

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés	Mód.EI	Mód.EI	Mód.EI	Mód.EI
	2010.	2011.	2012.	2013.	2011.IV.30.	2011.VI.30.	2011.IX.30.	2011.XII.30.
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>								
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	25 879	32 860	33 813	34 760	32 860	34 525	36 644	41 595
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	195 313	193 380	198 988	204 560	193 380	193 380	193 788	143 788
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	649 920	571 983	588 571	605 051	587 346	666 048	689 633	843 359
Működésű célú pénzeszköztámvétel áll.háztartáson kívülről		5 152	5 301	5 449	5 152	6 625	6 625	8 165
Támogatásértékű működési bevétel	92 957	75 031	77 207	79 369	78 431	103 045	113 881	120 050
Továbbadási célú működési bevétel								
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele								
Rövid lejáratú hitel						18 000	18 000	18 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása								
<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>964 069</b>	<b>878 406</b>	<b>903 880</b>	<b>929 189</b>	<b>897 169</b>	<b>1 021 623</b>	<b>1 058 571</b>	<b>1 174 957</b>
Személyi juttatások	536 281	478 668	492 549	506 833	483 643	496 569	501 140	510 324
Munkaadókat terhelő járulékok	134 813	130 469	134 253	138 146	131 240	131 525	131 525	133 239
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz)	263 211	222 681	229 139	235 784	228 219	262 065	265 026	273 986
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	35 887	70 791	71 300	73 368	70 791	70 791	70 791	70 791
Támogatásértékű működési kiadás		100			100	500	806	1 418
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás								
Ellátottak pénzbeli juttatása	55 984	70 527	72 572	74 677	73 927	80 511	90 926	108 392
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése								
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	36 696	67 881	32 720	32 720	67 881	67 881	67 881	67 881
Rövid lejáratú hitel kamata	17 125	19 603	17 090	15 343	19 603	19 603	19 603	19 603
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása		7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	12 083	12 083
Tartalékok		26 500			26 500	26 500	26 500	0
<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>1 079 997</b>	<b>1 095 172</b>	<b>1 057 575</b>	<b>1 084 823</b>	<b>1 109 856</b>	<b>1 163 897</b>	<b>1 186 281</b>	<b>1 197 717</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>								
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	30 000	30 000			30 000	30 000	30 000	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	18 815	12 466	266	250	12 466	12 466	12 466	12 466
Fejlesztési célú támogatások								
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áll.háztartáson kívülről	3 148	3 216	3 216	3 216	9 282	452 146	452 146	465 551
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	73 348	519 151	4 326	3 908	516 064	95 953	95 953	59 336
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel								
Felhalmozási áfa visszatérülése								
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	6 000	7 500			7 500	7 500	7 500	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele								
Hosszú lejáratú hitel						23 645	23 645	48 501
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása								
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele						1 770	1 770	1 770
<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>131 311</b>	<b>572 333</b>	<b>7 808</b>	<b>7 374</b>	<b>575 312</b>	<b>623 480</b>	<b>623 480</b>	<b>587 624</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1 739					61 400	61 400	62 365
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	100 858	523 072			530 908	523 072	533 709	555 938
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	6 000	7 500			7 500	7 500	7 500	0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áll.háztartáson kívülről	3 016	9 989	3 216	3 216	9 991	9 991	9 991	2 990
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	1 844	1 844	501
Hosszú lejáratú hitel kamata	2 368	4 314	3 782	3 323	4 314	4 314	4 314	4 314
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása		3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	4 833	4 833
Tartalékok	32 684	40 000			40 000	40 000	40 000	0
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>149 053</b>	<b>589 967</b>	<b>16 308</b>	<b>15 874</b>	<b>597 805</b>	<b>651 369</b>	<b>663 591</b>	<b>630 941</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>1 472 481</b>	<b>1 645 103</b>	<b>1 682 051</b>	<b>1 762 581</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>1 707 661</b>	<b>1 815 266</b>	<b>1 849 872</b>	<b>1 828 658</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel összesen</b>	<b>133 670</b>	<b>234 400</b>	<b>162 195</b>	<b>164 134</b>	<b>235 180</b>	<b>170 163</b>	<b>167 821</b>	<b>66 077</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>1 707 661</b>	<b>1 815 266</b>	<b>1 849 872</b>	<b>1 828 658</b>
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</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>Kiadás összesen</b>	<b>1 229 050</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 073 883</b>	<b>1 100 697</b>	<b>1 707 661</b>	<b>1 815 266</b>	<b>1 849 872</b>	<b>1 828 658</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek és kiadások alakulása**  
**2011. évi költségvetés**

