

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2010.	Költségvetés 2011.	Költségvetés 2012.	Költségvetés 2013.	Mód.EI 2011.IV.30.	Mód.EI 2011.VI.30.	Mód.EI 2011.IX.30.	Mód.EI 2011.XII.30.	Mód.EI 2011.XII.31.
I. Működési bevételek és kiadások									
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	25 879	32 860	33 813	34 760	32 860	34 525	36 644	41 595	45 559
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	195 313	193 380	198 988	204 560	193 380	193 380	193 788	143 788	144 224
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	649 920	571 983	588 571	605 051	587 346	666 048	689 633	843 359	841 643
Működésű célú pénzeszköztvétel áll.háztartáson kívülről		5 152	5 301	5 449	5 152	6 625	6 625	8 165	7 218
Támogatásértékű működési bevétel	92 957	75 031	77 207	79 369	78 431	103 045	113 881	120 050	123 809
Továbbadási célú működési bevétel									
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele									
Rövid lejáratú hitel						18 000	18 000	18 000	32 252
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása									
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	964 069	878 406	903 880	929 189	897 169	1 021 623	1 058 571	1 174 957	1 194 705
Személyi juttatások	536 281	478 668	492 549	506 833	483 643	496 569	501 140	510 324	510 172
Munkaadókat terhelő járulékok	134 813	130 469	134 253	138 146	131 240	131 525	131 525	133 239	133 124
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	294 473
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	35 887	70 791	71 300	73 368	70 791	70 791	70 791	70 791	70 791
Támogatásértékű működési kiadás		100			100	500	806	1 418	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	121 220
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	67 881
Rövid lejáratú hitel kamata	17 125	19 603	17 090	15 343	19 603	19 603	19 603	19 603	18 610
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása		7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	12 083	12 083	12 083
Tartalékok		26 500			26 500	26 500	26 500	0	0
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	1 079 997	1 095 172	1 057 575	1 084 823	1 109 856	1 163 897	1 186 281	1 197 717	1 229 772
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások									
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	30 000	30 000			30 000	30 000	30 000	0	900
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	18 815	12 466	266	250	12 466	12 466	12 466	12 466	11 566
Fejlesztési célú támogatások									
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áll.háztartáson kívülről	3 148	3 216	3 216	3 216	9 282	452 146	452 146	465 551	9 282
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	73 348	519 151	4 326	3 908	516 064	95 953	95 953	59 336	513 073
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	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele									
Hosszú lejáratú hitel						23 645	23 645	48 501	48 501
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása									
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele						1 770	1 770	1 770	1 770
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	131 311	572 333	7 808	7 374	575 312	623 480	623 480	587 624	585 092
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1 739					61 400	61 400	62 365	61 965
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	100 858	523 072			530 908	523 072	533 709	555 938	539 622
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	6 000	7 500			7 500	7 500	7 500	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel átadás áll.háztartáson kívülről	3 016	9 989	3 216	3 216	9 991	9 991	9 991	2 990	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	501
Hosszú lejáratú hitel kamata	2 368	4 314	3 782	3 323	4 314	4 314	4 314	4 314	5 307
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása		3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	4 833	4 833	4 833
Tartalékok	32 684	40 000			40 000	40 000	40 000	0	0
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	149 053	589 967	16 308	15 874	597 805	651 369	663 591	630 941	615 218
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 095 380	1 450 739	911 688	936 563	1 472 481	1 645 103	1 682 051	1 762 581	1 779 797
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 229 050	1 685 139	1 073 883	1 100 697	1 707 661	1 815 266	1 849 872	1 828 658	1 844 990
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	133 670	234 400	162 195	164 134	235 180	170 163	167 821	66 077	65 193
Bevételek összesen	1 229 050	1 685 139	1 073 883	1 100 697	1 707 661	1 815 266	1 849 872	1 828 658	1 844 990
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	1 229 050	1 685 139	1 073 883	1 100 697	1 707 661	1 815 266	1 849 872	1 828 658	1 844 990

