

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés**  
**2012. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés
	2011.	2012.	2013.	2014.
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	32 860	24 630	25 327	26 074
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	193 380	203 509	209 268	215 441
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	571 983	588 929	605 596	623 461
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	5 152	753	774	797
Támogatásértékű működési bevétel	75 031	124 095	127 607	131 371
Továbbadási célú működési bevétel				
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
Rövid lejáratú hitel				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>878 406</b>	<b>941 916</b>	<b>968 572</b>	<b>997 144</b>
Személyi juttatások	478 668	478 579	492 123	506 641
Munkaadókat terhelő járulékok	130 469	133 002	136 766	140 801
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz)	222 681	228 658	235 129	242 065
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	70 791	76 556	71 300	73 403
Támogatásértékű működési kiadás	100			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatása	70 527	107 674	110 721	113 932
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	67 881	50 720	38 720	38 720
Rövid lejáratú hitel kamata	19 603	21 180	15 552	13 358
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	7 952	7 952	7 952	7 952
Tartalékok	26 500	27 935		
<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>1 095 172</b>	<b>1 132 256</b>	<b>1 108 263</b>	<b>1 136 872</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	30 000	10 000		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12 466	10 169	148	148
Fejlesztési célú támogatások				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	3 216	1 669		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	519 151	24 159	4 326	3 908
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				
Felhalmozási áfa visszatérülése				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	7 500			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
Hosszú lejáratú hitel				
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		38 157		
<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>572 333</b>	<b>84 154</b>	<b>4 474</b>	<b>4 056</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)		3 170		
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	523 072	85 601		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	7 500			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre	9 989	1 387		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	1 844	6 062	6 087	5 973
Hosszú lejáratú hitel kamata	4 314	6 846	6 424	5 941
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	3 248	3 248	3 248	3 248
Tartalékok	40 000			
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>589 967</b>	<b>106 314</b>	<b>15 759</b>	<b>15 162</b>
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 450 739</b>	<b>1 026 070</b>	<b>973 046</b>	<b>1 001 200</b>
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 238 570</b>	<b>1 124 022</b>	<b>1 152 034</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel összesen</b>	<b>234 400</b>	<b>212 500</b>	<b>150 976</b>	<b>150 834</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 238 570</b>	<b>1 124 022</b>	<b>1 152 034</b>
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 238 570</b>	<b>1 124 022</b>	<b>1 152 034</b>

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

2. melléklet a ...../2012.(II.09.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2011. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	No.	KIADÁSOK	2011. évi költségvetés	2012. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Intézményi működési bevételek	40 360	24 630	1.	Személyi juttatások	478 668	478 579
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	9 758	9 240	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	130 469	133 002
3.	Állami támogatás	410 779	428 192	3.	Dologi kiadások	230 181	228 658
4.	Átengedett SZJA bevétel	211 204	210 737	4.	Ellátotak juttatásai	70 527	107 674
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	213 805	269 117	5.	Működési célú kamatok		
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			6.	Egyéb működési kiadások	70 891	76 556
				7.	Általános tartalék	26 500	27 935
				8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	<b>Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>	<b>885 906</b>	<b>941 916</b>	<b>I/A</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások</b>		
	<b>I/B. Működési célú pénzmaradvány</b>		<b>1 540</b>			<b>1 007 236</b>	<b>1 052 404</b>
	<b>I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei</b>						
				<b>I/B.</b>	<b>Működési hitelműveletek kiadásai</b>	<b>95 436</b>	<b>79 852</b>
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>885 906</b>	<b>943 456</b>	<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 102 672</b>	<b>1 132 256</b>
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	42 466	20 169	9.	Felújítások	523 072	85 601
8.	Címzett támogatás			10.	Felhalmozási kiadások	9 989	4 557
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	519 151	24 159	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	3 216	1 669	12.	Fejlesztési tartalék	40 000	
	<b>II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>	<b>564 833</b>	<b>45 997</b>	<b>II/A.</b>	<b>Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>	<b>573 061</b>	<b>90 158</b>
	<b>II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány</b>		<b>38 157</b>	<b>II/B.</b>	<b>Fejlesztési hitelműveletek kiadásai</b>	<b>9 406</b>	<b>16 156</b>
	<b>II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek</b>			<b>II.</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>582 467</b>	<b>106 314</b>
	<b>II. Fejlesztési bevételek összesen</b>	<b>564 833</b>	<b>84 154</b>				
				<b>III.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 238 570</b>
<b>III.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 450 739</b>	<b>1 027 610</b>				
<b>IV/A.</b>	<b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-121 330</b>	<b>-110 488</b>				
<b>IV/B.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>39 697</b>				
<b>IV/C.</b>	<b>T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány</b>	<b>-121 330</b>	<b>-70 791</b>				
<b>IV/D.</b>	<b>Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege</b>	<b>-104 842</b>	<b>-96 008</b>				
<b>IV.</b>	<b>Hiány összesen</b>	<b>234 400</b>	<b>210 960</b>				
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 238 570</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 238 570</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek**  
**2012. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2011.évi költségvetés	2012.évi költségvetés
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>394 944</b>	<b>388 876</b>
1. Intézményi működési bevételek	40 360	24 630
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	354 584	364 246
2.1 Illetékek		
2.2 Helyi adók	131 200	143 100
2.3 Átengedett központi adók	211 204	210 737
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	12 180	10 409
<b>II. Támogatások</b>	<b>410 779</b>	<b>428 192</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	410 779	428 192
1.1 Normatív hozzájárulások	361 558	338 099
1.2 Központosított előirányzatok		
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	49 221	90 093
1.5 Fejlesztési célú támogatások		
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>42 466</b>	<b>20 169</b>
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	30 000	10 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	12 466	10 169
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>594 182</b>	<b>148 254</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	75 031	124 095
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 758	9 240
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	519 151	24 159
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>8 368</b>	<b>2 422</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	5 152	753
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	3 216	1 669
<b>VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú hitelek felvétele		
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		
<b>Pénzforgalmi bevétel összesen</b>	<b>1 450 739</b>	<b>987 913</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>234 400</b>	<b>250 657</b>
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel		39 697
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	234 400	210 960
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Pénzkészlet		
Forráshiány	234 400	210 960
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 238 570</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Állami támogatások**  
**2012. évi költségvetés**

