

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2011.(XI.30.) 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:

„(1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

1.849.872 E Ft bevétellel

1.849.872 E Ft kiadással

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét	1 086 714	652 600	1 739 314
tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét	1 048 071	590 565	1 638 636
tárgyévi költségvetési hiány összegét	38 643	62 035	100 678
előző évi pénzmaradvány igénybevételét	1 517	1 770	3 287
finanszírozási célú műveletek kiadását	99 567	10 991	110 558
finanszírozási célú műveletek bevételét	18 000	23 645	41 645
likviditási hittel fedezett hiány összegét	118 693	47 611	166 304
finanszírozási célú műveletek egyenlegét	81 567	-12 654	68 913
kiadási főösszegét	1 186 281	663 591	1 849 872
bevételi főösszegét	1 186 281	663 591	1 849 872

E Ft összegben állapítja meg.”

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

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

129.853 E Ft bevétellel

129.853 E Ft kiadással.

A kiadási előirányzaton belül

- a személyi juttatásokat 96.841 E Ft
- külső személyi juttatásokat 9.104 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:

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

1.330 E Ft bevétellel

1.330 E Ft kiadással.

A kiadási előirányzaton belül

- a dologi kiadásokat 1.230 E Ft
 - működési pénzeszközátadást 100 E Ft
- összegeben állapítja meg.”

2. §

- (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 4. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szécsény, 2011. november 29.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes főjegyző

Stayer László
polgármester

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2011. november 30.

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 költségvetési táblázatok változását tartalmazza e rendelet mellékletei alapján.

3.§ 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	Mód.EI
	2010.	2011.	2012.	2013.	2011.IV.30.	2011.VI.30.	2011.IX.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	36 644
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	195 313	193 380	198 988	204 560	193 380	193 380	193 788
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	649 920	571 983	588 571	605 051	587 346	666 048	689 633
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről		5 152	5 301	5 449	5 152	6 625	6 625
Támogatásértékű működési bevétel	92 957	75 031	77 207	79 369	78 431	103 045	113 881
Továbbadási célú működési bevétel							
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele							
Rövid lejáratú hitel						18 000	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	1 058 571
Személyi juttatások	536 281	478 668	492 549	506 833	483 643	496 569	501 140
Munkaadókat terhelő járulékok	134 813	130 469	134 253	138 146	131 240	131 525	131 525
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszköz áfa befiz)	263 211	222 681	229 139	235 784	228 219	262 065	265 026
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	35 887	70 791	71 300	73 368	70 791	70 791	70 791
Támogatásértékű működési kiadás		100			100	500	806
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás							
Ellátottak pénzbeli juttatása	55 984	70 527	72 572	74 677	73 927	80 511	90 926
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése							
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	36 696	67 881	32 720	32 720	67 881	67 881	67 881
Rövid lejáratú hitel kamata	17 125	19 603	17 090	15 343	19 603	19 603	19 603
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása		7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	12 083
Tartalékok		26 500			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	1 186 281
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	30 000	30 000			30 000	30 000	30 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	18 815	12 466	266	250	12 466	12 466	12 466
Fejlesztési célú támogatások							
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	3 148	3 216	3 216	3 216	9 282	452 146	452 146
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	73 348	519 151	4 326	3 908	516 064	95 953	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	7 500
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele							
Hosszú lejáratú hitel						23 645	23 645
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása							
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele						1 770	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	623 480
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1 739					61 400	61 400
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	100 858	523 072			530 908	523 072	533 709
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	6 000	7 500			7 500	7 500	7 500
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülről	3 016	9 989	3 216	3 216	9 991	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	1 844
Hosszú lejáratú hitel kamata	2 368	4 314	3 782	3 323	4 314	4 314	4 314
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása		3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	4 833
Tartalékok	32 684	40 000			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	663 591
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 095 380	1 450 739	911 688	936 563	1 472 481	1 645 103	1 682 051
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 229 050	1 685 139	1 073 883	1 100 697	1 707 661	1 815 266	1 849 872
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	133 670	234 400	162 195	164 134	235 180	170 163	167 821
Bevételek összesen	1 229 050	1 685 139	1 073 883	1 100 697	1 707 661	1 815 266	1 849 872
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	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	1 849 872

