

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés**  
**2011. I-III.negyedévi teljesítés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2010.	Költségvetés 2011.	Költségvetés 2012.	Költségvetés 2013.	Mód. EI. 2011.IX.30.	Teljesítés 2011.IX.30.
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>						
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	25 879	32 860	33 813	34 760	36 644	31 352
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	195 313	193 380	198 988	204 560	193 788	170 354
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	649 920	571 983	588 571	605 051	689 633	561 836
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	113 881	83 993
Továbbadási célú működési bevétel						
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
Rövid lejáratú hitel					18 000	14 439
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása						
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>964 069</b>	<b>878 406</b>	<b>903 880</b>	<b>929 189</b>	<b>1 058 571</b>	<b>866 651</b>
Személyi juttatások	536 281	478 668	492 549	506 833	501 140	357 735
Munkaadókat terhelő járulékok	134 813	130 469	134 253	138 146	131 525	94 206
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszköz áfa befiz)	263 211	222 681	229 139	235 784	265 026	182 978
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	35 887	70 791	71 300	73 368	70 791	40 102
Támogatásértékű működési kiadás		100			806	805
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása	55 984	70 527	72 572	74 677	90 926	83 087
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése						
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	36 696	67 881	32 720	32 720	67 881	61 133
Rövid lejáratú hitel kamata	17 125	19 603	17 090	15 343	19 603	16 594
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása		7 952	7 952	7 952	12 083	12 083
Tartalékok		26 500			26 500	
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 079 997</b>	<b>1 095 172</b>	<b>1 057 575</b>	<b>1 084 823</b>	<b>1 186 281</b>	<b>848 723</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>						
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	30 000	30 000			30 000	140
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	18 815	12 466	266	250	12 466	7 219
Fejlesztési célú támogatások						
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről	3 148	3 216	3 216	3 216	452 146	428 874
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
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>131 311</b>	<b>572 333</b>	<b>7 808</b>	<b>7 374</b>	<b>623 480</b>	<b>516 112</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1 739				61 400	60 678
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	100 858	523 072			533 709	447 143
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	6 000	7 500			7 500	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre	3 016	9 989	3 216	3 216	9 991	1 639
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	374
Hosszú lejáratú hitel kamata	2 368	4 314	3 782	3 323	4 314	3 010
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása		3 248	3 248	3 248	4 833	4 833
Tartalékok	32 684	40 000			40 000	
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>149 053</b>	<b>589 967</b>	<b>16 308</b>	<b>15 874</b>	<b>663 591</b>	<b>517 677</b>
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 095 380</b>	<b>1 450 739</b>	<b>911 688</b>	<b>936 563</b>	<b>1 682 051</b>	<b>1 382 763</b>
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 229 050</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 073 883</b>	<b>1 100 697</b>	<b>1 849 872</b>	<b>1 366 400</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel összesen</b>	<b>133 670</b>	<b>234 400</b>	<b>162 195</b>	<b>164 134</b>	<b>167 821</b>	<b>1 585</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 229 050</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 073 883</b>	<b>1 100 697</b>	<b>1 849 872</b>	<b>1 384 348</b>
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 564</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 229 050</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 073 883</b>	<b>1 100 697</b>	<b>1 849 872</b>	<b>1 387 964</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek és kiadások alakulása**  
**2011.I-III. negyedévi teljesítés**

