

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A képviselő-testület Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 1.767.162 E Ft teljesített bevétellel és 1.773.306 E Ft teljesített kiadással jóváhagyja.

2. §

A képviselő-testület a körjegyzőség 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 115.426 E Ft teljesített bevétellel és 115.426 E Ft teljesített kiadással jóváhagyja.

3. §

A képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 1.120 E Ft teljesített bevétellel és 1.120 E Ft teljesített kiadással jóváhagyja.

4. §

Az 1. § szerinti összegek 649.792 E Ft fejlesztési forrást és 557.314 E Ft fejlesztési kiadást tartalmaznak.

5. §

Az Önkormányzat 2011. december 31-én szabad pénzmaradvánnyal nem rendelkezett. Feladattal terhelt pénzmaradványának összege: 63.589 E Ft, ebből fejlesztési célú pénzmaradvány 38.157 E Ft, működési célú pénzmaradvány 25.432 E Ft.

6. §

Az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet 45/B. § (1) bekezdésének, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 1990. LXV. törvény 92/A. § (3) bekezdésének megfelelően kell közzétenni.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzati vagyon összegét 5.442.841E Ft-tal jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi beszámolójának mellékleteként jóváhagyja:

- | | |
|---------------|--|
| 1. melléklet | Pénzalapok összevont mérlege |
| 2. melléklet | Bevételek és kiadások alakulása |
| 3. melléklet | Bevételek |
| 4. melléklet | Állami támogatások |
| 5. melléklet | Szakfeladatok pénzforgalma |
| 6. melléklet | Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban |
| 7. melléklet | Önállóan működő és gazdálkodás költségvetési szerv költségvetése |
| 8. melléklet | Körjegyzőség |
| 9. melléklet | Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként |
| 10. melléklet | Statisztikai állományi létszám |
| 11. melléklet | Felújítási, felhalmozási feladatok célonként |
| 12. melléklet | Hitelállomány |
| 13. melléklet | Több éves kihatással járó feladatok |
| 14. melléklet | Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Költségvetési mérleg |
| 15. melléklet | Előirányzat felhasználási ütemterv |
| 16. melléklet | Uniós forrásból támogatott projektek |
| 17. melléklet | Közvetett támogatások szöveges indoklással |
| 18. melléklet | Pénzmaradvány felosztása |
| 19. melléklet | Kintlévőségek |
| 20. melléklet | Kötelezettségvállalások |
| 21. melléklet | Önkormányzati vagyon |
| 22. melléklet | Civil-és sportszervezetek támogatásának felhasználása |
| 23. melléklet | Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés |
| 24. melléklet | Egyszerűsített mérleg |
| 25. melléklet | Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás |

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szécsény, 2012. április 24.

Stayer László
polgármester

Bárányné Márton Melinda
jegyző

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2012. április 25.

Bárányné Márton Melinda
jegyző

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege
2011.évi költségvetési beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2011.	Mód. EI. 2011.XII.31.	Teljesítés 2011.XII.31.
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	32 860	45 559	44 971
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	193 380	144 224	143 670
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	571 983	841 643	841 642
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	5 152	7 218	5 059
Támogatásértékű működési bevétel	75 031	123 809	125 097
Továbbadási célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel		32 252	32 252
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	878 406	1 194 705	1 192 691
Személyi juttatások	478 668	510 172	474 864
Munkaadókat terhelő járulékok	130 469	133 124	125 442
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk. áfa befiz.)	222 681	294 473	264 080
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülről	70 791	70 791	62 556
Támogatásértékű működési kiadás	100	1 418	1 418
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	70 527	121 220	118 304
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	67 881	67 881	121 543
Rövid lejáratú hitel kamata	19 603	18 610	18 601
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	7 952	12 083	12 083
Tartalékok	26 500		
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	1 095 172	1 229 772	1 198 891
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	30 000	900	1 080
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12 466	11 566	8 081
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	3 216	9 282	11 395
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	519 151	513 073	502 200
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		48 501	48 501
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	572 333	585 092	573 027
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)		61 965	61 797
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	523 072	539 622	482 501
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	7 500		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülről	9 989	2 990	2 375
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	1 844	501	501
Hosszú lejáratú hitel kamata	4 314	5 307	5 307
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	3 248	4 833	4 833
Tartalékok	40 000		
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	589 967	615 218	557 314
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 450 739	1 779 797	1 765 718
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 685 139	1 844 990	1 756 205
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	234 400	65 193	1 444
Bevételek összesen	1 685 139	1 844 990	1 767 162
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	17 101
Kiadás összesen	1 685 139	1 844 990	1 773 306