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2011. évi költségvetés

2. melléklet a 22/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2011. évi költségvetés	Mód.EI 2011.IX.30.	No.	KIADÁSOK	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.IX.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Intézményi működési bevételek	40 360	44 144	1.	Személyi juttatások	478 668	501 140
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	9 758	9 758	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	130 469	131 525
3.	Állami támogatás	410 779	528 429	3.	Dologi kiadások	230 181	265 026
4.	Átengedett SZJA bevétel	211 204	211 204	4.	Ellátotak juttatásai	70 527	90 926
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	213 805	254 536	5.	Működési célú kamatok		
6.	Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek			6.	Egyéb működési kiadások	70 891	71 597
				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	1 048 071	I/A	Tárgyévi működési kiadások		
	I/B. Működési célú pénzmaradvány		1 517			1 007 236	1 086 714
	I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei		18 000				
				I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai	95 436	99 567
I.	Működési bevételek összesen	885 906	1 067 588	I.	Működési kiadások összesen	1 102 672	1 186 281
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	42 466	42 466	9.	Felújítások	523 072	533 709
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	652 600
	II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány		1 770	II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	9 406	10 991
	II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek		23 645	II.	Fejlesztési kiadások összesen	582 467	663 591
	II. Fejlesztési bevételek összesen	564 833	615 980				
				III.	Kiadások összesen	1 685 139	1 849 872
III.	Bevételek összesen	1 450 739	1 683 568				
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-121 330	-100 678				
IV/B.	Pénzmaradvány	0	3 287				
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	-121 330	-97 391				
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-104 842	-68 913				
IV.	Hiány összesen	234 400	166 304				
	Bevételek mindösszesen	1 685 139	1 849 872		Kiadások mindösszesen	1 685 139	1 849 872

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2011. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.IX.30.
I. Működési bevételek	394 944	399 136
1. Intézményi működési bevételek	40 360	44 144
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	354 584	354 992
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	12 588
II. Támogatások	410 779	528 429
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	410 779	528 429
1.1 Normatív hozzájárulások	361 558	361 214
1.2 Központosított előirányzatok		30 044
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	49 221	58 274
1.5 Fejlesztési célú támogatások		
1.6 Egyéb központi támogatás		6 569
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	209 834
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	75 031	113 881
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	1 680 281
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	166 304
Bevétel összesen:	1 685 139	1 849 872