2. melléklet a(z) .../2011.(.....) önkormányzati határozathoz

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Mód.EI. 2011.IX.30.	Teljesítés 2011.IX.30.	No.	KIADÁSOK	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Mód.EI. 2011.IX.30.	Teljesítés 2011.IX.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Intézményi működési bevételek	31 879	40 360	44 144	31 352	1.	Személyi juttatások	536 281	478 668	501 140	357 735
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	9 977	9 758	9 758	6 956	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	134 813	130 469	131 525	94 206
3.	Állami támogatás	269 806	410 779	528 429	439 805	3.	Dologi kiadások	263 211	230 181	265 026	182 977
4.	Átengedett SZJA bevétel	190 057	211 204	211 204	164 566	4.	Ellátotak juttatásai	55 984	70 527	90 926	83 087
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	444 608	213 805	254 536	209 533	5.	Működési célú kamatok				
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				68	6.	Egyéb működési kiadások	35 887	70 891	71 597	40 907
						7.	Általános tartalék		26 500	26 500	
						8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				21 564
<b>Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>		946 327	885 906	1 048 071	852 280	<b>I/A Tárgyévi működési kiadások</b>					
<b>I/B. Működési célú pénzmaradvány</b>				1 517	1 517			1 026 176	1 007 236	1 086 714	780 476
<b>I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei</b>				18 000	14 439						
<b>I. Működési bevételek összesen</b>		946 327	885 906	1 067 588	868 236	<b>I/B. Működési hitelműveletek kiadásai</b>		53 821	95 436	99 567	89 811
7.	Intézményi fejlesztési bevételek		42 466	42 466	7 359	<b>I. Működési kiadások összesen</b>		1 079 997	1 102 672	1 186 281	870 287
8.	Címzett támogatás	23 742				9.	Felújítások	100 858	523 072	533 709	447 143
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	73 348	519 151	95 953	54 465	10.	Felhalmozási kiadások	7 739	9 989	78 891	62 317
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	51 963	3 216	452 146	428 874	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	3 016			
						12.	Fejlesztési tartalék	32 684	40 000	40 000	
<b>II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>		149 053	564 833	590 565	490 698	<b>II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>		144 297	573 061	652 600	509 460
<b>II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány</b>				1 770	1 770	<b>II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai</b>		4 756	9 406	10 991	8 217
<b>II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek</b>				23 645	23 644	<b>II. Fejlesztési kiadások összesen</b>		149 053	582 467	663 591	517 677
<b>II. Fejlesztési bevételek összesen</b>		149 053	564 833	615 980	516 112	<b>III. Kiadások összesen</b>		<b>1 229 050</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 849 872</b>	<b>1 387 964</b>
<b>III. Bevételek összesen</b>		1 095 380	1 450 739	1 683 568	1 384 348	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>1 229 050</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 849 872</b>	<b>1 387 964</b>
<b>IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</b>		-133 670	-234 400	-100 678	53 042						
<b>IV/B. Pénzmaradvány</b>		0	0	3 287	3 287						
<b>IV/C. T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány</b>		-133 670	-234 400	-97 391	56 329						
<b>IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege</b>		-58 577	-104 842	-68 913	-59 945						
<b>IV. Hiány összesen</b>		133 670	234 400	166 304							
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>1 229 050</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 849 872</b>	<b>1 384 348</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>1 229 050</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 849 872</b>	<b>1 387 964</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek**  
**2011. I-III. negyedévi teljesítés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2010.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	Mód.EI. 2011.IX.30.	Teljesítés 2011.IX.30.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>417 249</b>	<b>394 944</b>	<b>399 136</b>	<b>323 737</b>
1. Intézményi működési bevételek	31 879	40 360	44 144	31 352
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	385 370	354 584	354 992	292 385
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók	135 000	131 200	131 200	119 625
2.3 Átengedett központi adók	242 957	211 204	211 204	164 566
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	7 413	12 180	12 180	8 194
<b>II. Támogatások</b>	<b>459 863</b>	<b>410 779</b>	<b>528 429</b>	<b>439 805</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	459 863	410 779	528 429	439 805
1.1 Normatív hozzájárulások	361 289	361 558	361 214	274 702
1.2 Központosított előirányzatok			30 044	30 044
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása				
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	98 574	49 221	58 274	56 162
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
1.6 Egyéb központi támogatás			6 569	6 569
1.7 ÖNHIKI			72 328	72 328
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>48 815</b>	<b>42 466</b>	<b>42 466</b>	<b>7 359</b>
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	30 000	30 000	30 000	140
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	18 815	12 466	12 466	7 219
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>166 305</b>	<b>594 182</b>	<b>209 834</b>	<b>138 458</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	92 957	75 031	113 881	83 993
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 977	9 758	9 758	6 956
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	73 348	519 151	95 953	54 465
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>3 148</b>	<b>8 368</b>	<b>458 771</b>	<b>433 551</b>
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	428 874
<b>VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 645</b>	<b>38 083</b>
1. Működési célú hitelek felvétele			18 000	14 439
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele			23 645	23 644
<b>Pénzforgalmi bevétel összesen</b>	<b>1 095 380</b>	<b>1 450 739</b>	<b>1 680 281</b>	<b>1 380 993</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 287</b>	<b>3 355</b>
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel			3 287	3 287
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
Függő, átfutó, kiegyenlítő				68
Pénzkészlet				
Forráshiány	133 670	234 400	166 304	
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 229 050</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 849 872</b>	<b>1 384 348</b>