2. melléklet a ./2011.(.....) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2011. évi költségvetés	Mód.EI 2011.XII.30.	No.	KIADÁSOK	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.XII.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Intézményi működési bevételek	40 360	41 595	1.	Személyi juttatások	478 668	510 324
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	9 758	9 758	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	130 469	133 239
3.	Állami támogatás	410 779	632 155	3.	Dologi kiadások	230 181	273 986
4.	Átengedett SZJA bevétel	211 204	211 204	4.	Ellátotak juttatásai	70 527	108 392
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	213 805	262 245	5.	Működési célú kamatok		
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			6.	Egyéb működési kiadások	70 891	72 209
				7.	Általános tartalék	26 500	0
				8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>I/A. Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>		885 906	1 156 957	<b>I/A. Tárgyévi működési kiadások</b>			
<b>I/B. Működési célú pénzmaradvány</b>			1 517			1 007 236	1 098 150
<b>I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei</b>			18 000				
				<b>I/B. Működési hitelműveletek kiadásai</b>		95 436	99 567
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	885 906	1 176 474	<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	1 102 672	1 197 717
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	42 466	12 466	9.	Felújítások	523 072	555 938
8.	Címzett támogatás			10.	Felhalmozási kiadások	9 989	65 355
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	519 151	59 336	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	3 216	465 551	12.	Fejlesztési tartalék	40 000	0
<b>II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>		564 833	537 353	<b>II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>		573 061	621 293
<b>II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány</b>			1 770	<b>II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai</b>		9 406	9 648
<b>II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek</b>			48 501	<b>II. Fejlesztési kiadások összesen</b>		582 467	630 941
<b>II. Fejlesztési bevételek összesen</b>		564 833	587 624				
				<b>III. Kiadások összesen</b>		<b>1 685 139</b>	<b>1 828 658</b>
<b>III.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	1 450 739	1 764 098				
<b>IV/A.</b>	<b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-121 330</b>	<b>-25 133</b>				
<b>IV/B.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>3 287</b>				
<b>IV/C.</b>	<b>T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány</b>	<b>-121 330</b>	<b>-21 846</b>				
<b>IV/D.</b>	<b>Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege</b>	<b>-104 842</b>	<b>-42 714</b>				
<b>IV.</b>	<b>Hiány összesen</b>	234 400	64 560				
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>1 685 139</b>	<b>1 828 658</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>1 685 139</b>	<b>1 828 658</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek**  
**2011. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.XII.30.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>394 944</b>	<b>396 587</b>
1. Intézményi működési bevételek	40 360	41 595
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	354 584	354 992
2.1 Illetékek		
2.2 Helyi adók	131 200	131 200
2.3 Átengedett központi adók	211 204	211 204
2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	12 180	12 588
<b>II. Támogatások</b>	<b>410 779</b>	<b>632 155</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	410 779	632 155
1.1 Normatív hozzájárulások	361 558	360 177
1.2 Központosított előirányzatok		71 865
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	49 221	67 914
1.5 Fejlesztési célú támogatások		
1.6 Egyéb központi támogatás		17 196
1.7 ÖNHIKI		115 003
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>42 466</b>	<b>12 466</b>
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	30 000	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	12 466	12 466
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>594 182</b>	<b>179 386</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	75 031	120 050
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 758	9 758
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	519 151	59 336
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>8 368</b>	<b>473 716</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	5 152	8 165
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	3 216	465 551
<b>VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>66 501</b>
1. Működési célú hitelek felvétele		18 000
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		48 501
<b>Pénzforgalmi bevétel összesen</b>	<b>1 450 739</b>	<b>1 760 811</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele		3 287
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Pénzkészlet		
Forráshiány	234 400	64 560
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 828 658</b>

