

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a körjegyzőség hivatalára és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire és szakfeladataira.

A költségvetés címrendje

2. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal alkotnak egy-egy címet. A címrendet az 5. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetését

Megnevezés	1.238.570 E Ft bevétellel 1.238.570 E Ft kiadással		Összesen
	Működési célú	Felhalmozási célú	
tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét	1 052 404	90 158	1 142 562
tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét	941 916	45 997	987 913
tárgyévi költségvetési hiány összegét	110 488	44 161	154 649
előző évi pénzmaradvány igénybevételét	1 540	38 157	39 697
finanszírozási célú műveletek kiadását	79 852	16 156	96 008
finanszírozási célú műveletek bevételét	0	0	0
likviditási hitellel fedezett hiány összegét	188 800	22 160	210 960
finanszírozási célú műveletek egyenlegét	79 852	16 156	96 008
kiadási főösszegét	1 132 256	106 314	1 238 570
bevételi főösszegét	1 132 256	106 314	1 238 570

E Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetését

260.365 E Ft bevétellel

260.365 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - a működési célú kiadást | 258.597 E Ft |
| • a személyi juttatásokat | 121.863 E Ft |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat | 32.928 E Ft |
| • a dologi kiadásokat | 62.717 E Ft |
| • működési célú pénzeszközátadást | 41.089 E Ft |
| - a felhalmozási célú kiadást | 1.768 E Ft |

összegben hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a körjegyzőség 2012. évi költségvetését

111.510 E Ft bevétellel

111.510 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| • a személyi juttatásokat | 78.582 E Ft |
| • a munkaadót terhelő járulékokat | 32.928 E Ft |
| • a dologi kiadásokat | 0 E Ft |
| • működési pénzeszközátadást | 0 E Ft |
| • ellátottak juttatásait | 0 E Ft |
| • felhalmozási kiadásokat | 0 E Ft |

összegben hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 2012. évi költségvetését

443.452 E Ft bevétellel

443.452 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - a működési célú kiadást | 440.752 E Ft |
| • a személyi juttatásokat | 280.845 E Ft |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat | 79.478 E Ft |
| • a dologi kiadásokat | 60.411 E Ft |
| • működési célú pénzeszközátadást | 14.618 E Ft |
| • ellátottak juttatásai | 5.400 E Ft |
| - a felhalmozási célú kiadást | 2.700 E Ft |

összegben hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi költségvetését

50.810 E Ft bevétellel

50.810 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| - a működési célú kiadást | 50.721 E Ft |
| • a személyi juttatásokat | 18.215 E Ft |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat | 4.918 E Ft |
| • a dologi kiadásokat | 27.588 E Ft |
| • működési célú pénzeszközátadást | 0 E Ft |
| - a felhalmozási célú kiadást | 89 E Ft |

összegben hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi költségvetését

45.369 E Ft bevétellel

45.369 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| - a működési célú kiadást | 45.369 E Ft |
| • a személyi juttatásokat | 29.639 E Ft |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat | 7.599 E Ft |
| • a dologi kiadásokat | 8.131 E Ft |
| • működési célú pénzeszközátadást | 0 E Ft |
| - a felhalmozási célú kiadást | 0 E Ft |

összegeben hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei

4. §

- (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
- (2) Az állami támogatás részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet tartalmazza.

Céltartalék

6. §

- (1) Az önkormányzat a céltartalékot 27.935 E Ft-ban hagyja jóvá, mely a pályázatok megvalósításához szükséges saját erőt tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat a hiányára tekintettel általános tartalékot nem tud megállapítani.

Többéves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 17. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Létszámkeret

8. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

2012. évi nyitó létszám: 210 fő

2012. évi átlagos statisztikai létszám: 222 fő

A létszám adatokat a 14. melléklet tartalmazza.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszámát a közfoglalkoztatási pályázatban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, mely szerint a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása esetén a létszám 17 fő.

A Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv esetén foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása esetén a létszám 4 fő

Közvetett támogatások

9. §

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználási ütemterv

10. §

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Forráshiány és finanszírozásának módja

11. §

- (1) A jóváhagyott kiadások és a megállapított bevételek különbözeteként az önkormányzat 2012. évi hitellel fedezett forráshiányát a képviselő-testület 210.960 E Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat megállapítja, hogy kötelező önkormányzati feladatainak ellátására önhibáján kívül képtelen.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1) bekezdésben foglalt **forráshiány finanszírozására tegye meg az alábbi szükséges intézkedéseket:**
1. Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.
 2. A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez pályázati forrásokat kell bevonni, ÖNHIKI pályázatot kell benyújtani.
 3. A folyamatban lévő beruházások zökkenőmentes megvalósítása, az új létesítmények működésének biztosítása, valamint a működési célt szolgáló pályázatokban vállalt kötelezettségek teljesítése és támogatási szerződés betartása a kötelezettségvállalás 5 éves időszakában.
 4. Felül kell vizsgálni az önkormányzat és az intézmények által kötött szerződéseket, megállapodásokat, meg kell teremteni az összhangot, az azonos feladatra vonatkozó szerződések között, az új megállapodásoknál az egységes beszerzést kell alkalmazni. A beszerzéseket önkormányzati szinten kell koordinálni a legtakarékosabb megoldást választva.
 5. Önkormányzat intézményeinél és gazdasági társaságainál a feladatok átszervezését, átcsoportosítását végre kell hajtani.
 6. Az összetett iskolánál a tanulói létszám csökkenését figyelembe véve az osztályok számát, a napközis csoportok számát csökkenteni kell.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
- (4) A polgármester a pótelőirányzatról a képviselő-testületet legalább negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen tájékoztatja. A képviselő-testület ennek alapján a költségvetési rendeletet a negyedévet követő soros ülésen, de legkésőbb a 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen módosítja.
- (5) Az intézmények vezetőinek negyedévenként – a negyedévet követő hó 20-áig felül kell vizsgálni a költségvetésüket abból a célból, hogy a tervezett előirányzaton belül nincs-e feladatmaradás, és amennyiben a feladatmaradás kimutatható, annak zárolásáról (tartálékba helyezéséről) gondoskodni kell.
- (6) Az önálló költségvetési szerv kiemelt előirányzatain belül a felhasználási közttséggű előirányzatok maradványán kívül a költségvetési szervet az előirányzat maradvány nem illeti meg, a pénzmaradvány elszámolásakor ez elvonásra kerül.
- (7) A költségvetés I. féléves teljesítéséről 2012. szeptember 15-ig kell számot adni.
- (8) Szécsény Város Önkormányzata a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve az 1. melléklet szerint állapítja meg.

