

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
4/2011.(II.09.) 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 az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.09.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

1.815.266 E Ft bevétellel

1.815.266 E Ft kiadással

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét	1 068 461	641 963	1 710 424
tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét	1 011 123	590 565	1 601 688
tárgyévi költségvetési hiány összegét	57 338	51 398	108 736
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 517	1 770	3 287
finanszírozási célú műveletek kiadását	95 436	9 406	104 842
finanszírozási célú műveletek bevételét	18 000	23 645	41 645
likviditási hittel fedezett hiány összegét	133 257	35 389	168 646
finanszírozási célú műveletek egyenlegét	77 436	-14 239	63 197
kiadási főösszegét	1 163 897	651 369	1 815 266
bevételi főösszegét	1 163 897	651 369	1 815 266

E Ft összegben állapítja meg.”

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

„A képviselő-testület a körjegyzőség 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

128.721 E Ft bevétellel

128.721 E Ft kiadással.

A kiadási előirányzaton belül

- a személyi juttatásokat 96.801 E Ft
- külső személyi juttatásokat 8.012 E Ft
- a munkaadót terhelő járulékokat 23.908 E Ft

összegben állapítja meg.”

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

„A képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

689 E Ft bevétellel
689 E Ft kiadással.

A kiadási előirányzaton belül

- a dologi kiadásokat 589 E Ft
 - működési pénzeszközátadást 100 E Ft
- összegeben állapítja meg.”

2. §

A költségvetési rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

2011. évi nyitó létszám:	217 fő
2011. évi átlagos statisztikai létszám:	226 fő
2011. évi záró létszám	216 fő

A létszám adatokat a 10. melléklet tartalmazza.”

3. §

- (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 3.5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 3.6. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 3.7. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szécsény, 2011. augusztus 30.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes főjegyző

Stayer László
polgármester

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2011. augusztus 31.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes főjegyző

Indoklás

Általános indoklás

Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.09.) önkormányzati rendelet módosítását a rendelet első módosítása óta bekövetkezett változások indokolják.

A központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök és egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzatok változását a Magyar Államkincstár közlése és a Képviselő-testület által hozott határozatok alapján terjesztjük elő.

Részletes indoklás

1.§ (1) a rendelet a 2011. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

1.§ (2) a körjegyzőség 2011. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

1.§ (3) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

2.§ a létszámkeret átlagos statisztikai, valamint záró létszám változását tartalmazza.

3.§ a költségvetési táblázatok változását tartalmazza e rendelet mellékletei alapján.

4.§ a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés	Mód.EI	Mód.EI
	2010.	2011.	2012.	2013.	2011.IV.30.	2011.VI.30.
I. Működési bevételek és kiadások						
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	25 879	32 860	33 813	34 760	32 860	34 525
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	195 313	193 380	198 988	204 560	193 380	193 380
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	649 920	571 983	588 571	605 051	587 346	666 048
Működésű célú pénzeszköztvétel áll.háztartáson kívülről		5 152	5 301	5 449	5 152	6 625
Támogatásértékű működési bevétel	92 957	75 031	77 207	79 369	78 431	103 045
Továbbadási célú működési bevétel						
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
Rövid lejáratú hitel						18 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása						
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	964 069	878 406	903 880	929 189	897 169	1 021 623
Személyi juttatások	536 281	478 668	492 549	506 833	483 643	496 569
Munkaadókat terhelő járulékok	134 813	130 469	134 253	138 146	131 240	131 525
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz)	263 211	222 681	229 139	235 784	228 219	262 065
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	35 887	70 791	71 300	73 368	70 791	70 791
Támogatásértékű működési kiadás		100			100	500
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása	55 984	70 527	72 572	74 677	73 927	80 511
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése						
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	36 696	67 881	32 720	32 720	67 881	67 881
Rövid lejáratú hitel kamata	17 125	19 603	17 090	15 343	19 603	19 603
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása		7 952	7 952	7 952	7 952	7 952
Tartalékok		26 500			26 500	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	1 109 856	1 163 897
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	30 000	30 000			30 000	30 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	18 815	12 466	266	250	12 466	12 466
Fejlesztési célú támogatások						
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áll.háztartáson kívülről	3 148	3 216	3 216	3 216	9 282	452 146
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	73 348	519 151	4 326	3 908	516 064	95 953
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel						
Felhalmozási áfa visszatérülése						
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	6 000	7 500			7 500	7 500
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
Hosszú lejáratú hitel						23 645
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása						
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele						1 770
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	131 311	572 333	7 808	7 374	575 312	623 480
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1 739					61 400
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	100 858	523 072			530 908	523 072
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	6 000	7 500			7 500	7 500
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre	3 016	9 989	3 216	3 216	9 991	9 991
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	1 844	1 844
Hosszú lejáratú hitel kamata	2 368	4 314	3 782	3 323	4 314	4 314
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása		3 248	3 248	3 248	3 248	3 248
Tartalékok	32 684	40 000			40 000	40 000
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	149 053	589 967	16 308	15 874	597 805	651 369
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 095 380	1 450 739	911 688	936 563	1 472 481	1 645 103
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 229 050	1 685 139	1 073 883	1 100 697	1 707 661	1 815 266
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	133 670	234 400	162 195	164 134	235 180	170 163
Bevételek összesen	1 229 050	1 685 139	1 073 883	1 100 697	1 707 661	1 815 266
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	1 229 050	1 685 139	1 073 883	1 100 697	1 707 661	1 815 266