**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 2011.	Mód.EI 2011.XII.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XII.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XII.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XII.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XII.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XII.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XII.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XII.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XII.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XII.30.
			Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás	382101						2 700	2 700									2 700	2 700	
Lakó- és nem lakó épület építése	412000							1 083							523 072	534 149	523 072	535 232	515 072	458 801		
Út, autópálya építése	421100							1 000									0	1 000				
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	522110						1 200	1 866									1 200	1 866				
Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása	602000						2 475	2 475									2 475	2 475				
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001						800	800									800	800	7 174	7 174		
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682002						14 264	14 334						7 000	0		21 264	14 334	20 655	26 710		
Általános épületkarítás	812100								5 860	5 860							5 860	5 860				
Zöldterület-kezelés	813000						4 800	4 800	2 800	2 800							7 600	7 600				
Önkormányzati jogalkotás	841112		19 254	19 254	3 665	3 665											22 919	22 919				
Területi általános végrehajtó igazgatási tev.	841124	8	22 473	22 473	5 384	5 723	4 617	5 831									32 474	34 027	2 050	3 603		
Önkormányzatok igazgatási tev.	841126	35	94 803	102 564	23 908	23 908	65 298	65 828	26 536	27 854				2 989	3 591		213 534	223 745	59 678	58 088		
Települési kisebbségi önk.igazgatási tev.	841127						466	1 020	100	100							566	1 120	566	1 120		
Adóilleték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133																0	0	184 200	184 200		
Statistikai tevékenység	841173			3 170		774											0	4 250		4 250		
Építészeti, területpolitika területi igazgatása és szab.	841325	2	4 385	4 570	1 048	1 048	2 019	2 019									7 452	7 637				
Közvilágítás	841402						15 200	15 200									15 200	15 200				
Város-, és községgazd.m.n.s.szolg.	841403						5 941	6 012	20 573	20 573							26 514	26 585	2 125	1 907		
Önkormányzatok, vmint többcélú társ.elszámolásai	841901																0	0	572 728	740 285		
Finanszírozási műveletek	841906						95 436	99 567							9 406	9 648	104 842	109 215		66 501		
Fejezeti és általános tartalékok elszámolás	841908												66 500	0			66 500	0				
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	856099			1 122		285		2 701								53 476	0	57 584		57 946		
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	869041	3	5 886	5 989	1 560	1 560	2 312	2 163							149		9 758	9 861	9 758	9 758		
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	882000				1 872	1 872					64 977	97 309					66 849	99 181	39 278	73 000		
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	890302								2 890	2 890							2 890	2 890				
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441	14	9 471	10 992	2 557	2 814		0					83				12 028	13 889	9 943	9 559		
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	3		4 524									2 402				0	6 926		5 159		
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102						1 500	1 526								16 380	1 500	17 906				
Közetemő-fenntartása és működtetése	960302						250	250									250	250				
M.n.s.egyéb személyi szolgáltatások (Településőr)	960900	1	147	147	40	40		11									187	198	187	560		
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.</b>		66,0	156 419	174 805	40 034	41 689	219 278	231 492	58 759	60 077	64 977	99 794	66 500	0	542 467	617 393	1 148 434	1 225 250	1 423 414	1 708 621		
Turizmus területi igazgatása és szabályozása	841328	1	588	0	159	0	483	0									1 230	0				
Kulturális műsorok, rendezvények	900400							18 000									0	18 000				
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	910121						1 425	1 608									1 425	1 608				
Könyvtári szolgáltatások	910123	1	3 045	3 689	822	961	5 127	8 950							88		8 994	13 688		3 204		
Közművelődési tevékenységek és támogatások	910501	8	10 548	15 002	2 848	3 212	18 065	25 497							5 624		31 461	49 335	6 350	12 926		
Közművelődési intézmények, közösségi színter, műk.	910502																0	0				
<b>Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>		10	14 181	18 691	3 829	4 173	25 100	54 055	0	0	0	0	0	0	0	5 712	43 110	82 631	6 350	16 130		
Gyermekjóléti szolgáltatás	889201	4	9 804	9 941	2 647	2 647	1 038	1 038									13 489	13 626	5 395	5 395		
Házi segítségnyújtás	889922	5	7 741	8 000	2 088	2 088											9 829	10 088	2 175	2 646		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923		87	87	24	24	2 105	2 737									2 216	2 848	2 708	3 340		
Családsegítés	889924	5	7 432	7 765	1 876	1 876	1 274	1 274									10 582	10 915	3 933	5 993		
Közösségi szolgáltatások	889926	1	1 789	1 789	483	483	18	18									2 290	2 290				
<b>Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		15,0	26 853	27 582	7 118	7 118	4 435	5 067	0	0	0	0	0	0	0	0	38 406	39 767	14 211	17 374		
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.</b>		25,0	41 034	46 273	10 947	11 291	29 535	59 122	0	0	0	0	0	0	0	5 712	81 516	122 398	20 561	33 504		
<b>II. Rákóczi F. Bölcsöde, Óvoda, Ált. Isk., Gimn.</b>		135	281 215	289 246	79 488	80 259	76 804	82 939	12 132	12 132	5 550	8 598	0	0	7 836	455 189	481 010	6 764	21 973			
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</b>		135	281 215	289 246	79 488	80 259	76 804	82 939	12 132	12 132	5 550	8 598	0	0	7 836	455 189	481 010	6 764	21 973			
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b>		160,0	322 249	335 519	90 435	91 550	106 339	142 061	12 132	12 132	5 550	8 598	0	0	13 548	536 705	603 408	27 325	55 477			
Forráshiány																	0	234 400		64 560		
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>226,0</b>	<b>478 668</b>	<b>510 324</b>	<b>130 469</b>	<b>133 239</b>	<b>325 617</b>	<b>373 553</b>	<b>70 891</b>	<b>72 209</b>	<b>70 527</b>	<b>108 392</b>	<b>66 500</b>	<b>0</b>	<b>542 467</b>	<b>630 941</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 828 658</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 828 658</b>		