13. §

- (1) A szűkös pénzügyi lehetőségek miatt az intézmény vezetője, a megállapított beralapból, intézményi döntéssel csak a Képviselő-testület 2012. évi költségvetésében meghatározott bérelőirányzat nagyságáig vállalhat kötelezettséget.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényre tekintettel a 2012. évi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 56.§. (1) bekezdése szerint az illetményalap összegét 38.650 Ft-ban állapítja meg. A cafetéria juttatás éves bruttó összegét 200.000 Ft összegben határozza meg.
- (3) Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.

14. §

- (1) A nehéz pénzügyi helyzet miatt a finanszírozást az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni:
 - Adósságszolgálat teljesítése
 - Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása
 - Vis maior helyzet elhárítása.
- (2) Újabb feladat felvállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor, a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosításával.

- (3) A nem tervezett, többletbevételek - a forráshiány nagyságáig - a forráshiány összegét csökkentik, terhükre többletkiadás nem vállalható.
- (4) A sport és civil szervezetek elszámolási kötelezettséggel történő támogatásának keretét a képviselő-testület 1.500 E Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját legkésőbb a hónap 3. napjában határozza meg.

15. §

Az Önkormányzat költségvetése mellékleteként jóváhagyja:

1. melléklet Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés
2. melléklet Bevételek és kiadások alakulása
3. melléklet Bevételek
4. melléklet Állami támogatások
5. melléklet Szakfeladatok pénzforgalma
6. melléklet Címrend
7. melléklet A költségvetés kiemelt előirányzatoként címrend szerinti bontásban
8. melléklet Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal
9. melléklet Körjegyzőség
10. melléklet Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
11. melléklet Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár
12. Melléklet Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekejélési Szolgálat
13. melléklet Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként
14. melléklet Létszám-előirányzat
15. melléklet Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
16. melléklet Hitelállomány
17. melléklet Több éves kihatással járó feladatok
18. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv
19. melléklet Uniós forrásból támogatott projektek
20. melléklet Közvetett támogatások szöveges indoklással

16. §

- (1) A Képviselő-testület az elkövetkező két év várható előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- (2) 2013. évi kiadások előirányzata 1.124.022 E Ft. Bevételi főösszege 973.046 E Ft. Várható forráshiány 150.976 E Ft.
- (3) 2014. évi kiadások várható előirányzata 1.152.034 E Ft, bevételi főösszege 1.001.200 E Ft. Prognosztizált forráshiány 150.834 E Ft.

Záró rendelkezések

17. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Szécsény, 2012. február 9.

Stayer László *s.k.*
polgármester

Bárányné Márton Melinda *s.k.*
jegyző

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került:
Szécsény, 2012. február 10.

Bárányné Márton Melinda *s.k.*
jegyző

Indoklás
a 4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Általános indoklás

A költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényt, az önállóan működő intézményeink 2012. évi költségvetési javaslatát, az önkormányzat előző évi teljesítés adatait és a várható infláció mértékét.

Az éves költségvetés elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) (továbbiakban: Ávr.) állapítja meg, melyekben foglaltak szerint jártunk el a 2012. évi költségvetés összeállításakor.

Részletes indoklás

1.§

Meghatározásra kerül a költségvetési rendelet hatálya.

2.§

A címrendet a költségvetési rendeletbe kerül meghatározásra.

3-4.-5.§

Az Áht. 23.§ (2) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,*
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,*
- c) a költségvetési egyenleg összegét,*
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevételeit, beleértve a 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,*
- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a c) és d) pont szerinti költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,*
- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,*
- g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és*
- h) a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket”.*

6.§

Az Ávr. 24.§ (1) bekezdés bc) pontja a „cél tartalék” meghatározása.

7.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján „a többéves kihatással járó döntések számszerűségét évenkénti bontásban és összesítve” is be kell mutatni a képviselő-testületnek.

8.§

Az Ávr. 24.§. (3) bekezdés alapján „ A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát is”.

9.§

Az Ávr. 28.§-a alapján „ Az Áht. 24. §. (4) bekezdés c) pontja szerint közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

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

10.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján be kell mutatni „a helyi önkormányzat előirányzat felhasználási tervét”.

11.§

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

12-14. §

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályait fogalmazza meg, melyekre figyelemmel kell lenni a 2012. évi gazdálkodás során és melyeket azok az elvek melyeket szem előtt kell tartani

15. §

Tartalmazza a költségvetési rendelet mellékleteit.