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2011. évi költségvetés

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

adatok E Ft-ban

No.	B E V É T E L E K	2011. évi költségvetés	Mód.EI 2011.XII.31.	No.	K I A D Á S O K	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Intézményi működési bevételek	40 360	45 559	1.	Személyi juttatások	478 668	510 172
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	9 758	9 758	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	130 469	133 124
3.	Állami támogatás	410 779	632 156	3.	Dologi kiadások	230 181	294 473
4.	Átengedett SZJA bevétel	211 204	209 487	4.	Ellátotak juttatásai	70 527	121 220
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	213 805	265 493	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		
Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		885 906	1 162 453	I/A Tárgyévi működési kiadások			
I/B. Működési célú pénzmaradvány			1 517			1 007 236	1 131 198
I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei			32 252				
				I/B. Működési hitelműveletek kiadásai		95 436	98 574
I.	Működési bevételek összesen	885 906	1 196 222	I.	Működési kiadások összesen	1 102 672	1 229 772
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	42 466	12 466	9.	Felújítások	523 072	539 622
8.	Címzett támogatás			10.	Felhalmozási kiadások	9 989	64 955
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	519 151	513 073	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	3 216	9 282	12.	Fejlesztési tartalék	40 000	0
II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		564 833	534 821	II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások		573 061	604 577
II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány			1 770	II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai		9 406	10 641
II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek			48 501	II. Fejlesztési kiadások összesen		582 467	615 218
II. Fejlesztési bevételek összesen		564 833	585 092				
				III. Kiadások összesen		1 685 139	1 844 990
III.	Bevételek összesen	1 450 739	1 781 314				
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-121 330	-38 501				
IV/B.	Pénzmaradvány	0	3 287				
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	-121 330	-35 214				
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-104 842	-28 462				
IV.	Hiány összesen	234 400	63 676				
Bevételek mindösszesen		1 685 139	1 844 990	Kiadások mindösszesen		1 685 139	1 844 990

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2011. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.XII.31.
I. Működési bevételek	394 944	399 270
1. Intézményi működési bevételek	40 360	45 559
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	354 584	353 711
2.1 Illetékek		
2.2 Helyi adók	131 200	132 760
2.3 Átengedett központi adók	211 204	209 487
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	12 180	11 464
II. Támogatások	410 779	632 156
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	410 779	632 156
1.1 Normatív hozzájárulások	361 558	360 178
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
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	42 466	12 466
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	30 000	900
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	12 466	11 566
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
IV. Támogatásértékű bevétel	594 182	636 882
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	75 031	123 809
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 758	9 758
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	519 151	513 073
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	8 368	16 500
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	5 152	7 218
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	3 216	9 282
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	0
VII. Hitelek	0	80 753
1. Működési célú hitelek felvétele		32 252
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		48 501
Pénzforgalmi bevétel összesen	1 450 739	1 778 027
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel		3 287
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Pénzkészlet		
Forráshiány	234 400	63 676
Bevétel összesen:	1 685 139	1 844 990