		Igazgatás				Óvoda		Ált.iskola		Gimnázium		VMKK		Összesen		
hiv.	Megnevezés	Ft	Ft/mutató	Mutató	2012.terv	képzett	2012.terv	képzett	2012.terv	képzett	2012.terv	képzett	2012.terv	képzett	2012.terv	képzett
1.	1.(1) Telenpülési munk. társas. igazgatás aj.ért. és kulturális feladatai	24 945 102	4 074	6 123	24 945 102	6 123									24 945 102	6 123
2.a	aa) Önkormányzati munk. és gyümölcsös igazg. feladatok	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000	1									3 000 000	1
	ab(1) Önkormányzati működési kiadások	3 302 616	276	11 966	3 302 616	11 966									3 302 616	11 966
	ac) Gyümölcsös igazgatási feladatok	12 498 200	28 600	437	12 498 200	437									12 498 200	437
2. b	ba) Építési igazgatási feladatok térségi norm.h.	1 255 800	56	22 425	1 255 800	22 425									1 255 800	22 425
	bb) Kiegészítő építési igazg. feladatokhoz	2 967 936	7 729	384	2 967 936	384									2 967 936	384
3. a	Körjegyzőség működése alap-hozzájárulás	3 042 360	253 530	12	3 042 360	12									3 042 360	12
5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5 224	2 612	2	5 224	2									5 224	2
8.	Üdülőközpont feladatok	450 000	1,5	300 000	450 000	300 000									450 000	300 000
10	Pénzübeli szociális juttatások	36 660 643			36 660 643										36 660 643	0
11. ab(1)	Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatai-Családseg.	6 558 185		3,3206	6 558 185										6 558 185	0
11. ab(2)	Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatai-Gyerekek.	6 558 185		3,3206	6 558 185										6 558 185	0
11. d	Házi segítségnyújtás	10 795 200	166 080	65	10 795 200	65									10 795 200	65
14. a	Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődéi ellátás	8 893 800	494 100	18			8 893 800	18							8 893 800	18
15.a	15.a(1) Óvoda legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 2011/2012	14 100 000	2 350 000	134			14 100 000	134							14 100 000	134
15.a	15.a(2) Óvoda legfeljebb napi 8 óra meghaladó nyitva tartás 2011/2012	15 980 000	2 350 000	126			15 980 000	126							15 980 000	126
15.a	15.a(12) Óvoda legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 2012/2013	6 815 000	2 350 000	129			6 815 000	129							6 815 000	129
15.a	15.a(2) Óvoda legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 2012/2013	7 676 667	2 350 000	121			7 676 667	121							7 676 667	121
15.b	15.b(2) 1-2.évfolyam általános iskola 2011/2012	12 690 000	2 350 000	142			12 690 000	142							12 690 000	142
15.b	15.b(5) 3-6.évfolyam általános iskola 2011/2012	7 833 333	2 350 000	86			7 833 333	86							7 833 333	86
15.b	15.b(6) 1-4.évfolyam általános iskola 2011/2012	8 773 333	2 350 000	88			8 773 333	88							8 773 333	88
15.b	15.b(8) 5-6.évfolyam általános iskola 2011/2012	18 956 667	2 350 000	179			11 593 334	110	7 363 333	69					18 956 667	179
15.b	15.b(11) 7-8. évfolyam általános iskola 2011/2012	18 956 667	2 350 000	158			7 676 667	64	11 280 000	94					18 956 667	158
15.b	15.b(2) 1-2.évfolyam általános iskola 2012/2013	7 285 000	2 350 000	163			7 285 000	163							7 285 000	163
15.b	15.b(5) 3. évfolyam általános iskola 2012/2013	3 133 333	2 350 000	68			3 133 333	68							3 133 333	68
15.b	15.b(6) 4. évfolyam általános iskola 2012/2013	4 465 000	2 350 000	86			4 465 000	86							4 465 000	86
15.b	15.b(8) 5-6.évfolyam általános iskola 2012/2013	10 105 000	2 350 000	191			6 423 333	121	3 681 667	70					10 105 000	191
15.b	15.b(11) 7-8. évfolyam általános iskola 2012/2013	9 086 667	2 350 000	152			3 995 000	67	5 091 667	85					9 086 667	152
15.c	15.c(1) 9-10.évfolyam középiskola 2011/2012	14 726 667	2 350 000	113					14 726 667	113					14 726 667	113
15.c	15.c(10) 11-13.évfolyam középiskola 2011/2012	15 040 000	2 350 000	97					15 040 000	97					15 040 000	97
15.c	15.c(1) 9-10.évfolyam középiskola 2012/2013	7 441 667	2 350 000	114					7 441 667	114					7 441 667	114
15.c	15.c(10) 11-13.évfolyam középiskola 2012/2013	7 363 333	2 350 000	95					7 363 333	95					7 363 333	95
15.g	15.g(1) 1-4.évfolyamos napközis foglalkoztatás 2011/2012	3 446 667	2 350 000	230			3 446 667	230							3 446 667	230
15.g	15.g(2) 5-8.évfolyamos napközis foglalkoztatás 2011/2012	1 566 667	2 350 000	111			1 566 667	111							1 566 667	111
15.g	15.g(13) 1-4.évfolyamos napközis foglalkoztatás 2012/2013	2 271 667	2 350 000	303			2 271 667	303							2 271 667	303
15.g	15.g(2) 5-8.évfolyamos napközis foglalkoztatás 2012/2013	78 333	2 350 000	15			78 333	15							78 333	15
16.b	16.b(2)1) Gyógynevelés (magántan. jdt. iskola 2011/2012)	298 667	224 000	2			298 667	2							298 667	2
16.b	16.b(2)2) Gyógynevelés (magántan. jdt. iskola 2012/2013)	74 667	224 000	1			74 667	1							74 667	1
16.b	16.b(3)1) Beszédfej. egybén ért. fogy. SNI ált. iskola 2011/2012	1 433 600	179 200	12			1 433 600	12							1 433 600	12
16.b	16.b(3)2) Beszédfej. egybén ért. fogy. SNI ált. iskola 2012/2013	597 333	179 200	10			597 333	10							597 333	10
16.b	16.b(3)3) Mezőgazd. és szőlőművel. iskolák 2011/2012	1 149 867	156 800	11			1 149 867	11							1 149 867	11
16.b	16.b(5)1) Mezőgazd. és szőlőművel. iskolák 2011/2013	104 533	156 800	1					104 533	1					104 533	1
16.b	16.b(3)2) Mezőgazd. és szőlőművel. iskolák 2012/2013	574 933	156 800	11			574 933	11							574 933	11
16.c	16.c(8)1) Kiz. magyar nyelv. folyó roms kis.nev.óvoda 2011/2012	1 040 000	40 000	39			1 040 000	39							1 040 000	39
16.c	16.c(9)1) Kiz. magyar nyelv. folyó roms kis.nev.ált.isk.2011/2013	3 040 000	40 000	114			3 040 000	114							3 040 000	114
16.c	16.c(8)2) Kiz. magyar nyelv. folyó roms kis.nev.óvoda 2012/2013	493 333	40 000	37			493 333	37							493 333	37
16.c	16.c(9)2) Kiz. magyar nyelv. folyó roms kis.nev.ált.isk.2012/2013	2 106 667	40 000	158			2 106 667	158							2 106 667	158
16.e	16.e(1) Központosított érettségi vizsga	312 000	6 000	52					312 000	52					312 000	52
16.f	16.f(2)1) Központosított bejáró tanulók ellátása gimn. 2011/2012	642 600	15 300	63					642 600	63					642 600	63
16.f	16.f(3)1) Központosított bejáró tanulók ellátása szakköz.2011/2012	479 400	15 300	47					479 400	47					479 400	47
16.f	16.f(2)2) Központosított bejáró tanulók ellátása gimn. 2012/2013	316 200	15 300	62					316 200	62					316 200	62
16.f	16.f(3)2) Központosított bejáró tanulók ellátása szakköz.2012/2013	280 500	15 300	55					280 500	55					280 500	55
16.g	16.g(2)1) Int. társ. tanulók bejáró óvoda 2011/2012	1 706 667	32 000	80			1 706 667	80							1 706 667	80
16.g	16.g(3)1) Int. társ. tanulók bejáró ált. 1-4. 2011/2012	1 770 667	32 000	83			1 770 667	83							1 770 667	83
16.g	16.g(4)1) Int. társ. tanulók bejáró ált. 5-8. 2011/2012	1 685 333	32 000	79			1 344 000	63	341 333	16					1 685 333	79
16.g	16.g(2)2) Int. társ. tanulók bejáró óvoda 2012/2013	800 000	32 000	75			800 000	75							800 000	75
16.g	16.g(3)2) Int. társ. tanulók bejáró ált. 1-4. 2012/2013	1 013 333	32 000	95			1 013 333	95							1 013 333	95
16.g	16.g(4)2) Int. társ. tanulók bejáró ált. 5-8. 2012/2013	864 000	32 000	81			693 333	65	170 667	16					864 000	81
<b>3. számú melléklet sz. összesen:</b>		<b>338 099 219</b>			<b>112 039 451</b>		<b>57 505 467</b>		<b>93 918 734</b>		<b>74 635 567</b>		<b>0</b>		<b>338 099 219</b>	
I1	1) Pedagógus továbbképzés tám. 8 hónapra	390 600	6 300	93			180 600	43	117 600	28					390 600	93
I1	2) Pedagógus továbbképzés tám. 4 hónapra	191 100	6 300	91			46 200	22	84 000	40	60 900	29			191 100	91
I3 a	1) Osztályfőnöki pótlék kieg. 8 hónapra	641 333	26 000	37					381 333	22	260 000	15			641 333	37
I3 a	2) Osztályfőnöki pótlék kieg. 4 hónapra	303 333	26 000	35					182 000	21	121 333	14			303 333	35
I3 b	1) Gyógynevelés pótlék kieg. 8 hónapra	173 333	65 000	4					173 333	4					173 333	4
I3 b	2) Gyógynevelés pótlék kieg. 4 hónapra	86 667	65 000	4					86 667	4					86 667	4
I4	Kedvezményes óvodai iskolai étkeztetés														0	0
I4 a	2) Óvoda-Rendszeres gyv. kedv. rész.	5 712 000	68 000	84			5 712 000	84							5 712 000	84
I4 a	3) Óvoda- 3v. többgyermekes családban élő gyermek	1 292 000	68 000	19			1 292 000	19							1 292 000	19
I4 a	4) Óvoda-Tartósan beteg v. fogyatékos gyermek	476 000	68 000	7			476 000	7							476 000	7
I4 a	5) Ált. iskola-Rendszeres gyv. kedv. rész.	14 416 000	68 000	212					14 416 000	212					14 416 000</	

