

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2011.(II.09.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

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 az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

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 önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal alkotnak egy-egy címet. A címrendet a 3.1 melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

1.685.139 E Ft bevétellel

1.685.139 E Ft kiadással

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét	1 007 236	573 061	1 580 297
tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét	885 906	564 833	1 450 739
tárgyévi költségvetési hiány összegét	121 330	8 228	129 558
előző évi pénzmaradvány igénybevételét	0	0	0
finanszírozási célú műveletek kiadását	95 436	9 406	104 842
finanszírozási célú műveletek bevételét	0	0	0
likviditási hitellel fedezett hiány összegét	216 766	17 634	234 400
finanszírozási célú műveletek egyenlegét	95 436	9 406	104 842
kiadási főösszegét	1 102 672	582 467	1 685 139
bevételi főösszegét	1 102 672	582 467	1 685 139

E Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a körjegyzőség 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el.

118.711 E Ft bevétellel
118.711 E Ft kiadással

A kiadási előirányzaton belül:

- a személyi juttatásokat 94.803 E Ft
- a munkaadót terhelő járulékokat 23.908 E Ft
- a dologi kiadásokat
- működési pénzeszközátadást
- ellátottak juttatásait
- felhalmozási kiadásokat

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését

566 E Ft bevétellel
566 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 566 E Ft
 - a személyi juttatásokat 0 E Ft
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 0 E Ft
 - a dologi kiadásokat 466 E Ft
 - működési célú pénzeszközátadást 100 E Ft

határozza meg.

Az önkormányzat bevételei

4. §

(1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az állami támogatás részletezését a 2.1 melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

Céltartalék

6. §

(1) Az önkormányzat a céltartalékot 66.500 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek 40.000 E Ft fejlesztési tartalékként és 26.500 E Ft működési 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. 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 az alábbiak szerint állapítja meg:

2011. évi nyitó létszám:	217 fő
2011. évi átlagos statisztikai létszám:	218 fő
2011. évi záró létszám	208 fő

A létszám adatokat a 3.7 melléklet tartalmazza.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszámát a közfoglalkoztatási pályázatban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, mely szerint a rövid távú közfoglalkoztatotti létszám 130 fő, a hosszú távú közfoglalkoztatotti létszám 13 fő.

Közvetett támogatások

9. §

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználási ütemterv

10. §

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Forráshiány és finanszírozásának módja

11. §

- (1) A jóváhagyott kiadások és a megállapított bevételek különbözeteként az önkormányzat 2011. évi hitellel fedezett forráshiányát a képviselő-testület 234.400 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.

5. Önkormányzat intézményeinél és gazdasági társaságainál a feladatok átszervezését, átcsoportosítását végre kell hajtani.
6. A művelődési központ és könyvtár épületénél az energiatakarékosági intézkedés végrehajtása érdekében a fűtőkorszerűsítés figyelembe vételével az új kazán beszerzésére és beüzemelésére, a kazánház kialakítására az egyszerű közbeszerzési eljárást le kell folytatni.
7. Az összetett iskolánál a tanulói létszám csökkenését figyelembe véve az osztályok számát, a napközis csoportok számát csökkenteni kell.

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 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 2011. 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 előirányzatban belül nincs-e feladatmaradás, és amennyiben a feladatmaradás kimutatható, annak zárolásáról (tartálékba helyezéséről) gondoskodni kell.
- (7) Az önálló költségvetési szerv kiemelt előirányzatain belül a felhasználási kööttségű előirányzatok maradványán kívül a költségvetési szervet az előirányzat maradvány nem illeti meg, a pénzmaradvány elszámolásakor ez elvonásra kerül.
- (8) A költségvetés I. féléves teljesítéséről 2011. szeptember 15-ig kell számot adni.
- (9) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemterv a 8. 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 az 1. melléklet szerint állapítja meg.

13. §

- (1) A szűkös pénzügyi lehetőségek miatt az intézmény vezetője, a megállapított beralapból, intézményi döntéssel csak a Képviselő-testület 2011. évi költségvetésében meghatározott bérelőirányzat nagyságáig vállalhat kötelezettséget.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényre tekintettel a 2011. évi költségvetésről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 59.§-a szerint az illetményalap összegét 38.650 Ft-ban, a cafetéria juttatás éves bruttó összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg.
- (3) A Polgármesteri Hivatal 2011-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:
 1. Adósságszolgálat teljesítése
 2. Az Önkormányzat kötelező feladatait ellátó intézmények működő-képességének fenntartása
 3. 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 sport és civil szervezetek elszámolási kötelezettséggel történő támogatásának keretét a képviselő-testület 2.890 E Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját legkésőbb a hónap 3. napjában határozza meg.

