

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2010.(I.27.) rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján Szécsény Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a körjegyzőség hivatalára és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire, szakfeladataira valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

- (1) Az államháztartásról szóló törvény 63. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önálló és a részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal alkotnak egy-egy címet.
A címrendet a költségvetési rendelet 3/A. számú melléklete tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetés
a) **bevételi főösszeget** **1.095.380 E Ft**
b) **kiadási főösszegét** **1.229.050 E Ft**
c) **hitellel fedezett hiányát** **133.670 E Ft**

állapítja meg.

A kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	1.079.997 E Ft
• a személyi juttatásokat	536.281 E Ft
• a munkaadókat terhelő járulékokat	134.813 E Ft
• a dologi kiadásokat	317.032 E Ft
• a működésre átadott pénzeszközöket	35.887 E Ft
• az ellátottak juttatásait	55.984 E Ft
- a felhalmozási kiadásokat	149.53 E Ft
- ebből a fejlesztési tartalék	32.684 E Ft

összegeben állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület a körjegyzőség 2010. évi költségvetését a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

114.104 E Ft bevétellel

114.104 E Ft kiadással.

A kiadási előirányzaton belül:

- a személyi juttatásokat 91.669 E Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 22.435 E Ft

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetését

566 E Ft bevétellel

566 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást
- a személyi juttatásokat 0 E Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 0 E Ft
- a dologi kiadásokat 566 E Ft

határozza meg.

Az önkormányzat bevételei

4. §

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

(1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3/B. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az intézményi támogatást a 3/D. számú melléklet tartalmazza.

Céltartalék

6. §

(1) Az önkormányzat a céltartalékot 32.684 E Ft-ban hagyja jóvá, mely fejlesztési tartalékként szolgál.

(2) Az önkormányzat a hiányára tekintettel általános tartalékot nem tud megállapítani.

Többéves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Létszámkeret

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretét 220 főben állapítja meg:

2010. évi nyitó létszám:	220 fő
2010. évi átlagos statisztikai létszám:	220 fő
2010. évi záró létszám	220 fő

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatottainak éves létszám előirányzatát 96 főben, az átlagos statisztikai létszámot 74 főben fogadta el a közfoglalkoztatási tervben.

A létszám adatokat a 3/C. számú melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

9. §

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználási ütemterv

10. §

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Forráshiány és finanszírozásának módja

11. §

- (1) A jóváhagyott kiadások és a megállapított bevételek különbözeteként az önkormányzat 2010. évi hitellel fedezett forráshiányát a képviselő-testület 133.670 E Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat megállapítja, hogy kötelező önkormányzati feladatainak ellátására önhibáján kívül képtelen.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1) bekezdésben foglalt **forráshiány finanszírozására tegye meg az alábbi szükséges intézkedéseket:**
1. Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.
 2. A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez pályázati forrásokat kell bevonni;
 3. A folyamatban lévő beruházások zökkenőmentes megvalósítása, az új létesítmények működésének biztosítása, valamint a működési célt szolgáló pályázatokban vállalt kötelezettségek teljesítése és támogatási szerződés betartása a kötelezettségvállalás 5 éves időszakában.
 4. Felül kell vizsgálni az önkormányzat és az intézmények által kötött szerződéseket, megállapodásokat, meg kell teremteni az összhangot, az azonos feladatra vonatkozó szerződések között, az új megállapodásoknál az egységes beszerzést kell alkalmazni. A beszerzéseket önkormányzati szinten kell koordinálni a legtakarékosabb megoldást választva.

A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, a működési és fejlesztési célú hitel felvétele.
- (4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
- (5) A polgármester a pótelőirányzatról a képviselő-testületet legalább negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen tájékoztatja. A képviselő-testület ennek alapján a költségvetési rendeletet a negyedévet követő soros ülésen, de legkésőbb a 2010. évi zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen módosítja.
- (6) Az intézmények vezetőinek negyedévenként – a negyedévet követő hó 20-áig felül kell vizsgálni a költségvetésüket abból a célból, hogy a tervezett előirányzatok közül nincs-e feladatmaradás, és amennyiben a feladatmaradás kimutatható, annak zárolásáról (tartálékba helyezéséről) gondoskodni kell.
- (7) Az önálló költségvetési szerv dologi kiadás előirányzatain belül a felhasználási köztételszerű előirányzatok maradványa a költségvetési szervet nem illeti meg, a pénzmaradvány elszámolásánál elvonásra kerül, ha a Képviselő-testület más felhasználási célt nem határoz meg.
- (8) A költségvetés I. féléves teljesítéséről 2010. szeptember 15-ig kell számot adni.
- (9) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemterv a 9. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
- (10) A többletbevétel saját (költségvetési szervei) hatáskörben történő felhasználásának engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (11) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (12) Szécsény Város Önkormányzata a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

13. §

- (1) A szűkös pénzügyi lehetőségek miatt az intézmény vezetője, a megállapított béralapból, intézményi döntéssel csak a Képviselő-testület 2010. évi költségvetésében meghatározott bérelőirányzat nagyságáig vállalhat kötelezettséget.

- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényre tekintettel a 2010. évi költségvetésről szóló 2009 évi CXXX. törvényben rögzítettekkel azonos mértékben az illetményalap összegét 38.650 Ft-ban, a cafetéria juttatás alapját pedig az illetményalap hatszorosában állapítja meg.
- (3) A Polgármesteri Hivatal 2010-re megállapított reprezentációra fordítható kiadási előirányzata 1.000 E Ft.
- (4) Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.

14. §

- (1) A nehéz pénzügyi helyzet miatt a finanszírozást az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni:
- Adósságszolgálat teljesítése
 - Az Önkormányzat kötelező feladatait ellátó intézmények működő-képességének fenntartása
 - Működőképességet veszélyeztető vis maior helyzet elhárítása.
- (2) Újabb feladat felvállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor, a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosításával.
- (3) A nem tervezett, többletbevételek - a forráshiány nagyságáig - a forráshiány összegét csökkentik, terhükre többletkiadás nem vállalható.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, - hogy a képviselő-testület által elbírált támogatási kérelmek alapján - az Áht. szabályai szerint támogatási szerződést kössön a sport és civil szervezetek elszámolási kötelezettséggel történő támogatásának kifizetésére. A képviselő-testület a sport célú és a civil szervezetek támogatását 2.000 E Ft-ban állapítja meg.
- (5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény gondoskodik az önállóan működő költségvetési intézménye pénzellátásáról.
- (6) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját legkésőbb a hónap 3. napjában határozza meg.