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Szakfeladatok pénzforgalma**  
**2012. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Létsz. fő	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulék	Dologi kiadás	Műk. pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
			Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés
Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás	382101				4 296					4 296	
Lakó- és nem lakó épület építése	412000				12 491				65 126	77 617	43 236
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	522110				1 600					1 600	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001				7 444					7 444	6 109
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682002				11 071					11 071	14 524
Zöldterület-kezelés	813000				7 000	2 964				9 964	
Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés	841133									0	197 400
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	841163		4 590	1 329	3 628					9 547	11 363
Közvilágítás	841402				16 566					16 566	
Város-, és községgazd.m.n.s.szolg.	841403				2 435	13 385				15 820	
Önkormányzatok,vmint többcéllú társ.elszámolásai	841901					693 570				693 570	553 964
Finanszírozási műveletek	841906				79 852				16 156	96 008	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907										
Fejezeti és általános tartalekok elszámolás	841908							27 935		27 935	
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	869041	3	6 071	1 639	1 530					9 240	9 240
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	882000			2 794			98 074			100 868	55 134
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	17	17 356	2 317			4 200			23 873	13 834
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása	910302					4 500				4 500	
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102				1 500				20 475	21 975	16 380
Köztemető-fenntartása és működtetése	960302				250					250	
Forráshiány										0	210 960
<b>SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>		<b>20</b>	<b>28 017</b>	<b>8 079</b>	<b>149 663</b>	<b>714 419</b>	<b>102 274</b>	<b>27 935</b>	<b>101 757</b>	<b>1 132 144</b>	<b>1 132 144</b>
Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása	602000				2 500					2 500	
Általános épületkarítás	812100					5 880				5 880	
Önkormányzati jogalkotás	841112		15 583	4 207						19 790	
Területi általános végrehajtó igazgatási tev.	841124	10	27 698	7 479	8 943					44 120	3 600
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126	29	78 582	21 242	51 274	33 709			1 768	186 575	63 469
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907									0	193 296
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	890302					1 500				1 500	
<i>Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal</i>		39	121 863	32 928	62 717	41 089	0	0	1 768	260 365	260 365
<i>II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda, Általános Iskola.,Gimnázium és Szakköz.</i>		132	280 845	79 478	60 411	14 618	5 400		2 700	443 452	443 452
<b>ÓNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</b>		<b>171</b>	<b>402 708</b>	<b>112 406</b>	<b>123 128</b>	<b>55 707</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>4 468</b>	<b>703 817</b>	<b>703 817</b>
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907									0	40 947
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	4	4 251	1 148						5 399	3 413
Kulturális műsorok,rendezvények	900400				8 500					8 500	5 000
Könyvtári állomány gyarapítása.nyilvántartása	910121				1 500					1 500	
Könyvtári szolgáltatások	910123	1	2 455	663	1 520				89	4 727	
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	910501	8	11 509	3 107	16 068					30 684	1 450
Közművelődési intézmények.közösségi színter.műk.	910502									0	
<i>Krády Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár</i>		13	18 215	4 918	27 588	0	0	0	89	50 810	50 810
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907									0	22 629
Gyermekjóléti szolgáltatás	889201	4	8 439	2 279	832					11 550	6 163
Házi segítségnyújtás	889922	8	9 747	2 632						12 379	1 700
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923		73	20	2 406					2 499	2 499
Családsegítés	889924	4	7 569	2 043	1 329					10 941	4 378
Közösségi szolgáltatások	889926	2	3 811	625	3 564					8 000	8 000
<i>Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat</i>		18	29 639	7 599	8 131	0	0	0	0	45 369	45 369
<b>ÓNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.</b>		<b>31</b>	<b>47 854</b>	<b>12 517</b>	<b>35 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>96 179</b>	<b>96 179</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b>		<b>202</b>	<b>450 562</b>	<b>124 923</b>	<b>158 847</b>	<b>55 707</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>4 557</b>	<b>799 996</b>	<b>799 996</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>222</b>	<b>478 579</b>	<b>133 002</b>	<b>308 510</b>	<b>770 126</b>	<b>107 674</b>	<b>27 935</b>	<b>106 314</b>	<b>1 932 140</b>	<b>1 932 140</b>
Intézményfinanszírozás						693 570				693 570	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>222</b>	<b>478 579</b>	<b>133 002</b>	<b>308 510</b>	<b>76 556</b>	<b>107 674</b>	<b>27 935</b>	<b>106 314</b>	<b>1 238 570</b>	<b>1 238 570</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Címrend**  
**2012. évi költségvetés**