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2011.évi költségvetési beszámoló

2. melléklet a 12/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

No.	B E V É T E L E K	2011.évi költségvetés	Mód.EI. 2011.XII.31.	Teljesítés 2011.XII.31.	No.	K I A D Á S O K	2011.évi költségvetés	Mód.EI. 2011.XII.31.	Teljesítés 2011.XII.31.
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.	12.
1.	Intézményi működési bevételek	40 360	45 559	44 971	1.	Személyi juttatások	478 668	510 172	474 864
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	9 758	9 758	9 267	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	130 469	133 124	125 442
3.	Állami támogatás	410 779	632 156	632 156	3.	Dologi kiadások	230 181	294 473	264 080
4.	Átengedett SZJA bevétel	211 204	209 487	209 486	4.	Ellátottak juttatásai	70 527	121 220	118 304
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	213 805	265 493	264 559	5.	Működési célú kamatok			
6.	Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek			-73	6.	Egyéb működési kiadások	70 891	72 209	63 974
					7.	Általános tartalék	26 500	0	0
					8.	Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások			17 101
	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	885 906	1 162 453	1 160 366	I/A	Tárgyévi működési kiadások	1 007 236	1 131 198	1 063 765
	I/B. Működési célú pénzmaradvány		1 517	1 517					
	I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei		32 252	32 252					
I.	Működési bevételek összesen	885 906	1 196 222	1 194 135	I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai	95 436	98 574	152 227
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	42 466	12 466	9 161	I.	Működési kiadások összesen	1 102 672	1 229 772	1 215 992
8.	Címzett támogatás				9.	Felújítások	523 072	539 622	482 501
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	519 151	513 073	502 200	10.	Felhalmozási kiadások	9 989	64 955	64 172
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	3 216	9 282	11 395	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
					12.	Fejlesztési tartalék	40 000	0	0
	II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	564 833	534 821	522 756	II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	573 061	604 577	546 673
	II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány		1 770	1 770	II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	9 406	10 641	10 641
	II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek		48 501	48 501	II.	Fejlesztési kiadások összesen	582 467	615 218	557 314
	II. Fejlesztési bevételek összesen	564 833	585 092	573 027	III.	Kiadások összesen	1 685 139	1 844 990	1 773 306
III.	Bevételek összesen	1 450 739	1 781 314	1 767 162					
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-234 400	-38 501	102 825					
IV/B.	Pénzmaradvány	0	3 287	3 287					
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	-234 400	-35 214	106 112					
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-104 842	-28 462	-24 089					
IV.	Hiány összesen	234 400	63 676	0					
	Bevételek mindösszesen	1 685 139	1 844 990	1 767 162		Kiadások mindösszesen	1 685 139	1 844 990	1 773 306

