

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2010.(XII.01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
2/2010.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Szécsény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(I.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A költségvetési rendelet 2.§. (2) bekezdése helyébe a következő módosítás lép:
„Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal alkotnak egy-egy címet.”

(2) A költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

E Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét	1 128 597	717 764	1 846 361
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét	1 024 659	612 702	1 637 361
Tárgyévi költségvetési hiány összegét	103 938	105 062	209 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 723	94 721	110 444
Finanszírozási célú műveletek kiadását	88 982	4 756	93 738
Finanszírozási célú műveletek bevételét	35 161	15 097	50 258
Likviditási hittel fedezett hiány összegét	142 036	0	142 036
Finanszírozási célú műveletek egyenlegét:	53 821	-10 341	43 480
Kiadási főösszegét:	1 217 579	722 520	1 940 099
Bevételi főösszegét	1 217 579	722 520	1 940 099

állapítja meg.”

(4) 3.§. alábbi bekezdése törlésre kerül:

„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

összegben állapítja meg.”

2. §.

Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (I.27.) önkormányzati rendelet 1., 1./A., 2., 3., 3/C., 3/D., 4., 6., 7., 8., 9., 10/A., 11., 12., 13., számú mellékletek helyébe e rendelet

1. melléklet	Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés
2. melléklet	Bevételek és kiadások alakulása
3. melléklet	Bevételek
4. melléklet	Szakfeladatok pénzforgalma
5. melléklet	Létszámadatok
6. melléklet	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
7. melléklet	Fejlesztési mérleg
8. melléklet	Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
9. melléklet	Igazgatási tevékenység kiadásai
10. melléklet	Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérleg
11. melléklet	2010.évi előirányzat felhasználási ütemterv
12. melléklet	Uniós forrásból támogatott projektek
13. melléklet	Körjegyzőség költségvetése
14. melléklet	Közvetett támogatások
15. melléklet	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása részletes

mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szécsény, 2010. november 30.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes főjegyző

Stayer László
polgármester

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2010. december 1.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes főjegyző

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés 2009. év	Kölségvetés 2010.év	Kölségvetés 2011.év	Kölségvetés 2012.év	Mód. EI 2010.IX.28.
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	32 014	25 879	26 371	26 872,00	26 879
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	184 856	195 313	199 024	202 805,00	195 313
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	594 910	649 920	662 268	674 851,00	718 336
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	3 037				
Támogatásértékű működési bevétel	84 660	92 957	94 723	96 523,00	142 573
Továbbadási célú működési bevétel					
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
Rövid lejáratú hitel					35 161
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	1 118 262
Személyi juttatások	448 614	536 281	546 470	556 853	561 846
Munkaadókat terhelő járulékok	146 718	134 813	137 374	139 985	139 954
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz)	281 829	263 211	268 212	273 308	282 697
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	45 610	35 887	36 569	37 264	76 812
Támogatásértékű működési kiadás					720
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás					
Ellátottak pénzbeli juttatása	41 664	55 984	57 047	58 131	66 568
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	32 720	36 696	40 652	40 672	71 857
Rövid lejáratú hitel kamata	30 000	17 125	12 575	10 767	17 125
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	1 217 579
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	30 000	30 000			30 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	786	18 815	810	833	18 815
Fejlesztési célú támogatások					
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	9 448	3 148	3 148	3 148	261 514
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	79 267	73 348			156 331
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					
Felhalmozási áfa visszatérülése					
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	6 000	6 000			6 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					81 600
Hosszú lejáratú hitel					15 097
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása					
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele					94 721
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	125 501	131 311	3 958	3 981	664 078
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	8 944	1 739			34 570
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	96 390	100 858			574 520
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	6 000	6 000			6 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre	7 501	3 016	3 016	3 016	3 023
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					65 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	1 242	2 388	3 746	3 770	2 388
Hosszú lejáratú hitel kamata	3 379	2 368	1 887	1 708	2 368
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása					
Tartalékok	19 787	32 684			34 651
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	143 243	149 053	8 649	8 494	722 520
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 024 978	1 095 380	986 344	1 005 032	1 782 340
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 170 398	1 229 050	1 107 548	1 125 474	1 940 099
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	145 420	133 670	121 205	120 442	157 759
Bevételek összesen	1 170 398	1 229 050	1 107 549	1 125 474	1 940 099
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen		0			0
Kiadás összesen	1 170 398	1 229 050	1 107 548	1 125 474	1 940 099