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2011. évi költségvetés

2. melléklet a 16/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2011. évi költségvetés	Mód.EI 2011.VI.30.	No.	KIADÁSOK	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.VI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Intézményi működési bevételek	40 360	42 025	1.	Személyi juttatások	478 668	496 569
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	9 758	9 758	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	130 469	131 525
3.	Állami támogatás	410 779	504 844	3.	Dologi kiadások	230 181	262 065
4.	Átengedett SZJA bevétel	211 204	211 204	4.	Ellátotak juttatásai	70 527	80 511
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	213 805	243 292	5.	Működési célú kamatok		
6.	Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek			6.	Egyéb működési kiadások	70 891	71 291
				7.	Általános tartalék	26 500	26 500
				8.	Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások		
	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	885 906	1 011 123	I/A	Tárgyévi működési kiadások		
	I/B. Működési célú pénzmaradvány		1 517			1 007 236	1 068 461
	I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei		18 000				
				I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai	95 436	95 436
I.	Működési bevételek összesen	885 906	1 030 640	I.	Működési kiadások összesen	1 102 672	1 163 897
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	42 466	42 466	9.	Felújítások	523 072	523 072
8.	Címzett támogatás			10.	Felhalmozási kiadások	9 989	78 891
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	519 151	95 953	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	3 216	452 146	12.	Fejlesztési tartalék	40 000	40 000
	II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	564 833	590 565	II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	573 061	641 963
	II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány		1 770	II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	9 406	9 406
	II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek		23 645	II.	Fejlesztési kiadások összesen	582 467	651 369
	II. Fejlesztési bevételek összesen	564 833	615 980				
				III.	Kiadások összesen	1 685 139	1 815 266
III.	Bevételek összesen	1 450 739	1 646 620				
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-121 330	-108 736				
IV/B.	Pénzmaradvány	0	3 287				
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	-121 330	-105 449				
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-104 842	-63 197				
IV.	Hiány összesen	234 400	168 646				
	Bevételek mindösszesen	1 685 139	1 815 266		Kiadások mindösszesen	1 685 139	1 815 266

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2011. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.VI.30.
I. Működési bevételek	394 944	396 609
1. Intézményi működési bevételek	40 360	42 025
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	354 584	354 584
2.1 Illetékek		
2.2 Helyi adók	131 200	131 200
2.3 Átengedett központi adók	211 204	211 204
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	12 180	12 180
II. Támogatások	410 779	504 844
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	410 779	504 844
1.1 Normatív hozzájárulások	361 558	360 250
1.2 Központosított előirányzatok		19 224
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	49 221	48 672
1.5 Fejlesztési célú támogatások		
1.6 Egyéb központi támogatás		4 370
1.7 ÖNHIKI		72 328
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	42 466	42 466
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	30 000	30 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	12 466	12 466
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
IV. Támogatásértékű bevétel	594 182	198 998
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	75 031	103 045
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 758	9 758
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	519 151	95 953
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	8 368	458 771
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	5 152	6 625
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	3 216	452 146
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	0
VII. Hitelek	0	41 645
1. Működési célú hitelek felvétele		18 000
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		23 645
Pénzforgalmi bevétel összesen	1 450 739	1 643 333
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel		3 287
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Pénzkészlet		
Forráshiány	234 400	168 646
Bevétel összesen:	1 685 139	1 815 266