15. §

Az Önkormányzat költségvetése mellékleteként jóváhagyja:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. számú melléklet: | Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés |
| 1/A. számú melléklet: | Bevételek és kiadások alakulása |
| 2. számú melléklet: | Bevételek |
| 2./B számú melléklet: | 2010.évi állami támogatás |
| 3. számú melléklet: | Szakfeladatok pénzforgalma |
| 3/A. számú melléklet: | Címrend |
| 3/B. számú melléklet: | A költségvetés kiemelt előirányzatoként címrend szerinti bontásban |
| 3/C. számú melléklet: | Létszámadatok |
| 3/D számú melléklet: | Önálló költségvetési szerv támogatása |
| 4. számú melléklet: | Fejlesztési mérleg |

5. számú melléklet: Hitelállomány
 6. számú melléklet: Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
 7. számú melléklet: Igazgatási tevékenység kiadásai
 8. számú melléklet: Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlege
 9. számú melléklet: 2010.évi előirányzat felhasználási ütemterv
 10./A számú melléklet: Uniós forrásból támogatott projektek ÉMOP-3.1.2/B
 10./B számú melléklet: Uniós forrásból támogatott projektek ÉMOP-4.2.1/A
 11. számú melléklet: Körjegyzőség költségvetése
 12. számú melléklet: Közvetett támogatások
 13. számú melléklet: Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása részletes kimutatása

16. §

- (1) A Képviselő-testület a többször módosított Államháztartási törvény 71. § (3) bekezdés alapján az elkövetkező két év várható előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg.
- (2) 2011. évi kiadások előirányzata 1.073.190 E Ft. Bevételi főösszege 950.015 E Ft. Várható forráshiány 123.175 E Ft.
- (3) 2012. évi kiadások várható előirányzata 1.103.923 E Ft, bevételi főösszege 977.593 E Ft. Prognosztizált forráshiány 126.330 E Ft.

Záró rendelkezések

17. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

Szécsény, 2010. január 26.

Bartusné
 dr. Sebestyén Erzsébet
 címzetes főjegyző

Dr. Serfőzőné
 dr. Fábíán Erzsébet
 polgármester

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Szécsény, 2010. január 27.

Bartusné
 dr. Sebestyén Erzsébet
 címzetes főjegyző

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege
2010. évi költségvetés, gördülő tervezés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2009. év	Költségvetés 2010.év	Költségvetés 2011.év	Költségvetés 2012.év
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	32 014	25 879	26 371	26 872,00
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	184 856	195 313	199 024	202 805,00
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	594 910	649 920	662 268	674 851,00
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	3 037			
Támogatásértékű működési bevétel	84 660	92 957	94 723	96 523,00
Továbbadási célú működési bevétel				
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
Rövid lejáratú hitel				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	899 477	964 069	982 386	1 001 051
Személyi juttatások	448 614	536 281	546 470	556 853
Munkaadókat terhelő járulékok	146 718	134 813	137 374	139 985
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz)	281 829	263 211	268 212	273 308
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	45 610	35 887	36 569	37 264
Támogatásértékű működési kiadás				
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatása	41 664	55 984	57 047	58 131
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	32 720	36 696	40 652	40 672
Rövid lejáratú hitel kamata	30 000	17 125	12 575	10 767
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok				
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	1 027 155	1 079 997	1 098 899	1 116 980
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	30 000	30 000		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	786	18 815	810	833
Fejlesztési célú támogatások				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	9 448	3 148	3 148	3 148
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	79 267	73 348		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				
Felhalmozási áfa visszatérülése				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	6 000	6 000		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
Hosszú lejáratú hitel				
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	125 501	131 311	3 958	3 981
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	8 944	1 739		
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	96 390	100 858		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	6 000	6 000		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre	7 501	3 016	3 016	3 016
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	1 242	2 388	3 746	3 770
Hosszú lejáratú hitel kamata	3 379	2 368	1 887	1 708
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
Tartalékok	19 787	32 684		
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	143 243	149 053	8 649	8 494
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 024 978	1 095 380	986 344	1 005 032
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 170 398	1 229 050	1 107 548	1 125 474
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	145 420	133 670	121 205	120 442
Bevételek összesen	1 170 398	1 229 050	1 107 549	1 125 474
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen				
Kiadás összesen	1 170 398	1 229 050	1 107 548	1 125 474

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2010. évi költségvetés

1./A számú melléklet

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2009.évi költségvetés	2010. évi költségvetés	No.	KIADÁSOK	2009. évi költségvetés	2010. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
1.	Intézményi működési bevételek	38 014	31 879	29.	Működési kiadások	994 435	1 051 669
2.	ebből: - felhalmozási ÁFA visszatérülés				(30+31+32+37+38)		
3.	- ért. t. eszk. és immat. javak ÁFA-ja	6 000	6 000	30.	- személyi juttatások	448 614	536 281
4.	- áh-on k. sz. befekt. pü-i eszk. kamata			31.	- munkaadókat terhelő járulékok	146 718	134 813
5.	Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	358 241	385 370	32.	- dologi kiadások	311 829	288 704
6.	ebből: - illetékek, helyi adók	129 000	135 000	33.	ebből:		
7.	Felhalmozási bevételek	30 786	48 815		- ért. tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA befizetése	6 000	6 000
8.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (9+...+15)	421 525	459 863	34.	- működési célú hitelek kamatai	30 000	17 125
9.	- normatív állami hozzájárulás	401 548	361 289	35.	- fejlesztési célú hitelek kamatai	3 379	2 368
10.	- központosított előirányzatok	571		36.	ebből: 1990. dec. 31. előtti hitel kamata		
11.	- felhalmozási célú támogatások			37.	- társadalom- és szociálpolitikai juttatások	41 664	55 984
12.	- működésképtelenné vált önkorm. tám.			38.	- működési célú pénzeszközátadás, egyéb juttatások	45 610	35 887
13.	- kieg. hj. a helyi önk. bérkiadásaihoz			39.	Felújítás	96 390	100 858
14.	- normatív, kötött felhasználású támogatások és színházak támogatása	19 406	98 574	40.	Beruházási kiadások	18 323	1 739
15.	- egyéb központi támogatások			41.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
16.	Működési célú pénzeszközátvét., tám.ért.bev.	87 697	92 957	42.	Felhalmozási célú pénzeszk.átad., tám. ért. kiad.	7 501	3 016
17.	ebből: OEP finanszírozás	9 977	9 977	43.	Hitelvisszafizetés (44+45)	33 962	39 084
18.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvét., tám. ért. bev.	88 715	76 496	44.	- működ. c. hitelvisszafiz.	32 720	36 696
19.	Hitel (20+21)	145 420	133 670	45.	- felhalm. c. hitelvisszafiz.	1 242	2 388
20.	- működési célú hitel	145 420	133 670	46.	ebből: 1990. dec. 31. előtti hitel		
21.	- felhalmozási c. hitel			47.	Éven belüli lej. értékpapírok vásárlása		
22.	Éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása			48.	Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	19 787	32 684
23.	Előző évi pénzmaradvány, eredmény				ebből: államháztartási céltartalék		
24.	ebből: felhalmozási célú maradvány			49.	Kölcsönök		
25.	Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése			50.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		
26.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			51.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 170 398	1 229 050
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 170 398	1 229 050		(29+39+40+41+42+43+47+48+49+50)		
28.	ebből: vállalkozási bevételek összesen			52.	ebből: vállalkozási kiadások összesen		