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2010. évi költségvetés	Mód. EI 2010.IX.28.	No.	KIADÁSOK	2010. évi költségvetés	Mód. EI 2010.IX.28.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Intézményi működési bevételek	31 879	32 879	1.	Személyi juttatások	536 281	561 846
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	9 977	9 977	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	134 813	139 954
3.	Állami támogatás	269 806	304 384	3.	Dologi kiadások	263 211	282 697
4.	Átengedett SZJA bevétel	190 057	174 755	4.	Ellátotak juttatásai	55 984	66 568
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	444 608	502 664	5.	Működési célú kamatok		
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			6.	Egyéb működési kiadások	35 887	77 532
				7.	Általános tartalék		
				8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
I/A.	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	946 327	1 024 659	I/A	Tárgyévi működési kiadások	1 026 176	1 128 597
I/B.	Működési célú pénzmaradvány		15 723				
I/C.	Működési célú hitelműveletek bevételei		35 161				
				I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai	53 821	88 982
I.	Működési bevételek összesen	946 327	1 075 543	I.	Működési kiadások összesen	1 079 997	1 217 579
7.	Intézményi fejlesztési bevételek			9.	Felújítások	100 858	574 520
8.	Egyéb fejlesztési támogatás	23 742	64 442	10.	Felhalmozási kiadások	7 739	40 570
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	73 348	156 331	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	3 016	68 023
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	51 963	391 929	12.	Fejlesztési tartalék	32 684	34 651
II/A	Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	149 053	612 702	II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	144 297	717 764
II/B.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	0	94 721	II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	4 756	4 756
II/C.	Fejlesztési célú hitelműveletek	0	15 097	II.	Fejlesztési kiadások összesen	149 053	722 520
II.	Fejlesztési bevételek összesen	149 053	722 520				
				III.	Kiadások összesen	1 229 050	1 940 099
III.	Bevételek összesen	1 095 380	1 798 063				
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-79 849	-103 938				
IV/B.	Pénzmaradvány	0	110 444				
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	-79 849	6 506				
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-58 577	-43 480				
IV.	Hiány összesen	133 670	142 036				
	Bevételek mindösszesen	1 229 050	1 940 099		Kiadások mindösszesen	1 229 050	1 940 099

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2010.	Mód. EI 2010.IX.28.
I. Működési bevételek	417 249	402 947
1. Intézményi működési bevételek	31 879	32 879
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	385 370	370 068
2.1 Illetékek		
2.2 Helyi adók	135 000	135 000
2.3 Átengedett központi adók	242 957	227 655
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	7 413	7 413
II. Támogatások	459 863	543 581
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	459 863	543 581
1.1 Normatív hozzájárulások	361 289	359 739
1.2 Központosított előirányzatok		63 440
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	98 574	97 269
1.5 Fejlesztési célú támogatások (LEKI,CÉDE)		13 633
1.6.ÖNHIKI		
1.7.Működésképtelen önk.egyéb tám.		9 500
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	48 815	48 815
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	30 000	30 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	18 815	18 815
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
IV. Támogatásértékű bevétel	166 305	298 904
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	92 957	142 573
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 977	9 977
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	73 348	156 331
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	3 148	261 514
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	3 148	261 514
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	81 600
VII. Hitelek	0	50 258
1. Működési célú hitelek felvétele		35 161
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		15 097
Pénzforgalmi bevétel összesen	1 095 380	1 687 619
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	133 670	252 480
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel		110 444
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Pénzkészlet		
Forráshiány	133 670	142 036
Bevétel összesen:	1 229 050	1 940 099

