

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
10/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló  
2/2010.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szécsény Város Önkormányzatának 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	1 293 162	730 103	2 023 265
tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét	1 183 451	641 055	1 824 506
tárgyévi költségvetési hiány összegét	109 711	89 048	198 759
előző évi pénzmaradvány igénybevételét	41 689	79 333	121 022
finanszírozási célú műveletek kiadását	55 615	5 487	61 102
finanszírozási célú műveletek bevételét	55 161	27 652	82 813
likviditási hitellel fedezett hiány összegét	68 476	-12 450	56 026
finanszírozási célú műveletek egyenlegét	454	-22 165	-21 711
kiadási főösszegét	1 348 777	735 590	2 084 367
bevételi főösszegét	1 348 777	735 590	2 084 367

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.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szécsény, 2011. április 19.

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  
címzetes főjegyző

Stayer László  
polgármester

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.  
Szécsény, 2011. április 20.

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.
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	32 014	25 879	26 371	26 872	59 774
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	184 856	195 313	199 024	202 805	255 692
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	594 910	649 920	662 268	674 851	709 153
Működésű célú pénzeszköztvétel áll.háztartáson kívülről	3 037				1 478
Támogatásértékű működési bevétel	84 660	92 957	94 723	96 523	198 017
Továbbadási célú működési bevétel					
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
Rövid lejáratú hitel					55 161
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása					
<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>899 477</b>	<b>964 069</b>	<b>982 386</b>	<b>1 001 051</b>	<b>1 279 275</b>
Személyi juttatások	448 614	536 281	546 470	556 853	580 342
Munkaadókat terhelő járulékok	146 718	134 813	137 374	139 985	152 518
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk. áfa befiz)	281 829	263 211	268 212	273 308	393 082
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	86 389
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	32 720	36 696	40 652	40 672	32 720
Rövid lejáratú hitel kamata	30 000	17 125	12 575	10 767	17 125
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása					5 770
Tartalékok					
<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>1 027 155</b>	<b>1 079 997</b>	<b>1 098 899</b>	<b>1 116 980</b>	<b>1 348 777</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	30 000	30 000			8 500
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	786	18 815	810	833	5 664
Fejlesztési célú támogatások					
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áll.háztartáson kívülről	9 448	3 148	3 148	3 148	500 007
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	79 267	73 348			4 621
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					
Felhalmozási áfa visszatérülése					
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	6 000	6 000			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					81 600
Hosszú lejáratú hitel					27 652
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása					
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele					79 333
<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>125 501</b>	<b>131 311</b>	<b>3 958</b>	<b>3 981</b>	<b>707 377</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	8 944	1 739			33 638
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	96 390	100 858			628 442
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	6 000	6 000			
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áll.háztartáson kívülről	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	811
Hosszú lejáratú hitel kamata	3 379	2 368	1 887	1 708	2 368
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása					2 308
Tartalékok	19 787	32 684			
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>143 243</b>	<b>149 053</b>	<b>8 649</b>	<b>8 494</b>	<b>735 590</b>
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 024 978</b>	<b>1 095 380</b>	<b>986 344</b>	<b>1 005 032</b>	<b>1 986 652</b>
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 170 398</b>	<b>1 229 050</b>	<b>1 107 548</b>	<b>1 125 474</b>	<b>2 084 367</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel összesen</b>	<b>145 420</b>	<b>133 670</b>	<b>121 205</b>	<b>120 442</b>	<b>97 715</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 170 398</b>	<b>1 229 050</b>	<b>1 107 549</b>	<b>1 125 474</b>	<b>2 084 367</b>
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 170 398</b>	<b>1 229 050</b>	<b>1 107 548</b>	<b>1 125 474</b>	<b>2 084 367</b>