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek, 2010. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2009.	Költségvetés 2010.
I. Működési bevételek	396 255	417 249
1. Intézményi működési bevételek	38 014	31 879
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	358 241	385 370
2.1 Illetékek		
2.2 Helyi adók	129 000	135 000
2.3 Átengedett központi adók	219 385	242 957
2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	9 856	7 413
II. Támogatások	421 525	459 863
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	421 525	459 863
1.1 Normatív hozzájárulások	401 548	361 289
1.2 Központosított előirányzatok	571	
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	19 406	98 574
1.5 Fejlesztési célú támogatások		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	30 786	48 815
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	30 000	30 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	786	18 815
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
IV. Támogatásértékű bevétel	163 927	166 305
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	84 660	92 957
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 977	9 977
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	79 267	73 348
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	12 485	3 148
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	3 037	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	9 448	3 148
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	0
VII. Hitelek	0	0
1. Működési célú hitelek felvétele		
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		
Pénzforgalmi bevétel összesen	1 024 978	1 095 380
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	145 420	133 670
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele		
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Pénzkészlet		
Forráshiány	145 420	133 670
Bevétel összesen:	1 170 398	1 229 050

hiv.	Megnevezés	Ft	Ft/mutató	Mutató	Igazgatás		Óvoda		Ált.iskola		Gimnázium		VMKK		Összesen	
					2010.terv	képzett	2010.terv	képzett	2010.terv	képzett	2010.terv	képzett	2010.terv	képzett	2010.terv	képzett
1.a (1)	település-üz., igazg. és sport- és kulturális feladatok	12 112 287		1 947	12 112 287	6 221									12 112 287	6 221
2. aa	körzeti ig.alap hj. /okmány.gyámügy/	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000	1									3 000 000	1
2. ab	okmányiroda	3 684 048		276	13 348	3 684 048	13 348								3 684 048	13 348
2. ac	gyámügy	4 682 821		229	20 449	4 682 821	20 449								4 682 821	20 449
2. ba	építészeti igazgatási feladatok alap hj.	1 268 232		56	22 647	1 268 232	22 647								1 268 232	22 647
2. bb	építészeti kiegészítő hj.	1 824 044		7 729	236	1 824 044	236								1 824 044	236
3. a	körjegyzőség alap hj.	3 042 360		253 530	12	3 042 360	12								3 042 360	12
5.	lakott külterület	5 224		2 612	2	5 224	2								5 224	2
8.	üdülöhelyi feladatok	700 000		1	700 000	700 000									700 000	700 000
10	pénzbeli szociális juttatások	37 363 326			37 363 326										37 363 326	0
11.ab (1)	szoc.és gyermekjóléti (családsegítés)	5 949 095		3,0122	5 949 095										5 949 095	3,0122
11.ab (2)	szoc.és gyermekjóléti (gyermekjóléti)	6 632 445		3,3582	6 632 445										6 632 445	3,3582
11.b	gyermekjóléti központ	2 099 400			12	2 099 400									2 099 400	12
11.ca	szoc.étk.és házi segítségnyújtás	1 550 150		221 450	7	1 550 150	7								1 550 150	7
11.cc	házi segítségnyújtás	5 979 150		166 088	36	5 979 150	36								5 979 150	36
14.a	bölcsődei ellátás	7 411 500		494 100	15			7 411 500	15						7 411 500	15
14.c Info 10	bölcsődei ingyenes étkezés 3-v.többgyermekes			65 000	1			0	1						0	1
14.c Info 11	bölcsődei ingyenes étkezés tartósan beteg			130 000	2			0	2						0	2
15.a (1) 1	óvodai nevelés legf.8.6.1-3.év 2009/2010	12 846 667		2 350 000	121			12 846 667	121						12 846 667	121
15.a (2) 1	óvodai nevelés 8.6.megh.1-3.év 2009/2010	16 763 333		2 350 000	132			16 763 333	132						16 763 333	132
15.a (1) 2	óvodai nevelés legf.8.6.1-3.év 2010/2011	6 345 000		2 350 000	120			6 345 000	120						6 345 000	120
15.a (2) 2	óvodai nevelés 8.6.megh.1-3.év 2010/2011	8 538 333		2 350 000	135			8 538 333	135						8 538 333	135
15.b (2) 1	iskolai okt 1.-2. 2009/2010	15 510 000		2 350 000	174			15 510 000	174						15 510 000	174
15.b (3) 1	iskolai okt 3. 2009/2010	8 303 333		2 350 000	91			8 303 333	91						8 303 333	91
15.b (4) 1	iskolai okt 4. 2009/2010	9 556 667		2 350 000	70			9 556 667	70						9 556 667	70
15.b (6) 1	iskolai okt 5.-6. 2009/2010	17 860 000		2 350 000	169			7 676 667	72	10 183 333	97				17 860 000	169
15.b (7) 1	iskolai okt 7. 2009/2010	13 160 000		2 350 000	110			5 796 667	48	7 363 333	62				13 160 000	110
15.b (8) 1	iskolai okt 8. 2009/2010	16 450 000		2 350 000	119			9 870 000	72	6 580 000	47				16 450 000	119
15.b (2) 2	iskolai okt 1-2. 2010/2011	7 363 333		2 350 000	164			7 363 333	164						7 363 333	164
15.b (3) 2	iskolai okt 3. 2010/2011	3 838 333		2 350 000	85			3 838 333	85						3 838 333	85
15.b (4) 2	iskolai okt 4. 2010/2011	4 700 000		2 350 000	91			4 700 000	91						4 700 000	91
15.b (6) 2	iskolai okt 5-6. 2010/2011	7 676 667		2 350 000	146			3 525 000	68	4 151 667	78				7 676 667	146
15.b (7) 2	iskolai okt 7. 2010/2011	5 875 000		2 350 000	98			2 976 667	50	2 898 333	48				5 875 000	98
15.b (8) 2	iskolai okt 8. 2010/2011	6 580 000		2 350 000	110			2 898 333	48	3 681 667	62				6 580 000	110
15.c (1) 1	iskolai okt 9.-10. 2009/2010	14 726 667		2 350 000	113					14 726 667	113				14 726 667	113
15.c (5) 1	iskolai okt 11. 2009/2010	7 206 667		2 350 000	47					7 206 667	47				7 206 667	47
15.c.(8) 1	iskolai okt. 12-13. 2009/2010	11 280 000		2 350 000	68					11 280 000	68				11 280 000	68
15.c (1) 2	iskolai okt 9.-10. 2010/2011	6 501 667		2 350 000	100					6 501 667	100				6 501 667	100
15.c (5) 2	iskolai okt 11. 2010/2011	4 465 000		2 350 000	58					4 465 000	58				4 465 000	58
15.c (8) 2	iskolai okt 12-13. 2010/2011	3 525 000		2 350 000	46					3 525 000	46				3 525 000	46
Info.2	2008.évi ktgv.tv.alapján napp.rendszo.kt.														0	
Info.4	2009.évi ktgv.tv.jav.alapján napp.r.okt.														0	
15.g (1) 1	napközis foglalkozás 1-4. 2009/2010	4 856 667			319			4 856 667	319						4 856 667	319
15.g (1) 2	napközis foglalkozás 5-8. 2009/2010	313 333			32			313 333	32						313 333	32
15.g (1) 2	napközis foglalkozás 1-4. 2010/2011	2 428 333			319			2 428 333	319						2 428 333	319
15.g (2) 2	napközis foglalkozás 5-8. 2010/2011	156 667			32			156 667	32						156 667	32
16.2.1.a (2) 1	SNI ált.isk. 2009/2010	298 667		224 000	2			298 667	2						298 667	2
16.2.1.c (3) 1	gyógyped.ált.isk.(fogyatékos) 2009/2010	238 933		358 400	1			238 933	1						238 933	1
16.2.1.c (5) 1	gyógyped.középisk.(fogyatékos)2009/2010	238 933		358 400	1					238 933	1				238 933	1
16.2.1.d (2) 1	gyógyped. óvoda (fogyatékos) 2009/2010	119 467		179 200	1			119 467	1						119 467	1
16.2.1.d (3) 1	gyógyped. iskola (fogyatékos) 2009/2010	1 911 467		179 200	16			1 911 467	16						1 911 467	16
16.2.1. d (3) 2	gyógyped. iskola (fogyatékos) 2010/2011	716 800		179 200	12			716 800	12						716 800	12
16.2.1.e (3) 1	gyógyped. iskola (SNI) 2009/2010	448 000		134 400	5			448 000	5						448 000	5
16.2.1.e (4) 1	gyógyped.középisk.(SNI) 2009/2010	89 600		134 400	1					89 600	1				89 600	1
16.2.1.e (3) 2	gyógyped. iskola (SNI) 2010/2011	179 200		134 400	4			179 200	4						179 200	4
16.2.1.e (4) 2	gyógyped.középisk.(SNI) 2010/2011	44 800		134 400	1					44 800	1				44 800	1
16.3. (9) 1	kisebbségi oktatás iskola 2009/2010	1 760 000		40 000	66			1 760 000	66						1 760 000	66
16.3. (9) 2	kisebbségi oktatás iskola 2010/2011	1 266 667		40 000	95			1 266 667	95						1 266 667	95
16.6.1. (1) 1	középiskolába bejáró 2009/2010	1 183 200		15 300	116					1 183 200	116				1 183 200	116
16.6.1. (1) 2	középiskolába bejáró 2010/2011	510 000		15 300	100					510 000	100				510 000	100
16.6.2. b (2) 1	int.társ.tanulók bejáró óvoda 2009/2010	2 057 000		36 300	85			2 057 000	85						2 057 000	85
16.6.2. b (3) 1	int.társ.tanulók bejáró ált. 1-4. 2009/2010	2 178 000		36 300	90			2 178 000	90						2 178 000	90
16.6.2. b (4) 1	int.társ.tanulók bejáró ált. 5.-7. 2009/2010	943 800		36 300	39			726 000	30	217 800	9				943 800	39
16.6.2. b (5) 1	int.társ.tanulók bejáró ált. 8. 2009/2010	943 800		36 300	39			580 800	24	363 000	15				943 800	39