**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban**  
**2011.I-III. negyedévi teljesítés**

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
<b>1</b>											
	<b>1</b>	<b>Önkorm. igazgatási tev.</b>	<b>77 718</b>	<b>20 006</b>	<b>43 839</b>	<b>22 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 978</b>	<b>166 162</b>	<b>208 239</b>
		Önkorm. igazgatási tev.	69 443	18 069	41 911	20 116			1 978	151 517	43 859
		Önkormányzati jogalkotás	8 275	1 937	15					10 227	
		Adó,illeték kiszabása,beszéde,adóellenőrzés								0	164 380
		Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása			1 913					1 913	
		Országos választás								0	
		Önkormányzati választás								0	
		Civil szervezetek támogatása				2 505				2 505	
	<b>2</b>	<b>Területi igazgatási szervek tev.</b>	<b>20 174</b>	<b>4 943</b>	<b>5 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 840</b>	<b>2 660</b>
		Területi általános végrehajtó igazgatás	17 052	4 159	3 839					25 050	2 660
		Építésügyi,területpolitika területi igazgatása	3 122	784	1 884					5 790	
	<b>3</b>	<b>Cigány kisebbségi önkormányzat</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>925</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 076</b>	<b>1 120</b>
		Orsz.települési önk.választás	40	11	4					55	
		Települési cigány kisebbségi önkormányzat			921	100				1 021	<b>1 120</b>
	<b>4</b>	<b>Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>12 896</b>	<b>1 752</b>	<b>54 099</b>	<b>13 786</b>	<b>1 413</b>	<b>0</b>	<b>446 572</b>	<b>530 518</b>	<b>460 075</b>
		Lakó- és nem lakó épület építése			10 238				446 572	456 810	420 833
		Út,autópálya építése			1 000					1 000	
		Közutak hidak üzemeltetése			552					552	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			1 329					1 329	5 060
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			15 800					15 800	19 743
		Általános épülettakarítás								0	
		Zöldterület-kezelés								0	
		Város és községgazdálkodás			13 900	13 786				27 686	1 346
		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	8 621	1 187	90		83			9 981	9 438
		Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.	4 275	565	43		1 330			6 213	3 655
		Köztetető fenntartása			72					72	
		Közvilágítási feladatok			9 180					9 180	
		Településtiszt. szolg.								0	
		Települési hulladékkezelés			1 895					1 895	
	<b>5</b>	<b>Pénzügyi lebonyolítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 217</b>	<b>83 434</b>	<b>552 804</b>
		Önkorm. elszámolás								0	514 721
		Finanszírozási műveletek			75 217				8 217	83 434	38 083
		Fejezeti és általános tartalék								0	
	<b>6</b>	<b>Egészségügy, szociális segélyezés</b>	<b>4 687</b>	<b>2 926</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>78 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 102</b>	<b>64 666</b>
		Védőnői szolg.	4 687	1 246	357					6 290	6 956
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása		1 680	20		78 112			79 812	57 710
	<b>7</b>	<b>Sportfeladatok</b>			<b>745</b>					<b>745</b>	
	<b>8</b>	<b>Településőr</b>	<b>147</b>	<b>40</b>	<b>11</b>					<b>198</b>	<b>560</b>
	<b>9</b>	<b>Oktatási célok és egyéb feladatok</b>	<b>1 122</b>	<b>285</b>	<b>2 700</b>				<b>53 476</b>	<b>57 583</b>	<b>55 869</b>
<b>2</b>		<b>Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>11 058</b>	<b>2 931</b>	<b>27 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388</b>	<b>42 160</b>	<b>7 709</b>
	1	Művelődési Központ	8 801	2 334	12 564				300	23 999	6 363
	2	Könyvtár	2 257	597	2 636				88	5 578	1 346
	3	Tourinform Iroda			144					144	
	4	Kulturális műsorok, rendezvények			12 439					12 439	
<b>3</b>		<b>Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat</b>									
			<b>19 123</b>	<b>5 178</b>	<b>3 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 073</b>	<b>10 907</b>
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás	7 520	2 030	1 137					10 687	1 923
	2	Házi segítségnyújtás	5 595	1 392	208					7 195	1 823
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	102	27	1 518					1 647	3 127
	4	Családsegítés	5 906	1 716	909					8 531	4 034
	5	Közösségi szolgáltatások		13						13	
<b>4</b>		<b>II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn.</b>	<b>210 770</b>	<b>56 134</b>	<b>43 004</b>	<b>4 400</b>	<b>3 562</b>		<b>7 046</b>	<b>324 916</b>	<b>19 671</b>
		Összesen:	<b>357 735</b>	<b>94 206</b>	<b>258 195</b>	<b>40 907</b>	<b>83 087</b>	<b>0</b>	<b>517 677</b>	<b>1 351 807</b>	<b>1 384 280</b>
		Forráshiány								0	
		Függő,átfutó								21 564	- 137
		Folyószámla hitel			14 593					14 593	
		Mindösszesen:	<b>357 735</b>	<b>94 206</b>	<b>272 788</b>	<b>40 907</b>	<b>83 087</b>	<b>0</b>	<b>517 677</b>	<b>1 387 964</b>	<b>1 384 143</b>