Szécsény Város Önkormányzata
Létszám előirányzat

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	111	0	111
		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						111		111
		Köztetető 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 segélyezés	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	4	0	0	0	0	9
	1	Művelődési Központ		3	4	0				7
	2	Könyvtár		1						1
	3	Tourinform Iroda		1						1
3		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	14	1	0	1	0	0	16
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás		4						4
	2	Házi segítségnyújtás		7						7
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		0						0
	4	Családsegítés		3			1			4
	5	Közösségi szolgáltatások			1					1
3		II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda,Ált.Isk.,Gimn.		137						137
		Mindösszesen:	38	159	11	0	1	111	2	322

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
2010. évi előirányzat

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	Mód Ei.	Költségvetés	Mód Ei.	Költségvetés	Mód Ei.	Költségvetés	Mód Ei.	Költségvetés	Mód Ei.	Költségvetés	Mód Ei.	Költségvetés	Mód Ei.	Költségvetés	Mód Ei.	Költségvetés	Mód Ei.
		2010.	2010.IX.28.	2010.	2010.IX.28.	2010.	2010.IX.28.	2010.	2010.IX.28.	2010.	2010.IX.28.	2010.	2010.IX.28.	2010.	2010.IX.28.	2010.	2010.IX.28.	2010.	2010.IX.28.
Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény	46	90 855	93 765	25 000	25 785	40 813	39 257	5 700	5 700			2 600	2 600	1 500	9 836	166 468	176 943	620	5 638
Általános Iskola Szécsény	46	98 987	105 225	27 216	28 902	54 828	40 601	5 700	5 700			2 400	3 547			189 131	183 975	656	1 803
Óvoda és Bölcsőde Szécsény	29	54 092	57 259	14 880	15 735	27 557	16 546	1 400	1 400							97 929	90 940		
Általános Iskola Nagylóc	4	10 968	11 818	3 011	3 240	914	1 405					300	489			15 193	16 952		189
Óvoda Nagylóc	6	11 780	12 766	3 237	3 503	0	373									15 017	16 642		
Általános Iskola Nógrádszakál	4	8 131	9 026	2 235	2 478	744	1 123					250	348			11 360	12 975		98
Óvoda Nógrádszakál	3	6 344	6 881	1 742	1 887		299									8 086	9 067		
ÖSSZESEN	138	281 157	296 740	77 321	81 530	124 856	99 604	12 800	12 800	0	0	5 550	6 984	1 500	9 836	503 184	507 494	1 276	7 728
Függő, átfutó, kiegyenlítő																			
Pénzmaradvány																			18 706
Intézményfinanszírozás																		501 908	481 060
MINDÖSSZESEN:	138	281 157	296 740	77 321	81 530	124 856	99 604	12 800	12 800	0	0	5 550	6 984	1 500	9 836	503 184	507 494	503 184	507 494

Szécsény Város Önkormányzata
Fejlesztési mérleg, 2010.