hiv.	Megnevezés	Ft	Ft/mutató	Mutató	Igazgatás		Óvoda		Ált.iskola		Gimnázium		VMKK		Összesen	
					2010.terv	képzett	2010.terv	képzett	2010.terv	képzett	2010.terv	képzett	2010.terv	képzett	2010.terv	képzett
16.6.2. b (2) 2	int.társ.tanulók bejáró óvoda 2010/2011	907 500	36 300	75			907 500	75							907 500	75
16.6.2. b (3) 2	int.társ.tanulók bejáró ált. 1-4. 2010/2011	1 113 200	36 300	92					1 113 200	92					1 113 200	92
16.6.2. b (4) 2	int.társ.tanulók bejáró ált. 5.-7. 2010/2011	617 100	36 300	51					459 800	38	157 300	13			617 100	51
16.6.2. b (5) 2	int.társ.tanulók bejáró ált. 8. 2010/2011	254 100	36 300	21					169 400	14	84 700	7			254 100	21
17.1.a (1)	gyermekétkezés összesen			385											0	385
17.1.a (2)	óvodában RGYV 100 %	6 175 000	65 000	95			6 175 000	95							6 175 000	95
17.1.a (3)	óvodában 3-v.többgyermekes 50%	1 365 000	65 000	21			1 365 000	21							1 365 000	21
17.1.a (4)	óvodában tartósan beteg v.fogy. 50%	455 000	65 000	7			455 000	7							455 000	7
17.1.a (5)	RGYV 1-4. évfolyan	8 645 000	65 000	133					8 645 000	133					8 645 000	133
17.1.a (6)	RGYV 5-6. évfolyan	1 430 000	65 000	22					1 430 000	22					1 430 000	22
17.1.a (7)	RGYV 8. évfolyan	65 000	65 000	1					65 000	1					65 000	1
17.1.a (8)	RGYV 7. évfolyan	195 000	65 000	3					195 000	3					195 000	3
17.1.a (9)	3-v. többgyermekes család ált.isk.	2 405 000	65 000	37					2 405 000	37					2 405 000	37
17.1.a (10)	Tartósan beteg v. fogyatékos gyerm.ált.isk.	1 235 000	65 000	19					1 235 000	19					1 235 000	19
17.1.a (11)	RGYV gimnázium	845 000	65 000	13					845 000	13					845 000	13
17.1.a (12)	3-v. többgyermekes család gimn.	455 000	65 000	7					455 000	7					455 000	7
17.1.a (13)	Tartósan beteg v. fogyatékos gyerm.gimn.	260 000	65 000	4					260 000	4					260 000	4
17.1.b (1)	kiegészítő hj.rsz.GYVT 5.-6.évf. ingyenes étk.	440 000	20 000	22					440 000	22					440 000	22
17.1.b (2)	kiegészítő hj.rsz.GYVT 7.évf. ingyenes étk.	20 000	20 000	1					20 000	1					20 000	1
17.2.a	tanulók ingyenes tankönyvellátása	4 250 000	10 000	425					3 050 000	305	1 200 000	120			4 250 000	425
17.2.b	ált.hj. a tanulók tankönyvellátásához	898 000	1 000	898					506 000	506	392 000	392			898 000	898
	3. számú melléklet sz. összesen:	361 288 983			89 892 582		62 983 800		121 367 934		87 044 667		0		361 288 983	
24.b) 1.	SNI illetménypótlék	0														
24.c) 1.	Osztályfőnöki megbíz.fogl.	0														
27.1.	Óvodáztatási támogatás 2009/2010	0														
27.2.	Óvodáztatási támogatás 2010/2011	0														
	5. számú melléklet sz. összesen:	0			0		0		0		0		0		0	
I.1. (1) 2	ped. szakv., továbbképz. 2009/2010	0													0	
II. 2.	Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	0													0	
II. 2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	103 400	9 400	11	75 200	8	28 200	3							103 400	11
	Normatív,kötött 8. számú melléklet sz. összesen:	103 400			75 200		28 200		0		0		0		103 400	
SZJA	SZJA átengedett	58 964 000			58 964 000										58 964 000	0
SZJA	SZJA jövedelem differenciálás	131 092 946			131 092 946										131 092 946	0
	4. számú melléklet sz. összesen:	190 056 946		0	190 056 946		0		0		0		0		190 056 946	
	MINDÖSSZESEN:	551 449 329		0	280 024 728		63 012 000		121 367 934		87 044 667		0		551 449 329	