Cím		Alcím		
száma	neve	száma	neve	megjegyzés
1	Szécsény Város Önkormányzata			
		1	Városüzemeltetési feladatok	űfelfújítás,űtkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, településtiatsziaság, hulladékkezelés, mezőri szolg.
		2	Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek	közvilágítás, város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.
		3	Költségvetési pénzellátás	finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem ter., fejezeti és általános tartalék, adó beszedés
		4	Egészségügy, szociális segítéyzés	háziiorvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., önkormányzati szociális támogatás
		5	Közfoglalkoztatás	rövid időtartamú közfoglalkoztatás, bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás
		6	Sporttevékenység	sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK</b>				
2	Polgármesteri Hivatal			
		1	Önkormányzat igazgatási tevékenység	önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás, körjegyzőség, képviselő-testület, televízióműsor, épülettakarítás
		2	Közzeti igazgatási feladatok	területi ált. igazgatási tevékenység, építészeti területi igazgatás
		3	Önkormányzati jogalkotás	Képviselő-testület kiadásai
		4	Egyéb	civil szervezetek támogatása
3	II.Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Ált.Iskola,Gimn.és Szakközépiskola			
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ SZERVEK</b>				
4	Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár			
		1	Közművelődési tevékenységek és támogatások	Művelődési Központ
		2	Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár
		3	Közfoglalkoztatás	rövid időtartamú közfoglalkoztatás, bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás
5	Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat			
		1	Gyermekjóléti szolgáltatás	
		2	Házi segítségnyújtás	
		3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
		4	Családsegítés	
		5	Közösségi szolgáltatások	
		6	Közfoglalkoztatás	rövid időtartamú közfoglalkoztatás, bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban**  
**2012. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