**Szécshény Város Önkormányzata
Szakfeladatok pénzforgalma
2011. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Létsz. fő	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulékok		Dologi kiadás		Műk. pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen		
			Kötségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IX.30.	Kötségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IX.30.	Kötségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IX.30.	Kötségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IX.30.	Kötségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IX.30.	Kötségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IX.30.	Kötségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IX.30.	Kötségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IX.30.	Kötségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IX.30.	
Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás	382101						2 700	2 700									2 700	2 700			
Lakó- és nem lakó épület építése	412000														523 072	528 795	523 072	528 795	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	14 334						7 000	7 000		21 264	21 334	20 655	20 725	
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	5 267									32 474	33 124	2 050	2 700	
Önkormányzatok igazgatási tev.	841126	35	94 803	105 945	23 908	23 908	65 298	65 628	26 536	27 242					2 989	10 491	213 534	233 214	59 678	69 908	
Települési kisebbségi önk.igazgatási tev.	841127						466	1 230	100	100							566	1 330	566	1 330	
Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés	841133																0	0	184 200	184 200	
Építésiügy,területpolitika területi igazgatása és szab.	841325	2	4 385	4 501	1 048	1 048	2 019	2 019									7 452	7 568			
Közvilágítás	841402						15 200	15 200									15 200	15 200			
Város-, és községgazd.m.n.s.szolg.	841403						5 941	6 012	20 573	20 573							26 514	26 585	2 125	2 196	
Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai	841901																0	0	572 728	693 342	
Finanszírozási műveletek	841906						95 436	99 567									9 406	10 991	104 842	110 558	
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	5 989	1 560	1 560	2 312	2 312									9 758	9 861	9 758	9 758	
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	882000				1 872	1 872					64 977	82 741					66 849	84 613	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		3 057									1 331				0	4 388		3 692	
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102						1 500	1 500							4 914		1 500	6 414			
Közmű- és fenntartása és működtetése	960302						250	250									250	250			
M.n.s.egyéb személyi szolgáltatások (Településszór)	960900			147		40		40									187	187	187	187	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.		66,0	156 419	172 697	40 034	40 319	219 278	227 895	58 759	59 465	64 977	84 155	66 500	66 500	542 467	615 667	1 148 434	1 266 698	1 423 414	1 634 461	
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	1 608									1 425	1 608			
Könyvtári szolgáltatások	910123	1	3 045	3 127	822	822	5 127	6 385							88		8 994	10 422		1 346	
Közművelődési tevékenységek és támogatások	910501	8	10 548	11 653	2 848	3 007	18 065	23 928									31 461	38 588	6 350	11 826	
Közművelődési intézmények,közösségi színter,műk.	910502																0	0			
Krády Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár		10	14 181	14 780	3 829	3 829	25 100	49 921	0	0	0	0	0	0	0	88	43 110	68 618	6 350	13 172	
Gyermekjóléti szolgáltatás	889201	4	9 804	9 927	2 647	2 647	1 038	1 038									13 489	13 612	5 395	5 395	
Házi segítségnyújtás	889922	5	7 741	7 984	2 088	2 088											9 829	10 072	2 175	2 646	
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	7 765	1 876	1 876	1 274	1 274									10 582	10 915	3 933	5 810	
Közösségi szolgáltatások	889926	1	1 789	1 789	483	483	18	18									2 290	2 290			
Szécshény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		15,0	26 853	27 552	7 118	7 118	4 435	4 435	0	0	0	0	0	0	0	0	38 406	39 105	14 211	16 559	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.		25,0	41 034	42 332	10 947	10 947	29 535	54 356	0	0	0	0	0	0	0	88	81 516	107 723	20 561	29 731	
II.Rákóczi F. Bölcsöde, 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	328 443	90 435	91 206	106 339	136 698	12 132	12 132	5 550	6 771	0	0	7 924		536 705	583 174	27 325	49 107	
Forráshiány																			0	234 400	166 304
MINDÖSSZESEN:			226,0	478 668	501 140	130 469	131 525	325 617	364 593	70 891	71 597	70 527	90 926	66 500	66 500	542 467	623 591	1 685 139	1 849 872	1 685 139	1 849 872