15. §

Az Önkormányzat költségvetése mellékleteként jóváhagyja:

1. melléklet Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés
- 1.1 melléklet Bevételek és kiadások alakulása

- 2. melléklet Bevételek
- 2.1 melléklet Állami támogatások
- 3. melléklet Szakfeladatok pénzforgalma
- 3.1 melléklet Címrend
- 3.2 melléklet A költségvetés kiemelt előirányzatonként címrend szerinti bontásban
- 3.3 melléklet Igazgatási tevékenység kiadásai
- 3.4 melléklet Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
- 3.5 melléklet Körjegyzőség
- 3.6 melléklet Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként
- 3.7 melléklet Létszám-előirányzat
- 4. melléklet Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
- 5. melléklet Hitelállomány
- 6. melléklet Több éves kihatással járó feladatok
- 7. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérleg
- 8. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv
- 9. melléklet Uniós forrásból támogatott projektek
- 10. melléklet Közvetett támogatások szöveges indoklással

16. §

- (1) A Képviselő-testület a többször módosított Államháztartási törvény 71. §-a alapján az elkövetkező két év várható előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- (2) 2012. évi kiadások előirányzata 1.073.883 E Ft. Bevételi főösszege 911.688 E Ft. Várható forráshiány 162.195 E Ft.
- (3) 2013. évi kiadások várható előirányzata 1.100.697 E Ft, bevételi főösszege 936.563 E Ft. Prognosztizált forráshiány 164.134 E Ft.

Záró rendelkezések

17. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

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

Indoklás

Általános indoklás

A költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX: törvényt, az önállóan működő intézményeink 2011. évi költségvetési javaslatát, az önkormányzat előző évi teljesítés adatait és a várható infláció mértékét.

Az éves költségvetés elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többszörösen módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) állapítja meg, melyekben foglaltak szerint jártunk el a 2011. évi költségvetés összeállításakor.

Részletes indoklás

1.§

Meghatározásra kerül a költségvetési rendelet hatálya.

2.§

Az Áht. 67.§ (3) bekezdése szerint „A címrendet a költségvetési rendelet határozza meg.”.

3.§

Az Áht. 69.§ (1) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell :

a) a működési és a felhalmozási költségvetés, valamint a kölcsönök - finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa, vállalkozási maradványa nélküli - tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait, a működési költségvetésen belül kiemelt előirányzatként a személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait és az egyéb működési célú kiadásokat, a felhalmozási költségvetésen belül a beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzatait, továbbá

b) az a) pont szerinti tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összegét.”

4.§

Az Ámr. 36.§ (1) bekezdés a) pontja alapján „az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételei forrásonként az államháztartásért felelős miniszternek az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben”.

5.§

Az Ámr. 36.§ (1) bekezdés b) pontja alapján „az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatokként részletezve”.

6.§

Az Ámr. 36.§ (1) bekezdés eb) pontja a „célartalék” meghatározása.

7.§

Az Ámr. 36.§ (1) bekezdés h) pontja alapján „a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban”.

8.§

Az Ámr. 36.§ (1) bekezdés f) és g) pontja alapján „f) éves létszám-előirányzat költségvetési szervenként, a g) pontban foglaltak kivételével” és „g) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata”.

9.§

Az Ámr. 36.§ (2) bekezdés alapján „A helyi önkormányzat képviselő-testülete részére a költségvetéshez és a zárszámadáshoz – az Áht. 118. §-a (1) bekezdésének 2. c) pontja és (2) bekezdésének 2. e) pontja szerinti – közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,
- e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.”

10.§

Az Ámr. 36.§ (1) bekezdés k) pontja alapján „az év várható bevételei és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv.”

Az Ámr. 201.§ (1) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat pénzállományának alakulásáról a jegyző – szükség szerint aktualizálva – likviditási tervet készít.”.

11.§

A forráshiány összegének meghatározása, valamint a szükséges intézkedések kerülnek megfogalmazásra ebbe a paragrafusban.

12-14. §

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályait fogalmazza meg, melyekre figyelemmel kell lenni a 2011. évi gazdálkodás során és melyeket azok az elvek melyeket szem előtt kell tartani

15. §

Tartalmazza a költségvetési rendelet mellékleteit.

16. §

Bemutatja az elkövetkező két év várható előirányzatait.

17. §

Határozza meg a rendelet hatályba lépésének napját.