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2011.évi költségvetési beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2011.évi költségvetés	Mód.EI. 2011.XII.31.	Teljesítés 2011.XII.31.
I. Működési bevételek	394 944	399 270	398 127
1. Intézményi működési bevételek	40 360	45 559	44 971
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	354 584	353 711	353 156
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	131 200	132 760	132 525
2.3 Átengedett központi adók	211 204	209 487	209 486
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	12 180	11 464	11 145
II. Támogatások	410 779	632 156	632 156
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	410 779	632 156	632 156
1.1 Normatív hozzájárulások	361 558	360 178	360 178
1.2 Központosított előirányzatok		71 865	71 865
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	49 221	67 914	67 914
1.5 Fejlesztési célú támogatások			
1.6 Egyéb központi támogatás		17 196	17 196
1.7 ÖNHKI		115 003	115 003
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	42 466	12 466	9 161
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	30 000	900	1 080
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	12 466	11 566	8 081
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
IV. Támogatásértékű bevétel	594 182	636 882	627 297
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	75 031	123 809	125 097
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 758	9 758	9 267
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	519 151	513 073	502 200
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	8 368	16 500	16 454
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	5 152	7 218	5 059
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	3 216	9 282	11 395
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	0	0
VII. Hitelek	0	80 753	80 753
1. Működési célú hitelek felvétele		32 252	32 252
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		48 501	48 501
Pénzforgalmi bevétel összesen	1 450 739	1 778 027	1 763 948
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	3 214
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel		3 287	3 287
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő			- 73
Pénzkészlet			
Forráshiány	234 400	63 676	
Bevétel összesen:	1 685 139	1 844 990	1 767 162