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

adatok E Ft-ban

cím alcím	Megnevezés	Személyjuttatás		Munkált.terh.járulék		Dologi kiadás		Műk.pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások		Bevételek	
		Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IX.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IX.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IX.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IX.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IX.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IX.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IX.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IX.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IX.30.
1	1 Önkorm. igazgatási tev.	114 057	125 199	27 573	27 573	67 773	68 103	29 426	30 132	0	0	0	0	2 989	10 491	241 818	261 498	243 878	254 108
	Önkorm. igazgatási tev.	94 803	105 945	23 908	23 908	65 298	65 628	26 536	27 242					2 989	10 491	213 534	233 214	59 678	69 908
	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	26 974	6 432	6 432	6 636	7 286	0	0	0	0	0	0	0	0	39 926	40 692	2 050	2 700
	Területi általános végrehajtó igazgatás	22 473	22 473	5 384	5 384	4 617	5 267									32 474	33 124	2 050	2 700
	Építészeti,területpolitika területi igazgatása	4 385	4 501	1 048	1 048	2 019	2 019									7 452	7 568		
	3 Cigány kisebbségi önkormányzat					466	1 230	100	100							566	1 330	566	1 330
	4 Városüzemeltetési feladatok	9 471	13 266	2 557	2 557	45 155	45 296	29 233	29 233	0	1 414	0	0	530 072	535 795	616 488	627 561	554 969	528 082
	Lakó- és nem lakó épület építése													523 072	528 795	523 072	528 795	515 072	484 352
	Ut,autópálya építése															0	0		
	Közülat 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	14 334						7 000	7 000	21 264	21 334	20 655	20 725	
	Általános építtakarítás							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	6 012	20 573	20 573							26 514	26 585	2 125	2 196
	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.		3 057								1 331						4 388		3 692
	Közzetmő fenntartása					250	250									250	250		
	Közülagatási feladatok					15 200	15 200									15 200	15 200		
	Településtiszt. szolg.															0	0		
	Települési hulladékkezelés					2 700	2 700									2 700	2 700		
	5 Pénzügyi lebonyolítás	0	0	0	0	95 436	99 567	0	0	0	0	66 500	66 500	9 406	10 991	171 342	177 058	572 728	734 987
	Önkorm. elszámolás															0	0	572 728	693 342
	Finanszírozási műveletek					95 436	99 567							9 406	10 991	104 842	110 558		41 645
	Fejezeti és általános tartalék											66 500	66 500			66 500	66 500		
	6 Egészségügy, szociális segítségnyújtás	5 886	5 989	3 432	3 432	2 312	2 312	0	0	64 977	82 741	0	0	0	0	76 607	94 474	49 036	57 198
	Védőnői szolg.	5 886	5 989	1 560	1 560	2 312	2 312									9 758	9 861	9 758	9 758
	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			1 872	1 872					64 977	82 741					66 849	84 613	39 278	47 440
	7 Sportfeladatok					1 500	1 500									4 914	1 500	6 414	
	8 Településőr	147	147	40	40											187	187	187	187
	9 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység		1 122		285		2 601										57 484		55 869
	2 Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	14 181	14 780	3 829	3 829	25 100	49 921	0	0	0	0	0	0	0	88	43 110	68 618	6 350	13 172
	1 Művelődési Központ	10 548	11 653	2 848	3 007	18 065	23 928									31 461	38 588	6 350	11 826
	2 Könyvtár	3 045	3 127	822	822	6 552	7 993							88	10 419	12 030			1 346
	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 Gyermekjóléti Szolgálat	26 853	27 552	7 118	7 118	4 435	4 435	0	0	0	0	0	0	0	0	38 406	39 105	14 211	16 559
	1 Gyermekjóléti szolgáltatás	9 804	9 927	2 647	2 647	1 038	1 038									13 489	13 612	5 395	5 395
	2 Házi segítségnyújtás	7 741	7 984	2 088	2 088											9 829	10 072	2 175	2 646
	3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	87	87	24	24	2 105	2 105									2 216	2 216	2 708	2 708
	4 Családsegítés	7 432	7 765	1 876	1 876	1 274	1 274									10 582	10 915	3 933	5 810
	5 Közösségi szolgáltatások	1 789	1 789	483	483	18	18									2 290	2 290		
	4 II.Rákóczi F.Bölcsöde,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	501 140	130 469	131 525	325 617	364 593	70 891	71 597	70 527	90 926	66 500	66 500	542 467	623 591	1 685 139	1 849 872	1 450 739	1 683 568
	Forráshány																234 400		166 304
	Mindösszesen:	478 668	501 140	130 469	131 525	325 617	364 593	70 891	71 597	70 527	90 926	66 500	66 500	542 467	623 591	1 685 139	1 849 872	1 685 139	1 849 872

Szécsény Város Önkormányzata
Igazgatási tevékenységek kiadásai
2011.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2011. év				Mód.EI. 2011.IX.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	132 919	105 945	22 473	4 501
Munkáltatót terhelő járulék	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	72 914	65 628	5 267	2 019
Működési pénzeszköz átadás	26 536	26 536			27 242	27 242		
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	273 906	233 214	33 124	7 568