cím	alcím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulékok	Dologi kiadás	Műk. pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
<b>1</b>		<b>Szécsény Város Önkormányzata</b>	<b>28 017</b>	<b>8 079</b>	<b>149 663</b>	<b>20 849</b>	<b>102 274</b>	<b>27 935</b>	<b>101 757</b>	<b>438 574</b>	<b>921 184</b>
	1	Városüzemeltetési feladatok	4 590	1 329	47 780	7 464	0	0	65 126	126 289	75 232
		Lakó- és nem lakó épület építése			12 491				65 126	77 617	43 236
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			1 600					1 600	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			7 444					7 444	6 109
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			11 071					11 071	14 524
		Zöldterület-kezelés			7 000	2 964				9 964	
		Közetemő fenntartása			250					250	
		Településtiszt. szolg.								0	
		Települési hulladékkezelés			4 296					4 296	
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés	4 590	1 329	3 628					9 547	11 363
		Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása				4 500				4 500	
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	0	0	19 001	13 385	0	0	0	32 386	0
		Közvilágítási feladatok			16 566					16 566	
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.			2 435	13 385				15 820	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	79 852	0	0	27 935	16 156	123 943	751 364
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai								0	553 964
		Finanszírozási műveletek			79 852				16 156	96 008	
		Fejezeti és általános tartalék						27 935		27 935	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	197 400
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	6 071	4 433	1 530	0	98 074	0	0	110 108	64 374
		Védőnői szolg.	6 071	1 639	1 530					9 240	9 240
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása		2 794			98 074			100 868	55 134
	5	Közfoglalkoztatás	17 356	2 317			4 200			23 873	13 834
	6	Sporttevékenység			1 500				20 475	21 975	16 380
<b>2</b>		<b>Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>121 863</b>	<b>32 928</b>	<b>62 717</b>	<b>41 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 768</b>	<b>260 365</b>	<b>67 069</b>
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	78 582	21 242	53 774	39 589			1 768	194 955	63 469
	2	Körzeti igazgatási feladatok	27 698	7 479	8 943					44 120	3 600
	3	Önkormányzati jogalkotás	15 583	4 207						19 790	
	4	Egyéb				1 500				1 500	
<b>3</b>		<b>II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn.</b>	<b>280 845</b>	<b>79 478</b>	<b>60 411</b>	<b>14 618</b>	<b>5 400</b>		<b>2 700</b>	<b>443 452</b>	<b>6 754</b>
<b>4</b>		<b>Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>18 215</b>	<b>4 918</b>	<b>27 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>50 810</b>	<b>9 863</b>
	1	Művelődési Központ	11 509	3 107	24 568					39 184	6 450
	2	Könyvtár	2 455	663	3 020				89	6 227	
	3	Közfoglalkoztatás	4 251	1 148						5 399	3 413
<b>5</b>		<b>Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat</b>	<b>29 639</b>	<b>7 599</b>	<b>8 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 369</b>	<b>22 740</b>
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás	8 439	2 279	832					11 550	6 163
	2	Házi segítségnyújtás	9 747	2 632						12 379	1 700
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	73	20	2 406					2 499	2 499
	4	Családsegítés	7 569	2 043	1 329					10 941	4 378
	5	Közösségi szolgáltatások	3 811	625	3 564					8 000	8 000
	6	Közfoglalkoztatás									
		<b>Összesen:</b>	<b>478 579</b>	<b>133 002</b>	<b>308 510</b>	<b>76 556</b>	<b>107 674</b>	<b>27 935</b>	<b>106 314</b>	<b>1 238 570</b>	<b>1 027 610</b>
		Forráshány									210 960
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>478 579</b>	<b>133 002</b>	<b>308 510</b>	<b>76 556</b>	<b>107 674</b>	<b>27 935</b>	<b>106 314</b>	<b>1 238 570</b>	<b>1 238 570</b>

**Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése**  
**Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal**  
**2012.évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- 2012.évi (fő)	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulék	Dologi kiadás	Műk. pe. átadás	Céltartalék	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
		2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása				2 500					2 500	
Általános épülettakarítás					5 880				5 880	
Önkormányzati jogalkotás		15 583	4 207						19 790	
Területi általános végrehajtó igazgatási tev.	10	27 698	7 479	8 943					44 120	3 600
Önkorm.és társ.ált.végrehajtó igazgatási tevékenysége	29	78 582	21 242	51 274	33 709			1 768	186 575	63 469
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása					1 500				1 500	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>39</b>	<b>121 863</b>	<b>32 928</b>	<b>62 717</b>	<b>41 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 768</b>	<b>260 365</b>	<b>67 069</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő									0	
Pénzmaradvány működési										
Pénzmaradvány fejlesztési										
Intézményfinanszírozás									0	193 296
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>39</b>	<b>121 863</b>	<b>32 928</b>	<b>62 717</b>	<b>41 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 768</b>	<b>260 365</b>	<b>260 365</b>



**Körjegyzőség**

**2012.évi költségvetés**

Szécsény Városi Polgármesteri Hivatala

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

**BEVÉTELEK**

adatok E Ft-ban

Körjegyzőségi normatíva:	1 014
Bérhez hozzájárulás Hugyag része:	5 725
Bérhez hozzájárulás Szécsény része:	104 771
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>111 510</b>

**KIADÁSOK**

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	75 962
Külső személyi juttatások	2 620
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>78 582</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>32 928</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>111 510</b>

**Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése**  
**II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola**  
**2012.évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám-	Létszám-	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
	2011.évi (fő)	2012.évi (fő)	2011.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2012.évi költségvetés
Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény	41	41	93 265	92 962	26 212	26 170	32 363	23 081	5 366	6 466			2 600	1 440		2 700	159 806	152 819	5 341	1 583
Általános Iskola Szécsény	46	43	94 478	92 856	26 759	26 321	27 959	24 152	5 366	6 466			2 400	3 132			156 962	152 927	1 227	420
Óvoda és Bölcsőde Szécsény	30	30	55 646	57 037	15 524	15 950	14 884	11 573	1 400	1 686							87 454	86 246	196	149
Általános Iskola Nagylóc	5	5	12 675	11 723	3 692	3 435	884	887					300	612			17 551	16 657		
Óvoda Nagylóc	6	6	12 653	13 131	3 566	3 695											16 219	16 826		
Általános Iskola Nógrádszakál	4	4	6 240	7 151	1 895	2 141	714	718					250	216			9 099	10 226		362
Óvoda Nógrádszakál	3	3	6 258	5 985	1 840	1 766											8 098	7 751		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>135</b>	<b>132</b>	<b>281 215</b>	<b>280 845</b>	<b>79 488</b>	<b>79 478</b>	<b>76 804</b>	<b>60 411</b>	<b>12 132</b>	<b>14 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 550</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>455 189</b>	<b>443 452</b>	<b>6 764</b>	<b>2 514</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő																	0	0		
Pénzmaradvány működési																				1 540
Pénzmaradvány fejlesztési																				2 700
Intézményfinanszírozás																	0	0	448 425	436 698
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>135</b>	<b>132</b>	<b>281 215</b>	<b>280 845</b>	<b>79 488</b>	<b>79 478</b>	<b>76 804</b>	<b>60 411</b>	<b>12 132</b>	<b>14 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 550</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>455 189</b>	<b>443 452</b>	<b>455 189</b>	<b>443 452</b>

**Önállóan működőköltségvetési szerv költségvetése**  
**Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár**  
**2012.évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- 2012.évi (fő)	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulék	Dologi kiadás	Műk. pe. átadás	Céltartalék	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
		2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabl	4	4 251	1 148						5 399	3 413
Kulturális műsorok,rendezvények				8 500					8 500	5 000
Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása				1 500					1 500	
Könyvtári szolgáltatások	1	2 455	663	1 520				89	4 727	
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	8	11 509	3 107	16 068					30 684	1 450
Közművelődési intézmények,közösségi színter.műk.									0	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>13</b>	<b>18 215</b>	<b>4 918</b>	<b>27 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>50 810</b>	<b>9 863</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő									0	
Pénzmaradvány működési										
Pénzmaradvány fejlesztési										
Intézményfinanszírozás									0	40 947
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>13</b>	<b>18 215</b>	<b>4 918</b>	<b>27 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>50 810</b>	<b>50 810</b>

**Önállóan működőköltségvetési szerv költségvetése**  
**Szecsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat**  
**2012.évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- 2012.évi (fő)	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulék	Dologi kiadás	Műk. pe. átadás	Céltartalék	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
		2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés
Gyermekjóléti szolgáltatás	4	8 439	2 279	832					11 550	6 163
Házi segítségnyújtás	8	9 747	2 632						12 379	1 700
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		73	20	2 406					2 499	2 499
Családsegítés	4	7 569	2 043	1 329					10 941	4 378
Közösségi szolgáltatások	2	3 811	625	3 564					8 000	8 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>18</b>	<b>29 639</b>	<b>7 599</b>	<b>8 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 369</b>	<b>22 740</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő									0	
Pénzmaradvány működési										
Pénzmaradvány fejlesztési										
Intézményfinanszírozás									0	22 629
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>18</b>	<b>29 639</b>	<b>7 599</b>	<b>8 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 369</b>	<b>45 369</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként**  
**2012. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

<b>Szakfeladatok</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>
882111	Aktív korúak ellátása	35 933	31 460
882112	Időskorúak járadéka	120	108
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	9 000	8 100
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		
882115	Ápolási díj alanyi jogon	13 142	9 857
882116	Ápolási díj méltányossági alapon		
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	3 150	3 150
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
882119	Óvodáztatási támogatás	20	20
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	400	
882122	Átmeneti segély	3 000	
882123	Temetési segély	390	
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	32 003	
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	2 710	2 439
882202	Közgyógyellátás	1 000	
882203	Köztemetés		
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés		
889967	Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása		
<b>Összesen:</b>		<b>100 868</b>	<b>55 134</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Létszám-előirányzat**  
**2012. évi költségvetés**

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka-törvénykönyves	Közfoglalkoztatás	Összesen
<b>1</b>		<b>Szécsény Város Önkormányzata</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>20</b>
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0
		Lakó- és nem lakó épület építése					0
		Közutak hidak üzemeltetése					0
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése					0
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése					0
		Zöldterület-kezelés					0
		Köztemető fenntartása					0
		Településtiszt.szolg.					0
		Települési hulladékkezelés					0
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés					0
		Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása					0
	2	Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek					0
		Közvilágítási feladatok					0
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.					0
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	0	0	0
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai					0
		Finanszírozási műveletek					0
		Fejezeti és általános tartalék					0
		Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés					0
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	0	3	0	0	3
		Védőnői szolg.		3			3
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					0
	5	Közfoglalkoztatás				17	17
	6	Sporttevékenység					0
<b>2</b>		<b>Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
	1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	26		3		29
	2	Körzeti igazgatási feladatok	10				10
	3	Önkormányzati jogalkotás					0
	4	Egyéb					0
<b>3</b>		<b>II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda,Ált.Isk.,Gimn.</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>132</b>
<b>4</b>		<b>Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>13</b>
	1	Művelődési Központ		4	4		8
	2	Könyvtár		1			1
	3	Közfoglalkoztatás				4	4
<b>5</b>		<b>Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás		4			4
	2	Házi segítségnyújtás		8			8
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					0
	4	Családsegítés		4			4
	5	Közösségi szolgáltatások		2			2
	6	Közfoglalkoztatás					0
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>36</b>	<b>154</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>222</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Felújítási, felhalmozási feladatok célonként**  
**2012. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként					
	Felújítás	Beruházás	Pénzeszköz- átadás	Hitel- műveletek	Tartalék	Összesen
Központosított előirányzat fejlesztési része						0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások						0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 453			6 716		20 169
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	20 989	3 170				24 159
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	282		1 387			1 669
Felhalmozási célú hitelek						0
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés						0
Fejlesztési célú pénzmaradvány	38 157					38 157
Kommunális adóból fejlesztési célra	12 800					12 800
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a						0
Lakáshoz jutás támogatása				9 440		9 440
<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>85 681</b>	<b>3 170</b>	<b>1 387</b>	<b>16 156</b>	<b>0</b>	<b>106 394</b>
Kiadások feladatonként						
Nagylóci óvoda, iskola felújítása	21 197					21 197
Kossuth Ligeti Sportpálya felújítása	20 475					20 475
Rigó Miklós ügye	8 500					8 500
Tűzoltóraj kialakítása	4 800					4 800
Történelmi Városmag	10 629					10 629
Közösségi ház kialakítása -LEADER pályázat	20 000					20 000
Könyvtári Szirén9 program frissítése		89				89
Számítéstechnikai eszközök- Hivatal		381				381
Számítéstechnikai eszközök- Iskola		2 700				2 700
Fejl.pénzeszköz átadás			1 387			1 387
Fejl.célú hiteltörlesztés				6 062		6 062
Fejl.célú hitel kamata				4 062		4 062
Fejl.kötvény beváltása				3 248		3 248
Fejl.kötvény kamata				2 784		2 784
<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK</b>	<b>85 601</b>	<b>3 170</b>	<b>1 387</b>	<b>16 156</b>	<b>0</b>	<b>106 314</b>