Szécsény Város Önkormányzata
Állami támogatások
2011.évi költségvetési beszámoló

hiv.	Megnevezés	Ft	Ft/mutató	Mutató	Igazgatás		Óvoda		Áltiskola		Gimnázium		VMKK		Összesen	
					2011.tény	képzett	2011.tény	képzett	2011.tény	képzett	2011.tény	képzett	2011.tény	képzett	2011.tény	képzett
1.	település-üz., igazg. és sport- és kulturális feladatok	17 106 882	2 769	6 178	17 106 882	6 178									17 106 882	6 178
2. aa	közmű-ig. alap hi. /okmánygyűjtés/	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0									3 000 000	0
2. ab	okmányiroda	3 582 204	276	12 979	3 582 204	12 979									3 582 204	12 979
2. ac	gyűjtőny	12 727 000	28 600	445	12 727 000	445									12 727 000	445
2. ba	érfélsőgyi igazgatási feladatok alap hi.	1 263 472	56	22 562	1 263 472	22 562									1 263 472	22 562
2. bb	érfélsőgyi kieséscélú hi.	1 607 632	7 729	208	1 607 632	208									1 607 632	208
3. a	közigazgatás alap hi.	3 042 360	253 530	12	3 042 360	12									3 042 360	12
5.	lakott külterület	5 224	2 612	2	5 224	2									5 224	2
8.	üdülőléhségi feladatok	553 500	1,5	369 000	553 500										553 500	0
10	penzbeli szociális juttatások	33 688 634		33 688 634											33 688 634	0
11.ab (1)	szoc. és gyermekjóléti (családsegítés)	6 602 425		3,3430	6 602 425										6 602 425	0
11.ab (2)	szoc. és gyermekjóléti (gyermekjóléti)	6 602 425		3,3430	6 602 425										6 602 425	0
11.b	gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0									0	0
11.ca	szoc. ell. és házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0									0	0
11.d	házi segítségnyújtás	8 304 000	166 080	50	8 304 000	50									8 304 000	50
14.a	bérlésbeli ellátás	9 387 900	494 100	19			9 387 900	19							9 387 900	19
14.c	bérlésbeli ingyenes étkezés	272 000	68 000	4			272 000	4							272 000	4
15.a (1) 1	óvodai nevelés legf.8.6.1-3.év. 2010/2011	14 883 333	2 350 000	141			14 883 333	141							14 883 333	141
15.a (2) 1	óvodai nevelés 8.6.megh.1-3.év. 2010/2011	15 823 333	2 350 000	125			15 823 333	125							15 823 333	125
15.a (1) 2	óvodai nevelés legf.8.6.1-3.év. 2011/2012	7 363 333	2 350 000	139			7 363 333	139							7 363 333	139
15.a (2) 2	óvodai nevelés legf.8.6.1-3.év. 2011/2012	7 833 333	2 350 000	124			7 833 333	124							7 833 333	124
15.b (2) 1	iskolai okt.1.-2. 2010/2011	13 786 667	2 350 000	154				13 786 667	154						13 786 667	154
15.b (3) 1	iskolai okt.3. 2010/2011	7 676 667	2 350 000	84				7 676 667	84						7 676 667	84
15.b (4) 1	iskolai okt.4. 2010/2011	9 713 333	2 350 000	94				9 713 333	94						9 713 333	94
15.b (6) 1	iskolai okt.5.-6. 2010/2011	15 510 000	2 350 000	147			6 580 000	63	8 930 000	84					15 510 000	147
15.b (7) 1	iskolai okt.7.-8. 2010/2011	23 970 000	2 350 000	200			18 486 667	47	5 483 333	46					23 970 000	93
15.b (2) 2	iskolai okt.1.-2. 2011/2012	6 345 000	2 350 000	142			6 345 000	142							6 345 000	142
15.b (3) 2	iskolai okt.3. 2011/2012	3 916 667	2 350 000	86			3 916 667	86							3 916 667	86
15.b (4) 2	iskolai okt.4. 2011/2012	4 386 667	2 350 000	85			4 386 667	85							4 386 667	85
15.b (6) 2	iskolai okt.5.-6. 2011/2012	9 478 333	2 350 000	179			6 110 000	106	3 368 333	64					9 478 333	179
15.b (7) 2	iskolai okt.7.-8. 2011/2012	9 478 333	2 350 000	72			6 501 666	21	2 976 667	50					9 478 333	71
15.c (1) 1	iskolai okt.9.-10. 2010/2011	13 316 667	2 350 000	102					13 316 667	102					13 316 667	102
15.c (5) 1	iskolai okt.11.-12. 2010/2011	15 196 667	2 350 000	98					15 196 667	98					15 196 667	98
15.c (1) 2	iskolai okt.9.-10. 2011/2012	7 363 333	2 350 000	113					7 363 333	113					7 363 333	113
15.c (5) 2	iskolai okt.11.-13. 2011/2012	7 520 000	2 350 000	97					7 520 000	97					7 520 000	97