Szécsény Város Önkormányzata
Szakfeladatok pénzforgalma
2011. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Létsz. fő	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen		
			Kötségvetés 2011.	Mód.EI 2011.VL30.	Kötségvetés 2011.	Mód.EI 2011.VL30.	Kötségvetés 2011.	Mód.EI 2011.VL30.	Kötségvetés 2011.	Mód.EI 2011.VL30.	Kötségvetés 2011.	Mód.EI 2011.VL30.	Kötségvetés 2011.	Mód.EI 2011.VL30.	Kötségvetés 2011.	Mód.EI 2011.VL30.	Kötségvetés 2011.	Mód.EI 2011.VL30.	Kötségvetés 2011.	Mód.EI 2011.VL30.	
Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás	382101						2 700	2 700									2 700	2 700			
Lakó- és nem lakó épület építése	412000														523 072	523 072	523 072	523 072	515 072	484 352	
Út, autópálya építése	421100																0	0			
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	522110						1 200	1 200									1 200	1 200			
Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása	602000						2 475	2 475									2 475	2 475			
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001						800	800									800	800	7 174	7 174	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682002						14 264	14 264						7 000	7 000	21 264	21 264	20 655	20 655		
Általános épületkarítás	812100								5 860	5 860							5 860	5 860			
Zöldterület-kezelés	813000						4 800	4 800	2 800	2 800							7 600	7 600			
Önkormányzati jogalkotás	841112		19 254	19 254	3 665	3 665											22 919	22 919			
Terrületi általános végrehajtó igazgatási tev.	841124	8	22 473	22 473	5 384	5 384	4 617	4 617									32 474	32 474	2 050	2 050	
Önkormányzatok igazgatási tev.	841126	35	94 803	104 813	23 908	23 908	65 298	65 628	26 536	26 936				2 989	10 491	213 534	231 776	59 678	62 170		
Települési kisebbségi önk.igazgatási tev.	841127						466	589	100	100							566	689	566	689	
Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés	841133																0	0	184 200	184 200	
Építésiügy,területpolitika területi igazgatása és szab.	841325	2	4 385	4 385	1 048	1 048	2 019	2 019									7 452	7 452			
Közvilágítás	841402						15 200	15 200									15 200	15 200			
Város-, és községgazd.m.n.s.szolg.	841403						5 941	5 941	20 573	20 573							26 514	26 514	2 125	2 125	
Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai	841901																0	0	572 728	669 757	
Finanszírozási műveletek	841906						95 436	95 436							9 406	9 406	104 842	104 842		41 645	
Fejezeti és általános tartalmak elszámolás	841908												66 500	66 500			66 500	66 500			
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	856099			1 122		285		2 601									53 476	0	57 484	55 869	
Család és névelési egészségügyi gondozás	869041	3	5 886	5 886	1 560	1 560	2 312	2 312									9 758	9 758	9 758	9 758	
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	882000				1 872	1 872					64 977	73 139					66 849	75 011	39 278	47 440	
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	890302								2 890	2 890							2 890	2 890			
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441	14	9 471	10 209	2 557	2 557		0		0							12 028	12 849	9 943	9 943	
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszab időtartamú közfoglalkoztatása	890442	3		686													0	1 204		686	
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102						1 500	1 500									1 500	1 500			
Közmű-é- fenntartása és működtetése	960302						250	250									250	250			
M.n.s.egyéb személyi szolgáltatások (Településsz.)	960900			147	40	40											187	187	187	187	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.		66,0	156 419	168 975	40 034	40 319	219 278	222 332	58 759	59 159	64 977	73 740	66 500	66 500	542 467	603 445	1 148 434	1 234 470	1 423 414	1 598 700	
Turizmus területi igazgatása és szabályozása	841328	1	588	0	159	0	483	0									1 230	0			
Kulturális műsorok,rendezvények	900400							18 000									0	18 000			
Könyvtári állomány gyarapítása.nyilvántartása	910121						1 425	1 425									1 425	1 425			
Könyvtári szolgáltatások	910123	1	3 045	3 045	822	822	5 127	5 039							88		8 994	8 994			
Közművelődési tevékenységek és támogatások	910501	8	10 548	11 136	2 848	3 007	18 065	23 928									31 461	38 071	6 350	12 461	
Közművelődési intézmények.közösségi színter.műk.	910502																0	0			
Krády Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár		10	14 181	14 181	3 829	3 829	25 100	48 392	0	0	0	0	0	0	0	88	43 110	66 490	6 350	12 461	
Gyermekjóléti szolgáltatás	889201	4	9 804	9 804	2 647	2 647	1 038	1 038									13 489	13 489	5 395	5 395	
Házi segítségnyújtás	889922	5	7 741	7 921	2 088	2 088											9 829	10 009	2 175	2 355	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923		87	87	24	24	2 105	2 105									2 216	2 216	2 708	2 708	
Családsegítés	889924	5	7 432	7 701	1 876	1 876	1 274	1 274									10 582	10 851	3 933	5 625	
Közösségi szolgáltatások	889926	1	1 789	1 789	483	483	18	18									2 290	2 290			
Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		15,0	26 853	27 302	7 118	7 118	4 435	4 435	0	0	0	0	0	0	0	0	38 406	38 855	14 211	16 083	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.		25,0	41 034	41 483	10 947	10 947	29 535	52 827	0	0	0	0	0	0	0	88	81 516	105 345	20 561	28 544	
II.Rákóczi F. Bőlesöde, Óvoda, Ált.Isk.,Gimn.		135	281 215	286 111	79 488	80 259	76 804	82 342	12 132	12 132	5 550	6 771			7 836		455 189	475 451	6 764	19 376	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY		135	281 215	286 111	79 488	80 259	76 804	82 342	12 132	12 132	5 550	6 771	0	0	7 836		455 189	475 451	6 764	19 376	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.		160,0	322 249	327 594	90 435	91 206	106 339	135 169	12 132	12 132	5 550	6 771	0	0	7 924		536 705	580 796	27 325	47 920	
Forráshiány																			0	234 400	168 646
MINDÖSSZESEN:			226,0	478 668	496 569	130 469	131 525	325 617	357 501	70 891	71 291	70 527	80 511	66 500	66 500	542 467	611 369	1 685 139	1 815 266	1 685 139	1 815 266