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.IX.30.	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.IX.30.	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.IX.30.	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.IX.30.	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.IX.30.	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.IX.30.	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.IX.30.	2010.évi költségvetés	Mód.EI 2011.IX.30.	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.IX.30.
Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény	41	93 265	94 311	26 212	26 257	32 363	33 843	5 366	5 366			2 600	2 440	0	7 836	159 806	170 053	5 341	15 573
Általános Iskola Szécsény	46	94 478	95 726	26 759	27 048	27 959	30 097	5 366	5 366			2 400	3 388			156 962	161 625	1 227	2 392
Óvoda és Bölcsőde Szécsény	30	55 646	56 628	15 524	15 524	14 884	14 844	1 400	1 400							87 454	88 396	196	1 178
Általános Iskola Nagylóc	5	12 675	13 010	3 692	3 782	884	1 345					300	609			17 551	18 746		149
Óvoda Nagylóc	6	12 653	12 988	3 566	3 656		524									16 219	17 168		
Általános Iskola Nógrádszakál	4	6 240	6 665	1 895	2 010	714	1 080					250	334			9 099	10 089		84
Óvoda Nógrádszakál	3	6 258	6 783	1 840	1 982		609									8 098	9 374		
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 22/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Polgármesteri Hivatala
Körjegyzőség
2011.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK	Költségvetés	Mód.EI
	2011.	2011.IX.30.
Körjegyzőségi normatíva:	3 042	3 042
2011.évi kompenzáció		6 569
Bérhez hozzájárulás Húgyag része:	9 258	9 258
Bérhez hozzájárulás Szécsény része:	106 411	110 984
Bevételek mindösszesen:	118 711	129 853

KIADÁSOK	Költségvetés	Mód.EI
	2011.	2011.IX.30.
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	89 916	96 841
Külső személyi juttatások	4 887	9 104
Személyi juttatások összesen	94 803	105 945
Munkaadókat terhelő járulékok:	23 908	23 908
Kiadások mindösszesen:	118 711	129 853

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.IX.30.	2011.	2011.IX.30.
882111	Rendszeres szociális segély	23 600	33 202	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	Otthonteremtési támogatás		1 292		1 292
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés	2 964	2 964	2 964	2 964
	Összesen:	66 849	84 613	39 278	47 440

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.IX.30.	2011.	2011.IX.30.	2011.	2011.IX.30.	2011.	2011.IX.30.	2011.	2011.IX.30.	2011.	2011.IX.30.
Központosított előirányzat fejlesztési része		19 015				3 089					0	22 104
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások											0	0
Felhalmozási és tőke 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 visszatérítés											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	527 012	8 000	70 301	50 297	49 307	16 906	16 906	0	0	590 275	663 526
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
Sportpálya felújítás		4 914										4 914
Nagylóc Iskolafelújítás		5 723										5 723
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	4 833			3 248	4 833
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.Bölcsőde, 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
Sziráén9 könyvtári rendszer frissítése				88								88
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	515 072	525 709	8 000	69 400	9 989	9 991	16 906	18 491	40 000	40 000	589 967	663 591

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Költségvetési mérleg
2011. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2011. évi költségvetés	Mód.EI. 2011.IX.30.
BEVÉTELEK		
Központi támogatás	566	1060
Előző évi maradvány		
Működési célú pe.átv.		270
Egyéb bevétel		
Összesen	566	1330
KIADÁSOK		
Személyi juttatások		
Munkáltatót terhelő járulékok		
Dologi kiadások	466	1230
Pénzeszköz átadás	100	100
Szoc.pol. juttatások		
Pénzforgalmi kiadások	566	1330
Pénzkészlet		
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Összesen	566	1330