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Költségvetés 2010.	Mód.EI 2010.IX.28.
Központosított előirányzat fejlesztési része			34 726
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások			13 633
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		54 815	54 815
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		73 348	156 331
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek		3 148	261 514
Felhalmozási célú hitelek			15 097
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			81 600
Fejlesztési célú pénzmaradvány			94 721
Kommunális adóból fejlesztési célra		8 300	8 300
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a			
Lakáshoz jutás támogatása		9 442	9 442
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK		149 053	730 179
Önkormányzati igazgatási tevékenység		13 772	36 165
-Fejlesztési célú hitel törlesztés	felhalm. kiadás	2 388	2 388
-Fejlesztési célú hitel kamata	felhalm. kiadás	2 368	2 368
-Tárgyeszköz-értékesítés utáni Áfa befizetése	felhalm. kiadás	6 000	6 000
-Lakossági közmű befizetések LTP-be továbbutalása	felhalm. kiadás	3 016	3 023
-Multifunkciós nyomtató			625
-ÁROP 1.A.2/A pályázat- Hivatal szervezetfejlesztése			5 120
-Telek vásárlás Történelmi II. ÉMOP			16 000
-Alapfokú oktatási intézmény felújítása			641
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység		239	239
-Okmányiroda fénymásoló,szoftver	felhalm. kiadás	239	239
-Lemezszekrény Okmányiroda	felhalm. kiadás		
Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár		0	2 109
-Könyvtár TIOP-1.2.3-08/1-2008-0014 pályázat- számítástechnikai eszköz besze	felhalm. kiadás		2 109
Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermejjóléti Szolgálat		0	0
-Számítógép gyermekjóléti	felhalm. kiadás		
II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde,Óvoda,Általános Iskolak,Gimnázium		1 500	9 836
-Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, programhoz kapcs.kiadások	felhalm.kiadás	1 500	9 836
Felhalmozási kiadások összesen		15 511	48 349
-Báthory-Bajcsy Zs.-Bem apó utak felújítása ÉMOP 3.1.2/B	felújítás	57 476	61 873
-Rákóczi út 41. felújítás ÉMOP4.2.1/A	felújítás	25 382	30 832
-Rigó Miklós ügye	felújítás	8 000	8 000
-Krúdy Gyula Városi Műv.Központ és Könyvtár fűtés kialakítása	felújítás	10 000	10 000
-Nagylóci óvoda,iskola infrastrukturális fejlesztése	felújítás		11 542
-Alapfokú oktatási intézmény felújítása ÉMOP4.3.1/2/2F-2f	felújítás		268 366
-Gimnázium ablak cseréje	felújítás		19 770
-Történelmi városmag II. ÉMOP3.1.2/A-2f	felújítás		164 137
Felújítás összesen		100 858	574 520
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Szécsényi Városfejlesztő Kft.		0	65 000
Fejlesztési tartalék		32 684	34 651
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK		149 053	722 520

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												
Szécsény Határmenti települések	18 437	18 437											
Történelmi városmag II.	168 137	609 472											
ÖSSZESEN	252 483	686 789	56 917	54 953	52 892	76 092	14 829	14 290	13 754	13 216	12 678	12 141	11 603

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

Szécsény Város Önkormányzata
Igazgatási tevékenységek kiadásai, 2010.

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2010.év				Mód. EI 2010.IX.28.			
	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	118 010	91 669	21 878	4 463	126 073	99 732	21 878	4 463
Munkáltatót terhelő járulék	28 403	22 435	4 899	1 069	28 865	22 897	4 899	1 069
Dologi kiadás	107 793	99 873	5 156	2 764	174 849	166 929	5 156	2 764
Működési pénzeszköz átadás	0				107 431	41 645		
Tartalék	0				438 634			
Ellátottak juttatásai	0				0			
Felhalmozási kiadás	5 623	5 384	239		239	107 431	239	
Kiadások összesen	259 829	219 361	32 172	8 296	876 091	438 634	32 172	8 296

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Költségvetési mérleg
2010. évi

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2010.	Mód.EI 2010.IX.28.
BEVÉTELEK		
Központi támogatás	566	948
Előző évi maradvány		
Működési célú pe.átv.		
Egyéb bevétel		
Összesen	566	948
KIADÁSOK		
Személyi juttatások		
Munkáltatót terhelő járulékok		
Dologi kiadások	566	948
Pénzeszköz átadás		
Szoc.pol. juttatások		
Pénzforgalmi kiadások	566	948
Pénzkészlet		
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Összesen	566	948

