349				3 759	46 108	30 304
		Fejezeti és általános tartalék								0	
	6	Egészségügy, szociális segélyezés	2 984	1 777	270	0	48 260	0	0	53 291	45 621
		Védőnői szolg.	2 984	795	250					4 029	4 639
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása		982	20		48 260			49 262	40 982
	7	Sportfeladatok			635					635	
	8	Településőr	147	40	11					198	560
	9	Oktatási célok és egyéb feladatok	1 122	285	2 600				53 476	57 483	55 869
2		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	7 393	1 913	10 464	0	0	0	88	19 858	6 684
	1	Művelődési Központ	5 851	1 505	4 325					11 681	6 684
	2	Könyvtár	1 542	408	1 389				88	3 427	
	3	Tourinform Iroda			90					90	
	4	Kulturális műsorok, rendezvények			4 660					4 660	
3		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	12 864	3 464	1 724	0	0	0	0	18 052	8 805
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás	5 036	1 308	746					7 090	1 292
	2	Házi segítségnyújtás	3 874	930	21					4 825	1 363
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	102	27	431					560	2 302
	4	Családsegítés	3 852	1 186	526					5 564	3 848
	5	Közösségi szolgáltatások		13						13	
4		II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn.	138 189	36 766	19 224	2 200	1 558		1 427	199 364	16 943
		Összesen:	234 136	61 312	143 454	27 232	50 419	0	290 932	807 485	832 306
		Forráshiány								0	
		Függő,átfutó								- 1 820	- 137
		Folyószámla hitel								10 665	
		Mindösszesen:	234 136	61 312	143 454	27 232	50 419	0	290 932	816 330	832 169

Szécsény Város Önkormányzata
Igazgatási tevékenységek kiadásai
2011.I.félévi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2011.év				Mód.EI. 2011.VI.30.				Teljesítés 2011.VI.30.			
	Igazg.össz.	Vár. igazg.	Területi ált.igazg. okmány/gyámügy	Építészügyi ter.igazg.	Igazg.össz.	Vár. igazg.	Területi ált.igazg. okmány/gyámügy	Építészügyi ter.igazg.	Igazg.össz.	Vár. igazg.	Területi ált.igazg. okmány/gyámügy	Építészügyi ter.igazg.
Személyi juttatás	121 661	94 803	22 473	4 385	131 671	104 813	22 473	4 385	58 066	44 897	11 135	2 034
Munkáltatói terhelő járulékok	30 340	23 908	5 384	1 048	30 340	23 908	5 384	1 048	14 988	11 719	2 754	515
Dologi kiadás	71 934	65 298	4 617	2 019	72 264	65 628	4 617	2 019	33 774	30 775	1 972	1 027
Működési pénzeszköz átadás	26 536	26 536			26 936	26 936			14 549	14 549		
Általános tartalék	0				0				0			
Céltartalék	0				0				0			
Ellátottak juttatásai	0				0				0			
Felhalmozási kiadás	2 989	2 989			10 491	10 491			1 371	1 371		
Kiadások összesen	253 460	213 534	32 474	7 452	271 702	231 776	32 474	7 452	122 748	103 311	15 861	3 576

Szécsény Város Polgármesteri Hivatala

Körjegyzőség

2011.I.félévi beszámoló

adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK	Költségvetés 2011.	Mód.EI. 2011.VI.30.	Teljesítés 2011.VI.30.
Körjegyzőségi normatíva	3 042	3 042	1 591
2011.évi kompenzáció		4 370	4 369
Bérhez hozzájárulás Hugyag része	9 258	9 258	1 300
Bérhez hozzájárulás Szécsény része	106 411	112 051	49 356
Bevételek mindösszesen:	118 711	128 721	56 616

KIADÁSOK	Költségvetés 2011.	Mód.EI. 2011.VI.30.	Teljesítés 2011.VI.30.
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	89 916	96 801	40 732
Külső személyi juttatások	4 887	8 012	4 165
Személyi juttatások összesen	94 803	104 813	44 897
Munkaadókat terhelő járulékok:	23 908	23 908	11 719
Kiadások mindösszesen:	118 711	128 721	56 616

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

adatok E Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás			Bevétel		
		Költségvetés 2011.	Mód.EI. 2011.VI.30.	Teljesítés 2011.VI.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI. 2011.VI.30.	Teljesítés 2011.VI.30.
882111	Rendszeres szociális segély	23 600	23 600	23 247	19 340	19 340	22 722
882112	Időskorúak járadéka	120	120	68	108	108	72
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 860	1 860	1 835	1 674	1 674	1 893
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			78			
882115	Ápolási díj alanyi jogon	9 672	9 672	5 849	9 672	9 672	5 240
882116	Ápolási díj méltányossági alapon			58			
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	2 770	2 770	2 576	2 770	2 770	
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	35	35				
882119	Óvodáztatási támogatás	40	40	20	40	40	20
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás						
882122	Átmeneti segély	2 166	7 748	6 779		5 582	5 582
882123	Temetési segély	350	350	224			
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			30			
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		1 288	1 288		1 288	1 288
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	19 562	19 562	39			
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	2 710	2 710	1 193	2 710	2 710	1 422
882202	Közgyógyellátás	1 000	1 000	482			
882203	Köztemetés						
	Otthonteremtési támogatás		1 292	1 292		1 292	1 292
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés	2 964	2 964	4 204	2 964	2 964	1 451
	Összesen:	66 849	75 011	49 262	39 278	47 440	40 982