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		Bevételek	
		Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.VI.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.VI.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.VI.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.VI.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.VI.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.VI.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.VI.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.VI.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.VI.30.
1	1 Önkorm. igazgatási tev.	114 057	124 067	27 573	27 573	67 773	68 103	29 426	29 826	0	0	0	0	2 989	10 491	241 818	260 060	243 878	246 370
	Önkorm. igazgatási tev.	94 803	104 813	23 908	23 908	65 298	65 628	26 536	26 936					2 989	10 491	213 534	231 776	59 678	62 170
	Önkormányzati jogalkotás	19 254	19 254	3 665	3 665											22 919	22 919		
	Adóilleték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés															0	0	184 200	184 200
	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása					2 475	2 475									2 475	2 475		
	Országos választás															0	0		
	Önkormányzati választás															0	0		
	Civil szervezetek támogatása							2 890	2 890							2 890	2 890		
	2 Területi igazgatási szervek tev.	26 858	26 858	6 432	6 432	6 636	6 636	0	0	0	0	0	0	0	0	39 926	39 926	2 050	2 050
	Területi általános végrehajtó igazgatás	22 473	22 473	5 384	5 384	4 617	4 617									32 474	32 474	2 050	2 050
	Építészeti,területpolitika területi igazgatása	4 385	4 385	1 048	1 048	2 019	2 019									7 452	7 452		
	3 Cigány kisebbségi önkormányzat					466	589	100	100							566	689	566	689
	4 Városüzemeltetési feladatok	9 471	10 895	2 557	2 557	45 155	45 155	29 233	29 233	0	601	0	0	530 072	530 072	616 488	618 513	554 969	524 935
	Lakó- és nem lakó épület építése													523 072	523 072	523 072	523 072	515 072	484 352
	Ut,autópálya építése															0	0		
	Közutak hidak üzemeltetése					1 200	1 200									1 200	1 200		
	Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése					800	800									800	800	7 174	7 174
	Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése					14 264	14 264						7 000	7 000	21 264	21 264	20 655	20 655	
	Általános építéskarítás							5 860	5 860							5 860	5 860		
	Zöldterület-kezelés					4 800	4 800	2 800	2 800							7 600	7 600		
	Város és községüzemeltetés					5 941	5 941	20 573	20 573							26 514	26 514	2 125	2 125
	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	9 471	10 209	2 557	2 557						83					12 028	12 849	9 943	9 943
	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszab időtartamú közfogl.		686								518						1 204		686
	Közzetmő fenntartása					250	250									250	250		
	Közüllágítási feladatok					15 200	15 200									15 200	15 200		
	Településsz. szolg.															0	0		
	Települési hulladékkezelés					2 700	2 700									2 700	2 700		
	5 Pénzügyi lebonyolítás	0	0	0	0	95 436	95 436	0	0	0	0	66 500	66 500	9 406	9 406	171 342	171 342	572 728	711 402
	Önkorm. elszámolás															0	0	572 728	669 757
	Finanszírozási műveletek					95 436	95 436							9 406	9 406	104 842	104 842		41 645
	Fejezeti és általános tartalék											66 500	66 500			66 500	66 500		
	6 Egészségügy, szociális segítségnyújtás	5 886	5 886	3 432	3 432	2 312	2 312	0	0	64 977	73 139	0	0	0	0	76 607	84 769	49 036	57 198
	Védőnői szolg.	5 886	5 886	1 560	1 560	2 312	2 312									9 758	9 758	9 758	9 758
	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			1 872	1 872					64 977	73 139					66 849	75 011	39 278	47 440
	7 Sportfeladatok					1 500	1 500									1 500	1 500		
	8 Településsz.	147	147	40	40											187	187	187	187
	9 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység		1 122		285		2 601								53 476		57 484		55 869
	2 Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	14 181	14 181	3 829	3 829	25 100	48 392	0	0	0	0	0	0	0	88	43 110	66 490	6 350	12 461
	1 Művelődési Központ	10 548	11 136	2 848	3 007	18 065	23 928									31 461	38 071	6 350	12 461
	2 Könyvtár	3 045	3 045	822	822	6 552	6 464							88		10 419	10 419		
	3 Tourinform Iroda	588	0	159	0	483	0									1 230	0		
	4 Kulturális műsorok, rendezvények						18 000									0	18 000		
	3 Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekegészségügyi Szolgálat	26 853	27 302	7 118	7 118	4 435	4 435	0	0	0	0	0	0	0	0	38 406	38 855	14 211	16 083
	1 Gyermekjóléti szolgáltatás	9 804	9 804	2 647	2 647	1 038	1 038									13 489	13 489	5 395	5 395
	2 Házi segítségnyújtás	7 741	7 921	2 088	2 088											9 829	10 009	2 175	2 355
	3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	87	87	24	24	2 105	2 105									2 216	2 216	2 708	2 708
	4 Családsegítés	7 432	7 701	1 876	1 876	1 274	1 274									10 582	10 851	3 933	5 625
	5 Közösségi szolgáltatások	1 789	1 789	483	483	18	18									2 290	2 290		
	4 II.Rákóczi F. Bölcsőde, Óvoda, Ált. Iskola, Gimm.	281 215	286 111	79 488	80 259	76 804	82 342	12 132	12 132	5 550	6 771	0	0	7 836	455 189	475 451	6 764	19 376	
	Összesen:	478 668	496 569	130 469	131 525	325 617	357 501	70 891	71 291	70 527	80 511	66 500	66 500	542 467	611 369	1 685 139	1 815 266	1 450 739	1 646 620
	Forráshány																234 400		168 646
	Mindösszesen:	478 668	496 569	130 469	131 525	325 617	357 501	70 891	71 291	70 527	80 511	66 500	66 500	542 467	611 369	1 685 139	1 815 266	1 685 139	1 815 266