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés
	2010.	2011.	2012.	2013.
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	25 879	32 860	33 813	34 760
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	195 313	193 380	198 988	204 560
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	649 920	571 983	588 571	605 051
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről		5 152	5 301	5 449
Támogatásértékű működési bevétel	92 957	75 031	77 207	79 369
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	964 069	878 406	903 880	929 189
Személyi juttatások	536 281	478 668	492 549	506 833
Munkaadókat terhelő járulékok	134 813	130 469	134 253	138 146
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz)	263 211	222 681	229 139	235 784
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	35 887	70 791	71 300	73 368
Támogatásértékű működési kiadás		100		
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatása	55 984	70 527	72 572	74 677
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	36 696	67 881	32 720	32 720
Rövid lejáratú hitel kamata	17 125	19 603	17 090	15 343
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása		7 952	7 952	7 952
Tartalékok		26 500		
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	1 079 997	1 095 172	1 057 575	1 084 823
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	30 000	30 000		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	18 815	12 466	266	250
Fejlesztési célú támogatások				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	3 148	3 216	3 216	3 216
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	73 348	519 151	4 326	3 908
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				
Felhalmozási áfa visszatérülése				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	6 000	7 500		
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	131 311	572 333	7 808	7 374
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1 739			
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	100 858	523 072		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	6 000	7 500		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre	3 016	9 989	3 216	3 216
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	2 388	1 844	6 062	6 087
Hosszú lejáratú hitel kamata	2 368	4 314	3 782	3 323
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása		3 248	3 248	3 248
Tartalékok	32 684	40 000		
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	149 053	589 967	16 308	15 874
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 095 380	1 450 739	911 688	936 563
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 229 050	1 685 139	1 073 883	1 100 697
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	133 670	234 400	162 195	164 134
Bevételek összesen	1 229 050	1 685 139	1 073 883	1 100 697
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	0	0
Kiadás összesen	1 229 050	1 685 139	1 073 883	1 100 697

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2011. évi költségvetés

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

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2010. évi költségvetés	2011.évi költségvetés	No.	KIADÁSOK	2010. évi költségvetés	2011.évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Intézményi működési bevételek	31 879	40 360	1.	Személyi juttatások	536 281	478 668
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	9 977	9 758	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	134 813	130 469
3.	Állami támogatás	269 806	410 779	3.	Dologi kiadások	263 211	230 181
4.	Átengedett SZJA bevétel	190 057	211 204	4.	Ellátotak juttatásai	55 984	70 527
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	444 608	213 805	5.	Működési célú kamatok		
6.	Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek			6.	Egyéb működési kiadások	35 887	70 891
				7.	Általános tartalék		26 500
				8.	Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások		
I/A. Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		946 327	885 906	I/A. Tárgyévi működési kiadások			
I/B. Működési célú pénzmaradvány						1 026 176	1 007 236
I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei				I/B. Működési hitelműveletek kiadásai		53 821	95 436
I.	Működési bevételek összesen	946 327	885 906	I.	Működési kiadások összesen	1 079 997	1 102 672
7.	Intézményi fejlesztési bevételek		42 466	9.	Felújítások	100 858	523 072
8.	Címzett támogatás	23 742		10.	Felhalmozási kiadások	7 739	9 989
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	73 348	519 151	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	3 016	
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	51 963	3 216	12.	Fejlesztési tartalék	32 684	40 000
II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		149 053	564 833	II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások		144 297	573 061
II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány				II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai		4 756	9 406
II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek				II. Fejlesztési kiadások összesen		149 053	582 467
II.	Fejlesztési bevételek összesen	149 053	564 833	III. Kiadások összesen		1 229 050	1 685 139
III.	Bevételek összesen	1 095 380	1 450 739				
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-79 849	-121 330				
IV/B.	Pénzmaradvány	0	0				
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	-79 849	-121 330				
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-58 577	-104 842				
IV.	Hiány összesen	133 670	234 400				
Bevételek mindösszesen		1 229 050	1 685 139	Kiadások mindösszesen		1 229 050	1 685 139

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2011. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2010.évi költségvetés	2011.évi költségvetés
I. Működési bevételek	417 249	394 944
1. Intézményi működési bevételek	31 879	40 360
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	385 370	354 584
2.1 Illetékek		
2.2 Helyi adók	135 000	131 200
2.3 Átengedett központi adók	242 957	211 204
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	7 413	12 180
II. Támogatások	459 863	410 779
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	459 863	410 779
1.1 Normatív hozzájárulások	361 289	361 558
1.2 Központosított előirányzatok		
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	98 574	49 221
1.5 Fejlesztési célú támogatások		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	48 815	42 466
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	30 000	30 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	18 815	12 466
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
IV. Támogatásértékű bevétel	166 305	594 182
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	92 957	75 031
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 977	9 758
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	73 348	519 151
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	3 148	8 368
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		5 152
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	3 148	3 216
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	1 095 380	1 450 739
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	133 670	234 400
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel		
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	133 670	234 400
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Pénzkészlet		
Forráshiány	133 670	234 400
Bevétel összesen:	1 229 050	1 685 139