**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	59 774	1.	Személyi juttatások	536 281	580 342
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	9 977	9 571	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	134 813	152 518
3.	Állami támogatás	269 806	436 908	3.	Dologi kiadások	263 211	393 082
4.	Átengedett SZJA bevétel	190 057	115 791	4.	Ellátotak juttatásai	55 984	86 389
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	444 608	561 407	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		
<b>I/A.</b>	<b>Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>	<b>946 327</b>	<b>1 183 451</b>	<b>I/A.</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>1 026 176</b>	<b>1 293 162</b>
<b>I/B.</b>	<b>Működési célú pénzmaradvány</b>		<b>41 689</b>				
<b>I/C.</b>	<b>Működési célú hitelműveletek bevételei</b>		<b>55 161</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>946 327</b>	<b>1 280 301</b>	<b>I/B.</b>	<b>Működési hitelműveletek kiadásai</b>	<b>53 821</b>	<b>55 615</b>
7.	Intézményi fejlesztési bevételek			<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 079 997</b>	<b>1 348 777</b>
8.	Egyéb fejlesztési támogatás	23 742	40 663	9.	Felújítások	100 858	628 442
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	73 348	4 621	10.	Felhalmozási kiadások	7 739	33 638
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	51 963	595 771	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	3 016	68 023
				12.	Fejlesztési tartalék	32 684	0
<b>II/A.</b>	<b>Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>	<b>149 053</b>	<b>641 055</b>	<b>II/A.</b>	<b>Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>	<b>144 297</b>	<b>730 103</b>
<b>II/B.</b>	<b>Fejlesztési célú pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>79 333</b>	<b>II/B.</b>	<b>Fejlesztési hitelműveletek kiadásai</b>	<b>4 756</b>	<b>5 487</b>
<b>II/C.</b>	<b>Fejlesztési célú hitelműveletek</b>	<b>0</b>	<b>27 652</b>	<b>II.</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>149 053</b>	<b>735 590</b>
<b>II.</b>	<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>	<b>149 053</b>	<b>748 040</b>	<b>III.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 229 050</b>	<b>2 084 367</b>
<b>III.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 095 380</b>	<b>2 028 341</b>				
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-79 849	-109 711				
IV/B.	Pénzmaradvány	0	121 022				
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	-79 849	11 311				
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-58 577	21 711				
IV.	Hiány összesen	133 670	56 026				
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 229 050</b>	<b>2 084 367</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 229 050</b>	<b>2 084 367</b>

