

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2011.(II.09.) 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 a következőket rendeli el:

1. §

Szécsény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(I.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét	1 286 750	742 177	2 028 927
tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét	1 179 096	641 055	1 820 151
tárgyévi költségvetési hiány összegét	107 654	101 122	208 776
előző évi pénzmaradvány igénybevételét	36 352	93 882	130 234
finanszírozási célú műveletek kiadását	55 615	5 487	61 102
finanszírozási célú műveletek bevételét	61 739	27 652	89 391
likviditási hitellel fedezett hiány összegét	65 178	-14 925	50 253
finanszírozási célú műveletek egyenlegét	-6 124	-22 165	-28 289
kiadási főösszegét	1 342 365	747 664	2 090 029
bevételi főösszegét	1 342 365	747 664	2 090 029

E Ft összegben állapítja meg.”

2. §

- (1) A költségvetési rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A költségvetési rendelet 1/A. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) A költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A költségvetési rendelet 3/D. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 11. számú melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szécsény, 2011. február 8.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes főjegyző

Stayer László
polgármester

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2011. február 9.

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.XII.31.
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	32 014	25 879	26 371	26 872	59 503
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	184 856	195 313	199 024	202 805	196 728
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	594 910	649 920	662 268	674 851	768 117
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	3 037				178
Támogatásértékű működési bevétel	84 660	92 957	94 723	96 523	195 233
Továbbadási célú működési bevétel					
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
Rövid lejáratú hitel					61 739
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	1 281 498
Személyi juttatások	448 614	536 281	546 470	556 853	579 635
Munkaadókat terhelő járulékok	146 718	134 813	137 374	139 985	152 285
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz)	281 829	263 211	268 212	273 308	386 939
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	45 610	35 887	36 569	37 264	77 924
Támogatásértékű működési kiadás					2 907
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás					
Ellátottak pénzbeli juttatása	41 664	55 984	57 047	58 131	87 060
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	32 720	36 696	40 652	40 672	38 490
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	1 342 365
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	30 000	30 000			8 450
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	786	18 815	810	833	5 714
Fejlesztési célú támogatások					
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	9 448	3 148	3 148	3 148	341 949
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	79 267	73 348			162 679
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					
Felhalmozási áfa visszatérülése					
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	6 000	6 000			0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					81 600
Hosszú lejáratú hitel					27 652
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása					
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele					93 882
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	125 501	131 311	3 958	3 981	721 926
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	8 944	1 739			32 785
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	96 390	100 858			641 369
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	6 000	6 000			0
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	3 119
Hosszú lejáratú hitel kamata	3 379	2 368	1 887	1 708	2 368
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása					
Tartalékok	19 787	32 684			0
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	143 243	149 053	8 649	8 494	747 664
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 024 978	1 095 380	986 344	1 005 032	2 003 424
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 170 398	1 229 050	1 107 548	1 125 474	2 090 029
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	145 420	133 670	121 205	120 442	86 605
Bevételek összesen	1 170 398	1 229 050	1 107 549	1 125 474	2 090 029
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen		0			0
Kiadás összesen	1 170 398	1 229 050	1 107 548	1 125 474	2 090 029

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2010. évi költségvetés	Mód. EI 2010.XII.31.	No.	KIADÁSOK	2010. évi költségvetés	Mód. EI 2010.XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Intézményi működési bevételek	31 879	59 503	1.	Személyi juttatások	536 281	579 635
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	9 977	9 571	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	134 813	152 285
3.	Állami támogatás	269 806	377 944	3.	Dologi kiadások	263 211	386 939
4.	Átengedett SZJA bevétel	190 057	174 755	4.	Ellátotak juttatásai	55 984	87 060
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	444 608	557 323	5.	Működési célú kamatok		
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			6.	Egyéb működési kiadások	35 887	80 831
				7.	Általános tartalék		
				8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
I/A.	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	946 327	1 179 096	I/A.	Tárgyévi működési kiadások	1 026 176	1 286 750
I/B.	Működési célú pénzmaradvány		36 352				
I/C.	Működési célú hitelműveletek bevételei		61 739				
				I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai	53 821	55 615
I.	Működési bevételek összesen	946 327	1 277 187	I.	Működési kiadások összesen	1 079 997	1 342 365
7.	Intézményi fejlesztési bevételek			9.	Felújítások	100 858	641 369
8.	Egyéb fejlesztési támogatás	23 742	40 663	10.	Felhalmozási kiadások	7 739	32 785
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	73 348	162 679	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	3 016	68 023
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	51 963	437 713	12.	Fejlesztési tartalék	32 684	0
II/A.	Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	149 053	641 055	II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	144 297	742 177
II/B.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	0	93 882	II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	4 756	5 487
II/C.	Fejlesztési célú hitelműveletek	0	27 652	II.	Fejlesztési kiadások összesen	149 053	747 664
II.	Fejlesztési bevételek összesen	149 053	762 589				
				III.	Kiadások összesen	1 229 050	2 090 029
III.	Bevételek összesen	1 095 380	2 039 776				
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-79 849	-107 654				
IV/B.	Pénzmaradvány	0	130 234				
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	-79 849	22 580				
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-58 577	28 289				
IV.	Hiány összesen	133 670	50 253				
	Bevételek mindösszesen	1 229 050	2 090 029		Kiadások mindösszesen	1 229 050	2 090 029