Szécsény Város Önkormányzata
Szakfeladatok pénzforgalma, 2010. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Létsz. fő 2010.	Személyi juttatás		Munkált. terh. járuléka	Dologi kiadás	Műk. pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
			Költségvetés 2010.	Költségvetés 2010.	Költségvetés 2010.	Költségvetés 2010.	Költségvetés 2010.	Költségvetés 2010.	Költségvetés 2010.	Költségvetés 2010.	Költségvetés 2010.	
Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás	382101					4 375					4 375	
Lakó- és nem lakó épület építése	412000									33 382	33 382	24 113
Út, autópálya építése	421100									57 476	57 476	49 235
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	522110					1 643					1 643	
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása	602000					2 450					2 450	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001					1 250					1 250	6 213
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682002					17 305					17 305	19 189
Általános épülettakarítás	812100						5 230				5 230	
Zöldterület-kezelés	813000						8 339				8 339	
Önkormányzati jogalkotás	841112		18 151	4 081							22 232	
Területi általános végrehajtó igazgatási tev.	841124	8	21 878	4 899	5 156				239		32 172	1 800
Önkormányzatok igazgatási tev.	841126	34	91 669	22 435	93 873				11 384		219 361	68 866
Települési kisebbségi önk.igazgatási tev.	841127				566						566	
Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés	841133										0	189 100
Építésügyi,területpolitika területi igazgatása és szab.	841325	2	4 463	1 069	2 764						8 296	
Közvilágítás	841402					15 000					15 000	
Város-, és községgazd.m.n.s.szolg.	841403					16 937	7 518				24 455	250
Önkormányzatok,vmint többcéllú társ.elszámolásai	841901										0	606 264
Finanszírozási műveletek	841906									2 388	2 388	
Fejezeti és általános tartalékok elszámolás	841908								32 684		32 684	
Család és növelémi egészségügyi gondozás	869041	3	5 867	1 545	2 565						9 977	9 977
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	882000			2 202				50 434			52 636	25 442
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	890302						2 000				2 000	
Közélcélú foglalkoztatás	890441	96	67 728	9 144							76 872	73 029
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102					1 687					1 687	
Köztetető-fenntartása és működtetése	960302					250					250	
M.n.s.egyéb személyi szolgáltatások (Településőr)	960900	2	1 764	477	320						2 561	2 241
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.		145	211 520	45 852	166 141	23 087	50 434	32 684	104 869	634 587	1 076 285	
Turizmus területi igazgatása és szabályozása	841328	1	2 002	540	609						3 151	
Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása	910121					1 425					1 425	
Könyvtári szolgáltatások	910123	1	2 309	621	1 503						4 433	
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	910501	7	10 734	2 885	13 650				10 000		37 269	2 100
Közművelődési intézmények,közösségi színter.mük.	910502										0	
Krády Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár		9	15 045	4 046	17 187	0	0	0	10 000	46 278	2 100	
Gyermekjóléti szolgáltatás	889201	4	10 415	2 798	1 789						15 002	6 272
Házi segítségnyújtás	889222	7	7 470	2 012							9 482	2 273
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889223	7	132	35	5 280						5 447	
Családsegítés	889224	4	7 792	2 089	1 779						11 660	4 787
Közösségi szolgáltatások	889226	2	2 750	660							3 410	2 387
Szécsényi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		24	28 559	7 594	8 848	0	0	0	0	45 001	15 719	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.		33	43 604	11 640	26 035	0	0	0	10 000	91 279	17 819	
II.Rákóczi F. Bölcsőde, Óvoda, Ált.Isk.,Gimn.		138	281 157	77 321	124 856	12 800	5 550	1 500	1 500	503 184	1 276	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY		138	281 157	77 321	124 856	12 800	5 550	0	1 500	503 184	1 276	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.		171	324 761	88 961	150 891	12 800	5 550	0	11 500	594 463	19 095	
Pénzforgalom összesen		316	536 281	134 813	317 032	35 887	55 984	32 684	116 369	1 229 050	1 095 380	
Függő, átfutó, kiegyenlítő												
Számlamaradvány												
Pénzkészlet												
Forráshiány												133 670
MINDÖSSZESEN:		316	536 281	134 813	317 032	35 887	55 984	32 684	116 369	1 229 050	1 229 050	

Szécsény Város Önkormányzata
Címrend, 2010. évi költségvetés

Cím		Alcím		
száma	neve	száma	neve	megjegyzés
1	Polgármesteri Hivatal			
		1	Önkormányzat igazgatási tevékenység	önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás, körjegyzőség
		2	Körzeti igazgatási feladatok	területi ált. igazgatási tevékenység, építésügyi területi igazgatás
		3	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Települési kisebbségi önk.igazgatási tevékenység
		4	Városüzemeltetési feladatok	útfelújítás,útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztetető, közvilágítás, településtisztaság, hulladékkezelés, mezőőri szolg.
		5	Pénzügyi lebonyolítás	finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem tertv., fejezeti és általános tartalék
		6	Egészségügy, szociális segélyezés	háziorvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., rendszeres szoc.ellátás, rendszeres gyermekvéd.ellátás, eseti szoc.ellátás, eseti gyermekvéd.ellátás
		7	Sportfeladatok	sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
		8	Településőr	m.n.s.egyéb személyi szolgáltatások
2	Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár			
		1	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	Művelődési Központ
		2	Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár
		3	Turizmus területi igazgatása és szabályozása	Tourinform
3	Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat			
		1	Gyermekjóléti szolgáltatás	
		2	Házi segítségnyújtás	
		3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
		4	Családsegítés	
		5	Közösségi szolgáltatások	
4	II.Rákóczi F. Bölcsöde, Óvoda, Ált.Iskola,Gimn.és Szakközépiskola			