Szécsény Város Önkormányzata
Szakefeladatok pénzforgalma
2011. évi költségvetés

adatok 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.XH.31.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XH.31.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XH.31.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XH.31.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XH.31.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XH.31.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XH.31.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XH.31.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XH.31.
Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás	382101						2 700	4 452									2 700	4 452		
Lakó- és nem lakó épület építése	412000							17 799							523 072	517 433	523 072	535 232	515 072	456 269
Út, autópálya építése	421100							1 000									0	1 000		
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	522110						1 200	1 866									1 200	1 866		
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása	602000						2 475	2 475									2 475	2 475		
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001						800	1 969									800	1 969	7 174	7 174
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682002						14 264	16 785							7 000	0	21 264	16 785	20 655	30 283
Általános épületkarítás	812100								5 860	3 860							5 860	3 860		
Zöldterület-kezelés	813000						4 800	8 468	2 800	2 800							7 600	11 268		
Önkormányzati jogalkotás	841112		19 254	19 254	3 665	3 665											22 919	22 919		
Területi általános végrehajtó igazgatási tev.	841124	8	22 473	22 640	5 384	5 727	4 617	5 660									32 474	34 027	2 050	3 603
Önkormányzatok igazgatási tev.	841126	35	94 803	102 370	23 908	23 773	65 298	59 480	26 536	30 181					2 989	3 591	213 534	219 395	59 678	61 354
Települési kisebbségi önk.igazgatási tev.	841127						466	1 020	100	100							566	1 120	566	1 120
Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés	841133																0	0	184 200	184 200
Statistikai tevékenység	841173		3 170		774			306									0	4 250		4 250
Építésgyűjt,területpolitika területi igazgatása és szab.	841325	2	4 385	4 745	1 048	1 202	2 019	3 047									7 452	8 994		60
Közüvilágítás	841402						15 200	15 200									15 200	15 200		
Város-, és községgazd.m.n.s.szolg.	841403						5 941	10 068	20 573	20 246							26 514	30 314	2 125	1 907
Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai	841901																0	0	572 728	740 285
Finanszírozási műveletek	841906						95 436	98 574							9 406	10 641	104 842	109 215		80 753
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 növédelmi egészségügyi gondozás	869041	3	5 886	6 249	1 560	1 745	2 312	1 718								149	9 758	9 861	9 758	9 758
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	882000				1 872	2 535		120			64 977	110 137					66 849	112 792	39 278	73 000
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	890302								2 890	2 890							2 890	2 890		
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441	8	9 471	7 936	2 557	1 114		0		0		83					12 028	9 133	9 943	9 769
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszab időtartamú közfoglalkoztatása	890442	8		7 020		714		56				2 402					0	10 192		5 159
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102						1 500	2 065								16 380	1 500	18 445		
Közműelő-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
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.		65,0	156 419	174 653	40 034	41 574	219 278	255 090	58 759	60 077	64 977	112 622	66 500	0	542 467	601 670	1 148 434	1 245 686	1 423 414	1 727 450
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	6 870							88		8 994	11 608		3 204
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	910501	8	10 548	15 002	2 848	3 212	18 065	23 473							5 624		31 461	47 311	6 350	12 951
Közművelődési intézmények,közösségi szinter.műk.	910502																0	0		
Krády Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár		10	14 181	18 691	3 829	4 173	25 100	49 951	0	0	0	0	0	0	0	5 712	43 110	78 527	6 350	16 155
Gyermekjóléti szolgáltatás	889201	4	9 804	9 941	2 647	2 647	1 038	1 038									13 489	13 626	5 395	4 074
Házi segítségnyújtás	889922	6	7 741	8 000	2 088	2 088											9 829	10 088	2 175	2 891
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923		87	87	24	24	2 105	2 737									2 216	2 848	2 708	2 778
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		
Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		16,0	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	15 736
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.		26,0	41 034	46 273	10 947	11 291	29 535	55 018	0	0	0	0	0	0	0	5 712	81 516	118 294	20 561	31 891
II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda,Ált.Isk.,Gimn.		135	281 215	289 246	79 488	80 259	76 804	82 939	12 132	12 132	5 550	8 598			7 836	455 189	481 010	6 764	21 973	21 973
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY		135	281 215	289 246	79 488	80 259	76 804	82 939	12 132	12 132	5 550	8 598	0	0	0	7 836	455 189	481 010	6 764	21 973
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.		161,0	322 249	335 519	90 435	91 550	106 339	137 957	12 132	12 132	5 550	8 598	0	0	0	13 548	536 705	599 304	27 325	53 864
Forráshiány																		0	234 400	63 676
MINDÖSSZESEN:		226,0	478 668	510 172	130 469	133 124	325 617	393 047	70 891	72 209	70 527	121 220	66 500	0	542 467	615 218	1 685 139	1 844 990	1 685 139	1 844 990