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2010.	Mód. EI 2010.XII.31.
I. Működési bevételek	417 249	430 986
1. Intézményi működési bevételek	31 879	59 503
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	385 370	371 483
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	8 828
II. Támogatások	459 863	593 362
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	459 863	593 362
1.1 Normatív hozzájárulások	361 289	359 739
1.2 Központosított előirányzatok		74 035
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	98 574	108 780
1.5 Fejlesztési célú támogatások (LEKI,CÉDE)		14 212
1.6.ÖNHIKI		8 925
1.7.Vis maior		3 171
1.8.Működéséptelen önk.egyéb tám.		24 500
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	48 815	14 164
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	30 000	8 450
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	18 815	5 714
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
IV. Támogatásértékű bevétel	166 305	357 912
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	92 957	195 233
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 977	9 571
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	73 348	162 679
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	3 148	342 127
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		178
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	3 148	341 949
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	81 600
VII. Hitelek	0	89 391
1. Működési célú hitelek felvétele		61 739
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		27 652
Pénzforgalmi bevétel összesen	1 095 380	1 909 542
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	133 670	180 487
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele		130 234
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Pénzkészlet		
Forráshiány	133 670	50 253
Bevétel összesen:	1 229 050	2 090 029

Szécsény Város Önkormányzata Szakfeladatok pénzforgalma

4. melléklet a 3/2011. (II.09.) önkormányzati rendelethez

adatok c.FI-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Létsz. fő	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Mük. pénzeszköz átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen			
			Költségvetés	Mód. El.	Költségvetés	Mód. El.	Költségvetés	Mód. El.	Költségvetés	Mód. El.	Költségvetés	Mód. El.	Költségvetés	Mód. El.	Költségvetés	Mód. El.	Költségvetés	Mód. El.	Költségvetés	Mód. El.	Költségvetés	Mód. El.
			2010.	2010.XII.31.	2010.	2010.XII.31.	2010.	2010.XII.31.	2010.	2010.XII.31.	2010.	2010.XII.31.	2010.	2010.XII.31.	2010.	2010.XII.31.	2010.	2010.XII.31.	2010.	2010.XII.31.	2010.	2010.XII.31.
Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás	382101			0	0	4 375	9 387		0		0		0		0	4 375	9 387			0	0	
Lakó és nem lakó épület építése	412000			0	0		25 942								33 382	574 177	33 382	600 119	24 113	528 746		
Út, autópálya építése	421100			0	0	4 653					0				57 476	57 220	57 476	61 873	49 235	53 632		
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	522110			0	0	1 643	1 643				0						1 643	1 643			0	
Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása	602000			0	0	2 450	2 214				0					236	2 450	2 450			0	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001			0	0	1 250	1 250				0						1 250	1 250	6 213	7 473		
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682002			0	0	17 305	17 887				0				6 843		17 305	24 730	19 189	36 719		
Általános épületkarifás	812100			0	0		0	5 230	5 230								5 230	5 230			0	
OGY választás	841114			1 481	367		346				0						0	2 194			2 194	
Önkormányzati választás	841115			1 373	349		120										0	1 842			1 842	
Orsz.települési és ter.kisebbségi választás	841116			462	124		16										0	602			602	
Zöldterület-kezelés	813000			0	0		0	8 339	8 339								8 339	8 339			0	
Önkormányzati jogalkotás	841112			18 151	18 151	4 081	4 081				0						22 232	22 232			0	
Területi általános végrehajtó igazgatási tev.	841124	8		21 878	22 044	4 899	5 119	5 156	4 512		0				239	497	32 172	32 172	1 800	2 987		
Önkormányzatok igazgatási tev.	841126	34		91 669	93 640	22 435	28 689	93 873	99 910		44 944				11 384	88 588	219 361	355 771	68 866	196 109		
Települési kisebbségi önk.igazgatási tev.	841127			0	0	566	1 217				0						566	1 217	566	1 217		