Szécsény Város Önkormányzata
Szakterületi pénzforgalma
2011. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Szakterület	Létsz. fő	Személyi juttatás	Munkált. terh. járuléka	Dologi kiadás	Műk. pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
			Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés
Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás	382101				2 700					2 700	
Lakó- és nem lakó épület építése	412000								523 072	523 072	515 072
Út, autópálya építése	421100									0	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	522110				1 200					1 200	
Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása	602000				2 475					2 475	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001				800					800	7 174
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682002				14 264				7 000	21 264	20 655
Általános épülettakarítás	812100					5 860				5 860	
Zöldterület-kezelés	813000				4 800	2 800				7 600	
Önkormányzati jogalkotás	841112		19 254	3 665						22 919	
Területi általános végrehajtó igazgatási tev.	841124	8	22 473	5 384	4 617					32 474	2 050
Önkormányzatok igazgatási tev.	841126	35	94 803	23 908	65 298	26 536			2 989	213 534	59 678
Települési kisebbségi önkormányzati tev.	841127				466	100				566	566
Adó,illeték kiszabása,beszéde,adóellenőrzés	841133									0	184 200
Építésügyi,területpolitika területi igazgatása és szab.	841325	2	4 385	1 048	2 019					7 452	
Közvilágítás	841402				15 200					15 200	
Város-, és községgazd.m.n.s.szolg.	841403				5 941	20 573				26 514	2 125
Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai	841901									0	572 728
Finanszírozási műveletek	841906				95 436				9 406	104 842	
Fejezeti és általános tartalékok elszámolás	841908							66 500		66 500	
Család és növénydelmi egészségügyi gondozás	869041	3	5 886	1 560	2 312					9 758	9 758
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	882000			1 872			64 977			66 849	39 278
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	890302					2 890				2 890	
Közcéli foglalkoztatás	890441	10	9 471	2 557						12 028	9 943
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102				1 500					1 500	
Köztemető-fenntartása és működtetése	960302				250					250	
M.n.s.egyéb személyi szolgáltatások (Településőr)	960900	0,5	147	40						187	187
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.		58,5	156 419	40 034	219 278	58 759	64 977	66 500	542 467	1 148 434	1 423 414
Turizmus területi igazgatása és szabályozása	841328	1	588	159	483					1 230	
Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása	910121				1 425					1 425	
Könyvtári szolgáltatások	910123	1	3 045	822	5 127					8 994	
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	910501	7	10 548	2 848	18 065					31 461	6 350
Közművelődési intézmények,közösségi színter.műk.	910502									0	
Krády Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár		9	14 181	3 829	25 100	0	0	0	0	43 110	6 350
Gyermekjóléti szolgáltatás	889201	4	9 804	2 647	1 038					13 489	5 395
Házi segítségnyújtás	889922	6	7 741	2 088						9 829	2 175
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923		87	24	2 105					2 216	2 708
Családsegítés	889924	4,5	7 432	1 876	1 274					10 582	3 933
Közösségi szolgáltatások	889926	1	1 789	483	18					2 290	
Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		15,5	26 853	7 118	4 435	0	0	0	0	38 406	14 211
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.		24,5	41 034	10 947	29 535	0	0	0	0	81 516	20 561
II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda, Ált.Isk.,Gimn.		135	281 215	79 488	76 804	12 132	5 550	0	0	455 189	6 764
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY		135	281 215	79 488	76 804	12 132	5 550	0	0	455 189	6 764
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.		159,5	322 249	90 435	106 339	12 132	5 550	0	0	536 705	27 325
Forráshiány											234 400
MINDÖSSZESEN:		218,0	478 668	130 469	325 617	70 891	70 527	66 500	542 467	1 685 139	1 685 139

Szécsény Város Önkormányzata
Címrend
2011. 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	útifelújítás,útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztetető, közvilágítás, településtudás, hulladékkezelés, mezőőri szolg.
		5	Pénzügyi lebonyolítás	finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., fejezeti és általános tartalék
		6	Egészségügy, szociális segítelyezés	házi orvosi ell., kiegészítő alapel., fogorvosi szolg., védőnői szolg., rendszeres szoc.ellátás, rendszeres gyermekvéd.ellátás, eseti szoc.ellátás, eseti gyermekvéd.ellátás
		7	Sportfeladatok	sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
		8	Településör	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,Gimm.és Szakközépiskola			