Szécsény Város Önkormányzata
Igazgatási tevékenységek kiadásai
2011.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2011. év				Mód.EI. 2011.VI.30.			
	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	121 661	94 803	22 473	4 385	131 671	104 813	22 473	4 385
Munkáltatót terhelő járulékok	30 340	23 908	5 384	1 048	30 340	23 908	5 384	1 048
Dologi kiadás	71 934	65 298	4 617	2 019	72 264	65 628	4 617	2 019
Működési pénzeszköz átadás	26 536	26 536			26 936	26 936		
Általános tartalék	0				0			
Céltartalék	0				0			
Ellátottak juttatásai	0				0			
Felhalmozási kiadás	2 989	2 989			10 491	10 491		
Kiadások összesen	253 460	213 534	32 474	7 452	271 702	231 776	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	
		2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.VI.30.	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.VI.30.	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.VI.30.	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.VI.30.	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.VI.30.	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.VI.30.	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.VI.30.	2010.évi költségvetés	Mód.EI 2011.VI.30.	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.VI.30.
Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény	41	93 265	94 311	26 212	26 257	32 363	34 026	5 366	5 366			2 600	2 600	0	7 836	159 806	170 396	5 341	15 573
Általános Iskola Szécsény	46	94 478	95 726	26 759	27 048	27 959	29 914	5 366	5 366			2 400	3 388			156 962	161 442	1 227	2 392
Óvoda és Bölcsőde Szécsény	30	55 646	56 628	15 524	15 524	14 884	14 884	1 400	1 400							87 454	88 436	196	1 178
Általános Iskola Nagylóc	5	12 675	13 010	3 692	3 782	884	1 337					300	449			17 551	18 578		149
Óvoda Nagylóc	6	12 653	12 988	3 566	3 656		502									16 219	17 146		
Általános Iskola Nógrádszakál	4	6 240	6 665	1 895	2 010	714	1 072					250	334			9 099	10 081		84
Óvoda Nógrádszakál	3	6 258	6 783	1 840	1 982		607									8 098	9 372		
ÖSSZESEN	135	281 215	286 111	79 488	80 259	76 804	82 342	12 132	12 132	0	0	5 550	6 771	0	7 836	455 189	475 451	6 764	19 376
Függő, átfutó, kiegyenlítő																0	0		
Intézményfinanszírozás																0	0	448 425	456 075
MINDÖSSZESEN:	135	281 215	286 111	79 488	80 259	76 804	82 342	12 132	12 132	0	0	5 550	6 771	0	7 836	455 189	475 451	455 189	475 451