## Szécsény Város Önkormányzata Bevételek

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2010.	Mód. EI 2010.XII.31.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>417 249</b>	<b>431 257</b>
1. Intézményi működési bevételek	31 879	59 774
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	225 197
2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	7 413	11 286
<b>II. Támogatások</b>	<b>459 863</b>	<b>593 362</b>
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.Működésképtelen önk.egyéb tám.		24 500
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>48 815</b>	<b>14 164</b>
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	30 000	8 500
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	18 815	5 664
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>166 305</b>	<b>202 638</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	92 957	198 017
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 977	9 571
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	73 348	4 621
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>3 148</b>	<b>501 485</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		1 478
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	3 148	500 007
<b>VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele</b>	<b>0</b>	<b>81 600</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>82 813</b>
1. Működési célú hitelek felvétele		55 161
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		27 652
<b>Pénzforgalmi bevétel összesen</b>	<b>1 095 380</b>	<b>1 907 319</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>133 670</b>	<b>177 048</b>
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel		121 022
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Pénzkészlet		
Forráshiány	133 670	56 026
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 229 050</b>	<b>2 084 367</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Szakfeladatok pénzforgalma**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Létsz. fő 2010.	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pénzeszköz átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen			
			Költségvetés	Mód. E.	Költségvetés	Mód. E.	Költségvetés	Mód. E.	Költségvetés	Mód. E.	Költségvetés	Mód. E.	Költségvetés	Mód. E.	Költségvetés	Mód. E.	Költségvetés	Mód. E.	Költségvetés	Mód. E.	Költségvetés	Mód. E.
			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	0	4 375	9 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 375	9 387		0	
Lakó és nem lakó épület építése	412000			0	0	0	0	25 942	0	0	0	0	0	33 382	570 103	33 382	596 045	24 113	514 197			
Út, autópálya építése	421100			0	0	0	0	4 653	0	0	0	0	0	57 476	57 220	57 476	61 873	49 235	53 632			
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	522110			0	0	0	1 643	1 643	0	0	0	0	0	0	0	0	1 643	1 643		0		
Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása	602000			0	0	0	2 450	2 214	0	0	0	0	0	0	236	2 450	2 450			0	0	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001			0	0	0	1 250	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250	1 250	6 213	7 473		
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682002			0	0	0	17 305	17 887	0	0	0	0	0	0	6 843	17 305	24 730	19 189	36 719			
Általános épületkarbantartás	812100			0	0	0	0	0	5 230	5 230	0	0	0	0	0	0	5 230	5 230		0	0	
OGY választás	841114			1 481		367		346			0	0	0	0	0	0	0	2 194		2 194		
Önkormányzati választás	841115			1 373		349		120			0	0	0	0	0	0	0	1 842		1 842		
Orsz.települési és ter.kisebbségi választás	841116			462		124		16			0	0	0	0	0	0	0	602		602		
Zöldterület-kezelés	813000			0		0		0	8 339	8 339	0	0	0	0	0	0	0	8 339		8 339		0
Önkormányzati jogalkotás	841112		18 151	18 151	4 081	4 081		0			0	0	0	0	0	0	0	22 232		22 232		0
Területi általános végrehajtó igazgatási tev.	841124	8	21 878	21 836	4 899	5 327	5 156	4 512			0	0	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	107 093			44 944	0	0	11 384	80 588	219 361	354 954	68 866	203 950			
Települési kisebbségi önk.igazgatási tev.	841127					0	566	1 217			0	0	0	0	0	0	566	1 217	566	1 217		
Adó,illeték kiszabása,beszéde,adóellenőrzés	841133			0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	189 100	189 100		
Építészeti,területpolitika területi igazgatása és szab.	841325	2	4 463	3 974	1 069	1 558	2 764	2 764			0	0	0	0	0	0	0	8 296	8 296		0	
Közvilágítás	841402			0		0	15 000	15 000			0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000		0	
Város- és községgazd.m.n.s.szolg.	841403			7 482		923	16 937	11 753	7 518	7 518		0	0	0	0	0	0	24 455	27 676	250	3 491	
Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elisz.	841901			0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	606 264	673 574		
Finanszírozási műveletek	841906			0		0		55 615			0	0	0	2 388	5 487	2 388	61 102		82 813			
Fejlesztési és általános tartalékok elsz.	841908			0		0		0		32 684		0	0	0	0	0	0	32 684		0	0	
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység	856099			14 545		3 646		29 763										0	47 954		39 087	
Család és névelődelmi egészségügyi gondozás	869041	3	5 867	6 263	1 545	1 627	2 565	2 790			0	0	0	0	0	0	0	9 977	10 680	9 977	10 680	
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	882000			0	2 202	2 202		0			0	0	50 434	78 329	0	52 636	80 531	25 442	41 767			
Civil szervezetek program- és egyéb tám.	890302			0		0		0	2 000	2 000		0	0	0	0	0	0	2 000	2 000		0	
Közcélú foglalkoztatás	890441	111	67 728	63 486	9 144	8 571		0			0	0	0	0	0	0	0	76 872	72 057	73 029	76 141	
Közhasznú foglalkoztatás	890442							64										0	64		0	
Közmunka	890443			124		33		10										0	167		0	
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102			0		0	1 687	1 687			0	0	0	0	0	0	0	1 687	1 687		0	
Köztemető-fenntartása és működtetése	960302			0		0	250	514			0	0	0	0	0	0	0	250	514		0	
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatások/településőr/	960900	2	1 764	1 829	477	477	320	320			0	0	0	0	0	0	0	2 561	2 626	2 241	2 306	
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.</b>		<b>160</b>	<b>211 520</b>	<b>234 646</b>	<b>45 852</b>	<b>57 974</b>	<b>166 141</b>	<b>296 600</b>	<b>23 087</b>	<b>68 031</b>	<b>32 684</b>	<b>0</b>	<b>50 434</b>	<b>78 329</b>	<b>104 869</b>	<b>720 974</b>	<b>634 587</b>	<b>1 456 514</b>	<b>1 076 285</b>	<b>1 943 772</b>		
Turizmus területi igazgatása és szabály.	841328	1	2 002	2 002	540	540	609	609			0	0	0	0	0	0	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	1 425	1 614			0	0	0	0	0	0	0	1 425	1 614		0	
Könyvtári szolgáltatások	910123	1	2 309	4 227	621	1 175	1 503	1 988			0	0	0	2 109	4 433	9 499	9 499		4 798			
Közművelődési tev.és támogatások	910501	7	10 734	12 333	2 885	3 276	13 650	16 961			0	0	10 000	219	37 269	32 789	2 100	7 028				
Közművelődési int.közösségi színter m.	910502			0		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Krúdy Gyula Városi Művelődési Közp.		9	15 045	18 729	4 046	5 033	17 187	39 427	0	0	0	0	10 000	2 328	46 278	65 517	2 100	30 290				
Gyermekjóléti szolgáltatás	889201	4	10 415	10 415	2 798	2 798	1 789	1 789			0	0	0	0	0	0	0	15 002	15 002	6 272	4 428	
Házi segítségnyújtás	889222	7	7 470	7 470	2 012	2 012		551			0	0	0	0	0	0	0	9 482	10 033	2 273	2 674	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889223	0	132	132	35	35	5 280	5 280			0	0	0	0	0	0	0	5 447	5 447		5 073	
Családsegítés	889224	4	7 792	8 644	2 089	2 089	1 779	1 825			0	0	0	234	11 660	12 792	4 787	4 563				
Közösségi szolgáltatások	889226	1	2 750	2 750	660	660		0			0	0	0	0	0	0	0	3 410	3 410	2 387	2 949	
Szécsény Kistérség Szoc. Közp.		16	28 559	29 411	7 594	7 594	8 848	9 445	0	0	0	0	0	0	234	45 001	46 684	15 719	19 687			
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INT.ÖSSZ.</b>		<b>25</b>	<b>43 604</b>	<b>48 140</b>	<b>11 640</b>	<b>12 627</b>	<b>26 035</b>	<b>48 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>2 562</b>	<b>91 279</b>	<b>112 201</b>	<b>17 819</b>	<b>49 977</b>				
II. Rákóczi F. Bölcsöde Óvoda Ált. Iskola		137	281 157	297 556	77 321	81 917	124 856	103 265	12 800	12 800		0	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		0	5 550	8 060	1 500	12 054	503 184	515 652	1 276	34 592		
Intézmények összesen		162	324 761	345 696	88 961	94 544	150 891	152 137	12 800	12 800	0	0	5 550	8 060	11 500	14 616	594 463	627 853	19 095	84 569		
Forráshiány	841906																	0	0	133 670	56 026	
Intézményfinanszírozás	841907								501 908	481 060								501 908	481 060			
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>322</b>	<b>536 281</b>	<b>580 342</b>	<b>134 813</b>	<b>152 518</b>	<b>317 032</b>	<b>448 697</b>	<b>35 887</b>	<b>80 831</b>	<b>32 684</b>	<b>0</b>	<b>55 984</b>	<b>86 389</b>	<b>116 369</b>	<b>735 590</b>	<b>1 229 050</b>	<b>2 084 367</b>	<b>1 229 050</b>	<b>2 084 367</b>		