15.g (1) 1	tanfolyam-fogalkozás 1-4. 2010/2011	3 916 667	2 350 000	263			3 916 667	263							3 916 667	263
15.g (1) 2	tanfolyam-fogalkozás 5-8. 2010/2011	156 667	2 350 000	22			156 667	22							156 667	22
15.g (1) 2	tanfolyam-fogalkozás 1-4. 2011/2012	2 193 333	2 350 000	294			2 193 333	294							2 193 333	294
15.g (2) 2	tanfolyam-fogalkozás 5-8. 2011/2012	78 333	2 350 000	13			78 333	13							78 333	13
16.2.1.a (2) 1	SNI ált. isk. 2010/2011	0	224 000	0			0	0							0	0
16.2.1.a (2) 1	SNI ált. isk. 2011/2012	0	224 000	0			0	0							0	0
16.baa (2)	SNI ált. isk. 2011/2012	149 333	224 000	2			149 333	2							149 333	2
16.2.1.d (2) 1	zvgyped. óvoda (fogyatékos) 2010/2011	238 933	179 200	2			238 933	1							238 933	1
16.2.1.d (3) 1	zvgyped. iskola (fogyatékos) 2010/2011	1 911 467	179 200	16			1 792 000	15	119 467	1					1 911 467	16
16.bad (3)	zvgyped. iskola (fogyatékos) 2011/2012	716 800	179 200	12			716 800	12	0						716 800	12
16.bad (4)	zvgyped. köznevelési iskola (fogyatékos) 2011/2012	0	179 200	0			0	0							0	0
16.2.1.e (3) 1	zvgyped. iskola (SNI) 2010/2011	358 400	134 400	4			358 400	4							358 400	4
16.2.1.e (4) 1	zvgyped. köznevelési iskola (SNI) 2010/2011	89 600	134 400	1					89 600	1					89 600	1
16.bae (3)	zvgyped. iskola (SNI) 2011/2012	574 933	156 800	11			574 933	11							574 933	11
16.bae (4)	zvgyped. köznevelési iskola (SNI) 2011/2012	52 267	156 800	1					52 267	1					52 267	1
16.3. (9) 1	kisebbségi oktatás 2010/2011	3 386 667	40 000	127			986 667	37	2 400 000	90					3 386 667	127
16.3. (9) 2	kisebbségi oktatás 2011/2012	2 080 000	40 000	156			546 667	41	1 533 333	115					2 080 000	156
16.eb (1)	köznevelési érettségij vizsga	270 000	6 000	45					270 000	45					270 000	45
16.ec	szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	1 538 250	1 750	879					854 000	488					1 538 250	879
16.6.1. (1) 1	köznevelési bejáró 2010/2011	1 132 200	15 200	111					1 132 200	111					1 132 200	111
16.6.1. (1) 2	köznevelési bejáró 2011/2012	561 000	15 200	110					561 000	110					561 000	110
16.6.2. b (2) 1	int.társ.tanulók bejáró óvoda 2010/2011	1 887 600	36 200	78			1 887 600	78							1 887 600	78
16.6.2. b (3) 1	int.társ.tanulók bejáró ált. 1-4. 2010/2011	2 032 800	36 200	84					2 032 800	84					2 032 800	84
16.6.2. b (4) 1	int.társ.tanulók bejáró ált. 5-7. 2010/2011	1 379 400	36 200	57					1 089 000	45	290 400	12			1 379 400	57
16.6.2. b (5) 1	int.társ.tanulók bejáró ált. 8. 2010/2011	484 000	36 200	20					338 800	14	145 200	6			484 000	20
16.gb (2)	int.társ.tanulók bejáró óvoda 2011/2012	906 667	32 000	85			906 667	85							906 667	85
16.gb (3)	int.társ.tanulók bejáró ált. 1-4. 2011/2012	885 333	32 000	83					885 333	83					885 333	83
16.gb (4)	int.társ.tanulók bejáró ált. 5-8. 2011/2012	821 333	32 000	77					821 333	77					821 333	77
17.1.a (2)	óvodában RGYV 100 %	5 916 000	68 000	87			5 916 000	87							5 916 000	87
17.1.a (3)	óvodában 3.v.többgyermekes 50%	816 000	68 000	12			816 000	12							816 000	12
17.1.a (4)	óvodában tartásan beteg v.fogy. 50%	408 000	68 000	6			408 000	6							408 000	6
17.1.a (5)	iskola RGYV	13 260 000	68 000	195					13 260 000	195					13 260 000	195
17.1.a (9)	3.v. többgyermekes család ált. isk.	2 176 000	68 000	32					2 176 000	32					2 176 000	32
17.1.a (10)	Tartásan beteg v. fogyatékos gyermek ált. isk.	1 156 000	68 000	17					1 156 000	17					1 156 000	17
17.1.a (11)	RGYV gimnázium	476 000	68 000	7							476 000	7			476 000	7
17.1.a (12)	3.v. többgyermekes család gimn.	408 000	68 000	6							408 000	6			408 000	6
17.1.a (13)	Tartásan beteg v. fogyatékos gyermek gimn.	68 000	68 000	1							68 000	1			68 000	1
17.2.a	tanulók ingyenes tankönyvellátása	5 388 000	12 000	449					3 816 000	318	1 572 000	131				