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

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.	114 057	27 573	67 773	29 426	0	0	2 989	241 818	243 878
		Önkorm. igazgatási tev.	94 803	23 908	65 298	26 536			2 989	213 534	59 678
		Önkormányzati jogalkotás	19 254	3 665						22 919	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés								0	184 200
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			2 475					2 475	
		Országos választás								0	
		Önkormányzati választás								0	
		Civil szervezetek támogatása				2 890				2 890	
	2	Területi igazgatási szervek tev.	26 858	6 432	6 636	0	0	0	0	39 926	2 050
		Területi általános végrehajtó igazgatás	22 473	5 384	4 617					32 474	2 050
		Építészeti,területpolitika területi igazgatása	4 385	1 048	2 019					7 452	
	3	Cigány kisebbségi önkormányzat			466	100				566	566
	4	Városüzemeltetési feladatok	9 471	2 557	45 155	29 233	0	0	530 072	616 488	554 969
		Lakó- és nem lakó épület építése							523 072	523 072	515 072
		Út,autópálya építése								0	
		Közutak hidak üzemeltetése			1 200					1 200	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			800					800	7 174
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			14 264				7 000	21 264	20 655
		Általános épülettakarítás				5 860				5 860	
		Zöldterület-kezelés			4 800	2 800				7 600	
		Város és községgazdálkodás			5 941	20 573				26 514	2 125
		Közcélú foglalkoztatás	9 471	2 557						12 028	9 943
		Köztetető fenntartása			250					250	
		Közvilágítási feladatok			15 200					15 200	
		Településtiszt. szolg.								0	
		Települési hulladékkezelés			2 700					2 700	
	5	Pénzügyi lebonyolítás	0	0	95 436	0	0	66 500	9 406	171 342	572 728
		Önkorm. elszámolás								0	572 728
		Finanszírozási műveletek			95 436				9 406	104 842	
		Fejezeti és általános tartalék						66 500		66 500	
	6	Egészségügy, szociális segélyezés	5 886	3 432	2 312	0	64 977	0	0	76 607	49 036
		Védőnői szolg.	5 886	1 560	2 312					9 758	9 758
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása		1 872			64 977			66 849	39 278
	7	Sportfeladatok			1 500					1 500	
	8	Településőr	147	40						187	187
2		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	14 181	3 829	25 100	0	0	0	0	43 110	6 350
	1	Művelődési Központ	10 548	2 848	18 065					31 461	6 350
	2	Könyvtár	3 045	822	6 552					10 419	
	3	Tourinform Iroda	588	159	483					1 230	
3		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	26 853	7 118	4 435	0	0	0	0	38 406	14 211
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás	9 804	2 647	1 038					13 489	5 395
	2	Házi segítségnyújtás	7 741	2 088						9 829	2 175
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	87	24	2 105					2 216	2 708
	4	Családsegítés	7 432	1 876	1 274					10 582	3 933
	5	Közösségi szolgáltatások	1 789	483	18					2 290	
4		II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn.	281 215	79 488	76 804	12 132	5 550			455 189	6 764
		Összesen:	478 668	130 469	325 617	70 891	70 527	66 500	542 467	1 685 139	1 450 739
		Forráshiány									234 400
		Mindösszesen:	478 668	130 469	325 617	70 891	70 527	66 500	542 467	1 685 139	1 685 139

Szécsény Város Önkormányzata
Igazgatási tevékenységek kiadásai
2011.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2011. év			
	Igazg.össz.	Vár. igazg.	Területi ált.igazg. okmány/gyámügy	Építésügyi ter.igazg.
Személyi juttatás	121 661	94 803	22 473	4 385
Munkáltatót terhelő járulék	30 340	23 908	5 384	1 048
Dologi kiadás	71 934	65 298	4 617	2 019
Működési pénzeszköz átadás	26 536	26 536		
Általános tartalék	0			
Céltartalék	0			
Ellátottak juttatásai	0			
Felhalmozási kiadás	2 989	2 989		
Kiadások összesen	253 460	213 534	32 474	7 452

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
2011.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- 2011.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		2010.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2010.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2010.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2010.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2010.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2010.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2010.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2010.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2010.évi költségvetés	2011.évi költségvetés
Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény	41	90 855	93 265	25 000	26 212	40 813	32 363	5 700	5 366			2 600	2 600	1 500		166 468	159 806	620	5 341
Általános Iskola Szécsény	46	98 987	94 478	27 216	26 759	54 828	27 959	5 700	5 366			2 400	2 400			189 131	156 962	656	1 227
Óvoda és Bölcsőde Szécsény	30	54 092	55 646	14 880	15 524	27 557	14 884	1 400	1 400							97 929	87 454		196
Általános Iskola Nagylóc	5	10 968	12 675	3 011	3 692	914	884					300	300			15 193	17 551		
Óvoda Nagylóc	6	11 780	12 653	3 237	3 566											15 017	16 219		
Általános Iskola Nógrádszakál	4	8 131	6 240	2 235	1 895	744	714					250	250			11 360	9 099		
Óvoda Nógrádszakál	3	6 344	6 258	1 742	1 840											8 086	8 098		
ÖSSZESEN	135	281 157	281 215	77 321	79 488	124 856	76 804	12 800	12 132	0	0	5 550	5 550	1 500	0	503 184	455 189	1 276	6 764
Függő, átfutó, kiegyenlítő																0	0		
Intézményfinanszírozás																0	0	501 908	449 093
MINDÖSSZESEN:	135	281 157	281 215	77 321	79 488	124 856	76 804	12 800	12 132	0	0	5 550	5 550	1 500	0	503 184	455 189	503 184	455 857

Szécsény Város Polgármesteri Hivatala
Körjegyzőség
2011.évi költségvetés

BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

Körjegyzőségi normatíva:	3 042
Bérhez hozzájárulás Húgyag része:	9 258
Bérhez hozzájárulás Szécsény része:	106 411
Bevételek mindösszesen:	118 711

KIADÁSOK

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	89 916
Külső személyi juttatások	4 887
Személyi juttatások összesen	94 803
Munkaadókat terhelő járulékok:	23 908
Kiadások mindösszesen:	118 711