8. melléklet a 16/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Polgármesteri Hivatala
Körjegyzőség
2011.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK	Költségvetés	Mód.EI
	2011.	2011.VI.30.
Körjegyzőségi normatíva:	3 042	3 042
2011.évi kompenzáció		4 370
Bérhez hozzájárulás Húgyag része:	9 258	9 258
Bérhez hozzájárulás Szécsény része:	106 411	112 051
Bevételek mindösszesen:	118 711	128 721

KIADÁSOK	Költségvetés	Mód.EI
	2011.	2011.VI.30.
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	89 916	96 801
Külső személyi juttatások	4 887	8 012
Személyi juttatások összesen	94 803	104 813
Munkaadókat terhelő járulékok:	23 908	23 908
Kiadások mindösszesen:	118 711	128 721

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

adatok E Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás		Bevétel	
		Költségvetés	Mód.EI	Költségvetés	Mód.EI
		2011.	2011.VI.30.	2011.	2011.VI.30.
882111	Rendszeres szociális segély	23 600	23 600	19 340	19 340
882112	Időskorúak járadéka	120	120	108	108
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 860	1 860	1 674	1 674
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás				
882115	Ápolási díj alanyi jogon	9 672	9 672	9 672	9 672
882116	Ápolási díj méltányossági alapon				
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	2 770	2 770	2 770	2 770
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	35	35		
882119	Óvodáztatási támogatás	40	40	40	40
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás				
882122	Átmeneti segély	2 166	7 748		5 582
882123	Temetési segély	350	350		
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		1 288		1 288
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	19 562	19 562		
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	2 710	2 710	2 710	2 710
882202	Közgyógyellátás	1 000	1 000		
882203	Köztemetés				
889935	Ótthonteremtési támogatás		1 292		1 292
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés	2 964	2 964	2 964	2 964
	Összesen:	66 849	75 011	39 278	47 440