16. §

Bemutatja az elkövetkező két év várható előirányzatait.

17. §

Határozza meg a rendelet hatályba lépésének napját.

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés
2012. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés
	2011.	2012.	2013.	2014.
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	32 860	24 630	25 327	26 074
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	193 380	203 509	209 268	215 441
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	571 983	588 929	605 596	623 461
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	5 152	753	774	797
Támogatásértékű működési bevétel	75 031	124 095	127 607	131 371
Továbbadási célú működési bevétel				
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
Rövid lejáratú hitel				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	878 406	941 916	968 572	997 144
Személyi juttatások	478 668	478 579	492 123	506 641
Munkaadókat terhelő járulékok	130 469	133 002	136 766	140 801
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz)	222 681	228 658	235 129	242 065
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	70 791	76 556	71 300	73 403
Támogatásértékű működési kiadás	100			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatása	70 527	107 674	110 721	113 932
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	67 881	50 720	38 720	38 720
Rövid lejáratú hitel kamata	19 603	21 180	15 552	13 358
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	7 952	7 952	7 952	7 952
Tartalékok	26 500	27 935		
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	1 095 172	1 132 256	1 108 263	1 136 872
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	30 000	10 000		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12 466	10 169	148	148
Fejlesztési célú támogatások				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	3 216	1 669		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	519 151	24 159	4 326	3 908
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				
Felhalmozási áfa visszatérülése				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	7 500			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
Hosszú lejáratú hitel				
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		38 157		
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	572 333	84 154	4 474	4 056
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)		3 170		
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	523 072	85 601		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	7 500			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre	9 989	1 387		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	1 844	6 062	6 087	5 973
Hosszú lejáratú hitel kamata	4 314	6 846	6 424	5 941
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	3 248	3 248	3 248	3 248
Tartalékok	40 000			
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	589 967	106 314	15 759	15 162
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 450 739	1 026 070	973 046	1 001 200
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 685 139	1 238 570	1 124 022	1 152 034
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	234 400	212 500	150 976	150 834
Bevételek összesen	1 685 139	1 238 570	1 124 022	1 152 034
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	0	0
Kiadás összesen	1 685 139	1 238 570	1 124 022	1 152 034

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2011. évi költségvetés

2. melléklet a 4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2011. évi költségvetés	2012.évi költségvetés	No.	KIADÁSOK	2011. évi költségvetés	2012.évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Intézményi működési bevételek	40 360	24 630	1.	Személyi juttatások	478 668	478 579
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	9 758	9 240	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	130 469	133 002
3.	Állami támogatás	410 779	428 192	3.	Dologi kiadások	230 181	228 658
4.	Átengedett SZJA bevétel	211 204	210 737	4.	Ellátotak juttatásai	70 527	107 674
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	213 805	269 117	5.	Működési célú kamatok		
6.	Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek			6.	Egyéb működési kiadások	70 891	76 556
				7.	Általános tartalék	26 500	27 935
				8.	Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások		
	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	885 906	941 916	I/A	Tárgyévi működési kiadások		
	I/B. Működési célú pénzmaradvány		1 540			1 007 236	1 052 404
	I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei						
				I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai	95 436	79 852
I.	Működési bevételek összesen	885 906	943 456	I.	Működési kiadások összesen	1 102 672	1 132 256
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	42 466	20 169	9.	Felújítások	523 072	85 601
8.	Címzett támogatás			10.	Felhalmozási kiadások	9 989	4 557
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	519 151	24 159	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	3 216	1 669	12.	Fejlesztési tartalék	40 000	
	II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	564 833	45 997	II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	573 061	90 158
	II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány		38 157	II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	9 406	16 156
	II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek			II.	Fejlesztési kiadások összesen	582 467	106 314
	II. Fejlesztési bevételek összesen	564 833	84 154				
				III.	Kiadások összesen	1 685 139	1 238 570
III.	Bevételek összesen	1 450 739	1 027 610				
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-121 330	-110 488				
IV/B.	Pénzmaradvány	0	39 697				
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	-121 330	-70 791				
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-104 842	-96 008				
IV.	Hiány összesen	234 400	210 960				
	Bevételek mindösszesen	1 685 139	1 238 570		Kiadások mindösszesen	1 685 139	1 238 570

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2012. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2011.évi költségvetés	2012.évi költségvetés
I. Működési bevételek	394 944	388 876
1. Intézményi működési bevételek	40 360	24 630
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	354 584	364 246
2.1 Illetékek		
2.2 Helyi adók	131 200	143 100
2.3 Átengedett központi adók	211 204	210 737
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	12 180	10 409
II. Támogatások	410 779	428 192
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	410 779	428 192
1.1 Normatív hozzájárulások	361 558	338 099
1.2 Központosított előirányzatok		
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	49 221	90 093
1.5 Fejlesztési célú támogatások		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	42 466	20 169
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	30 000	10 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	12 466	10 169
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
IV. Támogatásértékű bevétel	594 182	148 254
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	75 031	124 095
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 758	9 240
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	519 151	24 159
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	8 368	2 422
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	5 152	753
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	3 216	1 669
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	0
VII. Hitelek	0	0
1. Működési célú hitelek felvétele		
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		
Pénzforgalmi bevétel összesen	1 450 739	987 913
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	234 400	250 657
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel		39 697
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	234 400	210 960
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Pénzkészlet		
Forráshiány	234 400	210 960
Bevétel összesen:	1 685 139	1 238 570