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

adatok E Ft-ban

cím akcím	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkált.terh.járulékok		Dologi kiadás		Műk.pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások		Bevételek		
		Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XII.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XII.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XII.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XII.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XII.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XII.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XII.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XII.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XII.30.	
<b>1</b>																				
<b>1</b>	<b>Önkorm. igazgatási tev.</b>	<b>114 057</b>	<b>124 988</b>	<b>27 573</b>	<b>28 347</b>	<b>67 773</b>	<b>68 609</b>	<b>29 426</b>	<b>30 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 989</b>	<b>3 591</b>	<b>241 818</b>	<b>256 279</b>	<b>243 878</b>	<b>246 538</b>	
	Önkorm. igazgatási tev.	94 803	102 564	23 908	23 908	65 298	65 828	26 536	27 854					2 989	3 591	213 534	223 745	59 678	58 088	
	Önkormányzati jogalkotás	19 254	19 254	3 665	3 665											22 919	22 919			
	Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés															0	0	184 200	184 200	
	Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása					2 475	2 475									2 475	2 475			
	Országos választás															0	0			
	Önkormányzati választás															0	0			
	Civil szervezetek támogatása							2 890	2 890							2 890	2 890			
	Statistikai tevékenység		3 170		774		306									0	4 250		4 250	
<b>2</b>	<b>Területi igazgatási szervek tev.</b>	<b>26 858</b>	<b>27 043</b>	<b>6 432</b>	<b>6 771</b>	<b>6 636</b>	<b>7 850</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>39 926</b>	<b>41 664</b>	<b>2 050</b>	<b>3 603</b>	
	Területi általános végrehajtó igazgatás	22 473	22 473	5 384	5 723	4 617	5 831									32 474	34 027	2 050	3 603	
	Építészeti,területpolitika területi igazgatása	4 385	4 570	1 048	1 048	2 019	2 019									7 452	7 637			
<b>3</b>	<b>Cigány kisebbségi önkormányzat</b>				<b>466</b>		<b>1 020</b>		<b>100</b>		<b>100</b>					<b>566</b>	<b>1 120</b>		<b>566</b>	
<b>4</b>	<b>Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>9 471</b>	<b>15 516</b>	<b>2 557</b>	<b>2 814</b>	<b>45 155</b>	<b>48 045</b>	<b>29 233</b>	<b>29 233</b>	<b>0</b>	<b>2 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530 072</b>	<b>534 149</b>	<b>616 488</b>	<b>632 242</b>	<b>554 969</b>	<b>509 310</b>	
	Lakó- és nem lakó épület építése						1 083							523 072	534 149	523 072	535 232	515 072	458 801	
	Út,autópálya építése						1 000									0	1 000			
	Közutak hidak üzemeltetése					1 200	1 866									1 200	1 866			
	Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése					800	800									800	800	7 174	7 174	
	Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése					14 264	14 334							7 000	0	21 264	14 334	20 655	26 710	
	Általános épületkarbantartás							5 860	5 860							5 860	5 860			
	Zöldterület-kezelés					4 800	4 800	2 800	2 800							7 600	7 600			
	Város és községgazdálkodás					5 941	6 012	20 573	20 573							26 514	26 585	2 125	1 907	
	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	9 471	10 992	2 557	2 814								83			12 028	13 889	9 943	9 559	
	Bérpótó juttatásra jogosultak hosszab időtartamú közfogl.		4 524								2 402					6 926	6 926		5 159	
	Közzetmető fenntartása					250	250									250	250			
	Közüvilágítási feladatok					15 200	15 200									15 200	15 200			
	Településtiszt. szolg.															0	0			
	Települési hulladékkezelés					2 700	2 700									2 700	2 700			