**Szécsény Város Önkormányzat****Hitelállomány****2012.01.01**

adatok E Ft-ban

<b>Törlesztési idő szerint</b>	<b>Összeg</b>
2012. évben esedékes	67 982
2013. évben esedékes	56 007
2014. évben esedékes	55 893
2015. évben esedékes	156 292
2016. évben esedékes	16 740
2017. évben esedékes	16 740
2018. évben esedékes	16 740
2019. évben esedékes	16 740
2020. évben esedékes	16 740
2021. évben esedékes	16 740
2022. évben esedékes	99 378
2023. évben esedékes	5 540
2024. évben esedékes	5 540
2025. évben esedékes	4 133
<b>Összesen</b>	<b>551 205</b>

<b>Hitelezők szerint</b>	<b>Összeg</b>
K & H Bank Rt.	549 703
Toyota Pénzügyi Zrt. Toyota Avensis	1 502
<b>Összesen</b>	<b>551 205</b>

<b>Eszközök szerint</b>	<b>Összeg</b>
Fejlesztési kölcsön	1 502
Működési hitel	414 739
Fejlesztési hitel	134 964
<b>Összesen</b>	<b>551 205</b>



**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Több éves kihatással járó feladatok**  
**2012. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Fejlesztési kölcsön	522	547	433											
Fejlesztési hitel	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	4 133
Fejlesztési kötvény	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	26 331			
Fejlesztési kamat	4 062	3 796	3 469	3 134	2 827	2 520	2 213	1 906	1 598	1 291	984	677	370	70
Fejlesztési kötvény kamata	2 784	2 628	2 472	2 316	2 160	2 004	1 849	1 693	1 537	1 381	1 225			
Működési hitel	50 720	38 720	38 720	139 552										
Működési kötvény	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	67 507			
Működési kamat	14 218	8 927	7 160	4 588										
Működési kötvény kamata	6 962	6 580	6 198	5 817	5 435	5 053	4 672	4 290	3 908	3 527	3 145			
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>96 008</b>	<b>77 938</b>	<b>75 192</b>	<b>172 147</b>	<b>27 162</b>	<b>26 317</b>	<b>25 474</b>	<b>24 629</b>	<b>23 783</b>	<b>22 939</b>	<b>104 732</b>	<b>6 217</b>	<b>5 910</b>	<b>4 203</b>

A Bérlet számla visszatöltési kötelezettségünk 2012. január 1-el

227 533 E Ft

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Előirányzat felhasználási ütemterv**  
**2012. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2012. 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	24 630	2 500	2 100	1 800	2 400	1 950	2 400	2 250	2 050	2 120	1 850	1 620	1 590	24 630	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	364 246	15 370	19 690	83 615	38 359	17 158	16 077	16 077	19 487	83 615	17 208	24 930	12 660	364 246	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	428 192	54 377	35 112	32 543	34 684	34 684	32 543	32 543	35 112	32 543	34 684	37 253	32 114	428 192	100%
4	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	20 169	14	14	14	14	14	5 014	14	14	5 014	14	14	10 015	20 169	100%
5	Támogatásértéktű bevétel	187 951	2 583	10 478	6 949	23 544	11 949	6 949	46 646	13 032	13 032	6 949	6 949	38 891	187 951	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	2 422	139	139	892	139	139	139	139	139	139	139	139	140	2 422	100%
	- ebből működési célú	753			753										753	100%
	- ebből felhalmozási célú	1 669	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	140	1 669	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése	0													0	
8	Finanszírozási bevételek	210 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 960	210 960	100%
	- ebből működési célú hitel														0	
	- ebből felhalmozási célú hitel														0	
	- ebből forráshiány	210 960												210 960	210 960	100%
9	Összes bevétel	1 238 570	74 983	67 533	125 813	99 140	65 894	63 122	97 669	69 834	136 463	60 844	70 905	306 370	1 238 570	100%
<b>KIADÁSOK</b>																
10	Személyi juttatás	478 579	38 900	39 100	38 500	39 100	41 500	38 600	42 400	40 200	38 900	39 600	41 500	40 279	478 579	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	133 002	10 100	10 557	10 395	10 557	12 900	10 422	12 500	10 854	10 503	10 692	12 647	10 875	133 002	100%
12	Dologi kiadás	249 838	12 265	17 365	46 965	27 365	11 865	14 065	13 565	29 965	40 265	14 065	12 865	9 223	249 838	100%
13	Szociális kiadás	107 674	8 500	8 900	8 800	8 850	9 150	9 250	11 274	8 000	8 750	8 500	8 700	9 000	107 674	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	76 556	5 532	7 618	7 618	5 532	7 595	6 095	6 095	6 095	6 095	6 095	6 095	6 091	76 556	100%
15	Működési kiadások	1 045 649	75 297	83 540	112 278	91 404	83 010	78 432	85 834	95 114	104 513	78 952	81 807	75 468	1 045 649	100%
16	Felújítás	85 601	10 629			21 197		8 500	15 275		10 000			20 000	85 601	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	11 403	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	953	950	11 403	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	97 004	11 579	950	950	22 147	950	9 450	16 225	950	10 950	950	953	20 950	97 004	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 170 588	86 876	84 490	113 228	113 551	83 960	87 882	102 059	96 064	115 463	79 902	82 760	124 353	1 170 588	100%
20	Finanszírozási kiadások	67 982	1 428	43	15 208	18 043	43	9 608	43	43	15 208	43	43	8 229	67 982	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	58 672			12 156	18 000		8 180			12 156			8 180	58 672	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	9 310	1 428	43	3 052	43	43	1 428	43	43	3 052	43	43	49	9 310	100%
21	Összes kiadások 19+20	1 238 570	88 304	84 533	128 436	131 594	84 003	97 490	102 102	96 107	130 671	79 945	82 803	132 582	1 238 570	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	-13 321	-17 000	-2 623	-32 454	-18 109	-34 368	-4 433	-26 273	5 792	-19 101	-11 898	173 788	0	