Szécsény Város Önkormányzata
Szakfeladatok pénzforgalma
2012. 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
			Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés
Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás	382101				4 296					4 296	
Lakó- és nem lakó épület építése	412000				12 491				65 126	77 617	43 236
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	522110				1 600					1 600	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001				7 444					7 444	6 109
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682002				11 071					11 071	14 524
Zöldterület-kezelés	813000				7 000	2 964				9 964	
Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés	841133									0	197 400
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	841163		4 590	1 329	3 628					9 547	11 363
Közvilágítás	841402				16 566					16 566	
Város-, és községgazd.m.n.s.szolg.	841403				2 435	13 385				15 820	
Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai	841901									0	553 964
Finanszírozási műveletek	841906				79 852				16 156	96 008	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907					693 570				693 570	
Fejezeti és általános tartalekok elszámolás	841908							27 935		27 935	
Család és névelémi egészségügyi gondozás	869041	3	6 071	1 639	1 530					9 240	9 240
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	882000			2 794			98 074			100 868	55 134
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	17	17 356	2 317			4 200			23 873	13 834
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása	910302					4 500				4 500	
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102				1 500				20 475	21 975	16 380
Közetemő-fenntartása és működtetése	960302				250					250	
Forráshiány										0	210 960
SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		20	28 017	8 079	149 663	714 419	102 274	27 935	101 757	1 132 144	1 132 144
Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása	602000				2 500					2 500	
Általános épületkarítás	812100					5 880				5 880	
Önkormányzati jogalkotás	841112		15 583	4 207						19 790	
Területi általános végrehajtó igazgatási tev.	841124	10	27 698	7 479	8 943					44 120	3 600
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126	29	78 582	21 242	51 274	33 709			1 768	186 575	63 469
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907									0	193 296
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	890302					1 500				1 500	
<i>Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal</i>		39	121 863	32 928	62 717	41 089	0	0	1 768	260 365	260 365
<i>II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda, Általános Iskola.,Gimnázium és Szakköz.</i>		132	280 845	79 478	60 411	14 618	5 400		2 700	443 452	443 452
ÓNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY		171	402 708	112 406	123 128	55 707	5 400	0	4 468	703 817	703 817
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907									0	40 947
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	4	4 251	1 148						5 399	3 413
Kulturális műsorok,rendezvények	900400				8 500					8 500	5 000
Könyvtári állomány gyarapítása.nyilvántartása	910121				1 500					1 500	
Könyvtári szolgáltatások	910123	1	2 455	663	1 520				89	4 727	
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	910501	8	11 509	3 107	16 068					30 684	1 450
Közművelődési intézmények.közösségi színter.műk.	910502									0	
<i>Krády Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár</i>		13	18 215	4 918	27 588	0	0	0	89	50 810	50 810
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907									0	22 629
Gyermekjóléti szolgáltatás	889201	4	8 439	2 279	832					11 550	6 163
Házi segítségnyújtás	889922	8	9 747	2 632						12 379	1 700
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923		73	20	2 406					2 499	2 499
Családsegítés	889924	4	7 569	2 043	1 329					10 941	4 378
Közösségi szolgáltatások	889926	2	3 811	625	3 564					8 000	8 000
<i>Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat</i>		18	29 639	7 599	8 131	0	0	0	0	45 369	45 369
ÓNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.		31	47 854	12 517	35 719	0	0	0	89	96 179	96 179
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.		202	450 562	124 923	158 847	55 707	5 400	0	4 557	799 996	799 996
ÖSSZESEN:		222	478 579	133 002	308 510	770 126	107 674	27 935	106 314	1 932 140	1 932 140
Intézményfinanszírozás						693 570				693 570	
MINDÖSSZESEN:		222	478 579	133 002	308 510	76 556	107 674	27 935	106 314	1 238 570	1 238 570

Szécsény Város Önkormányzata
Címrend
2012. évi költségvetés

Cím		Alcím		
száma	neve	száma	neve	megjegyzés
1	Szécsény Város Önkormányzata			
		1	Városüzemeltetési feladatok	űfelfújítás,űtkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, településtiatsziaság, hulladékkezelés, mezőri szolg.
		2	Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek	közvilágítás, város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.
		3	Költségvetési pénzellátás	finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem tev., fejezeti és általános tartalék, adó beszedés
		4	Egészségügy, szociális segítelyezés	háziiorvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., önkormányzati szociális támogatás
		5	Közfoglalkoztatás	rövid időtartamú közfoglalkoztatás, bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás
		6	Sporttevékenység	sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK				
2	Polgármesteri Hivatal			
		1	Önkormányzat igazgatási tevékenység	önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás, körjegyzőség, képviselő-testület, televízióműsor, épülettakarítás
		2	Körzeti igazgatási feladatok	területi ált. igazgatási tevékenység, építésiügyi területi igazgatás
		3	Önkormányzati jogalkotás	Képviselő-testület kiadásai
		4	Egyéb	civil szervezetek támogatása
3	II.Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Ált.Iskola,Gimn.és Szakközépiskola			
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ SZERVEK				
4	Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár			
		1	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	Művelődési Központ
		2	Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár
		3	Közfoglalkoztatás	rövid időtartamú közfoglalkoztatás, bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás
5	Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat			
		1	Gyermekjóléti szolgáltatás	
		2	Házi segítségnyújtás	
		3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
		4	Családsegítés	
		5	Közösségi szolgáltatások	
		6	Közfoglalkoztatás	rövid időtartamú közfoglalkoztatás, bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás

Szécsény Város Önkormányzata
Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban
2012. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

cím	alcím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulékok	Dologi kiadás	Műk. pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	28 017	8 079	149 663	20 849	102 274	27 935	101 757	438 574	921 184
	1	Városüzemeltetési feladatok	4 590	1 329	47 780	7 464	0	0	65 126	126 289	75 232
		Lakó- és nem lakó épület építése			12 491				65 126	77 617	43 236
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			1 600					1 600	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			7 444					7 444	6 109
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			11 071					11 071	14 524
		Zöldterület-kezelés			7 000	2 964				9 964	
		Közetemő fenntartása			250					250	
		Településtiszt. szolg.								0	
		Települési hulladékkezelés			4 296					4 296	
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés	4 590	1 329	3 628					9 547	11 363
		Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása				4 500				4 500	
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	0	0	19 001	13 385	0	0	0	32 386	0
		Közvilágítási feladatok			16 566					16 566	
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.			2 435	13 385				15 820	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	79 852	0	0	27 935	16 156	123 943	751 364
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai								0	553 964
		Finanszírozási műveletek			79 852				16 156	96 008	
		Fejezeti és általános tartalék						27 935		27 935	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	197 400
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	6 071	4 433	1 530	0	98 074	0	0	110 108	64 374
		Védőnői szolg.	6 071	1 639	1 530					9 240	9 240
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása		2 794			98 074			100 868	55 134
	5	Közfoglalkoztatás	17 356	2 317			4 200			23 873	13 834
	6	Sporttevékenység			1 500				20 475	21 975	16 380
2		Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal	121 863	32 928	62 717	41 089	0	0	1 768	260 365	67 069
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	78 582	21 242	53 774	39 589			1 768	194 955	63 469
	2	Körzeti igazgatási feladatok	27 698	7 479	8 943					44 120	3 600
	3	Önkormányzati jogalkotás	15 583	4 207						19 790	
	4	Egyéb				1 500				1 500	
3		II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn.	280 845	79 478	60 411	14 618	5 400		2 700	443 452	6 754
4		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	18 215	4 918	27 588	0	0	0	89	50 810	9 863
	1	Művelődési Központ	11 509	3 107	24 568					39 184	6 450
	2	Könyvtár	2 455	663	3 020				89	6 227	
	3	Közfoglalkoztatás	4 251	1 148						5 399	3 413
5		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	29 639	7 599	8 131	0	0	0	0	45 369	22 740
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás	8 439	2 279	832					11 550	6 163
	2	Házi segítségnyújtás	9 747	2 632						12 379	1 700
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	73	20	2 406					2 499	2 499
	4	Családsegítés	7 569	2 043	1 329					10 941	4 378
	5	Közösségi szolgáltatások	3 811	625	3 564					8 000	8 000
	6	Közfoglalkoztatás									
		Összesen:	478 579	133 002	308 510	76 556	107 674	27 935	106 314	1 238 570	1 027 610
		Forráshány									210 960
		Mindösszesen:	478 579	133 002	308 510	76 556	107 674	27 935	106 314	1 238 570	1 238 570

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal
2012.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- 2012.évi (fő)	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulék	Dologi kiadás	Műk. pe. átadás	Céltartalék	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
		2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása				2 500					2 500	
Általános épülettakarítás					5 880				5 880	
Önkormányzati jogalkotás		15 583	4 207						19 790	
Területi általános végrehajtó igazgatási tev.	10	27 698	7 479	8 943					44 120	3 600
Önkorm.és társ.ált.végrehajtó igazgatási tevékenysége	29	78 582	21 242	51 274	33 709			1 768	186 575	63 469
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása					1 500				1 500	
ÖSSZESEN	39	121 863	32 928	62 717	41 089	0	0	1 768	260 365	67 069
Függő, átfutó, kiegyenlítő									0	
Pénzmaradvány működési										
Pénzmaradvány fejlesztési										
Intézményfinanszírozás									0	193 296
MINDÖSSZESEN:	39	121 863	32 928	62 717	41 089	0	0	1 768	260 365	260 365

Körjegyzőség

2012.évi költségvetés

Szécsény Városi Polgármesteri Hivatala

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

Körjegyzőségi normatíva:	1 014
Bérhez hozzájárulás Húgyag része:	5 725
Bérhez hozzájárulás Szécsény része:	104 771
Bevételek mindösszesen:	111 510

KIADÁSOK

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	75 962
Külső személyi juttatások	2 620
Személyi juttatások összesen	78 582
Munkaadókat terhelő járulékok:	32 928
Kiadások mindösszesen:	111 510

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
2012.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám-	Létszám-	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
	2011.évi (fő)	2012.évi (fő)	2011.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2011.évi költségvetés	2012.évi költségvetés
Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény	41	41	93 265	92 962	26 212	26 170	32 363	23 081	5 366	6 466			2 600	1 440		2 700	159 806	152 819	5 341	1 583
Általános Iskola Szécsény	46	43	94 478	92 856	26 759	26 321	27 959	24 152	5 366	6 466			2 400	3 132			156 962	152 927	1 227	420
Óvoda és Bölcsőde Szécsény	30	30	55 646	57 037	15 524	15 950	14 884	11 573	1 400	1 686							87 454	86 246	196	149
Általános Iskola Nagylóc	5	5	12 675	11 723	3 692	3 435	884	887					300	612			17 551	16 657		
Óvoda Nagylóc	6	6	12 653	13 131	3 566	3 695											16 219	16 826		
Általános Iskola Nógrádszakál	4	4	6 240	7 151	1 895	2 141	714	718					250	216			9 099	10 226		362
Óvoda Nógrádszakál	3	3	6 258	5 985	1 840	1 766											8 098	7 751		
ÖSSZESEN	135	132	281 215	280 845	79 488	79 478	76 804	60 411	12 132	14 618	0	0	5 550	5 400	0	2 700	455 189	443 452	6 764	2 514
Függő, átfutó, kiegyenlítő																	0	0		
Pénzmaradvány működési																				1 540
Pénzmaradvány fejlesztési																				2 700
Intézményfinanszírozás																	0	0	448 425	436 698
MINDÖSSZESEN:	135	132	281 215	280 845	79 488	79 478	76 804	60 411	12 132	14 618	0	0	5 550	5 400	0	2 700	455 189	443 452	455 189	443 452