<b>5</b>	<b>Pénzügyi lebonyolítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 436</b>	<b>99 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 500</b>	<b>0</b>	<b>9 406</b>	<b>9 648</b>	<b>171 342</b>	<b>109 215</b>	<b>572 728</b>	<b>806 786</b>	
	Önkorm. elszámolás															0	0	572 728	740 285	
	Finanszírozási műveletek					95 436	99 567							9 406	9 648	104 842	109 215		66 501	
	Fejezeti és általános tartalék											66 500	0			66 500	0			
<b>6</b>	<b>Egészségügyi, szociális segélyezés</b>	<b>5 886</b>	<b>5 989</b>	<b>3 432</b>	<b>3 432</b>	<b>2 312</b>	<b>2 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 977</b>	<b>97 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>76 607</b>	<b>109 042</b>	<b>49 036</b>	<b>82 758</b>	
	Védőnői szolg.	5 886	5 989	1 560	1 560	2 312	2 163							149	9 758	9 758	9 861	9 758	9 758	
	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			1 872	1 872					64 977	97 309					66 849	99 181	39 278	73 000	
<b>7</b>	<b>Sportfeladatok</b>					<b>1 500</b>	<b>1 526</b>									<b>16 380</b>	<b>1 500</b>	<b>17 906</b>		
<b>8</b>	<b>Településsőr</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>40</b>	<b>40</b>		<b>11</b>									<b>187</b>	<b>198</b>	<b>187</b>	<b>560</b>	
<b>9</b>	<b>Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység</b>		<b>1 122</b>		<b>285</b>		<b>2 701</b>								<b>53 476</b>		<b>57 584</b>		<b>57 946</b>	
<b>2</b>	<b>Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>14 181</b>	<b>18 691</b>	<b>3 829</b>	<b>4 173</b>	<b>25 100</b>	<b>54 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 712</b>	<b>43 110</b>	<b>82 631</b>	<b>6 350</b>	<b>16 130</b>		
	1 Művelődési Központ	10 548	15 002	2 848	3 212	18 065	25 497							5 624	31 461	49 335	6 350	12 926		
	2 Könyvtár	3 045	3 689	822	961	6 552	10 558							88	10 419	15 296		3 204		
	3 Tourinform Iroda	588	0	159	0	483	0								1 230	0				
	4 Kulturális műsorok, rendezvények						18 000									0	18 000			
<b>3</b>	<b>Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat</b>	<b>26 853</b>	<b>27 582</b>	<b>7 118</b>	<b>7 118</b>	<b>4 435</b>	<b>5 067</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>38 406</b>	<b>39 767</b>	<b>14 211</b>	<b>17 374</b>	
	1 Gyermekjóléti szolgálat	9 804	9 941	2 647	2 647	1 038	1 038									13 489	13 626	5 395	5 395	
	2 Házi segítségnyújtás	7 741	8 000	2 088	2 088											9 829	10 088	2 175	2 646	
	3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	87	87	24	24	2 105	2 737			2 216	2 848					2 216	2 848	2 708	3 340	
	4 Családsegítés	7 432	7 765	1 876	1 876	1 274	1 274									10 582	10 915	3 933	5 993	
	5 Közösségi szolgáltatók	1 789	1 789	483	483	18	18									2 290	2 290			
<b>4</b>	<b>II.Rákóczi F. Bölcsöde, Óvoda, Ált.Iskola, Gimm.</b>	<b>281 215</b>	<b>289 246</b>	<b>79 488</b>	<b>80 259</b>	<b>76 804</b>	<b>82 939</b>	<b>12 132</b>	<b>12 132</b>	<b>5 550</b>	<b>8 598</b>			<b>7 836</b>	<b>455 189</b>	<b>481 010</b>	<b>6 764</b>	<b>21 973</b>		
	Összesen:	<b>478 668</b>	<b>510 324</b>	<b>130 469</b>	<b>133 239</b>	<b>325 617</b>	<b>373 553</b>	<b>70 891</b>	<b>72 209</b>	<b>70 527</b>	<b>108 392</b>	<b>66 500</b>	<b>0</b>	<b>542 467</b>	<b>630 941</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 828 658</b>	<b>1 450 739</b>	<b>1 764 098</b>	
	Forráshiány																	<b>234 400</b>	<b>64 560</b>	
	Mindösszesen:	<b>478 668</b>	<b>510 324</b>	<b>130 469</b>	<b>133 239</b>	<b>325 617</b>	<b>373 553</b>	<b>70 891</b>	<b>72 209</b>	<b>70 527</b>	<b>108 392</b>	<b>66 500</b>	<b>0</b>	<b>542 467</b>	<b>630 941</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 828 658</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 828 658</b>	