Szécsény Város Önkormányzata
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként
2011. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Bevétel
882111	Rendszeres szociális segély	23 600	19 340
882112	Időskorúak járadéka	120	108
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 860	1 674
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		
882115	Ápolási díj alanyi jogon	9 672	9 672
882116	Ápolási díj méltányossági alapon		
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	2 770	2 770
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	35	
882119	Óvodáztatási támogatás	40	40
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás		
882122	Átmeneti segély	2 166	
882123	Temetési segély	350	
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	19 562	
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	2 710	2 710
882202	Közgyógyellátás	1 000	
882203	Köztemetés		
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés	2 964	2 964
Összesen:		66 849	39 278

Szécsény Város Önkormányzata
Létszám-előirányzat
2011. 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.	30	0	5	0	0	0	0	35
		Önkorm. igazgatási tev.	30		5					35
		Önkormányzati jogalkotás								0
		Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés								0
		Országos választás								0
		Önkormányzati választás								0
		Civil szervezetek támogatása								0
	2	Területi igazgatási szervek tev.	10	0	0	0	0	0	0	10
		Területi általános végrehajtó igazgatás	8							8
		Építésügyi,területpolitika területi igazgatás	2							2
	3	Cigány kisebbségi önkormányzat								
	4	Városüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	10	0	10
		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						10		10
		Közhasznú foglalkoztatás								0
		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 segítézés	0	3	0	0	0	0	0	3
		Védőnői szolg.		3						3
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása								0
	7	Sportfeladatok								0
	8	Településőr			0,5					0,5
2		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	5	4	0	0	0	0	9
	1	Művelődési Központ		3	4					7
	2	Könyvtár		1						1
	3	Tourinform Iroda		1						1
3		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és	0	16	0	0	0	0	0	16
		Gyermekjóléti Szolgálat								0
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás		4						4
	2	Házi segítségnyújtás		6						6
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0
	4	Családsegítés		4,5						4,5
	5	Közösségi szolgáltatások		1						1
4		II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda,Ált.Isk.,Gimn.		132	3					135
		Mindösszesen:	40	156	13	0	0	10	0	218

Szécsény Város Önkormányzata
Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
2011. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként					
	Felújítás	Beruházás	Pénzeszköz- átadás	Hitel- műveletek	Tartalék	Összesen
Központosított előirányzat fejlesztési része						0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások						0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			33 060	16 906		49 966
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	515 072					515 072
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek			7 295			7 295
Felhalmozási célú hitelek						0
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés						0
Fejlesztési célú pénzmaradvány						0
Kommunális adóból fejlesztési célra		8 000	500			8 500
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a						0
Lakáshoz jutás támogatása			9 442			9 442
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	515 072	8 000	50 297	16 906	0	590 275
Kiadások feladatonként						
Értékesített tárgyi eszköz ÁFA				7 500		7 500
Rigó Miklós ügye		8 000				8 000
Történelmi Városmag	515 072					515 072
Fejl.pénzeszköz átadás			9 989			9 989
Fejl.célú hiteltörlesztés				1 844		1 844
Fejl.célú hitel kamata				1 673		1 673
Fejl.kötvény beváltása				3 248		3 248
Fejl.kötvény kamata				2 641		2 641
Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár Kazán					20 000	20 000
Mentőállomás részére garázs					20 000	20 000
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	515 072	8 000	9 989	16 906	40 000	589 967

Szécsény Város Önkormányzat**Hitelállomány****2011.01.01**

adatok E Ft-ban

Törlesztési idő szerint	Összeg
2011. évben esedékes	80 925
2012. évben esedékes	49 982
2013. évben esedékes	50 007
2014. évben esedékes	55 935
2015. évben esedékes	128 044
2016. évben esedékes	21 307
2017. évben esedékes	17 200
2018. évben esedékes	17 200
2019. évben esedékes	17 200
2020. évben esedékes	17 200
2021. évben esedékes	17 200
2022. évben esedékes	77 854
Összesen	550 054

Hitelezők szerint	Összeg
K & H Bank Rt.	548 051
Toyota Pénzügyi Zrt. Toyota Avensis	2 003
Összesen	550 054

Eszközök szerint	Összeg
Fejlesztési kölcsön	2 003
Folyószámla hitel	53 662
Működési hitel	410 911
Fejlesztési hitel	83 478
Összesen	550 054

Szécsény Város Önkormányzata
Több éves kihatással járó feladatok
2011. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Fejlesztési kölcsön	459	522	547	475								
Fejlesztési hitel	1 385	5 540	5 540	5 540	5 540	4 107						
Fejlesztési kötvény	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	20 098
Fejlesztési kamat	1 673	1 297	994	689	403	125	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési kötvény kamata	2 641	2 485	2 329	2 173	2 017	1 861	1 705	1 549	1 393	1 238	1 082	926
Működési hitel	67 881	32 720	32 720	38 720	111 304	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 662
Működési kötvény	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	52 094
Működési kamat	12 999	10 868	9 503	8 139	5 507	2 158	1 847	1 536	1 226	915	604	293
Működési kötvény kamata	6 604	6 222	5 840	5 459	5 077	4 695	4 314	3 932	3 550	3 168	2 787	2 405
ÖSSZESEN	104 842	70 854	68 673	72 395	141 048	30 146	25 066	24 217	23 369	22 521	21 673	81 478