**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	4 621
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	3 148	500 007
Felhalmozási célú hitelek		27 652
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		81 600
Fejlesztési célú pénzmaradvány		79 333
Kommunális adóból fejlesztési célra	8 300	8 300
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a		
Lakáshoz jutás támogatása	9 442	9 442
<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>149 053</b>	<b>779 994</b>
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>13 772</b>	<b>9 305</b>
-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		535
-NOD32 1 évre 42 db gépre		170
-Mosógép vásárlás		90
-Alapfokú oktatási intézmény felújítása		0
<b>Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység</b>	<b>239</b>	<b>497</b>
-Okmányiroda fénymásoló,szoftver	239	397
-Lemezszekrény Okmányiroda		100
<b>Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>2 328</b>
-Könyvtár TIOP-1.2.3-08/1-2008-0014 pályázat- számítástechnikai eszköz beszerzés		2 109
-Asus notebook, monitor		219
<b>Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>234</b>
-Számítógép gyermekjóléti		234
<b>Televízió műsor összeáll.szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>236</b>
-TV felvételhez szükséges berendezések	0	236
<b>II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde,Óvoda,Általános Iskola,Gimnázium</b>	<b>1 500</b>	<b>12 054</b>
-Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, programhoz kapcsolódó kiadások	1 500	12 054
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>15 511</b>	<b>24 654</b>
-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	26 758
-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		265 560
-Gimnázium ablak cseréje		11 770
-Egészségügyi központ homlokzat felújítás		6 843
-Történelmi városrész II. ÉMOP3.1.2/A-2f		266 243
<b>Felújítás összesen</b>	<b>100 858</b>	<b>645 936</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Szécsényi Városfejlesztő Kft.</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>
<b>Fejlesztési tartalék</b>	<b>32 684</b>	<b>0</b>
<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK</b>	<b>149 053</b>	<b>735 590</b>