Szécsény Város Önkormányzata
2010. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	2010. IX.28. mód.ei. tervadatok	2010. évi módosított 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	34 313	2 100	2 050	2 590	5 610	3 998	4 834	50	900	17 926	0	0	-5 745	34 313	100,00
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	370 068	28 100	34 200	57 058	16 688	16 100	16 200	34 085	33 054	55 512	26 357	43 929	8 785	370 068	100,00
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	543 581	43 500	37 090	42 500	66 150	63 100	60 208	36 400	37 839	70 420	29 100	32 100	25 174	543 581	100,00
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	48 815	4 067	67	4 217	1 112	67	100	1 397	67	0	6 500	30 000	1 221	48 815	100,00
5	Támogatásértékű bevétel	637 436	2 914	16 842	17 624	29 934	29 467	475 030	6 838	7 046	50 119	3 338	1 838	-3 554	637 436	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	302 738	0	0	0	0	0	142 818	0	0	82 908	17 407	11 604	48 001	302 738	100,00
	- ebből működési célú hitel										94 213	17 407	11 604		123 224	
	- ebből felhalmozási célú hitel										15 097				15 097	
	- ebből forráshiány	142 036												142 036	142 036	100,00
9	Összes bevétel	1 940 099	80 943	90 511	124 251	119 756	112 994	699 452	79 032	79 168	277 147	82 964	119 733	74 148	1 940 099	100,00
	KIADÁSOK															
10	Személyi juttatás	561 846	44 100	41 200	49 453	47 949	47 195	44 349	44 549	44 749	47 003	48 500	55 100	47 699	561 846	100,00
11	Munkaadókat terhelő járulékok	139 954	9 393	10 500	11 900	14 200	13 900	11 963	11 490	11 700	16 251	10 500	12 300	5 857	139 954	100,00
12	Dologi kiadás	299 822	10 500	15 200	30 000	35 400	72 872	20 500	25 000	29 727	50 126	2 500	5 400	2 597	299 822	100,00
13	Szociális kiadás	66 568	5 400	3 700	3 200	8 520	8 600	8 437	5 400	5 084	12 737	700	1 500	3 290	66 568	100,00
14	Egyéb működési célú kiadás	77 532	3 200	2 900	3 300	12 320	6 500	5 500	3 100	17 242	3 498	5 400	1 600	12 972	77 532	100,00
15	Működési kiadások	1 145 722	72 593	73 500	97 853	118 389	149 067	90 749	89 539	108 502	129 615	67 600	75 900	72 415	1 145 722	100,00
16	Felújítás	574 520		28 738	28 738	25 382		265 792	8 000		151 504	5 600	30 000	30 766	574 520	100,00
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	145 612	255	251	8 853	3 120	3 120	72 298	3 120	1 446	7	18 600	19 100	15 442	145 612	100,00
18	16+17= felhalmozási kiadás	720 132	255	28 989	37 591	28 502	3 120	338 090	11 120	1 446	151 511	24 200	49 100	46 208	720 132	100,00
19	15+18= kiadások együttlés tartalék	1 865 854	72 848	102 489	135 444	146 891	152 187	428 839	100 659	109 948	281 126	91 800	125 000	118 623	1 865 854	100,00
20	Finanszírozási kiadások	74 245	106	107	-9 085	122	39	29 779	39	39	68 585			-15 486	74 245	100,00
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	36 696			8 180			35 264			38 943			-45 691	36 696	100,00
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	37 549	106	107	108	122	39	47	39	39	8 120			28 822	37 549	100,00
21	Összes kiadások 19+20	1 940 099	72 954	102 596	126 359	147 013	152 226	458 618	100 698	109 987	349 711	91 800	125 000	103 137	1 940 099	100,00
	9-21 eltérése (+/-)	0	7 989	-12 085	-2 108	-27 257	-39 232	240 834	-21 666	-30 819	-72 564	-8 836	-5 267	-28 989	0	

Szécsény Város Önkormányzata
Unió forrásból támogatott projektek

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	előirányzat		
		2009.	2010.	Összesen
I. BEVÉTEL				
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel	72 363 220	20 635 056	51 728 155	72 363 211
- Uniós forrás				
- Kormányzati forrás				
- BM önerő-EU pályázati alapból	3 640 979		1 146 392	1 146 392
2. Önkormányzati saját forrás	4 399 379	2 292 793	4 601 182	6 893 975
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	80 403 578	22 927 849	57 475 729	80 403 578
- Beruházási kiadások				
- Tárgyi eszköz				
2. Ráfordítások				
- Anyagjellegű ráfordítás				
- Személyi jellegű ráfordítás				
Projekt összesen				
- Támogatás szállítói megelőleg. rendezése				
- Támogatás önkorm. megelőleg.megtér.				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	80 403 578	22 927 849	57 475 729	80 403 578