Adó,illeték kiszabása,beszéde,adóellenőrzés	841133			0	0		0		0		0						0	0	189 100	189 100		
Építésügyi,területpolitika területi igazgatása és szab.	841325	2		4 463	3 974	1 069	1 558	2 764	2 764		0						8 296	8 296			0	
Közvilágítás	841402			0	0	15 000	15 000				0						15 000	15 000			0	
Város- és községgazd.m.n.s.szolg.	841403			880	0	16 937	13 570	7 518	7 518		0						24 455	21 968	250	3 491		
Önkormányzatok,vmint többcéli tár.s.elisz.	841901			0	0		0		0		0						0	0	606 264	673 574		
Finanszírozási műveletek	841906			0	0		55 615				0				2 388	5 487	2 388	61 102			89 391	
Fejezeti és általános tartalékok elsz.	841908			0	0		0		0	32 684							32 684	0			0	
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység	856099			14 545		3 646	29 763										0	47 954			39 087	
Család és névelési egészségügyi gondozás	869041	3		5 867	6 263	1 545	1 627	2 565	2 790		0						9 977	10 680	9 977	10 680		
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	882000			0	2 202	2 202		0			0			50 434	79 000		52 636	81 202	25 442	41 767		
Civil szervezetek program- és egyéb tám.	890302			0	0		0	2 000	2 000		0						2 000	2 000			0	
Közélté foglalkoztatás	890441	111		67 728	70 088	9 144	9 494				0						76 872	79 582	73 029	75 739		
Közhasznú foglalkoztatás	890442						64										0	64				
Közmunka	890443			124		33		10									0	167				
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102			0	0	1 687	1 687				0						1 687	1 687			0	
Köztetető-fenntartása és működtetése	960302			0	0	250	514				0						250	514			0	
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatások/településér/	960900	2		1 764	1 829	477	477	320	320		0						2 561	2 626	2 241	2 306		
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.		160		211 520	234 854	45 852	57 766	166 141	291 194	23 087	68 031	32 684	0	50 434	79 000	104 869	733 048	634 587	1 463 893	1 076 285	1 956 656	
Turizmus területi igazgatása és szabály.	841328	1		2 002	2 002	540	540	609	609		0						3 151	3 151			0	
Kulturális műsorok, rendezvények	900400			167		42		18 255									0	18 464			18 464	
Könyvtári állomány gyarapítása,nyilv.	910121			0	0	1 425	1 614				0						1 425	1 614			0	
Könyvtári szolgáltatások	910123	1		2 309	4 164	621	1 150	1 503	1 808		0				2 109		4 433	9 231			4 798	
Közművelődési tev.és támogatásuk	910501	7		10 734	12 333	2 885	3 276	13 650	16 961		0				10 000	219	37 269	32 789	2 100	7 028		
Közművelődési int.közösségi szfnter m.	910502			0	0	0	0		0		0						0	0			0	
Krúdy Gyula Városi Művelődési Közp.		9		15 045	18 666	4 046	5 008	17 187	39 247	0	0	0	0	0	10 000	2 328	46 278	65 249	2 100	30 290		
Gyermekjóléti szolgáltatás	889201	4		10 415	10 415	2 798	2 798	1 789	1 789		0						15 002	15 002	6 272	4 428		
Házi segítségnyújtás	889922	7		7 470	7 470	2 012	2 012				0						9 482	9 482	2 273	2 123		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923	0		132	132	35	35	5 280	5 280		0						5 447	5 447			5 073	
Családsegítés	889924	4		7 792	7 792	2 089	2 089	1 779	1 779		0					234	11 660	11 894	4 787	3 665		
Közösségi szolgáltatások	889926	1		2 750	2 750	660	660				0						3 410	3 410	2 387	2 949		
Szécsény Kistérség Szoc.Szolg.Közp.		16		28 559	28 559	7 594	7 594	8 848	8 848	0	0	0	0	0	234		45 001	45 235	15 719	18 238		
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INT.ÖSSZ.		25		43 604	47 225	11 640	12 602	26 035	48 095	0	0	0	0	10 000	2 562	91 279	110 484	17 819	48 528			
II. Rákóczi F. Bölcsőde,Óvoda Ált. Iskola		137		281 157	297 556	77 321	81 917	124 856	103 265	12 800	12 800			5 550	8 060	1 500	12 054	503 184	515 652	1 276	34 592	
Önállóan működő és gazd.intézmény		137		281 157	297 556	77 321	81 917	124 856	103 265	12 800	12 800			5 550	8 060	1 500	12 054	503 184	515 652	1 276	34 592	
Intézmények összesen		162		324 761	344 781	88 961	94 519	150 891	151 360	12 800	12 800	0	0	5 550	8 060	11 500	14 616	594 463	626 136	19 095	83 120	
Forráshiány	841906																0	0	133 670	50 253		
Intézményfinanszírozás	841907							501 908	481 060								501 908	481 060				
MINDÖSSZESEN		322		536 281	579 635	134 813	152 285	317 032	442 554	35 887	80 831	32 684	0	55 984	87 060	116 369	747 664	1 229 050	2 090 029	1 229 050	2 090 029	