Szécsény Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés kiemelt előirányzatokként címrend szerinti bontásban

adatok E Ft-ban

cím	alcím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulék	Dologi kiadás	Műk. pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
1											
	1	Önkorm. igazgatási tev.	109 820	26 516	96 323	2 000	0	0	11 384	246 043	257 966
		Önkorm. igazgatási tev.	91 669	22 435	93 873				11 384	219 361	68 866
		Önkormányzati jogalkotás	18 151	4 081						22 232	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés								0	189 100
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			2 450					2 450	
		Országos választás								0	
		Önkormányzati választás								0	
		Civil szervezetek támogatása				2 000				2 000	
	2	Területi igazgatási szervek tev.	26 341	5 968	7 920	0	0	0	239	40 468	1 800
		Területi általános végrehajtó igazgatás	21 878	4 899	5 156				239	32 172	1 800
		Építészeti,területpolitika területi igazgatása	4 463	1 069	2 764					8 296	
	3	Cigány kisebbségi önkormányzat			566					566	566
	4	Városüzemeltetési feladatok	67 728	9 144	56 760	21 087	0	0	90 858	245 577	172 029
		Lakó- és nem lakó épület építése							33 382	33 382	24 113
		Út,autópálya építése							57 476	57 476	49 235
		Közutak hidak üzemeltetése			1 643					1 643	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			1 250					1 250	6 213
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			17 305					17 305	19 189
		Általános épülettakarítás				5 230				5 230	
		Zöldterület-kezelés				8 339				8 339	
		Város és községgazdálkodás			16 937	7 518				24 455	250
		Közcélú foglalkoztatás	67 728	9 144						76 872	73 029
		Köztetető fenntartása			250					250	
		Közvilágítási feladatok			15 000					15 000	
		Településtiszt. szolg.								0	
		Települési hulladékkezelés			4 375					4 375	
	5	Pénzügyi lebonyolítás	0	0	0	0	0	32 684	2 388	35 072	606 264
		Önkorm. elszámolás								0	606 264
		Finanszírozási műveletek							2 388	2 388	
		Fejezeti és általános tartalék						32 684		32 684	
	6	Egészségügy, szociális segélyezés	5 867	3 747	2 565	0	50 434	0	0	62 613	35 419
		Védőnői szolg.	5 867	1 545	2 565					9 977	9 977
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása		2 202			50 434			52 636	25 442
	7	Sportfeladatok			1 687						1 687
	8	Településőr	1 764	477	320					2 561	2 241
2		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	15 045	4 046	17 187	0	0	0	10 000	46 278	2 100
	1	Művelődési Központ	10 734	2 885	13 650				10 000	37 269	2 100
	2	Könyvtár	2 309	621	2 928					5 858	
	3	Tourinform Iroda	2 002	540	609					3 151	
3		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	28 559	7 594	8 848	0	0	0	0	45 001	15 719
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás	10 415	2 798	1 789					15 002	6 272
	2	Házi segítségnyújtás	7 470	2 012						9 482	2 273
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	132	35	5 280					5 447	
	4	Családsegítés	7 792	2 089	1 779					11 660	4 787
	5	Közösségi szolgáltatások	2 750	660						3 410	2 387
4		II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn.	281 157	77 321	124 856	12 800	5 550		1 500	503 184	1 276
		Összesen:	536 281	134 813	317 032	35 887	55 984	32 684	116 369	1 229 050	1 095 380
		Forráshiány									133 670
		Mindösszesen:	536 281	134 813	317 032	35 887	55 984	32 684	116 369	1 229 050	1 229 050

Szécsény Város Önkormányzata
Létszám adatok, 2010. évi költségvetés

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyv hatálya alá tart.	Közhasznú foglalk.	OFA pályázat	Közcélú foglalk.	Pályázati foglalk.	Összesen
1	1	Önkorm. igazgatási tev.	28	0	6	0	0	0	0	34
		Önkorm. igazgatási tev.	28		6					34
		Önkormányzati jogalkotás								
		Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés								
		Országos választás								0
		Önkormányzati választás								0
		Civil szervezetek támogatása								
	2	Területi igazgatási szervek tev.	10	0	0	0	0	0	0	10
		Teületi általános végrehajtó igazgatás	8							8
		Építésügyi,területpolitika területi igazgatás	2							2
	3	Cigány kisebbségi önkormányzat								0
	4	Városüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	96	0	96
		Lakó- és nem lakó épület építése								0
		Út,autópálya építése								0
		Közutak hidak üzemeltetése								0
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése								0
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése								0
		Általános épülettakarítás								0
		Zöldterület-kezelés								0
		Város és községgazdálkodás								0
		Közcélú foglalkoztatás						96		96
		Közttemető fenntartása								0
		Közvilágítási feladatok								0
		Településtiszt. szolg.								0
		Települési hulladékkezelés								0
	5	Pénzügyi lebonyolítás	0	0	0	0	0	0	0	0
		Önkorm. elszámolás								0
		Finanszírozási műveletek								0
		Fejezeti és általános tartalék								0
	6	Egészségügy, szociális segítézés	0	3	0	0	0	0	0	3
		Védőnői szolg.		3						3
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása								0
	7	Sportfeladatok								0
	8	Településőr			2					2
2		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	5	3	1	0	0	0	9
	1	Művelődési Központ		3	3	1				7
	2	Könyvtár		1						1
	3	Tourinform Iroda		1						1
3		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	23	0	0	1	0	0	24
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás		4						4
	2	Házi segítségnyújtás		7						7
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		7						7
	4	Családsegítés		3			1			4
	5	Közösségi szolgáltatások		2						2
3		II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda,Ált.Isk.,Gimn.		138						138
		Mindösszesen:	38	169	9	1	1	96	0	316

**II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
2010.évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	létszám (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen		
		Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés
		2009.	2010.	2009.	2010.	2009.	2010.	2009.	2010.	2009.	2010.	2009.	2010.	2009.	2010.	2009.	2010.	2009.	2010.	2009.
Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény	46	87 113	90 855	29 206	25 000	50 371	40 813	5 640	5 700			2 662	2 600	3 360	1 500	178 352	166 468	1 323	620	
Általános Iskola Szécsény	46	97 330	98 987	32 546	27 216	56 059	54 828	6 600	5 700			2 440	2 400	1 800		196 775	189 131	4 131	656	
Óvoda és Bölcsőde Szécsény	29	57 788	54 092	19 417	14 880	30 173	27 557	1 440	1 400							108 818	97 929	863		
Általános Iskola Nagylóc	4	11 207	10 968	3 780	3 011	646	914					300	300			15 933	15 193			
Óvoda Nagylóc	6	11 308	11 780	3 858	3 237	110										15 276	15 017			
Általános Iskola Nógrádszakál	4	9 368	8 131	3 192	2 235	454	744					250	250			13 264	11 360			
Óvoda Nógrádszakál	3	5 830	6 344	2 036	1 742	70										7 936	8 086			
ÖSSZESEN	138	279 944	281 157	94 035	77 321	137 883	124 856	13 680	12 800	0	0	5 652	5 550	5 160	1 500	536 354	503 184	6 317	1 276	
Függő, átfutó, kiegyenlítő																				
Intézményfinanszírozás																		530 037	501 908	
MINDÖSSZESEN:	138	279 944	281 157	94 035	77 321	137 883	124 856	13 680	12 800	0	0	5 652	5 550	5 160	1 500	536 354	503 184	536 354	503 184	