Szécsény Város Önkormányzata
Átlagos statisztikai állományi létszám
2011.I.félévi beszámoló

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka ütvénykönyv hatálya alá tart.	Közfoglalkoztatás	Közhasznú foglalk.	OFA pályázat	Közelítő foglalk.	Pályázati foglalk.	Összesen
1	1	Önkorm. igazgatási tev.	29	0	3	0	0	0	0	0	32
		Önkorm. igazgatási tev.	29		3						32
		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	0	10
		Területi általános végrehajtó igazgatás	8								8
		Építésügyi,területpolitika területi igazgatás	2								2
	3	Cigány kisebbségi önkormányzat									
	4	Városüzemeltetési feladatok	0	0	0	12	0	0	0	0	12
		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
		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				10					10
		Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.				2					2
		Közhasznú foglalkoztatás									0
		Köztemető fenntartása									0
		Közvilágítási feladatok									0
		Településtiszt. szolg.									0
		Települési hulladékkezelés									0
	5	Pénzügyi lebonyolítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Önkorm. elszámolás									0
		Finanszírozási műveletek									0
		Fejezeti és általános tartalék									0
	6	Egészségügy, szociális segítvezés	0	3	0	0	0	0	0	0	3
		Védőnői szolg.		3							3
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása									0
	7	Sportfeladatok									0
	8	Településőr									0
2		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	4	4		1	0	0	0	9
	1	Művelődési Központ		3	4		1				8
	2	Könyvtár		1							1
	3	Tourinform Iroda									0
3		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és	0	11	0		0	1	0	0	12
		Gyermekjóléti Szolgálat									0
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás		4							4
	2	Házi segítségnyújtás		4							4
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás									0
	4	Családsegítés		3				1			4
	5	Közösségi szolgáltatások									0
4		II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda,Ált.Isk.,Gimn.		121	2	3					126
		Mindösszesen:	39	139	9	15	1	1	0	0	204

Szécsény Város Önkormányzata
Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
2011.I.félévi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként					
	Felújítás	Beruházás	Pénzeszköz-átadás	Hitel-műveletek	Tartalék	Összesen
Központosított előirányzat fejlesztési része	11 465		2			11 467
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások						0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				4 158		4 158
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		54 465				54 465
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	209 011	6 066	1 249			216 326
Felhalmozási célú hitelek	23 644					23 644
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés						0
Fejlesztési célú pénzmaradvány		1 770				1 770
Kommunális adóból fejlesztési célra				5 371		5 371
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a						0
Lakáshoz jutás támogatása			4 721			4 721
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	244 120	62 301	5 972	9 529	0	321 922
Kiadások feladatonként						
Értékesített tárgyi eszköz ÁFA						0
Történelmi Városmag	230 811					230 811
Fejl.pénzeszköz átadás			1 107			1 107
Fejl.célú hiteltörlesztés				206		206
Fejl.célú hitel kamata				601		601
Fejl.kötvény beváltása				2 317		2 317
Fejl.kötvény kamata				635		635
Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár Kazán						0
Mentőállomás részére garázs						0
Számítástechnikai eszközök-Hivatal		264				264
II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda,Ált.Isk.,Gimn.	176	1 251				1 427
TIOP-1.1.1-09/1-2010-0043 sz. Tanulói laptop pályázat		23 728				23 728
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0925.sz. Interaktív tábla pályázat		29 748				29 748
Szirén9 könyvtári rendszer frissítése		88				88
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	230 987	55 079	1 107	3 759	0	290 932

Szécsény Város Önkormányzat**Hitelállomány****2011.VI.30.**

adatok E Ft-ban

Törlesztési idő szerint	Összeg
2011. évben esedékes	65 889
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	535 018

Hitelezők szerint	Összeg
K & H Bank Rt.	533 221
Toyota Pénzügyi Zrt. Toyota Avensis	1 797
Összesen	535 018

Eszközök szerint	Összeg
Fejlesztési kölcsön	1 797
Folyószámla hitel	42 997
Működési hitel	385 418
Fejlesztési hitel	104 806
Összesen	535 018

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 Bérletkés számla visszatöltési kötelezettségünk 2011. január 1-el