Önállóan működőköltségvetési szerv költségvetése
Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár
2012.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- 2012.évi (fő)	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulék	Dologi kiadás	Műk. pe. átadás	Céltartalék	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
		2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabl	4	4 251	1 148						5 399	3 413
Kulturális műsorok,rendezvények				8 500					8 500	5 000
Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása				1 500					1 500	
Könyvtári szolgáltatások	1	2 455	663	1 520				89	4 727	
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	8	11 509	3 107	16 068					30 684	1 450
Közművelődési intézmények,közösségi színter.műk.									0	
ÖSSZESEN	13	18 215	4 918	27 588	0	0	0	89	50 810	9 863
Függő, átfutó, kiegyenlítő									0	
Pénzmaradvány működési										
Pénzmaradvány fejlesztési										
Intézményfinanszírozás									0	40 947
MINDÖSSZESEN:	13	18 215	4 918	27 588	0	0	0	89	50 810	50 810

Önállóan működőköltségvetési szerv költségvetése
Szecsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
2012.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- 2012.évi (fő)	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulék	Dologi kiadás	Műk. pe. átadás	Céltartalék	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
		2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	2012.évi költségvetés
Gyermekjóléti szolgáltatás	4	8 439	2 279	832					11 550	6 163
Házi segítségnyújtás	8	9 747	2 632						12 379	1 700
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		73	20	2 406					2 499	2 499
Családsegítés	4	7 569	2 043	1 329					10 941	4 378
Közösségi szolgáltatások	2	3 811	625	3 564					8 000	8 000
ÖSSZESEN	18	29 639	7 599	8 131	0	0	0	0	45 369	22 740
Függő, átfutó, kiegyenlítő									0	
Pénzmaradvány működési										
Pénzmaradvány fejlesztési										
Intézményfinanszírozás									0	22 629
MINDÖSSZESEN:	18	29 639	7 599	8 131	0	0	0	0	45 369	45 369

Szécsény Város Önkormányzata
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként
2012. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Bevétel
882111	Aktív korúak ellátása	35 933	31 460
882112	Időskorúak járadéka	120	108
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	9 000	8 100
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		
882115	Ápolási díj alanyi jogon	13 142	9 857
882116	Ápolási díj méltányossági alapon		
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	3 150	3 150
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
882119	Óvodáztatási támogatás	20	20
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	400	
882122	Átmeneti segély	3 000	
882123	Temetési segély	390	
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	32 003	
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	2 710	2 439
882202	Közgyógyellátás	1 000	
882203	Köztemetés		
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés		
889967	Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása		
Összesen:		100 868	55 134

Szécsény Város Önkormányzata
Létszám-előirányzat
2012. évi költségvetés

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka-törvénykönyves	Közfoglalkoztatás	Összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	0	3	0	17	20
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0
		Lakó- és nem lakó épület építése					0
		Közutak hidak üzemeltetése					0
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése					0
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése					0
		Zöldterület-kezelés					0
		Köztetető fenntartása					0
		Településtiszt.szolg.					0
		Települési hulladékkezelés					0
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés					0
		Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása					0
	2	Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek					0
		Közvilágítási feladatok					0
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.					0
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	0	0	0
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai					0
		Finanszírozási műveletek					0
		Fejezeti és általános tartalék					0
		Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés					0
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	0	3	0	0	3
		Védőnői szolg.		3			3
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					0
	5	Közfoglalkoztatás				17	17
	6	Sporttevékenység					0
2		Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal	36	0	3	0	39
	1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	26		3		29
	2	Körzeti igazgatási feladatok	10				10
	3	Önkormányzati jogalkotás					0
	4	Egyéb					0
3		II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda,Ált.Isk.,Gimn.	0	128	4	0	132
4		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	5	4	4	13
	1	Művelődési Központ		4	4		8
	2	Könyvtár		1			1
	3	Közfoglalkoztatás				4	4
5		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	18	0	0	18
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás		4			4
	2	Házi segítségnyújtás		8			8
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					0
	4	Családsegítés		4			4
	5	Közösségi szolgáltatások		2			2
	6	Közfoglalkoztatás					0
		Mindösszesen:	36	154	11	21	222