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	előirányzat		
		2009.	2010.	Összesen
I. BEVÉTEL				
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel	39 226 209	15 113 018	24 113 191	39 226 209
- Uniós forrás				
- Kormányzati forrás				
- BM önerő-EU pályázati alapból	825 815		820 815	820 815
2. Önkormányzati saját forrás	1 238 723	795 422	448 301	1 243 723
Projekt összesen	41 290 747	15 908 440	25 382 307	41 290 747
- Támogatás szállítói megelőlegzése				
- Támogatás önkormányzati megelőlegzése				
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	41 290 747	15 908 440	25 382 307	41 290 747
II. KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások	41 290 747	15 908 440	25 382 307	41 290 747
- Beruházási kiadások				
- Tárgyi eszköz				
2. Ráfordítások				
- Anyagjellegű ráfordítás				
- Személyi jellegű ráfordítás				
Projekt összesen				
- Támogatás szállítói megelőleg. rendezése				
- Támogatás önkorm. megelőleg.megtér.				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	41 290 747	15 908 440	25 382 307	41 290 747

III. Projekt neve: ÉMOP-4.3.1/2F-2F-2009-007
Alapfokú oktatási intézmények fejlesztése Szécsényben

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	2009.évi teljesítés		
		2010.	Összesen	
I. BEVÉTEL				
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel	478 799 186	311 357 213	180 000 000	491 357 213
- Uniós forrás				
- Kormányzati forrás				
- BM önerő-EU pályázati alapból	33 202 996		29 123 316	29 123 316
2. Önkormányzati saját forrás	33 202 994	12 467 062	59 242 684	71 709 746
Projekt összesen	545 205 176	323 824 275	268 366 000	592 190 275
- Támogatás szállítói megelőlegzése				
- Támogatás önkormányzati megelőlegzése				
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	545 205 176	323 824 275	268 366 000	592 190 275
II. KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások	545 205 176	323 824 275	268 366 000	592 190 275
- Beruházási kiadások	545 205 176	323 824 275	268 366 000	592 190 275
- Tárgyi eszköz				
2. Ráfordítások				
- Anyagjellegű ráfordítás				
- Személyi jellegű ráfordítás				
Projekt összesen	545 205 176	323 824 275	268366000	592 190 275
- Támogatás szállítói megelőleg. rendezése				
- Támogatás önkorm. megelőleg.megtér.				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	545 205 176	323 824 275	268 366 000	592 190 275

IV. Projekt neve: EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME 200-4446/021(507289)
SZÉCSÉNY "HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK HÁLÓZATA"

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	előirányzat		
		2010.	2011.	Összesen
I. BEVÉTEL				
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel	138 267 €			
- Uniós forrás	36 874 426	18 437 240	18 437 186	36 874 426
- Kormányzati forrás				
- BM önerő-EU pályázati alapból				
2. Önkormányzati saját forrás				
Projekt összesen	36 874 426	18 437 240	18 437 186	36 874 426
- Támogatás szállítói megelőlegzése				
- Támogatás önkormányzati megelőlegzése				
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	36 874 426	18 437 240	18 437 186	36 874 426
II. KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások				
- Beruházási kiadások				
- Tárgyi eszköz				
2. Ráfordítások				
- Anyagjellegű ráfordítás	36 874 426	18 437 240	18 437 186	36 874 426
- Személyi jellegű ráfordítás				
Projekt összesen	36 874 426	18 437 240	18 437 186	36 874 426
- Támogatás szállítói megelőleg. rendezése				
- Támogatás önkorm. megelőleg.megtér.				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	36 874 426	18 437 240	18 437 186	36 874 426