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

adatok E Ft-ban

órn	akán	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkált.terh.járulék		Dologi kiadás		Műk.pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások		Bevételek		
			Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XII.31.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XII.31.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XII.31.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XII.31.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XII.31.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XII.31.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XII.31.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XII.31.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.XII.31.	
1																					
	1	Önkorm. igazgatási tev.	114 057	124 794	27 573	28 212	67 773	62 261	29 426	33 071	0	0	0	0	2 989	3 591	241 818	251 929	243 878	249 804	
		Önkorm. igazgatási tev.	94 803	102 370	23 908	23 773	65 298	59 480	26 536	30 181					2 989	3 591	213 534	219 395	59 678	61 354	
		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 összeállítása, 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			
		Statisztikai tevékenység		3 170		774		306									0	4 250		4 250	
	2	Területi igazgatási szervek tev.	26 858	27 385	6 432	6 929	6 636	8 707	0	0	0	0	0	0	0	0	39 926	43 021	2 050	3 663	
		Területi általános végrehajtó igazgatás	22 473	22 640	5 384	5 727	4 617	5 660									32 474	34 027	2 050	3 603	
		Építéssüví,területpolitika területi igazgatása	4 385	4 745	1 048	1 202	2 019	3 047									7 452	8 994		60	
	3	Cigány kisebbségi önkormányzat				466	1 020	100	100								566	1 120	566	1 120	
	4	Városüzemeltetési feladatok	9 471	14 956	2 557	1 828	45 155	77 913	29 233	26 906	0	2 485	0	0	530 072	517 433	616 488	641 521	554 969	510 561	
		Lakó- és nem lakó épület építése						17 799							523 072	517 433	523 072	535 232	515 072	456 269	
		Út,autópálya építése						1 000									0	1 000			
		Közutak hidak üzemeltetése					1 200	1 866									1 200	1 866			
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése					800	1 969									800	1 969	7 174	7 174	
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése					14 264	16 785						7 000	0		21 264	16 785	20 655	30 283	
		Általános épülettakarítás							5 860	3 860							5 860	3 860			
		Zöldterület-kezelés					4 800	8 468	2 800	2 800							7 600	11 268			
		Város és községgazdálkodás					5 941	10 068	20 573	20 246							26 514	30 314	2 125	1 907	
		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	9 471	7 936	2 557	1 114						83					12 028	9 133	9 943	9 769	
		Bérpótló juttatásra jogosultak hosszab időtartamú közfogl.		7 020		714		56				2 402						10 192		5 159	
		Közműetető fenntartása					250	250									250	250			
		Közelítésgéti feladatok					15 200	15 200									15 200	15 200			
		Településsztzr. szolg.															0	0			
		Települési hulladékkezelés					2 700	4 452									2 700	4 452			
	5	Pénzügyi lebonyolítás	0	0	0	0	95 436	98 574	0	0	0	0	66 500	0	9 406	10 641	171 342	109 215	572 728	821 038	
		Önkorm. elszámolás															0	0	572 728	740 285	
		Finanszírozási műveletek					95 436	98 574							9 406	10 641	104 842	109 215		80 753	
		Fejezeti és általános tartalék											66 500	0			66 500	0			
	6	Egészségügy, szociális segélyezés	5 886	6 249	3 432	4 280	2 312	1 838	0	0	64 977	110 137	0	0	0	149	76 607	122 653	49 036	82 758	
		Védőnői szolg.	5 886	6 249	1 560	1 745	2 312	1 718								149	9 758	9 861	9 758	9 758	
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			1 872	2 535		120			64 977	110 137					66 849	112 792	39 278	73 000	
	7	Sportfeladatok					1 500	2 065									16 380	1 500	18 445		
	8	Településör	147	147	40	40		11										187	198	187	560
	9	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység		1 122		285		2 701									53 476		57 584	57 946	
2	Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	14 181	18 691	3 829	4 173	25 100	49 951	0	0	0	0	0	0	0	0	5 712	43 110	78 527	6 350	16 155	
	1	Művelődési Központ	10 548	15 002	2 848	3 212	18 065	23 473									5 624	31 461	47 311	6 350	12 951
	2	Könyvtár	3 045	3 689	822	961	6 552	8 478									88	10 419	13 216		3 204
	3	Tourinform Iroda	588	0	159	0	483	0										1 230	0		
	4	Kulturális műsorok, rendezvények					18 000											0	18 000		
3	Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	26 853	27 582	7 118	7 118	4 435	5 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 406	39 767	14 211	15 736	
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás	9 804	9 941	2 647	2 647	1 038	1 038										13 489	13 626	5 395	4 074
	2	Házi segítségnyújtás	7 741	8 000	2 088	2 088												9 829	10 088	2 175	2 891
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	87	87	24	24	2 105	2 737										2 216	2 848	2 708	2 778
	4	Családsegítés	7 432	7 765	1 876	1 876	1 274	1 274										10 582	10 915	3 933	5 993
	5	Közösségi szolgáltatások	1 789	1 789	483	483	18	18										2 290	2 290		
4	II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimm.	281 215	289 246	79 488	80 259	76 804	82 939	12 132	12 132	5 550	8 598				7 836	455 189	481 010	6 764	21 973		
	Összesen:	478 668	510 172	130 469	133 124	325 617	393 047	70 891	72 209	70 527	121 220	66 500	0	542 467	615 218	1 685 139	1 844 990	1 450 739	1 781 314		
	Forráshány																		234 400	63 676	
	Mindösszesen:	478 668	510 172	130 469	133 124	325 617	393 047	70 891	72 209	70 527	121 220	66 500	0	542 467	615 218	1 685 139	1 844 990	1 685 139	1 844 990		