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Igazgatási tevékenységek kiadásai**  
**2011.évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2011. év				Mód.EI. 2011.XII.30.			
	Igazg.össz.	Vár. igazg.	Területi ált.igazg. okmány/gyámügy	Építésügyi ter.igazg.	Igazg.össz.	Vár. igazg.	Területi ált.igazg. okmány/gyámügy	Építésügyi ter.igazg.
Személyi juttatás	<b>121 661</b>	94 803	22 473	4 385	<b>129 607</b>	102 564	22 473	4 570
Munkáltatót terhelő járulék	<b>30 340</b>	23 908	5 384	1 048	<b>30 679</b>	23 908	5 723	1 048
Dologi kiadás	<b>71 934</b>	65 298	4 617	2 019	<b>73 678</b>	65 828	5 831	2 019
Működési pénzeszköz átadás	<b>26 536</b>	26 536			<b>27 854</b>	27 854		
Általános tartalék	<b>0</b>				<b>0</b>			
Céltartalék	<b>0</b>				<b>0</b>			
Ellátottak juttatásai	<b>0</b>				<b>0</b>			
Felhalmozási kiadás	<b>2 989</b>	2 989			<b>3 591</b>	3 591		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>253 460</b>	<b>213 534</b>	<b>32 474</b>	<b>7 452</b>	<b>265 409</b>	<b>223 745</b>	<b>34 027</b>	<b>7 637</b>

**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	
		2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.XII.30.	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.XII.30.	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.XII.30.	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.XII.30.	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.XII.30.	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.XII.30.	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.XII.30.	2010.évi költségvetés	Mód.EI 2011.XII.30.	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.XII.30.
Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény	41	93 265	94 311	26 212	26 257	32 363	33 843	5 366	5 366			2 600	2 440	0	7 836	159 806	170 053	5 341	15 573
Általános Iskola Szécsény	46	94 478	98 861	26 759	27 048	27 959	30 097	5 366	5 366			2 400	4 820			156 962	166 192	1 227	3 947
Óvoda és Bölcsőde Szécsény	30	55 646	56 628	15 524	15 524	14 884	14 844	1 400	1 400							87 454	88 396	196	1 901
Általános Iskola Nagylóc	5	12 675	13 010	3 692	3 782	884	1 345					300	843			17 551	18 980		229
Óvoda Nagylóc	6	12 653	12 988	3 566	3 656		802						54			16 219	17 500		
Általános Iskola Nógrádszakál	4	6 240	6 665	1 895	2 010	714	1 080					250	334			9 099	10 089		323
Óvoda Nógrádszakál	3	6 258	6 783	1 840	1 982		928						107			8 098	9 800		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>135</b>	<b>281 215</b>	<b>289 246</b>	<b>79 488</b>	<b>80 259</b>	<b>76 804</b>	<b>82 939</b>	<b>12 132</b>	<b>12 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 550</b>	<b>8 598</b>	<b>0</b>	<b>7 836</b>	<b>455 189</b>	<b>481 010</b>	<b>6 764</b>	<b>21 973</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő																0	0		
Intézményfinanszírozás																0	0	448 425	459 037
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>135</b>	<b>281 215</b>	<b>289 246</b>	<b>79 488</b>	<b>80 259</b>	<b>76 804</b>	<b>82 939</b>	<b>12 132</b>	<b>12 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 550</b>	<b>8 598</b>	<b>0</b>	<b>7 836</b>	<b>455 189</b>	<b>481 010</b>	<b>455 189</b>	<b>481 010</b>

**Szécsény Város Polgármesteri Hivatala**  
**Körjegyzőség**  
**2011.évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Költségvetés</b>	<b>Mód.EI</b>
	<b>2011.</b>	<b>2011.XII.30.</b>
Körjegyzőségi normatíva:	3 042	3 042
2011.évi kompenzáció		8 056
Bérhez hozzájárulás Húgyag része:	9 258	9 258
Bérhez hozzájárulás Szécsény része:	106 411	106 116
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>118 711</b>	<b>126 472</b>