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.XII.31.	2010.	2010.XII.31.	2010.	2010.XII.31.	2010.	2010.XII.31.	2010.	2010.XII.31.	2010.	2010.XII.31.	2010.	2010.XII.31.	2010.	2010.XII.31.	2010.	2010.XII.31.
Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény	46	90 855	94 712	25 000	26 041	40 813	41 281	5 700	5 700			2 600	1 952	1 500	10 956	166 468	180 642	620	29 529
Általános Iskola Szécsény	46	98 987	105 094	27 216	29 033	54 828	41 286	5 700	5 700			2 400	5 015		1 008	189 131	187 136	656	4 145
Óvoda és Bölcsőde Szécsény	28	54 092	57 259	14 880	15 735	27 557	16 546	1 400	1 400							97 929	90 940		466
Általános Iskola Nagylóc	4	10 968	11 818	3 011	3 240	914	1 695					300	719		90	15 193	17 562		319
Óvoda Nagylóc	6	11 780	12 766	3 237	3 503	0	599									15 017	16 868		0
Általános Iskola Nógrádszakál	4	8 131	9 026	2 235	2 478	744	1 389					250	374			11 360	13 267		133
Óvoda Nógrádszakál	3	6 344	6 881	1 742	1 887		469									8 086	9 237		
ÖSSZESEN	137	281 157	297 556	77 321	81 917	124 856	103 265	12 800	12 800	0	0	5 550	8 060	1 500	12 054	503 184	515 652	1 276	34 592
Függő, átfutó, kiegyenlítő																			
Pénzmaradvány																			
Intézményfinanszírozás																		501 908	481 060
MINDÖSSZESEN:	137	281 157	297 556	77 321	81 917	124 856	103 265	12 800	12 800	0	0	5 550	8 060	1 500	12 054	503 184	515 652	503 184	515 652

Szécsény Város Önkormányzata
Fejlesztési mérleg, 2010.

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2010.	Mód.EI 2010.XII.31.
Központosított előirányzat fejlesztési része		40 663
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások		14 212
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	54 815	14 164
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	73 348	162 679
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	3 148	341 949
Felhalmozási célú hitelek		27 652
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		81 600
Fejlesztési célú pénzmaradvány		93 882
Kommunális adóból fejlesztési célra	8 300	8 300
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a		
Lakáshoz jutás támogatása	9 442	9 442
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	149 053	794 543
Önkormányzati igazgatási tevékenység	13 772	25 946
-Fejlesztési célú hitel törlesztés	2 388	3 119
-Fejlesztési célú hitel kamata	2 368	2 368
-Tárgyieszköz-értékesítés utáni Áfa befizetése	6 000	0
-Lakossági közmű befizetések LTP-be továbbutalása	3 016	3 023
-Multifunkciós nyomtató		625
-NOD32 1 évre 42 db gépre		170
-Telek vásárlás Történelmi II. ÉMOP		16 000
-Alapfokú oktatási intézmény felújítása		641
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	239	497
-Okmányiroda fénymásoló,szoftver	239	397
-Lemezszekrény Okmányiroda		100
Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	2 328
-Könyvtár TIOP-1.2.3-08/1-2008-0014 pályázat- számítástechnikai eszköz beszerzés		2 109
-Asus notebook, monitor		219
Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	234
-Számítógép gyermekjóléti		234
Televízió műsor összeáll.szolgáltatás	0	236
-TV felvételhez szükséges berendezések	0	236
II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde,Óvoda,Általános Iskolak,Gimnázium	1 500	12 054
-Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, programhoz kapcs.kiadások	1 500	12 054
Felhalmozási kiadások összesen	15 511	41 295
-Báthory-Bajcsy Zs.-Bem apó utak felújítása ÉMOP 3.1.2/B	57 476	57 220
-Rákóczi út 41. felújítás ÉMOP4.2.1/A	25 382	30 832
-Rigó Miklós ügye	8 000	0
-Krúdy Gyula Városi Műv.Központ és Könyvtár fűtés kialakítása	10 000	0
-Nagylóci óvoda,iskola infrastrukturális fejlesztése		11 542
-Alapfokú oktatási intézmény felújítása ÉMOP4.3.1/2/2F-2f		264 919
-Gimnázium ablak cseréje		19 770
-Egészségügyi központ homlokzat felújítás		6 843
-Történelmi városmag II. ÉMOP3.1.2/A-2f		250 243
Felújítás összesen	100 858	641 369
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Szécsényi Városfejlesztő Kft.	0	65 000
Fejlesztési tartalék	32 684	0
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	149 053	747 664