Szécsény Város Önkormányzata
Létszám-előirányzat
2011. évi költségvetés

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyv hatálya alá tart.	Közhasznú foglalk.	Közfoglalk.	Közélelű foglalk.	Pályázati foglalk.	Összesen
1	1	Önkorm. igazgatási tev.	29	0	6	0	0	0	0	35
		Önkorm. igazgatási tev.	29		6					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.	9	0	1	0	0	0	0	10
		Területi általános végrehajtó igazgatás	7		1					8
		Építésügyi,területpolitika területi igazgatás	2							2
	3	Cigány kisebbségi önkormányzat								
	4	Városüzemeltetési feladatok	0	0	0	1	0	9	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
		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás						9		9
		Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.				1				1
		Közetemő fenntartása								0
		Közvilágítási feladatok								0
		Településtiszt. szolg.								0
		Települési hulladékkezelés								0
	5	Közfoglalkoztatás					2			2
	6	Pénzügyi lebonyolítás	0	0	0	0	0	0	0	0
		Önkorm. elszámolás								0
		Finanszírozási műveletek								0
		Fejezeti és általános tartalék								0
	7	Egészségügy, szociális segélyezés	0	3	0	0	0	0	0	3
		Védőnői szolg.		3						3
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása								0
	8	Sportfeladatok								0
	9	Településőr			1					1
2		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	5	4	1	3	0	0	13
	1	Művelődési Központ		3	4	1				8
	2	Könyvtár		1						1
	3	Tourinform Iroda		1						1
	4	Közfoglalkoztatás részmunkaidős					2			2
	5	Közfoglalkoztatás teljes munkaidős					1			1
3		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és	0	15	0	0	2	0	0	17
		Gyermekjóléti Szolgálat								0
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás		4						4
	2	Házi segítségnyújtás		5						5
	3	Közfoglalkoztatás /házi gondozók/					2			2
	4	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0
	5	Családsegítés		5						5
	6	Közösségi szolgáltatások		1						1
4		II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda,Ált.Isk.,Gimn.		131	3		1			135
		Mindösszesen:	38	154	15	2	8	9	0	226

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	
	Költségvetés	Mód.EI	Költségvetés	Mód.EI	Költségvetés	Mód.EI	Költségvetés	Mód.EI	Költségvetés	Mód.EI	Költségvetés	Mód.EI
	2011.	2011.VI.30.	2011.	2011.VI.30.	2011.	2011.VI.30.	2011.	2011.VI.30.	2011.	2011.VI.30.	2011.	2011.VI.30.
Központosított előirányzat fejlesztési része		8 378				3 089					0	11 467
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások											0	0
Felhalmozási és töke jellegű bevételek					33 060	33 060	16 906	16 906			49 966	49 966
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	515 072	41 488		54 465							515 072	95 953
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek		442 864		6 066	7 295	3 216					7 295	452 146
Felhalmozási célú hitelek		23 645									0	23 645
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés											0	0
Fejlesztési célú pénzmaradvány				1 770							0	1 770
Kommunális adóból fejlesztési célra			8 000	8 000	500	500					8 500	8 500
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a											0	0
Lakáshoz jutás támogatása					9 442	9 442					9 442	9 442
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	515 072	516 375	8 000	70 301	50 297	49 307	16 906	16 906	0	0	590 275	652 889
Kiadások feladatonként												
Értékesített tárgyi eszköz ÁFA							7 500	7 500			7 500	7 500
Rigó Miklós ügye			8 000	8 000							8 000	8 000
Történelmi Városmag	515 072	515 072									515 072	515 072
Fejl.pénzeszköz átadás					9 989	9 991					9 989	9 991
Fejl.célú hiteltörlesztés							1 844	1 844			1 844	1 844
Fejl.célú hitel kamata							1 673	1 673			1 673	1 673
Fejl.kötvény beváltása							3 248	3 248			3 248	3 248
Fejl.kötvény kamata							2 641	2 641			2 641	2 641
Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár Kazán									20 000	20 000	20 000	20 000
Mentőállomás részére garázs									20 000	20 000	20 000	20 000
II.Rákóczi F.Bölcsöde, Óvoda, Általános Iskola, Gimn. számt.eszk.				7 836							0	7 836
TIOP-1.1.1-09/1-2010-0043 sz. Tanulói laptop pályázat				23 728								23 728
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0925 sz. Interaktív tábla pályázat				29 748								29 748
Sziren9 könyvtári rendszer frissítése				88								88
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	515 072	515 072	8 000	69 400	9 989	9 991	16 906	16 906	40 000	40 000	589 967	651 369

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Költségvetési mérleg
2011. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2011. évi költségvetés	Mód.EI. 2011.VI.30.
BEVÉTELEK		
Központi támogatás	566	419
Előző évi maradvány		
Működési célú pe.átv.		270
Egyéb bevétel		
Összesen	566	689
KIADÁSOK		
Személyi juttatások		
Munkáltatót terhelő járulékok		
Dologi kiadások	466	589
Pénzeszköz átadás	100	100
Szoc.pol. juttatások		
Pénzforgalmi kiadások	566	689
Pénzkészlet		
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Összesen	566	689