**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	32 720	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	18 464	18 437											
Történelmi városmag II.	266 243	609 472											
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>347 371</b>	<b>686 789</b>	<b>56 917</b>	<b>54 953</b>	<b>52 892</b>	<b>76 092</b>	<b>14 829</b>	<b>14 290</b>	<b>13 754</b>	<b>13 216</b>	<b>12 678</b>	<b>12 141</b>	<b>11 603</b>

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	<b>118 010</b>	91 669	21 878	4 463	<b>119 450</b>	93 640	21 836	3 974
Munkáltatót terhelő járulékok	<b>28 403</b>	22 435	4 899	1 069	<b>35 574</b>	28 689	5 327	1 558
Dologi kiadás	<b>107 793</b>	99 873	5 156	2 764	<b>114 369</b>	107 093	4 512	2 764
Működési pénzeszköz átadás	<b>0</b>				<b>44 944</b>	44 944		
Tartalék	<b>0</b>				<b>0</b>			
Ellátottak juttatásai	<b>0</b>				<b>0</b>			
Felhalmozási kiadás	<b>5 623</b>	5 384	239		<b>81 085</b>	80 588	497	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>259 829</b>	<b>219 361</b>	<b>32 172</b>	<b>8 296</b>	<b>395 422</b>	<b>354 954</b>	<b>32 172</b>	<b>8 296</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**2010. évi előirányzat felhasználási ütemterv**