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2011. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	2011.IX.30. Mód.EI 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	44 144	3 150	3 750	4 197	3 100	4 500	6 011	2 021	2 281	2 342	4 500	4 350	3 942	44 144	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	354 992	29 991	30 500	53 109	23 738	19 560	23 694	16 077	19 895	75 821	21 200	21 000	20 407	354 992	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	528 429	58 331	38 202	35 620	33 273	33 273	50 881	99 502	46 829	43 894	29 986	30 738	27 900	528 429	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	42 466	60	4 025	11	18	18	26	18	18	3 165	33 471	18	1 618	42 466	100%
5	Támogatásértéktű bevétel	213 121	4 737	4 100	18 326	32 500	26 800	35 498	1 421	8 958	9 405	17 950	16 952	36 474	213 121	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	458 771	268	268	1 258	209 011	5 312	4 886	268	268	212 012	8 406	8 408	8 406	458 771	100%
	- ebből működési célú	6 625			1 171			3 506				649	650	649	6 625	100%
	- ebből felhalmozási célú	452 146	268	268	87	209 011	5 312	1 380	268	268	212 012	7 757	7 758	7 757	452 146	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése														0	
8	Finanszírozási bevételek	207 949	15 422	0	57 305	-42 423	0	0	7 779	68	3 561	0	166 237	207 949	100%	
	- ebből működési célú hitel	18 000			57 305	-50 645			7 779		3 561			18 000	100%	
	- ebből felhalmozási célú hitel	23 645	15 422			8 222							1	23 645	100%	
	- ebből forráshiány	166 304											166 304	166 304	100%	
	- ebből egyéb finanszírozás bevételei									68			-68	0		
9	Összes bevétel	1 849 872	111 959	80 845	169 826	259 217	89 463	120 996	119 307	86 028	346 707	119 074	81 466	264 984	1 849 872	100%
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	501 140	41 200	39 100	36 618	40 200	45 600	31 418	40 868	42 245	40 486	46 500	49 015	47 890	501 140	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	131 525	12 353	10 557	7 124	10 854	12 312	8 112	11 034	11 460	10 400	11 860	13 049	12 410	131 525	100%
12	Dologi kiadás	284 629	10 500	15 600	37 359	25 600	10 100	12 143	40 487	16 937	30 846	32 356	18 201	34 500	284 629	100%
13	Szociális kiadás	90 926	6 500	5 550	6 863	11 200	13 106	7 200	10 571	11 125	10 972	3 939	1 950	1 950	90 926	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	71 597	6 862	7 081	1 522	4 510	3 960	3 297	4 000	3 654	6 021	14 544	13 200	2 946	71 597	100%
15	Működési kiadások	1 079 817	77 415	77 888	89 486	92 364	85 078	62 170	106 960	85 421	98 725	109 199	95 415	99 696	1 079 817	100%
16	Felújítás	533 709	15 600	9 500	7 852	163 649		34 386	18 223	36 800	161 133	29 842	26 520	30 204	533 709	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	83 205	586	518	1 471	1 084	384	53 379	384	384	7 137	3 731	9 384	4 763	83 205	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	616 914	16 186	10 018	9 323	164 733	384	87 765	18 607	37 184	168 270	33 573	35 904	34 967	616 914	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 763 231	93 601	87 906	98 809	257 097	85 462	149 935	125 567	122 605	266 995	142 772	131 319	201 163	1 763 231	100%
20	Finanszírozási kiadások	86 641	3 041	42	69 992	-31 776	41	4 000	6 042	42	48 563	42	42	-13 430	86 641	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	79 964	3 000		67 634	-31 817		4 000	6 000		24 399			6 748	79 964	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	6 677	41	42	2 358	41	41		42	42	2 600	42	42	1 386	6 677	100%
	- ebből egyéb finanszírozás kiadásai										21 564			-21 564	0	
21	Összes kiadások 19+20	1 849 872	96 642	87 948	168 801	225 321	85 503	153 935	131 609	122 647	315 558	142 814	131 361	187 733	1 849 872	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	15 317	-7 103	1 025	33 896	3 960	-32 939	-12 302	-36 619	31 149	-23 740	-49 895	77 251	0	