Szécsény Város Önkormányzata
Igazgatási tevékenységek kiadásai
2011.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2011. év				Mód.El. 2011.XII.31.			
	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	121 661	94 803	22 473	4 385	129 755	102 370	22 640	4 745
Munkáltatót terhelő járulék	30 340	23 908	5 384	1 048	30 702	23 773	5 727	1 202
Dologi kiadás	71 934	65 298	4 617	2 019	68 187	59 480	5 660	3 047
Működési pénzeszköz átadás	26 536	26 536			30 181	30 181		
Általános tartalék	0				0			
Céltartalék	0				0			
Ellátottak juttatásai	0				0			
Felhalmozási kiadás	2 989	2 989			3 591	3 591		
Kiadások összesen	253 460	213 534	32 474	7 452	262 416	219 395	34 027	8 994

7. melléklet a ./2012.(.....) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Polgármesteri Hivatala
Körjegyzőség
2011.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK	Költségvetés	Mód.EI
	2011.	2011.XII.31.
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	105 787
Bevételek mindösszesen:	118 711	126 143

KIADÁSOK	Költségvetés	Mód.EI
	2011.	2011.XII.31.
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	89 916	96 391
Külső személyi juttatások	4 887	5 979
Személyi juttatások összesen	94 803	102 370
Munkaadókat terhelő járulékok:	23 908	23 773
Kiadások mindösszesen:	118 711	126 143

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.31.	2011.	2011.XII.31.
882111	Rendszeres szociális segély	23 600	49 480	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		269		
882115	Ápolási díj alanyi jogon	9 672	12 952	9 672	9 538
882116	Ápolási díj méltányossági alapon		262		
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	2 770	3 149	2 770	3 149
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	35	0		
882119	Óvodáztatási támogatás	40	40	40	40
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás				
882122	Átmeneti segély	2 166	10 086		7 480
882123	Temetési segély	350	394		
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		130		
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		1 288		1 288
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	19 562	22 175		
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	2 710	2 710	2 710	2 757
882202	Közhelygyógyellátás	1 000	1 000		
882203	Köztemetés				
889935	Ötthonteremtési támogatás		1 292		1 292
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés	2 964	2 770	2 964	2 770
Összesen:		66 849	112 792	39 278	73 000

Szécsény Város Önkormányzata
Felújítási, felhalmozási feladatok célonként

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.31.	2011.	2011.XII.31.	2011.	2011.XII.31.	2011.	2011.XII.31.	2011.	2011.XII.31.	2011.	2011.XII.31.
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	456 269		56 804							515 072	513 073
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				6 066	7 295	3 216					7 295	9 282
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	0	500	0					8 500	0
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a											0	0
Lakáshoz jutás támogatása					9 442	9 442					9 442	9 442
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	515 072	563 699	8 000	64 640	50 297	15 718	16 906	9 406	0	0	590 275	653 463
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	498 356									515 072	498 356
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	2 666			1 673	2 666
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
Szirén9 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 lejártszó VMKK				215								215
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	515 072	539 222	8 000	62 365	9 989	2 990	16 906	10 641	40 000	0	589 967	615 218