<b>KIADÁSOK</b>	<b>Költségvetés</b>	<b>Mód.EI</b>
	<b>2011.</b>	<b>2011.XII.30.</b>
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	89 916	96 585
Külső személyi juttatások	4 887	5 979
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>94 803</b>	<b>102 564</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>23 908</b>	<b>23 908</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>118 711</b>	<b>126 472</b>



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

adatok E Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás		Bevétel	
		Költségvetés	Mód.EI	Költségvetés	Mód.EI
		2011.	2011.XII.30.	2011.	2011.XII.30.
882111	Rendszeres szociális segély	23 600	40 290	19 340	40 356
882112	Időskorúak járadéka	120	135	108	123
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 860	4 660	1 674	4 207
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás				
882115	Ápolási díj alanyi jogon	9 672	12 220	9 672	9 538
882116	Ápolási díj méltányossági alapon				
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	2 770	3 149	2 770	3 149
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	35	35		
882119	Óvodáztatási támogatás	40	40	40	40
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás				
882122	Átmeneti segély	2 166	9 680		7 480
882123	Temetési segély	350	350		
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		1 288		1 288
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	19 562	19 562		
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	2 710	2 710	2 710	2 757
882202	Közgyógyellátás	1 000	1 000		
882203	Köztemetés				
889935	Otthonteremtési támogatás		1 292		1 292
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés	2 964	2 770	2 964	2 770
	<b>Összesen:</b>	<b>66 849</b>	<b>99 181</b>	<b>39 278</b>	<b>73 000</b>

**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		
	Költségvetés	Mód.EI	Költségvetés	Mód.EI	Költségvetés	Mód.EI	Költségvetés	Mód.EI	Költségvetés	Mód.EI	Költségvetés	Mód.EI	
	2011.	2011.XII.30.	2011.	2011.XII.30.	2011.	2011.XII.30.	2011.	2011.XII.30.	2011.	2011.XII.30.	2011.	2011.XII.30.	
Központosított előirányzat fejlesztési része		58 929										0	58 929
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások												0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					33 060	3 060	16 906	9 406				49 966	12 466
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	515 072	2 532		56 804								515 072	59 336
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek		456 269		6 066	7 295	3 216						7 295	465 551
Felhalmozási célú hitelek		48 501										0	48 501
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés												0	0
Fejlesztési célú pénzmaradvány				1 770								0	1 770
Kommunális adóból fejlesztési célra			8 000	8 000	500	500						8 500	8 500
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a												0	0
Lakáshoz jutás támogatása					9 442	9 442						9 442	9 442
<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>515 072</b>	<b>566 231</b>	<b>8 000</b>	<b>72 640</b>	<b>50 297</b>	<b>16 218</b>	<b>16 906</b>	<b>9 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590 275</b>	<b>664 495</b>	
Kiadások feladatonként													
Értékesített tárgyi eszköz ÁFA							7 500	0				7 500	0
Rigó Miklós ügye			8 000	0								8 000	0
Történelmi Városmag	515 072	515 072										515 072	515 072
Sportpálya felújítás		16 380											16 380
Nagylóc Iskolafelújítás		19 077											19 077
Fejl.pénzeszköz átadás					9 989	2 990						9 989	2 990
Fejl.célú hiteltörlesztés							1 844	501				1 844	501
Fejl.célú hitel kamata							1 673	1 673				1 673	1 673
Fejl.kötvény beváltása							3 248	4 833				3 248	4 833
Fejl.kötvény kamata							2 641	2 641				2 641	2 641
Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár Kazán		5 409							20 000	0		20 000	5 409
Mentőállomás részére garázs									20 000	0		20 000	0
II.Rákóczi F.Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimn. számt.eszk.				7 836								0	7 836
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
Sziren9 könyvtári rendszer frissítése				88									88
NOD32 szoftver 42 db PC 1 évre				157									157
Védőnők laptop beszerzés				149									149
Monitor, nyomtató hivatal				444									444
Numark lejátszó VMKK				215									215
<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK</b>	<b>515 072</b>	<b>555 938</b>	<b>8 000</b>	<b>62 365</b>	<b>9 989</b>	<b>2 990</b>	<b>16 906</b>	<b>9 648</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>589 967</b>	<b>630 941</b>	

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**Költségvetési mérleg**  
**2011. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2011. évi költségvetés	Mód.EI. 2011.XII.30.
<b>BEVÉTELEK</b>		
Központi támogatás	566	850
Előző évi maradvány		
Működési célú pe.átv.		270
Egyéb bevétel		
<b>Összesen</b>	<b>566</b>	<b>1120</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
Személyi juttatások		
Munkáltatót terhelő járulék		
Dologi kiadások	466	1020
Pénzeszköz átadás	100	100
Szoc.pol. juttatások		
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>566</b>	<b>1120</b>
Pénzkészlet		
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
<b>Összesen</b>	<b>566</b>	<b>1120</b>