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2011. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	2011.VI.30. Mód.EI terv adatok	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	42 025	3 150	3 750	4 197	3 100	4 500	6 011	2 990	3 250	3 310	3 450	3 560	757	42 025	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	354 584	29 991	30 500	53 109	23 738	19 560	23 694	16 077	19 487	78 784	17 208	24 930	17 506	354 584	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	504 844	58 331	38 202	35 620	33 273	33 273	50 881	90 396	38 202	28 755	33 273	35 738	28 900	504 844	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	42 466	60	4 025	11	18	18	26	18	18	6 618	30 018	18	1 618	42 466	100%
5	Támogatásértéktű bevétel	202 285	4 737	4 100	18 326	32 500	26 800	35 498		12 500	10 200	17 950	3 200	36 474	202 285	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	458 771	268	268	1 258	209 011	5 312	4 886	2 624	268	234 480	268	268	-140	458 771	100%
	- ebből működési célú	6 625			1 171			3 506	2 356					-408	6 625	100%
	- ebből felhalmozási célú	452 146	268	268	87	209 011	5 312	1 380	268	268	234 480	268	268	268	452 146	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése														0	
8	Finanszírozási bevételek	210 291	15 422	0	57 153	-42 423	0	15	0	10 000	0	1 340	0	168 784	210 291	100%
	- ebből működési célú hitel	18 000			57 305	-50 645				10 000		1 340			18 000	100%
	- ebből felhalmozási célú hitel	23 645	15 422			8 222								1	23 645	100%
	- ebből forráshiány	168 646												168 646	168 646	100%
	- ebből egyéb finanszírozás bevételei				-152			15						137	0	
9	Összes bevétel	1 815 266	111 959	80 845	169 674	259 217	89 463	121 011	112 105	83 725	362 147	103 507	67 714	253 899	1 815 266	100%
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	496 569	41 200	39 100	36 618	40 200	45 600	31 418	43 868	43 100	41 200	42 500	46 015	45 750	496 569	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	131 525	12 353	10 557	7 124	10 854	12 312	8 112	11 844	11 500	10 400	11 010	13 049	12 410	131 525	100%
12	Dologi kiadás	281 668	10 500	15 600	37 359	25 600	10 100	12 143	14 500	39 410	38 500	32 356	11 100	34 500	281 668	100%
13	Szociális kiadás	80 511	6 500	5 550	6 863	11 200	13 106	7 200	5 100	5 100	7 500	7 242	3 200	1 950	80 511	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	71 291	6 862	7 081	1 522	4 510	3 960	3 297	14 000	12 500	7 715	4 544	3 200	2 100	71 291	100%
15	Működési kiadások	1 061 564	77 415	77 888	89 486	92 364	85 078	62 170	89 312	111 610	105 315	97 652	76 564	96 710	1 061 564	100%
16	Felújítás	523 072	15 600	9 500	7 852	163 649		34 386	12 500	36 800	171 561	24 500	16 520	30 204	523 072	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	83 205	586	518	1 471	1 084	384	53 379	384	384	21 213	2 959	384	459	83 205	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	606 277	16 186	10 018	9 323	164 733	384	87 765	12 884	37 184	192 774	27 459	16 904	30 663	606 277	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 734 341	93 601	87 906	98 809	257 097	85 462	149 935	102 196	148 794	298 089	125 111	93 468	193 873	1 734 341	100%
20	Finanszírozási kiadások	80 925	3 041	42	99 314	-31 776	41	-27 142	42	42	13 822	42	42	23 415	80 925	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	75 833	3 000		67 634	-31 817		4 000			12 156			20 860	75 833	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	5 092	41	42	2 358	41	41		42	42	1 666	42	42	735	5 092	100%
	- ebből egyéb finanszírozás kiadásai				29 322			-31 142						1 820	0	
21	Összes kiadások 19+20	1 815 266	96 642	87 948	198 123	225 321	85 503	122 793	102 238	148 836	311 911	125 153	93 510	217 288	1 815 266	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	15 317	-7 103	-28 449	33 896	3 960	-1 782	9 867	-65 111	50 236	-21 646	-25 796	36 611	0	