219 893 E Ft

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Költségvetési mérleg
2011.I.félévi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Mód.EI. 2011.VI.30.	Teljesítés 2011.VI.30.
BEVÉTELEK				
Központi támogatás	566	566	419	210
Előző évi maradvány				
Működési célú pe.átv.			270	270
Egyéb bevétel				
Összesen	566	566	689	480
KIADÁSOK				
Személyi juttatások				
Munkáltatót terhelő járulékok				
Dologi kiadások	566	466	589	379
Pénzeszköz átadás		100	100	100
Szoc.pol. juttatások				
Pénzforgalmi kiadások	566	566	689	479
Pénzkészlet				
Függő, átfutó, kiegyenlítő				
Összesen	566	566	689	479

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2011. évi költségvetés

adatok E Ft-ba

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	Mód.Ei. 2011.VI.30.	2011. évi terv és teljesítési adatok												Összesen
				Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BEVÉTELEK																
1	Intézményi működési bevételek	40 360	42 025	3 150	3 750	4 197	3 100	4 500	6 011	2 990	3 250	3 310	3 450	3 560	757	42 025
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	354 584	354 584	29 991	30 500	53 109	23 738	19 560	23 694	16 077	19 487	78 784	17 208	24 930	17 506	354 584
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	410 779	504 844	58 331	38 202	35 620	33 273	33 273	50 881	90 396	38 202	28 755	33 273	35 738	28 900	504 844
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	42 466	42 466	60	4 025	11	18	18	26	18	18	6 618	30 018	18	1 618	42 466
5	Támogatásértéktű bevétel	594 182	202 285	4 737	4 100	18 326	32 500	26 800	35 498		12 500	10 200	17 950	3 200	36 474	202 285
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	8 368	458 771	268	268	1 258	209 011	5 312	4 886	2 624	268	234 480	268	268	-140	458 771
	- ebből működési célú	5 152	6 625			1 171			3 506	2 356					-408	6 625
	- ebből felhalmozási célú	3 216	452 146	268	268	87	209 011	5 312	1 380	268	268	234 480	268	268	268	452 146
7	Adott kölcsönök visszatérülése															0
8	Finanszírozási bevételek	234 400	210 291	15 422	0	57 153	-42 423	0	15	0	10 000	0	1 340	0	168 784	210 291
	- ebből működési célú hitel		18 000			57 305	-50 645				10 000		1 340			18 000
	- ebből felhalmozási célú hitel		23 645	15 422			8 222								1	23 645
	- ebből forráshiány	234 400	168 646												168 646	168 646
	- ebből egyéb finanszírozás bevételei					-152			15						137	0
9	Összes bevétel	1 685 139	1 815 266	111 959	80 845	169 674	259 217	89 463	121 011	112 105	83 725	362 147	103 507	67 714	253 899	1 815 266
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	478 668	496 569	41 200	39 100	36 618	40 200	45 600	31 418	43 868	43 100	41 200	42 500	46 015	45 750	496 569
11	Munkaadókat terhelő járulékok	130 469	131 525	12 353	10 557	7 124	10 854	12 312	8 112	11 844	11 500	10 400	11 010	13 049	12 410	131 525
12	Dologi kiadás	222 681	281 668	10 500	15 600	37 359	25 600	10 100	12 143	14 500	39 410	38 500	32 356	11 100	34 500	281 668
13	Szociális kiadás	70 527	80 511	6 500	5 550	6 863	11 200	13 106	7 200	5 100	5 100	7 500	7 242	3 200	1 950	80 511
14	Egyéb működési célú kiadás	90 494	71 291	6 862	7 081	1 522	4 510	3 960	3 297	14 000	12 500	7 715	4 544	3 200	2 100	71 291
15	Működési kiadások	992 839	1 061 564	77 415	77 888	89 486	92 364	85 078	62 170	89 312	111 610	105 315	97 652	76 564	96 710	1 061 564
16	Felújítás	523 072	523 072	15 600	9 500	7 852	163 649		34 386	12 500	36 800	171 561	24 500	16 520	30 204	523 072
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	21 803	83 205	586	518	1 471	1 084	384	53 379	384	384	21 213	2 959	384	459	83 205
18	16+17= felhalmozási kiadás	544 875	606 277	16 186	10 018	9 323	164 733	384	87 765	12 884	37 184	192 774	27 459	16 904	30 663	606 277
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 604 214	1 734 341	93 601	87 906	98 809	257 097	85 462	149 935	102 196	148 794	298 089	125 111	93 468	193 873	1 734 341
20	Finanszírozási kiadások	80 925	80 925	3 041	42	99 314	-31 776	41	-27 142	42	42	13 822	42	42	23 415	80 925
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	75 833	75 833	3 000		67 634	-31 817		4 000			12 156			20 860	75 833
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	5 092	5 092	41	42	2 358	41	41		42	42	1 666	42	42	735	5 092
	- ebből egyéb finanszírozás kiadásai					29 322			-31 142						1 820	0
21	Összes kiadások 19+20	1 685 139	1 815 266	96 642	87 948	198 123	225 321	85 503	122 793	102 238	148 836	311 911	125 153	93 510	217 288	1 815 266
	9-21 eltérése (+/-)	0		15 317	-7 103	-28 449	33 896	3 960	-1 782	9 867	-65 111	50 236	-21 646	-25 796	36 611	0