Szécsény Város Önkormányzata
Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
2012. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként					
	Felújítás	Beruházás	Pénzeszköz-átadás	Hitel-műveletek	Tartalék	Összesen
Központosított előirányzat fejlesztési része						0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások						0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 453			6 716		20 169
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	20 989	3 170				24 159
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	282		1 387			1 669
Felhalmozási célú hitelek						0
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés						0
Fejlesztési célú pénzmaradvány	38 157					38 157
Kommunális adóból fejlesztési célra	12 800					12 800
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a						0
Lakáshoz jutás támogatása				9 440		9 440
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	85 681	3 170	1 387	16 156	0	106 394
Kiadások feladatonként						
Nagylóci óvoda, iskola felújítása	21 197					21 197
Kossuth Ligeti Sportpálya felújítása	20 475					20 475
Rigó Miklós ügye	8 500					8 500
Tűzoltóraj kialakítása	4 800					4 800
Történelmi Városmag	10 629					10 629
Közösségi ház kialakítása -LEADER pályázat	20 000					20 000
Könyvtári Szirén9 program frissítése		89				89
Számítéstechnikai eszközök- Hivatal		381				381
Számítéstechnikai eszközök- Iskola		2 700				2 700
Fejl.pénzeszköz átadás			1 387			1 387
Fejl.célú hiteltörlesztés				6 062		6 062
Fejl.célú hitel kamata				4 062		4 062
Fejl.kötvény beváltása				3 248		3 248
Fejl.kötvény kamata				2 784		2 784
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	85 601	3 170	1 387	16 156	0	106 314

Szécsény Város Önkormányzat**Hitelállomány****2012.01.01**

adatok E Ft-ban

Törlesztési idő szerint	Összeg
2012. évben esedékes	67 982
2013. évben esedékes	56 007
2014. évben esedékes	55 893
2015. évben esedékes	156 292
2016. évben esedékes	16 740
2017. évben esedékes	16 740
2018. évben esedékes	16 740
2019. évben esedékes	16 740
2020. évben esedékes	16 740
2021. évben esedékes	16 740
2022. évben esedékes	99 378
2023. évben esedékes	5 540
2024. évben esedékes	5 540
2025. évben esedékes	4 133
Összesen	551 205

Hitelezők szerint	Összeg
K & H Bank Rt.	549 703
Toyota Pénzügyi Zrt. Toyota Avensis	1 502
Összesen	551 205

Eszközök szerint	Összeg
Fejlesztési kölcsön	1 502
Működési hitel	414 739
Fejlesztési hitel	134 964
Összesen	551 205

Szécsény Város Önkormányzata
Több éves kihatással járó feladatok
2012. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Fejlesztési kölcsön	522	547	433											
Fejlesztési hitel	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	5 540	4 133
Fejlesztési kötvény	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	26 331			
Fejlesztési kamat	4 062	3 796	3 469	3 134	2 827	2 520	2 213	1 906	1 598	1 291	984	677	370	70
Fejlesztési kötvény kamata	2 784	2 628	2 472	2 316	2 160	2 004	1 849	1 693	1 537	1 381	1 225			
Működési hitel	50 720	38 720	38 720	139 552										
Működési kötvény	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	67 507			
Működési kamat	14 218	8 927	7 160	4 588										
Működési kötvény kamata	6 962	6 580	6 198	5 817	5 435	5 053	4 672	4 290	3 908	3 527	3 145			
ÖSSZESEN	96 008	77 938	75 192	172 147	27 162	26 317	25 474	24 629	23 783	22 939	104 732	6 217	5 910	4 203

A Bérlet számla visszatöltési kötelezettségünk 2012. január 1-el

227 533 E Ft

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2012. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2012. 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	24 630	2 500	2 100	1 800	2 400	1 950	2 400	2 250	2 050	2 120	1 850	1 620	1 590	24 630	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	364 246	15 370	19 690	83 615	38 359	17 158	16 077	16 077	19 487	83 615	17 208	24 930	12 660	364 246	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	428 192	54 377	35 112	32 543	34 684	34 684	32 543	32 543	35 112	32 543	34 684	37 253	32 114	428 192	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	20 169	14	14	14	14	14	5 014	14	14	5 014	14	14	10 015	20 169	100%
5	Támogatásértéktű bevétel	187 951	2 583	10 478	6 949	23 544	11 949	6 949	46 646	13 032	13 032	6 949	6 949	38 891	187 951	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	2 422	139	139	892	139	139	139	139	139	139	139	139	140	2 422	100%
	- ebből működési célú	753			753										753	100%
	- ebből felhalmozási célú	1 669	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	140	1 669	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése	0													0	
8	Finanszírozási bevételek	210 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 960	210 960	100%
	- ebből működési célú hitel														0	
	- ebből felhalmozási célú hitel														0	
	- ebből forráshiány	210 960												210 960	210 960	100%
9	Összes bevétel	1 238 570	74 983	67 533	125 813	99 140	65 894	63 122	97 669	69 834	136 463	60 844	70 905	306 370	1 238 570	100%
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	478 579	38 900	39 100	38 500	39 100	41 500	38 600	42 400	40 200	38 900	39 600	41 500	40 279	478 579	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	133 002	10 100	10 557	10 395	10 557	12 900	10 422	12 500	10 854	10 503	10 692	12 647	10 875	133 002	100%
12	Dologi kiadás	249 838	12 265	17 365	46 965	27 365	11 865	14 065	13 565	29 965	40 265	14 065	12 865	9 223	249 838	100%
13	Szociális kiadás	107 674	8 500	8 900	8 800	8 850	9 150	9 250	11 274	8 000	8 750	8 500	8 700	9 000	107 674	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	76 556	5 532	7 618	7 618	5 532	7 595	6 095	6 095	6 095	6 095	6 095	6 095	6 091	76 556	100%
15	Működési kiadások	1 045 649	75 297	83 540	112 278	91 404	83 010	78 432	85 834	95 114	104 513	78 952	81 807	75 468	1 045 649	100%
16	Felújítás	85 601	10 629			21 197		8 500	15 275		10 000			20 000	85 601	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	11 403	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	953	950	11 403	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	97 004	11 579	950	950	22 147	950	9 450	16 225	950	10 950	950	953	20 950	97 004	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 170 588	86 876	84 490	113 228	113 551	83 960	87 882	102 059	96 064	115 463	79 902	82 760	124 353	1 170 588	100%
20	Finanszírozási kiadások	67 982	1 428	43	15 208	18 043	43	9 608	43	43	15 208	43	43	8 229	67 982	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	58 672			12 156	18 000		8 180			12 156			8 180	58 672	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	9 310	1 428	43	3 052	43	43	1 428	43	43	3 052	43	43	49	9 310	100%
21	Összes kiadások 19+20	1 238 570	88 304	84 533	128 436	131 594	84 003	97 490	102 102	96 107	130 671	79 945	82 803	132 582	1 238 570	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	-13 321	-17 000	-2 623	-32 454	-18 109	-34 368	-4 433	-26 273	5 792	-19 101	-11 898	173 788	0	