## Szécsény Város Polgármesteri Hivatala

## Körjegyzőség

## 2011.I-III. negyedévi teljesítés

adatok E Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Költségvetés 2011.</b>	<b>Mód.EI. 2011.IX.30.</b>	<b>Teljesítés 2011.IX.30.</b>
Körjegyzőségi normatíva	3 042	3 042	2 282
2011.évi kompenzáció		6 569	4 379
Bérhez hozzájárulás Húgyag része	9 258	9 258	1 800
Bérhez hozzájárulás Szécsény része	106 411	110 984	79 051
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>118 711</b>	<b>129 853</b>	<b>87 512</b>

<b>KIADÁSOK</b>	<b>Költségvetés 2011.</b>	<b>Mód.EI. 2011.IX.30.</b>	<b>Teljesítés 2011.IX.30.</b>
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	89 916	96 801	63 981
Külső személyi juttatások	4 887	9 104	5 462
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>94 803</b>	<b>105 905</b>	<b>69 443</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>23 908</b>	<b>23 908</b>	<b>18 069</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>118 711</b>	<b>129 813</b>	<b>87 512</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként**  
**2011.I-III. negyedévi teljesítés**

adatok E Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás			Bevétel		
		Költségvetés 2011.	Mód.EI. 2011.IX.30.	Teljesítés 2011.IX.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI. 2011.IX.30.	Teljesítés 2011.IX.30.
882111	Rendszeres szociális segély	23 600	33 202	35 933	19 340	19 340	32 826
882112	Időskorúak járadéka	120	120	103	108	108	103
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 860	1 860	2 812	1 674	1 674	2 846
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			112			
882115	Ápolási díj alanyi jogon	9 672	9 672	9 333	9 672	9 672	7 783
882116	Ápolási díj méltányossági alapon			175			
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	2 770	2 770	3 145	2 770	2 770	1 549
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	7 309		5 582	5 582
882123	Temetési segély	350	350	329			
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			130			
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		1 288	1 288		1 288	1 288
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	19 562	19 562	9 866			
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	2 710	2 710	2 229	2 710	2 710	2 238
882202	Közgyógyellátás	1 000	1 000	813			
882203	Köztemetés						
889935	Otthonteremtési támogatás		1 292	1 292		1 292	1 292
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés	2 964	2 964	4 923	2 964	2 964	2 183
	<b>Összesen:</b>	<b>66 849</b>	<b>84 613</b>	<b>79 812</b>	<b>39 278</b>	<b>47 440</b>	<b>57 710</b>



**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Átlagos statisztikai állományi létszám**  
**2011.I-III. negyedévi teljesítés**