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

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	2011.XII.30. Mód.EI 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		
<b>BEVÉTELEK</b>																
1	Intézményi működési bevételek	41 595	3 150	3 750	4 197	3 100	4 500	6 011	2 021	2 281	2 342	3 500	2 801	3 942	41 595	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	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	632 155	58 331	38 202	35 620	33 273	33 273	50 881	99 502	46 829	43 894	39 986	85 636	66 728	632 155	100%
4	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	12 466	60	4 025	11	18	18	26	18	18	3 165	3 471	18	1 618	12 466	100%
5	Támogatásértékű bevétel	182 673	4 737	4 100	18 326	32 500	26 800	35 498	1 421	8 958	9 405	12 950	11 952	16 026	182 673	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	473 716	268	268	1 258	209 011	5 312	4 886	268	268	212 012	22 312	8 908	8 945	473 716	100%
	- ebből működési célú	8 165			1 171			3 506				1 150	1 150	1 188	8 165	100%
	- ebből felhalmozási célú	465 551	268	268	87	209 011	5 312	1 380	268	268	212 012	21 162	7 758	7 757	465 551	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése														0	
8	Finanszírozási bevételek	131 061	15 422	0	57 305	-42 423	0	0	0	7 779	68	3 561	0	89 349	131 061	100%
	- ebből működési célú hitel	18 000			57 305	-50 645				7 779		3 561			18 000	100%
	- ebből felhalmozási célú hitel	48 501	15 422			8 222								24 857	48 501	100%
	- ebből forráshiány	64 560												64 560	64 560	100%
	- ebből egyéb finanszírozás bevételei									68				-68	0	
9	Összes bevétel	1 828 658	111 959	80 845	169 826	259 217	89 463	120 996	119 307	86 028	346 707	106 980	130 315	207 015	1 828 658	100%
<b>KIADÁSOK</b>																
10	Személyi juttatás	510 324	41 200	39 100	36 618	40 200	45 600	31 418	40 868	42 245	40 486	49 684	52 015	50 890	510 324	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	133 239	12 353	10 557	7 124	10 854	12 312	8 112	11 034	11 460	10 400	12 860	13 049	13 124	133 239	100%
12	Dologi kiadás	293 589	10 500	15 600	37 359	25 600	10 100	12 143	40 487	16 937	30 846	32 356	27 161	34 500	293 589	100%
13	Szociális kiadás	108 392	6 500	5 550	6 863	11 200	13 106	7 200	10 571	11 125	10 972	8 789	8 641	7 875	108 392	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	72 209	6 862	7 081	1 522	4 510	3 960	3 297	4 000	3 654	6 021	14 544	13 200	3 558	72 209	100%
15	Működési kiadások	1 117 753	77 415	77 888	89 486	92 364	85 078	62 170	106 960	85 421	98 725	118 233	114 066	109 947	1 117 753	100%
16	Felújítás	555 938	15 600	9 500	7 852	163 649		34 386	18 223	36 800	161 133	39 482	29 405	39 908	555 938	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	69 669	586	518	1 471	1 084	384	53 379	384	384	7 137	1 532	1 407	1 403	69 669	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	625 607	16 186	10 018	9 323	164 733	384	87 765	18 607	37 184	168 270	41 014	30 812	41 311	625 607	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 743 360	93 601	87 906	98 809	257 097	85 462	149 935	125 567	122 605	266 995	159 247	144 878	151 258	1 743 360	100%
20	Finanszírozási kiadások	85 298	3 041	42	69 992	-31 776	41	4 000	6 042	42	48 563	-14 551	13 203	-13 341	85 298	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	79 964	3 000		67 634	-31 817		4 000	6 000		24 399	-14 593	13 161	8 180	79 964	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	5 334	41	42	2 358	41	41		42	42	2 600	42	42	5 334	100%	
	- ebből egyéb finanszírozás kiadásai									21 564				-21 564	0	
21	Összes kiadások 19+20	1 828 658	96 642	87 948	168 801	225 321	85 503	153 935	131 609	122 647	315 558	144 696	158 081	137 917	1 828 658	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	15 317	-7 103	1 025	33 896	3 960	-32 939	-12 302	-36 619	31 149	-37 716	-27 766	69 098	0	