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2011. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	2011.XII.31. Mód.EI tervdatok	2011. évi terv adatok												Összesen	Teljesítés %
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/1
	BEVÉTELEK															
1	Intézményi működési bevételek	45 559	3 150	3 750	4 197	3 100	4 500	6 011	2 021	2 281	2 342	3 500	2 801	7 906	45 559	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	353 711	29 991	30 500	53 109	23 738	19 560	23 694	16 077	19 895	75 821	21 200	21 000	19 126	353 711	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	632 156	58 331	38 202	35 620	33 273	33 273	50 881	99 502	46 829	43 894	39 986	85 636	66 729	632 156	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	640 169	4 737	4 100	18 326	241 511	26 800	35 498	1 421	8 958	221 417	33 950	19 075	24 376	640 169	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	16 500	268	268	1 258	0	5 312	4 886	268	268	0	1 312	1 785	875	16 500	100%
	- ebből működési célú	7 218			1 171			3 506				1 150	1 150	241	7 218	100%
	- ebből felhalmozási célú	9 282	268	268	87	0	5 312	1 380	268	268	0	162	635	634	9 282	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése														0	
8	Finanszírozási bevételek	144 429	15 422	0	57 305	-42 423	0	0	0	7 779	0	3 561	0	102 785	144 429	100%
	- ebből működési célú hitel	32 252			57 305	-50 645				7 779		3 561		14 252	32 252	100%
	- ebből felhalmozási célú hitel	48 501	15 422			8 222								24 857	48 501	100%
	- ebből forráshiány	63 676												63 676	63 676	100%
	- ebből egyéb finanszírozás bevételei														0	
9	Összes bevétel	1 844 990	111 959	80 845	169 826	259 217	89 463	120 996	119 307	86 028	346 639	106 980	130 315	223 415	1 844 990	100%
	KIADÁSOK															
10	Személyi juttatás	510 172	41 200	39 100	36 618	40 200	45 600	31 418	40 868	42 245	40 486	49 684	52 015	50 738	510 172	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	133 124	12 353	10 557	7 124	10 854	12 312	8 112	11 034	11 460	10 400	12 860	13 049	13 009	133 124	100%
12	Dologi kiadás	313 083	10 500	15 600	37 359	25 600	10 100	12 143	40 487	16 937	30 846	38 854	33 659	40 998	313 083	100%
13	Szociális kiadás	121 220	6 500	5 550	6 863	11 200	13 106	7 200	10 571	11 125	10 972	13 065	12 917	12 151	121 220	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	1 149 808	77 415	77 888	89 486	92 364	85 078	62 170	106 960	85 421	98 725	129 007	124 840	120 454	1 149 808	100%
16	Felújítás	539 622	15 600	9 500	7 852	163 649		34 386	18 223	36 800	161 133	39 482	29 405	23 592	539 622	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	70 262	586	518	1 471	1 084	384	53 379	384	384	7 137	1 532	1 407	1 996	70 262	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	609 884	16 186	10 018	9 323	164 733	384	87 765	18 607	37 184	168 270	41 014	30 812	25 588	609 884	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 759 692	93 601	87 906	98 809	257 097	85 462	149 935	125 567	122 605	266 995	170 021	155 652	146 042	1 759 692	100%
20	Finanszírozási kiadások	85 298	3 041	42	69 992	-31 776	41	4 000	6 042	42	26 999	-14 551	13 203	8 223	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	43	5 334	100%
	- ebből egyéb finanszírozás kiadásai														0	
21	Összes kiadások 19+20	1 844 990	96 642	87 948	168 801	225 321	85 503	153 935	131 609	122 647	293 994	155 470	168 855	154 265	1 844 990	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	15 317	-7 103	1 025	33 896	3 960	-32 939	-12 302	-36 619	52 645	-48 490	-38 540	69 150	0	