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka ütvénykönyv hatálya alá tart.	Közfoglalkoztatás	Közhasznú foglalk.	OFA pályázat	Közelítő foglalk.	Pályázati foglalk.	Összesen
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Önkorm. igazgatási tev.</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
		Önkorm. igazgatási tev.	25		6						31
		Önkormányzati jogalkotás									0
		Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés									0
		Országos választás									0
		Önkormányzati választás									0
		Civil szervezetek támogatása									0
	<b>2</b>	<b>Területi igazgatási szervek tev.</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
		Területi általános végrehajtó igazgatás	7		1						8
		Építésügyi,területpolitika területi igazgatás	2								2
	<b>3</b>	<b>Cigány kisebbségi önkormányzat</b>									<b>0</b>
	<b>4</b>	<b>Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
		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									0
		Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.				2					2
		Közhasznú foglalkoztatás					2				2
		Köztetető fenntartása									0
		Közvilágítási feladatok									0
		Településtiszt. szolg.									0
		Települési hulladékkezelés									0
	<b>5</b>	<b>Pénzügyi lebonyolítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Önkorm. elszámolás									0
		Finanszírozási műveletek									0
		Fejezeti és általános tartalék									0
	<b>6</b>	<b>Egészségügy, szociális segítvezés</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
		Védőnői szolg.		3							3
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása									0
	<b>7</b>	<b>Sportfeladatok</b>									<b>0</b>
	<b>8</b>	<b>Településőr</b>									<b>0</b>
<b>2</b>		<b>Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
	1	Művelődési Központ		3	4	3					10
	2	Könyvtár		1							1
	3	Tourinform Iroda									0
<b>3</b>		<b>Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás		4							4
	2	Házi segítségnyújtás		6		1					7
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás									0
	4	Családsegítés		5							5
	5	Közösségi szolgáltatások									0
<b>4</b>		<b>II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda,Ált.Isk.,Gimn.</b>		<b>120</b>					<b>2</b>		<b>122</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>34</b>	<b>142</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>197</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Felújítási, felhalmozási feladatok célonként**  
**2011.I-III. negyedévi teljesítés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként					
	Felújítás	Beruházás	Pénzeszköz-átadás	Hitel-műveletek	Tartalék	Összesen
Központosított előirányzat fejlesztési része	19 015		3 089			22 104
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások						0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 061	140		4 158		7 359
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		54 465				54 465
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	420 833	6 066	1 975			428 874
Felhalmozási célú hitelek	23 644					23 644
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés						0
Fejlesztési célú pénzmaradvány		1 770				1 770
Kommunális adóból fejlesztési célra				7 911		7 911
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a						0
Lakáshoz jutás támogatása			7 082			7 082
<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>466 553</b>	<b>62 441</b>	<b>12 146</b>	<b>12 069</b>	<b>0</b>	<b>553 209</b>
Kiadások feladatonként						
Értékesített tárgyi eszköz ÁFA						0
Történelmi Városmag	446 572					446 572
Fejl.pénzeszköz átadás			1 639			1 639
Fejl.célú hiteltörlesztés				374		374
Fejl.célú hitel kamata				1 419		1 419
Fejl.kötvény beváltása				4 833		4 833
Fejl.kötvény kamata				1 591		1 591
Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár Kazán		300				300
Mentőállomás részére garázs						0
Számítástechnikai eszközök-Hivatal		339				339
II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda,Ált.Isk.,Gimn.	271	6 775				7 046
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
<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK</b>	<b>446 843</b>	<b>60 978</b>	<b>1 639</b>	<b>8 217</b>	<b>0</b>	<b>517 677</b>

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

adatok E Ft-ban

<b>Törlesztési idő szerint</b>	<b>Összeg</b>
2011. évben esedékes	40 586
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
<b>Összesen</b>	<b>509 715</b>

<b>Hitelezők szerint</b>	<b>Összeg</b>
K & H Bank Rt.	508 085
Toyota Pénzügyi Zrt. Toyota Avensis	1 630
<b>Összesen</b>	<b>509 715</b>

<b>Eszközök szerint</b>	<b>Összeg</b>
Fejlesztési kölcsön	1 630
Folyószámla hitel	39 070
Működési hitel	366 726
Fejlesztési hitel	102 289
<b>Összesen</b>	<b>509 715</b>

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**Költségvetési mérleg**  
**2011.I-III.negyedévi teljesítés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Mód.EI. 2011.IX.30.	Teljesítés 2011.IX.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Központi támogatás	566	566	1 060	850
Előző évi maradvány				
Működési célú pe.átv.			270	270
Egyéb bevétel				
<b>Összesen</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>1 330</b>	<b>1 120</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Személyi juttatások				
Munkáltatót terhelő járulékok				
Dologi kiadások	566	466	1 230	921
Pénzeszköz átadás		100	100	100
Szoc.pol. juttatások				
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>1 330</b>	<b>1 021</b>
Pénzkészlet				
Függő, átfutó, kiegyenlítő				
<b>Összesen</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>1 330</b>	<b>1 021</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Előirányzat felhasználási ütemterv**  
**2011.I-III. negyedévi teljesítés**