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	811	498	522	547	476								
Fejlesztési hitel	2 308	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	38 490	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.	250 243	609 472											
ÖSSZESEN	337 114	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 Bérlakás számla visszatöltési kötelezettségünk 2010. december 31-én

219 893 E Ft

Szécsény Város Önkormányzata
Igazgatási tevékenységek kiadásai, 2010.

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2010.év				Mód. EI 2010.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	118 010	91 669	21 878	4 463	119 658	93 640	22 044	3 974
Munkáltatót terhelő járulék	28 403	22 435	4 899	1 069	35 366	28 689	5 119	1 558
Dologi kiadás	107 793	99 873	5 156	2 764	107 186	99 910	4 512	2 764
Működési pénzeszköz átadás	0				44 944	44 944		
Tartalék	0				0			
Ellátottak juttatásai	0				0			
Felhalmozási kiadás	5 623	5 384	239		89 085	88 588	497	
Kiadások összesen	259 829	219 361	32 172	8 296	396 239	355 771	32 172	8 296

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Költségvetési mérleg
2010. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2010.	Mód.EI 2010.XII.31.
BEVÉTELEK		
Központi támogatás	566	962
Előző évi maradvány		
Működési célú pe.átv.		255
Egyéb bevétel		
Összesen	566	1217
KIADÁSOK		
Személyi juttatások		
Munkáltatót terhelő járulék		
Dologi kiadások	566	1217
Pénzeszköz átadás		
Szoc.pol. juttatások		
Pénzforgalmi kiadások	566	1217
Pénzkészlet		
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Összesen	566	1217