Szécsény Város Önkormányzata
Uniós forrásból támogatott projektek
2012. évi terv

I. Projekt neve: **ÉMOP-3.1.2/A-2F-2009-0001**
 Szécsény, történelmi városmagjának rehabilitációja II. ütem

II. Projekt neve: **TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0261**
 "Többet ésszel, mint erővel" - A közoktatásban résztvevő gyerekek kompetencia fejlesztésének segítése, szabadidős tevékenységeken keresztül a szécsényi kistérségben

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	előirányzat			
		2010.	2011.	2012.	Összesen
I. BEVÉTEL					
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel	670 456 731	238 465 318	431 991 413	0	670 456 731
- Uniós forrás					
- Kormányzati forrás					
- BM önerő-EU pályázati alapból	20 126 703		18 088 000	2 038 703	20 126 703
- Önkormányzati saját forrás	74 113 346	15 097 000	59 016 346		74 113 346
2. Önkormányzati saját forrás					
Projekt összesen	764 696 780	253 562 318	509 095 759	2 038 703	764 696 780
- Támogatás szállítói megelőlegezése					
- Támogatás önkormányzati megelőlegezése					
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	764 696 780	253 562 318	509 095 759	2 038 703	764 696 780
II. KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások					
- Beruházási kiadások	710 814 495	218 206 144	481 979 666	10 628 685	710 814 495
- Tárgyi eszköz					
2. Ráfordítások					
- Anyagjellegű ráfordítás	53 882 285	25 374 995	21 215 625	7 291 665	53 882 285
- Személyi jellegű ráfordítás					
Projekt összesen	764 696 780	243 581 139	503 195 291	17 920 350	764 696 780
- Támogatás szállítói megelőleg. rendezése					
- Támogatás önkorm. megelőleg. megtér.					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	764 696 780	243 581 139	503 195 291	17 920 350	764 696 780

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	előirányzat			
		2010.	2011.	2012.	Összesen
I. BEVÉTEL					
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel	21 091 450		9 728 967	11 362 483	21 091 450
- Uniós forrás					
- Kormányzati forrás					
- BM önerő-EU pályázati alapból					
- Önkormányzati saját forrás					0
2. Önkormányzati saját forrás					
Projekt összesen	21 091 450	0	9 728 967	11 362 483	21 091 450
- Támogatás szállítói megelőlegezése					
- Támogatás önkormányzati megelőlegezése					
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	21 091 450	0	9 728 967	11 362 483	21 091 450
II. KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások					
- Beruházási kiadások					
- Tárgyi eszköz	843 750		843 750		843 750
2. Ráfordítások					
- Anyagjellegű ráfordítás	9 534 700		5 906 700	3 628 000	9 534 700
- Személyi jellegű ráfordítás	10 713 000		4 794 000	5 919 000	10 713 000
Projekt összesen	21 091 450	0	11 544 450	9 547 000	21 091 450
- Támogatás szállítói megelőleg. rendezése					
- Támogatás önkorm. megelőleg. megtér.					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	21 091 450	0	11 544 450	9 547 000	21 091 450

Szécsény Város Önkormányzata
Közvetett támogatások szöveges indoklással
2012. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje		Adómentesség			Adókedvezmény			Egyéb		
	Megnevezés	esetek száma	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt
1.	Bölcsődések	3 fő							Étkezés	100%	312
2.	Óvodások	25 fő							Étkezés	50%	1 188
3.	Óvodások	27 fő							Étkezés	100%	2 567
4.	Iskolások (1-4 évf.)	33 fő							Étkezés	50%	1 965
5.	Iskolások (1-4 évf.)	82 fő							Étkezés	100%	9 762
6.	Iskolások (5-6 évf.)	11 fő							Étkezés	50%	655
7.	Iskolások (5-6 évf.)	60 fő							Étkezés	100%	8 095
8.	Iskolások (7 évf.)	15 fő							Étkezés	100%	893
9.	Iskolások (8 évf.)	1 fő							Étkezés	50%	119
10.	Gimnázium	7 fő							Étkezés	50%	277
11.	Gimnázium	11 fő							Étkezés	100%	870
12.	Iskolások (1-12 évf.)	450 fő							Tankönyv	100%	5 400
13.	Vállalkozások, ipar.ű. adó	7 adózó	Foglalkoztatotti kedvezmény		79						
14.	Gj. tulajdonosok	19 gj.	GJT.5. § a)b)c) pont szerint		433						
15.	Gj. tulajdonosok	177 gj.	GJT.5. § f) pont szerint		1 814						
16.	Gj. tulajdonosok	198 gj.				GJT.8. § szerint		2412			
Összesen:					2 326			2 412			32 103
Mindösszesen:											36 841