adatok E Ft-ba

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2011.IX.30. Mód.EI	2011. évi terv és teljesítési 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		
<b>BEVÉTELEK</b>																	
1	Intézményi működési bevételek	40 360	44 144	3 150	3 750	4 197	3 100	4 500	6 011	2 021	2 281	2 342	4 500	4 350	3 942	44 144	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	354 584	354 992	29 991	30 500	53 109	23 738	19 560	23 694	16 077	19 895	75 821	21 200	21 000	20 407	354 992	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	410 779	528 429	58 331	38 202	35 620	33 273	33 273	50 881	99 502	46 829	43 894	29 986	30 738	27 900	528 429	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	42 466	42 466	60	4 025	11	18	18	26	18	18	3 165	33 471	18	1 618	42 466	100%
5	Támogatásértéki bevétel	594 182	213 121	4 737	4 100	18 326	32 500	26 800	35 498	1 421	8 958	9 405	17 950	16 952	36 474	213 121	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	8 368	458 771	268	268	1 258	209 011	5 312	4 886	268	268	212 012	8 406	8 408	8 406	458 771	100%
	- ebből működési célú	5 152	6 625			1 171			3 506				649	650	649	6 625	100%
	- ebből felhalmozási célú	3 216	452 146	268	268	87	209 011	5 312	1 380	268	268	212 012	7 757	7 758	7 757	452 146	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése																0
8	Finanszírozási bevételek	234 400	207 949	15 422	0	57 305	-42 423	0	0	0	7 779	68	3 561	0	166 237	207 949	100%
	- ebből működési célú hitel		18 000			57 305	-50 645				7 779		3 561			18 000	100%
	- ebből felhalmozási célú hitel		23 645	15 422			8 222								1	23 645	100%
	- ebből forráshiány	234 400	166 304												166 304	166 304	100%
	- ebből egyéb finanszírozás bevételei											68				-68	0
9	Összes bevétel	1 685 139	1 849 872	111 959	80 845	169 826	259 217	89 463	120 996	119 307	86 028	346 707	119 074	81 466	264 984	1 849 872	100%
<b>KIADÁSOK</b>																	
10	Személyi juttatás	478 668	501 140	41 200	39 100	36 618	40 200	45 600	31 418	40 868	42 245	40 486	46 500	49 015	47 890	501 140	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	130 469	131 525	12 353	10 557	7 124	10 854	12 312	8 112	11 034	11 460	10 400	11 860	13 049	12 410	131 525	100%
12	Dologi kiadás	222 681	284 629	10 500	15 600	37 359	25 600	10 100	12 143	40 487	16 937	30 846	32 356	18 201	34 500	284 629	100%
13	Szociális kiadás	70 527	90 926	6 500	5 550	6 863	11 200	13 106	7 200	10 571	11 125	10 972	3 939	1 950	1 950	90 926	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	90 494	71 597	6 862	7 081	1 522	4 510	3 960	3 297	4 000	3 654	6 021	14 544	13 200	2 946	71 597	100%
15	Működési kiadások	992 839	1 079 817	77 415	77 888	89 486	92 364	85 078	62 170	106 960	85 421	98 725	109 199	95 415	99 696	1 079 817	100%
16	Felújítás	523 072	533 709	15 600	9 500	7 852	163 649		34 386	18 223	36 800	161 133	29 842	26 520	30 204	533 709	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	21 803	83 205	586	518	1 471	1 084	384	53 379	384	384	7 137	3 731	9 384	4 763	83 205	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	544 875	616 914	16 186	10 018	9 323	164 733	384	87 765	18 607	37 184	168 270	33 573	35 904	34 967	616 914	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 604 214	1 763 231	93 601	87 906	98 809	257 097	85 462	149 935	125 567	122 605	266 995	142 772	131 319	201 163	1 763 231	100%
20	Finanszírozási kiadások	80 925	86 641	3 041	42	69 992	-31 776	41	4 000	6 042	42	48 563	42	42	-13 430	86 641	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	75 833	79 964	3 000		67 634	-31 817		4 000	6 000		24 399			6 748	79 964	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	5 092	6 677	41	42	2 358	41	41		42	42		42	42	1 386	6 677	100%
	- ebből egyéb finanszírozás kiadásai											21 564			-21 564	0	0
21	Összes kiadások 19+20	1 685 139	1 849 872	96 642	87 948	168 801	225 321	85 503	153 935	131 609	122 647	315 558	142 814	131 361	187 733	1 849 872	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	0	15 317	-7 103	1 025	33 896	3 960	-32 939	-12 302	-36 619	31 149	-23 740	-49 895	77 251	0	0