A Bérlet számla visszatöltési kötelezettségünk 2011. január 1-el 219 893 E Ft

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Költségvetési mérleg
2011. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés
BEVÉTELEK		
Központi támogatás	566	566
Előző évi maradvány		
Működési célú pe.átv.		
Egyéb bevétel		
Összesen	566	566
KIADÁSOK		
Személyi juttatások		
Munkáltatót terhelő járulék		
Dologi kiadások	566	466
Pénzeszköz átadás		100
Szoc.pol. juttatások		
Pénzforgalmi kiadások	566	566
Pénzkészlet		
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Összesen	566	566

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2011. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2011. évi terv adatok												Összesen	Teljesítés %
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
BEVÉTELEK																
1	Intézményi működési bevételek	40 360	2 500	3 400	3 250	3 100	4 500	3 300	2 990	3 250	3 310	3 450	3 560	3 750	40 360	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	354 584	29 991	19 690	78 784	23 738	17 158	16 077	16 077	19 487	78 784	17 208	24 930	12 660	354 584	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	410 779	58 331	38 202	28 755	33 273	33 273	31 219	31 219	38 202	28 755	33 273	35 738	20 539	410 779	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	42 466	68	18	18	18	18	30 018	18	18	6 618	18	18	5 618	42 466	100%
5	Támogatásértékű bevétel	594 182	4 737		190 650	52 500	26 800	35 600	180 220			46 500		57 175	594 182	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	8 368	268	268	2 623	268	268	709	2 624	268	268	268	268	268	8 368	100%
	- ebből működési célú	5 152			2 355				441	2 356					5 152	100%
	- ebből felhalmozási célú	3 216	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	3 216	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése														0	
8	Finanszírozási bevételek	234 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 400	234 400	100%
	- ebből működési célú hitel														0	
	- ebből felhalmozási célú hitel														0	
	- ebből forráshiány	234 400												234 400	234 400	100%
9	Összes bevétel	1 685 139	95 895	61 578	304 080	112 897	82 017	116 923	233 148	61 225	117 735	100 717	64 514	334 410	1 685 139	100%
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	478 668	41 200	39 100	38 500	40 200	45 600	38 600	43 868	40 200	38 900	42 500	41 500	28 500	478 668	100%
11	Munkaadókat terhelő járulék	130 469	12 353	10 557	10 395	10 854	12 312	10 422	11 844	10 854	10 503	11 475	11 205	7 695	130 469	100%
12	Dologi kiadás	222 681	10 500	15 600	45 200	25 600	10 100	12 300	6 600	28 200	38 500	12 300	11 100	6 681	222 681	100%
13	Szociális kiadás	70 527	6 500	5 550	5 750	6 100	5 400	7 200	5 100	5 100	7 500	4 900	5 100	6 327	70 527	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	90 494	6 862	7 081	10 328	8 478	6 950	6 950	6 798	6 770	10 024	6 770	6 741	6 742	90 494	100%
15	Működési kiadások	992 839	77 415	77 888	110 173	91 232	80 362	75 472	74 210	91 124	105 427	77 945	75 646	55 945	992 839	100%
16	Felújítás	523 072	35 600	14 500	150 500	10 500	30 600	33 600	160 200	15 200	12 500	24 500	16 520	18 852	523 072	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	21 803	586	518	1 723	1 084	384	1 084	384	384	14 429	384	384	459	21 803	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	544 875	36 186	15 018	152 223	11 584	30 984	34 684	160 584	15 584	26 929	24 884	16 904	19 311	544 875	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 604 214	113 601	92 906	302 396	129 316	111 346	110 156	234 794	106 708	132 356	102 829	92 550	75 256	1 604 214	100%
20	Finanszírozási kiadások	80 925	0	42	13 821	41	41	43 382	42	42	13 822	42	42	9 608	80 925	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	75 833			12 156			43 341			12 156			8 180	75 833	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	5 092		42	1 665	41	41	41	42	42	1 666	42	42	1 428	5 092	100%
21	Összes kiadások 19+20	1 685 139	113 601	92 948	316 217	129 357	111 387	153 538	234 836	106 750	146 178	102 871	92 592	84 864	1 685 139	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	-17 706	-31 370	-12 137	-16 460	-29 370	-36 615	-1 688	-45 525	-28 443	-2 154	-28 078	249 546	0	

Szécsény Város Önkormányzata
Uniós forrásból támogatott projektek
2011. évi terv

I. 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	138 267 €			
1. Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevétel				
- 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

III. Projekt neve: **TIOP-1.1.1-07/1-2008-0925**

Informatikai infrastruktúra fejlesztése a II. Rákóczi Ferenc Bölcsöde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolában

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	előirányzat		
		2010.	2011.	Összesen
I. BEVÉTEL				0
1. Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevétel				
- Uniós forrás	32 639 386	32 639 386		
- Kormányzati forrás				
- BM önerő-EU pályázati alapból				
2. Önkormányzati saját forrás				0
Projekt összesen	32 639 386	32 639 386	0	32 639 386
- Támogatás szállítói megelőlegzése				
- Támogatás önkormányzati megelőlegzése				
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	32 639 386	32 639 386	0	32 639 386
II.KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások				
- Beruházási kiadások				
- Tárgyi eszköz	29 905 000	29 905 000		29 905 000
2. Ráfordítások				
- Anyagjellegű ráfordítás	1 427 556	1 427 556		1 427 556
- Személyi jellegű ráfordítás	1 306 830	1 306 830		1 306 830
Projekt összesen	32 639 386	32 639 386	0	32 639 386
- Támogatás szállítói megelőleg. rendezése	29 905 000	29 905 000		
- Támogatás önkorm. megelőleg.megtér.	2 734 386	2 734 386		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	32 639 386	32 639 386	0	32 639 386

V. Projekt neve: **TÁMOP-3.2.4-08/1**

"Tudásdepó-Expressz" Nógrádi Kincsestár: Olvasás - tanulás - információ -, tudás a Nógrád megyei köz- és szakkönyvtárakban

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	előirányzat		
		2010.	2011.	Összesen
I. BEVÉTEL				
1. Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevétel				
- Uniós forrás	5 047 518	1 756 749	3 290 769	5 047 518
- Kormányzati forrás				
- BM önerő-EU pályázati alapból				
2. Önkormányzati saját forrás				0
Projekt összesen	5 047 518	0	3 290 769	5 047 518
- Támogatás szállítói megelőlegzése				
- Támogatás önkormányzati megelőlegzése				
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	5 047 518	0	3 290 769	5 047 518
II.KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások				
- Beruházási kiadások				
- Tárgyi eszköz	271 388		271 388	271 388
2. Ráfordítások				
- Anyagjellegű ráfordítás	3 662 380		3 662 380	3 662 380
- Személyi jellegű ráfordítás	1 113 750	399 375	714 375	1 113 750
Projekt összesen	5 047 518	399 375	4 648 143	4 776 130
- Támogatás szállítói megelőleg. rendezése				
- Támogatás önkorm. megelőleg.megtér.				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 047 518	399 375	4 648 143	5 047 518

II. Projekt neve: **ÉMOP-3.1.2/A-2F-2009-0001**

Szécsény, történelmi városmagjának rehabilitációja II. ütem

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	előirányzat		
		2010.	2011.	Összesen
I. BEVÉTEL				
1. Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevétel	681 329 481	238 465 318	442 864 163	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	253 562 318	524 046 671	777 608 989
- Támogatás szállítói megelőlegzése				
- Támogatás önkormányzati megelőlegzése				
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	777 608 989	253 562 318	524 046 671	777 608 989
II.KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások				
- Beruházási kiadások	699 444 822	222 500 245	476 944 577	699 444 822
- Tárgyi eszköz				
2. Ráfordítások				
- Anyagjellegű ráfordítás	78 164 167	40 036 425	38 127 742	78 164 167
- Személyi jellegű ráfordítás				
Projekt összesen	777 608 989	262 536 670	515 072 319	777 608 989
- Támogatás szállítói megelőleg. rendezése				
- Támogatás önkorm. megelőleg.megtér.				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	777 608 989	262 536 670	515 072 319	777 608 989

IV. Projekt neve: **TIOP-1.1.1-09/1-2010-0043**

Tanulói laptopok - IKT módszertani megújulás a szécsényi többcéllű intézményben

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	előirányzat		
		2010.	2011.	Összesen
I. BEVÉTEL				
1. Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevétel				
- Uniós forrás	26 540 700	13 969 275	12 571 425	26 540 700
- Kormányzati forrás				
- BM önerő-EU pályázati alapból				
2. Önkormányzati saját forrás				
Projekt összesen		13 969 275	12 571 425	26 540 700
- Támogatás szállítói megelőlegzése				
- Támogatás önkormányzati megelőlegzése				
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	0	13 969 275	12 571 425	26 540 700
II.KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások				
- Beruházási kiadások				
- Tárgyi eszköz	24 695 000	12 347 500	12 347 500	24 695 000
2. Ráfordítások				
- Anyagjellegű ráfordítás	1 325 000	1 231 250	93 750	1 325 000
- Személyi jellegű ráfordítás	520 700	390 525	130 175	520 700
Projekt összesen	26 540 700	13 969 275	12 571 425	26 540 700
- Támogatás szállítói megelőleg. rendezése	24 695 000	12 347 500	12 347 500	24 695 000
- Támogatás önkorm. megelőleg.megtér.	1 845 700	1 621 775	223 925	1 845 700
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	26 540 700	13 969 275	12 571 425	26 540 700