Szécsény Város Önkormányzata
Fejlesztési mérleg, 2010. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Költségvetés 2009.
Központosított előirányzat fejlesztési része		
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		54 815
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		73 348
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek		3 148
Felhalmozási célú hitelek		
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés		
Fejlesztési célú pénzmaradvány		
Kommunális adóból fejlesztési célra		8 300
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a		
Lakáshoz jutás támogatása		9 442
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK		149 053
Önkormányzati igazgatási tevékenység		13 772
-Fejlesztési célú hitel törlesztés	felhalm. kiadás	2 388
-Fejlesztési célú hitel kamata	felhalm. kiadás	2 368
-Tárgyieszköz-értékesítés utáni Áfa befizetése	felhalm. kiadás	6 000
-Lakossági közmű befizetések LTP-be továbbutalása	felhalm. kiadás	3 016
		239
-Okmányiroda fénymásoló	felhalm. kiadás	239
II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskolák, Gimnázium		1 500
-Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, program	felhalm.kiadás	1 500
Felhalmozási kiadások összesen		15 511
-Báthory-Bajcsy Zs.-Bem apó utak felújítása	felújítás	57 476
-Rákóczi út 41. felújítás	felújítás	25 382
-Rigó Miklós ügye	felújítás	8 000
-Krucy Gyula Városi Műv.Központ és Könyvtár fűtés kialakítása	felújítás	10 000
Felújítás összesen		100 858
Fejlesztési tartalék		32 684
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK		149 053

Szécsény Város Önkormányzat
Hitelállomány 2010. január 01.

adatok E Ft-ban

Törlesztési idő szerint	Összeg
2010. évben esedékes	39 084
2011. évben esedékes	44 418
2012. évben esedékes	44 442
2013. évben esedékes	44 467
2014. évben esedékes	44 396
2015. évben esedékes	69 757
2016. évben esedékes	11 200
2017. évben esedékes	11 200
2018. évben esedékes	11 200
2019. évben esedékes	11 200
2020. évben esedékes	11 200
2021. évben esedékes	11 200
2022. évben esedékes	11 200
Összesen	364 964

Hitelezők szerint	Összeg
K & H Bank Rt.	362 157
Erste Lising (Toyota tehergépkocsi)	326
Toyota Pénzügyi Zrt. (Toyota személygépkocsi)	2 481
Összesen	364 964

Eszközök szerint	Összeg
Fejlesztési kölcsön	2 807
Működési hitel	322 157
Fejlesztési hitel	40 000
Összesen	364 964

Szécsény Város Önkormányzata
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
2010. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Fejlesztési kölcsön	764	498	522	547	476								
Fejlesztési hitel	1 624	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	2 648
Fejlesztési kamat	2 368	1 887	1 708	1 527	1 345	1 179	1 024	866	712	556	400	244	88
Működési hitel	36 696	40 672	40 672	40 672	40 672	66 509	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	8 552
Működési kamat	17 125	12 575	10 767	8 959	7 151	5 156	2 605	2 224	1 842	1 460	1 078	697	315
Rethmann jóteljesítési jutalék	7 332												
ÖSSZESEN	65 909	58 880	56 917	54 953	52 892	76 092	14 829	14 290	13 754	13 216	12 678	12 141	11 603

A Bérlakás számla visszatöltési kötelezettségünk 2010. január 1-el: 215 604 E Ft

Szécsény Város Önkormányzata
Igazgatási tevékenységek kiadásai, 2010. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2009. év			Költségvetés 2010. év			
	Igazg.össz.	Vár. igazg.	Körs. igazg.	Igazg.össz.	Vár. igazg.	Területi ált.igazg. okmány/gyámügy	Építésügyi ter.igazg.
Személyi juttatás	118 398	92 571	25 827	118 010	91 669	21 878	4 463
Munkáltatót terhelő járulék	34 920	26 881	8 039	28 403	22 435	4 899	1 069
Dologi kiadás	87 290	79 780	7 510	107 793	99 873	5 156	2 764
Működési pénzeszköz átadás	6 280	6 280		0			
Tartalék	19 787	19 787		0			
Ellátottak juttatásai	0			0			
Felhalmozási kiadás	96 818	96 818		5 623	5 384	239	
Kiadások összesen	363 493	322 117	41 376	259 829	219 361	32 172	8 296

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Költségvetési mérleg
2010. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2009.	Költségvetés 2010.
BEVÉTELEK		
Központi támogatás	571	566
Előző évi maradvány		
Működési célú pe.átv.		
Egyéb bevétel		
Összesen	571	566
KIADÁSOK		
Személyi juttatások		
Munkáltatót terhelő járulékok		
Dologi kiadások	571	566
Pénzeszköz átadás		
Szoc.pol. juttatások		
Pénzforgalmi kiadások	571	566
Pénzkészlet		
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Összesen	571	566

Szécsény Város Önkormányzata
2010. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	2010. ktg.vetés szerinti tervadatok	2010. 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		
BEVÉTELEK															0	
1	Intézményi működési bevételek	31 879	2 100	2 050	2 590	2 610	3 998	2 520	2 600	3 700	3 400	3 200	900	2 211	31 879	100,00
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	385 370	28 100	32 500	32 600	33 400	33 200	34 100	35 580	31 500	32 000	29 500	31 390	31 500	385 370	100,00
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	459 863	43 500	37 090	42 500	41 954	42 500	43 100	36 400	37 839	34 700	31 500	32 500	36 280	459 863	100,00
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	48 815	4 067	67	67	67	67	100	6 067	67	30 067	67	8 045	67	48 815	100,00
5	Támogatásértékű bevétel	166 305	2 914	33 778	33 778	36 774	2 914	2 914	12 661	2 914	9 420	12 661	2 914	12 663	166 305	100,00
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	3 148	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	266	3 148	100,00
	- ebből működési célú														0	
	- ebből felhalmozási célú	3 148	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	266	3 148	100,00
7	Adott kölcsönök visszatérülése	0													0	
8	Finanszírozási bevételek	133 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 670	133 670	100,00
	- ebből működési célú hitel														0	
	- ebből felhalmozási célú hitel														0	
	- ebből forráshiány	133 670												133 670	133 670	100,00
9	Összes bevétel	1 229 050	80 943	105 747	111 797	115 067	82 941	82 996	93 570	76 282	109 849	77 190	76 011	216 657	1 229 050	100,00
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	536 281	46 349	43 449	44 955	44 749	45 349	44 349	44 549	44 749	43 749	44 649	44 690	44 695	536 281	100,00
11	Munkaadókat terhelő járulékok	134 813	11 456	10 500	9 837	11 700	11 400	11 500	11 490	11 700	10 900	11 400	11 465	11 465	134 813	100,00
12	Dologi kiadás	288 704	10 500	20 600	24 600	35 400	27 700	20 500	25 000	34 704	22 400	32 200	24 600	10 500	288 704	100,00
13	Szociális kiadás	55 984	5 400	3 700	3 200	3 000	4 600	4 100	5 400	5 084	10 500	4 300	4 200	2 500	55 984	100,00
14	Egyéb működési célú kiadás	35 887	3 200	2 900	3 300	2 700	3 500	2 500	3 100	2 700	2 900	3 100	3 200	2 787	35 887	100,00
15	Működési kiadások	1 051 669	76 905	81 149	85 892	97 549	92 549	82 949	89 539	98 937	90 449	95 649	88 155	71 947	1 051 669	100,00
16	Felújítás	100 858		28 738	28 738	25 382			8 000		10 000				100 858	100,00
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	4 755	494	251	251	251	251	251	251	251	1 751	251	251	251	4 755	100,00
18	16+17= felhalmozási kiadás	105 613	494	28 989	28 989	25 633	251	251	8 251	251	11 751	251	251	251	105 613	100,00
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 189 966	77 399	110 138	114 881	123 182	92 800	83 200	97 790	99 188	102 200	95 900	88 406	104 882	1 189 966	100,00
20	Finanszírozási kiadások	39 084	106	107	8 288	122	39	8 219	39	39	13 825	40	40	8 220	39 084	100,00
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	36 696			8 180			8 180			12 156			8 180	36 696	100,00
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	2 388	106	107	108	122	39	39	39	39	1 669	40	40	40	2 388	100,00
21	Összes kiadások 19+20	1 229 050	77 505	110 245	123 169	123 304	92 839	91 419	97 829	99 227	116 025	95 940	88 446	113 102	1 229 050	100,00
	9-21 eltérése (+/-)	0	3 438	-4 498	-11 372	-8 237	-9 898	-8 423	-4 259	-22 945	-6 176	-18 750	-12 435	103 555	0	