Szécsény Város Önkormányzata
2010. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	2010. XII.31. mód.ei. terv adatok	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	59 503	2 100	2 050	2 590	5 610	3 998	4 834	50	900	17 926	0	0	19 445	59 503	100,00
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	371 483	28 100	34 200	57 058	16 688	16 100	16 200	34 085	33 054	55 512	26 357	43 929	10 200	371 483	100,00
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	593 362	43 500	37 090	42 500	66 150	63 100	60 208	36 400	37 839	70 420	29 100	32 100	74 955	593 362	100,00
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	14 164	4 067	67	4 217	1 112	67	100	1 397	67	0	6 500	30 000	-33 430	14 164	100,00
5	Támogatásértékű bevétel	357 912	2 914	16 842	17 624	29 934	29 467	195 506	6 838	7 046	50 119	3 338	1 838	-3 554	357 912	100,00
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	342 127	262	262	262	262	262	279 786	262	262	262	262	262	59 721	342 127	100,00
	- ebből működési célú	178												178	178	100,00
	- ebből felhalmozási célú	341 949	262	262	262	262	262	279 786	262	262	262	262	262	59 543	341 949	100,00
7	Adott kölcsönök visszatérülése	81 600												81 600	81 600	100,00
8	Finanszírozási bevételek	269 878	0	0	0	0	0	142 818	0	0	82 908	17 407	11 604	15 141	269 878	100,00
	- ebből működési célú hitel	61 739									94 213	17 407	11 604	-61 485	61 739	100,00
	- ebből felhalmozási célú hitel	27 652									15 097			12 555	27 652	100,00
	- ebből forráshiány	50 253												50 253	50 253	100,00
9	Összes bevétel	2 090 029	80 943	90 511	124 251	119 756	112 994	699 452	79 032	79 168	277 147	82 964	119 733	224 078	2 090 029	100,00
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	579 635	44 100	41 200	49 453	47 949	47 195	44 349	44 549	44 749	47 003	48 500	55 100	65 488	579 635	100,00
11	Munkaadókat terhelő járulékok	152 285	9 393	10 500	11 900	14 200	13 900	11 963	11 490	11 700	16 251	10 500	12 300	18 188	152 285	100,00
12	Dologi kiadás	404 064	10 500	15 200	30 000	35 400	72 872	20 500	25 000	29 727	50 126	2 500	5 400	106 839	404 064	100,00
13	Szociális kiadás	87 060	5 400	3 700	3 200	8 520	8 600	8 437	5 400	5 084	12 737	700	1 500	23 782	87 060	100,00
14	Egyéb működési célú kiadás	80 831	3 200	2 900	3 300	12 320	6 500	5 500	3 100	17 242	3 498	5 400	1 600	16 271	80 831	100,00
15	Működési kiadások	1 303 875	72 593	73 500	97 853	118 389	149 067	90 749	89 539	108 502	129 615	67 600	75 900	230 568	1 303 875	100,00
16	Felújítás	641 369		28 738	28 738	25 382		265 792	8 000		151 504	5 600	30 000	97 615	641 369	100,00
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	103 176	255	251	8 853	3 120	3 120	72 298	3 120	1 446	7	18 600	19 100	-26 994	103 176	100,00
18	16+17= felhalmozási kiadás	744 545	255	28 989	37 591	28 502	3 120	338 090	11 120	1 446	151 511	24 200	49 100	70 621	744 545	100,00
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	2 048 420	72 848	102 489	135 444	146 891	152 187	428 839	100 659	109 948	281 126	91 800	125 000	301 189	2 048 420	100,00
20	Finanszírozási kiadások	41 609	106	107	-9 085	122	39	29 779	39	39	68 585			-48 122	41 609	100,00
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	38 490			8 180			35 264			38 943			-43 897	38 490	100,00
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	3 119	106	107	108	122	39	47	39	39	8 120			-5 608	3 119	100,00
21	Összes kiadások 19+20	2 090 029	72 954	102 596	126 359	147 013	152 226	458 618	100 698	109 987	349 711	91 800	125 000	253 067	2 090 029	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
Körjegyzőség 2010. évi költségvetése

adatok EFT-ban

Bevételek	Költségvetés 2010.	Mód.EI 2010.XII.31.
Körjegyzőségi normatíva:	3 042	3 042
Központosított előirányzat	0	8 525
Bérhez hozzájárulás Húgyag része:	10 577	11 190
Bérhez hozzájárulás Szécsény része:	100 485	99 572
Bevételek mindösszesen:	114 104	122 329

Kiadások	Költségvetés 2010.	Mód.EI 2010.XII.31.
Köztisztviselők alapilletménye	66 323	68 294
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>91 881</i>
Állományba nem tartozók megbízási díja	1 759	1 759
Állományba nem tartozók egyéb juttatása		
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>1 759</i>	<i>1 759</i>
Személyi juttatások összesen	91 669	93 640
Munkaadókat terhelő járulékok:	22 435	28 689
Kiadások mindösszesen:	114 104	122 329

Szécsény Város Önkormányzata
2010. évi önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

adatok E Ft-ban

Szak- feladatok	Megnevezés	Kiadás		Bevétel	
		Költségvetés 2010.	Mód.EI 2010.XII.31.	Költségvetés 2010.	Mód.EI 2010.XII.31.
882111	Rendszeres szociális segély	14 091	23 113	11 589	20 611
882112	Időskorúak járadéka	144	138	130	124
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	830	1 625	747	1 542
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0	30	0	0
882115	Ápolási díj alanyi jogon	11 375	11 097	8 463	8 185
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	0	283	0	0
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	2 772	3 712	2 772	2 761
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	17	6	17	6
882119	Óvodáztatási támogatás	0	30	0	30
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
882122	Átmeneti segély	2 000	9 145	0	0
882123	Temetési segély	381	381	0	0
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	75	100	75	0
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 322	0	1 322
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	17 920	21 652	0	0
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	1 831	2 679	1 649	2 497
882202	Közgyógyellátás	1 200	1 200	0	0
882203	Köztemetés	0	0	0	0
889935	Otthonteremtési támogatás	0	1 966	0	1 966
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés	0	2 723	0	2 723
Összesen:		52 636	81 202	25 442	41 767