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	2010. XII.31. 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		
<b>BEVÉTELEK</b>																
															0	
1	Intézményi működési bevételek	59 774	2 100	2 050	2 590	5 610	3 998	4 834	50	900	17 926	0	0	19 716	59 774	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	202 638	2 914	16 842	17 624	29 934	29 467	195 506	6 838	7 046	50 119	3 338	1 838	-158 828	202 638	100,00
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	501 485	262	262	262	262	262	279 786	262	262	262	262	262	219 079	501 485	100,00
	- ebből működési célú	1 478												1 478	1 478	100,00
	- ebből felhalmozási célú	500 007	262	262	262	262	262	279 786	262	262	262	262	262	217 601	500 007	100,00
7	Adott kölcsönök visszatérülése	81 600												81 600	81 600	100,00
8	Finanszírozási bevételek	259 861	0	0	0	0	0	142 818	0	0	82 908	17 407	11 604	5 124	259 861	100,00
	- ebből működési célú hitel	55 161									94 213	17 407	11 604	-68 063	55 161	100,00
	- ebből felhalmozási célú hitel	27 652									15 097			12 555	27 652	100,00
	- ebből forráshiány	56 026												56 026	56 026	100,00
9	Összes bevétel	2 084 367	80 943	90 511	124 251	119 756	112 994	699 452	79 032	79 168	277 147	82 964	119 733	218 416	2 084 367	100,00
<b>KIADÁSOK</b>																
10	Személyi juttatás	580 342	44 100	41 200	49 453	47 949	47 195	44 349	44 549	44 749	47 003	48 500	55 100	66 195	580 342	100,00
11	Munkaadókat terhelő járulékok	152 518	9 393	10 500	11 900	14 200	13 900	11 963	11 490	11 700	16 251	10 500	12 300	18 421	152 518	100,00
12	Dologi kiadás	393 082	10 500	15 200	30 000	35 400	72 872	20 500	25 000	29 727	50 126	2 500	5 400	95 857	393 082	100,00
13	Szociális kiadás	86 389	5 400	3 700	3 200	8 520	8 600	8 437	5 400	5 084	12 737	700	1 500	23 111	86 389	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	1 293 162	72 593	73 500	97 853	118 389	149 067	90 749	89 539	108 502	129 615	67 600	75 900	236 980	1 293 162	100,00
16	Felújítás	628 442		28 738	28 738	25 382		265 792	8 000		151 504	5 600	30 000	84 688	628 442	100,00
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	101 661	255	251	8 853	3 120	3 120	72 298	3 120	1 446	7	18 600	19 100	-28 509	101 661	100,00
18	16+17= felhalmozási kiadás	730 103	255	28 989	37 591	28 502	3 120	338 090	11 120	1 446	151 511	24 200	49 100	56 179	730 103	100,00
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	2 023 265	72 848	102 489	135 444	146 891	152 187	428 839	100 659	109 948	281 126	91 800	125 000	293 159	2 023 265	100,00
20	Finanszírozási kiadások	61 102	122	84	-9 085	160	40	29 779	40	0	68 585			-28 623	61 102	100,00
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	38 490			8 180			8 180			13 950			8 180	38 490	100,00
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	3 119	122	84	125	160	40		40		2 347	40	40	121	3 119	100,00
21	Összes kiadások 19+20	2 084 367	72 970	102 573	126 359	147 051	152 227	458 618	100 699	109 948	349 711	91 800	125 000	264 536	2 084 367	100,00
	9-21 eltérése (+/-)	0	7 973	-12 062	-2 108	-27 295	-39 233	240 834	-21 667	-30 780	-72 564	-8 836	-5 267	-46 120	0	

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Körjegyzőség 2010. évi költségvetése**

adatok EFT-ban

<b>Bevételek</b>	<b>Költségvetés 2010.</b>	<b>Mód.EI 2010.XII.31.</b>
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
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>114 104</b>	<b>122 329</b>

<b>Kiadások</b>	<b>Költségvetés 2010.</b>	<b>Mód.EI 2010.XII.31.</b>
Köztisztviselők alapilletménye	66 323	65 832
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	1 195	1 195
<i>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások</i>	<i>89 910</i>	<i>89 419</i>
Állományba nem tartozók megbízási díja	1 759	1 759
Állományba nem tartozók egyéb juttatása		2 462
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>1 759</i>	<i>4 221</i>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>91 669</b>	<b>93 640</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>22 435</b>	<b>28 689</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>114 104</b>	<b>122 329</b>

**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	25 135	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	130	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	0	0	2 723
<b>Összesen:</b>		<b>52 636</b>	<b>80 531</b>	<b>25 442</b>	<b>41 767</b>