Szécsény Város Önkormányzata
Uniós forrásból támogatott projektek
2010.évi terv

Projekt neve: **ÉMOP-3.1.2/B-2008-0019 Báthory-Bajcsy Zs.-Bem apó utak felújítása**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		
		2009.	2010.	Összesen
I. BEVÉTEL				
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel				
-Uniós forrás	72 363 220	20 635 056	51 728 155	72 363 211
-Kormányzati forrás				
-BM önerő-EU pályázati alapból				
2. Önkormányzati saját forrás	8 040 358	2 292 793	5 747 574	8 040 367
Projekt összesen	80 403 578	22 927 849	57 475 729	80 403 578
-Támogatás szállítói megelőlegzése				
-Támogatás önkormányzati megelőlegzése				
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	80 403 578	22 927 849	57 475 729	80 403 578
II.KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások				
-Beruházási kiadások	80 403 578	22 927 849	57 475 729	80 403 578
-Tárgyi eszköz				
2. Ráfordítások				
-Anyagjellegű ráfordítás				
-Személyi jellegű ráfordítás				
Projekt összesen				
-Támogatás szállítói megelőlegzésének rendezése				
-Támogatás önkormányzati megelőlegzésének megtérülése				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	80 403 578	22 927 849	57 475 729	80 403 578

Szécsény Város Önkormányzata
Uniós forrásból támogatott projektek
2010.évi terv

Projekt neve: **ÉMOP-4.2.1/A-2008-0006 "Szécsény fejlődéséért!" - Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat fejlesztése**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		
		2009.	2010.	Összesen
I. BEVÉTEL				
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel				
-Uniós forrás	39 226 209	15 113 018	24 113 191	39 226 209
-Kormányzati forrás				
-BM önerő-EU pályázati alapból				
2. Önkormányzati saját forrás	2 064 538	795 422	1 269 116	2 064 538
Projekt összesen	41 290 747	15 908 440	25 382 307	41 290 747
-Támogatás szállítói megelőlegezése				
-Támogatás önkormányzati megelőlegezése				
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	41 290 747	15 908 440	25 382 307	41 290 747
II.KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások				
-Beruházási kiadások	41 290 747	15 908 440	25 382 307	41 290 747
-Tárgyi eszköz				
2. Ráfordítások				
-Anyagjellegű ráfordítás				
-Személyi jellegű ráfordítás				
Projekt összesen				
-Támogatás szállítói megelőlegesésének rendezése				
-Támogatás önkormányzati megelőlegesésének megtérülése				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	41 290 747	15 908 440	25 382 307	41 290 747

Szécsény Város Polgármesteri Hivatala
Körjegyzőség
2010. évi költségvetés

BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

Körjegyzőségi normatíva:	3 042
Bérhez hozzájárulás Húgyag része:	10 577
Bérhez hozzájárulás Szécsény része:	100 485
Bevételek mindösszesen:	114 104

KIADÁSOK

Köztisztviselők alapilletménye	66 323
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	7 347
Köztisztviselők nyelvpótléka	904
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	2 425
Köztisztviselők jubileumi jutalma	6 092
Köztisztviselők egyéb juttatása	230
Köztisztviselők közlekedési költségterítése	10
Köztisztviselők étkezési hozzájárulása	168
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók étkezési hozzájárul.	30
Köztisztviselők egyéb költségterítése és hozzájárulása	5 186
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb ktgtér.és hj.	1 195
<i>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások</i>	<i>89 910</i>
Állományba nem tartozók megbízási díja	1 759
Állományba nem tartozók egyéb juttatása	
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>1 759</i>
Személyi juttatások összesen	91 669
Munkaadókat terhelő járulékok:	22 435
Kiadások mindösszesen:	114 104

Szécsény Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés, közvetett támogatások

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	2 fő							étkezés	50%	50
2.	Bölcsődések	1 fő							étkezés	100%	40
3.	Óvodások	26 fő							étkezés	50%	780
4.	Óvodások	41 fő							étkezés	100%	2 200
5.	Iskolások (1-4 évf.)	53 fő							étkezés	50%	1 270
6.	Iskolások (1-4 évf.)	79 fő							étkezés	100%	3 650
7.	Iskolások (5-6 évf.)	1 fő							étkezés	50%	160
8.	Iskolások (5-6 évf.)	22 fő							étkezés	100%	1 255
9.	Iskolások (7 évf.)	7 fő							étkezés	50%	400
10.	Iskolások (8 évf.)	1 fő							étkezés	50%	110
11.	Gimnázium	15 fő							étkezés	50%	605
12.	Gimnázium	5 fő							étkezés	100%	200
13.	Iskolások (1-12 évf.)	425 fő							Tankönyv	100%	4 250
14.	Vállalkozások, ipar.ü. adó	6 adózó	foglalkoztatotti kedv.		110						
15.	Gj. tulajdonosok	20 gj.	Gjtv. 5. § szerint		424						
16.	Gj. tulajdonosok	168 gj.	Mozgáskorl.kedv.		2 016						
17.	Gj. tulajdonosok	160 gj.	Gjtv. 8. § szerint		1 819						
					4 369			0			14 970
Mindösszesen:											19 339

Szécsény Város Önkormányzata
2010.évi önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
részletes kimutatása

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Bevétel
882111	Rendszeres szociális segély	14 091	11 589
882112	Időskorúak járadéka	144	130
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	830	747
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0	
882115	Ápolási díj alanyi jogon	11 375	8 463
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	0	
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	2 772	2 772
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	17	17
882119	Óvodáztatási támogatás	0	
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	
882122	Átmeneti segély	2 000	
882123	Temetési segély	381	
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	75	75
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	17 920	
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	1 831	1 649
882202	Közgyógyellátás	1 200	
882203	Köztemetés	0	
Összesen:		52 636	25 442