V. Projekt neve: -Történelmi városmag II. ÉMOP3.1.2/A

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	előirányzat		
		2010.	2011.	Összesen
I. BEVÉTEL				
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel	681 329 481	153 040 000	528 289 481	681 329 481
- Uniós forrás				
- Kormányzati forrás				
- BM önerő-EU pályázati alapból	20 126 703		20 126 703	20 126 703
2. Önkormányzati saját forrás	76 152 805	15 097 000	61 055 805	76 152 805
Projekt összesen	777 608 989	168 137 000	609 471 989	777 608 989
- Támogatás szállítói megelőlegzése				
- Támogatás önkormányzati megelőlegzése				
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	777 608 989	168 137 000	609 471 989	777 608 989
II. KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások	699 444 822	164 137 000	535 307 822	699 444 822
- Beruházási kiadások				
- Tárgyi eszköz				
2. Ráfordítások	78 164 167	4 000 000	74 164 167	78 164 167
- Anyagjellegű ráfordítás				
- Személyi jellegű ráfordítás				
Projekt összesen	777 608 989	168 137 000	609 471 989	777 608 989
- Támogatás szállítói megelőleg. rendezése				
- Támogatás önkorm. megelőleg.megtér.				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	777 608 989	168 137 000	609 471 989	777 608 989

Szécsény Város Önkormányzata
Körjegyzőség 2010. évi költségvetése

adatok EFT-ban

Bevételek	Költségvetés 2010.	Mód.EI 2010.IX.28.
Körjegyzőségi normatíva:	3 042	3 042
Központosított előirányzat	0	8 525
Bérhez hozzájárulás Húgyag része:	10 577	10 577
Bérhez hozzájárulás Szécsény része:	100 485	100 485
Bevételek mindösszesen:	114 104	122 629

Kiadások	Költségvetés 2010.	Mód.EI 2010.IX.28.
Köztisztviselők alapilletménye	66 323	74 086
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	7 347	7 347
Köztisztviselők nyelvpótléka	904	904
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	2 425	2 425
Köztisztviselők jubileumi jutalma	6 092	6 092
Köztisztviselők egyéb juttatása	230	230
Köztisztviselők közlekedési költségtérítése	10	10
Köztisztviselők étkezési hozzájárulása	168	168
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók étkezési hozzájárulása	30	30
Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulása	5 186	5 186
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb kgtér.és l	1 195	1 195
<i>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások</i>	<i>89 910</i>	<i>97 673</i>
Állományba nem tartozók megbízási díja	1 759	2 059
Állományba nem tartozók egyéb juttatása		
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>1 759</i>	<i>2 059</i>
Személyi juttatások összesen	91 669	99 732
Munkaadókat terhelő járulékok:	22 435	22 897
Kiadások mindösszesen:	114 104	122 629

Szécsény Város Önkormányzata
2010. évi önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

adatok E Ft-ban

Szak- feladatok	Megnevezés	Kiadás		Bevétel	
		Költségvetés 2010.	Mód.EI 2010.IX.28.	Költségvetés 2010.	Mód.EI 2010.IX.28.
882111	Rendszeres szociális segély	14 091	14 091	11 589	11 589
882112	Időskorúak járadéka	144	144	130	130
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	830	830	747	747
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
882115	Ápolási díj alanyi jogon	11 375	11 375	8 463	8 463
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	2 772	3 733	2 772	2 772
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	17	17	17	17
882119	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
882122	Átmeneti segély	2 000	5 677	0	0
882123	Temetési segély	381	381	0	0
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	75	75	75	75
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 322	0	0
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	17 920	17 920	0	0
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	1 831	1 831	1 649	1 649
882202	Közgyógyellátás	1 200	1 200	0	0
882203	Köztemetés	0	0	0	0
889935	Otthonteremtési támogatás	0	1 966	0	0
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés	0	1 224	0	0
Összesen:		52 636	61 786	25 442	25 442