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Uniós forrásból támogatott projektek**  
**2012. évi terv**

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

II. Projekt neve: **TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0261**  
 "Többet ésszel, mint erővel" - A közoktatásban résztvevő gyerekek kompetencia fejlesztésének segítése, szabadidős tevékenységeken keresztül a szécsényi kistérségben

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	előirányzat			
		2010.	2011.	2012.	Összesen
I. BEVÉTEL					
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel	670 456 731	238 465 318	431 991 413	0	670 456 731
- Uniós forrás					
- Kormányzati forrás					
- BM önerő-EU pályázati alapból	20 126 703		18 088 000	2 038 703	20 126 703
- Önkormányzati saját forrás	74 113 346	15 097 000	59 016 346		74 113 346
2. Önkormányzati saját forrás					
Projekt összesen	764 696 780	253 562 318	509 095 759	2 038 703	764 696 780
- Támogatás szállítói megelőlegezése					
- Támogatás önkormányzati megelőlegezése					
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>764 696 780</b>	<b>253 562 318</b>	<b>509 095 759</b>	<b>2 038 703</b>	<b>764 696 780</b>
II. KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások					
- Beruházási kiadások	710 814 495	218 206 144	481 979 666	10 628 685	710 814 495
- Tárgyi eszköz					
2. Ráfordítások					
- Anyagjellegű ráfordítás	53 882 285	25 374 995	21 215 625	7 291 665	53 882 285
- Személyi jellegű ráfordítás					
Projekt összesen	764 696 780	243 581 139	503 195 291	17 920 350	764 696 780
- Támogatás szállítói megelőleg. rendezése					
- Támogatás önkorm. megelőleg. megtér.					
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>764 696 780</b>	<b>243 581 139</b>	<b>503 195 291</b>	<b>17 920 350</b>	<b>764 696 780</b>

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	előirányzat			
		2010.	2011.	2012.	Összesen
I. BEVÉTEL					
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel	21 091 450		9 728 967	11 362 483	21 091 450
- Uniós forrás					
- Kormányzati forrás					
- BM önerő-EU pályázati alapból					
- Önkormányzati saját forrás					0
2. Önkormányzati saját forrás					
Projekt összesen	21 091 450	0	9 728 967	11 362 483	21 091 450
- Támogatás szállítói megelőlegezése					
- Támogatás önkormányzati megelőlegezése					
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>21 091 450</b>	<b>0</b>	<b>9 728 967</b>	<b>11 362 483</b>	<b>21 091 450</b>
II. KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások					
- Beruházási kiadások					
- Tárgyi eszköz	843 750		843 750		843 750
2. Ráfordítások					
- Anyagjellegű ráfordítás	9 534 700		5 906 700	3 628 000	9 534 700
- Személyi jellegű ráfordítás	10 713 000		4 794 000	5 919 000	10 713 000
Projekt összesen	21 091 450	0	11 544 450	9 547 000	21 091 450
- Támogatás szállítói megelőleg. rendezése					
- Támogatás önkorm. megelőleg. megtér.					
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>21 091 450</b>	<b>0</b>	<b>11 544 450</b>	<b>9 547 000</b>	<b>21 091 450</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Közvetett támogatások szöveges indoklással**  
**2012. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje		Adómentesség			Adókedvezmény			Egyéb		
	Megnevezés	esetek száma	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt
1.	Bölcsődések	3 fő							Étkezés	100%	312
2.	Óvodások	25 fő							Étkezés	50%	1 188
3.	Óvodások	27 fő							Étkezés	100%	2 567
4.	Iskolások (1-4 évf.)	33 fő							Étkezés	50%	1 965
5.	Iskolások (1-4 évf.)	82 fő							Étkezés	100%	9 762
6.	Iskolások (5-6 évf.)	11 fő							Étkezés	50%	655
7.	Iskolások (5-6 évf.)	60 fő							Étkezés	100%	8 095
8.	Iskolások (7 évf.)	15 fő							Étkezés	100%	893
9.	Iskolások (8 évf.)	1 fő							Étkezés	50%	119
10.	Gimnázium	7 fő							Étkezés	50%	277
11.	Gimnázium	11 fő							Étkezés	100%	870
12.	Iskolások (1-12 évf.)	450 fő							Tankönyv	100%	5 400
13.	Vállalkozások, ipar.ű. adó	7 adózó	Foglalkoztatotti kedvezmény		79						
14.	Gj. tulajdonosok	19 gj.	GJT.5. § a)b)c) pont szerint		433						
15.	Gj. tulajdonosok	177 gj.	GJT.5. § f) pont szerint		1 814						
16.	Gj. tulajdonosok	198 gj.				GJT.8. § szerint		2412			
<b>Összesen:</b>					<b>2 326</b>			<b>2 412</b>			<b>32 103</b>
<b>Mindösszesen:</b>											<b>36 841</b>