Szécsény Város Önkormányzata
Állami támogatások
2011.évi költségvetési beszámoló

hiv.	Megnevezés	Ft	Ft/mutató	Mutató	Igazgatás		Óvoda		Ált iskola		Gimnázium		VMKK		Összesen	
					2011.tény	képzett	2011.tény	képzett	2011.tény	képzett	2011.tény	képzett	2011.tény	képzett	2011.tény	képzett
I.1. (1) 2	pedagógus szakvizsga, továbbképz. 8 hónap	672 000	10 500	96			154 000	22	322 000	46	196 000	28			672 000	96
	pedagógus szakvizsga, továbbképz. 4 hónap	325 500	10 500	93			73 500	21	154 000	44	98 000	28			325 500	93
	Osztályfőnöki pótlék 8 hónap	641 333	26 000	37					381 333	22	260 000	15			641 333	37
	Osztályfőnöki pótlék 4 hónap	320 667	26 000	37					190 667	22	130 000	15			320 667	37
	Gyógypedagógiai pótlék 8 hónap	173 333	65 000	4					173 333	4					173 333	4
	Gyógypedagógiai pótlék 8 hónap	86 667	65 000	4					86 667	4					86 667	4
II. 2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	94 000	9 400	10	65 800	7	28 200	3							94 000	10
	Normatív,kötött 8. számú melléklet sz. összesen:	2 313 500			65 800		255 700		1 308 000		684 000		0		2 313 500	
SZJA	SZJA átengedett	56 791 200			56 791 200										56 791 200	0
SZJA	SZJA jövedelem differenciálás	104 412 500			104 412 500										104 412 500	0
	4. számú melléklet sz. összesen:	161 203 700		0	161 203 700		0		0		0		0		161 203 700	
	MINDÖSSZESEN:	522 698 507		0	259 355 258		67 525 466		125 110 400		70 707 383		0		522 698 507	

Szécsény Város Önkormányzata
Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban
2011.évi költségvetési beszámoló

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											
	1	Önkorm. igazgatási tev.	105 190	26 982	56 951	33 056	0	0	2 901	225 080	249 110
		Önkorm. igazgatási tev.	91 659	23 767	53 819	30 181			2 901	202 327	61 040
		Önkormányzati jogalkotás	10 363	2 444	15					12 822	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés								0	183 820
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			2 814					2 814	
		Országos választás								0	
		Önkormányzati választás								0	
		Statisztikai tevékenység	3 168	771	303					4 242	4 250
		Civil szervezetek támogatása				2 875				2 875	
	2	Területi igazgatási szervek tev.	27 272	6 691	7 854	0	0	0	0	41 817	3 651
		Területi általános végrehajtó igazgatás	22 529	5 489	4 993					33 011	3 591
		Építéstügyi,területpolitika területi igazgatása	4 743	1 202	2 861					8 806	60
	3	Cigány kisebbségi önkormányzat	40	11	1 024	100	0	0	0	1 175	1 120
		Orsz.települési önk.választás	40	11	4					55	
		Települési cigány kisebbségi önkormányzat			1 020	100				1 120	1 120
	4	Városüzemeltetési feladatok	15 267	2 100	75 865	18 686	2 485	0	476 821	591 224	499 536
		Lakó- és nem lakó épület építése			17 799				476 821	494 620	445 396
		Út,autópálya építése			1 000					1 000	
		Közutak hidak üzemeltetése			1 876					1 876	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			1 975					1 975	7 030
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			18 868					18 868	30 283
		Általános épületkarítás				3 747				3 747	
		Zöldterület-kezelés			8 176	1 790				9 966	
		Város és községgazdálkodás			8 863	13 149				22 012	1 862
		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	8 973	1 235	90		83			10 381	9 805
		Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.	6 294	865	105		2 402			9 666	5 160
		Köztetető fenntartása			245					245	
		Közvilágítási feladatok			12 417					12 417	
		Településtiszt. szolg.								0	
		Települési hulladékkezelés			4 451					4 451	
	5	Pénzügyi lebonyolítás	0	0	98 565	0	0	0	10 641	109 206	817 555
		Önkorm. elszámolás								0	736 802
		Finanszírozási műveletek			98 565				10 641	109 206	80 753
		Fejezeti és általános tartalék								0	
	6	Egészségügy, szociális segélyezés	6 240	4 194	1 090	0	107 597	0	149	119 270	82 266
		Védőnői szolg.	6 240	1 661	970				149	9 020	9 267
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása		2 533	120		107 597			110 250	72 999
	7	Sportfeladatok			2 065					2 065	
	8	Településőr	147	40	11					198	560
	9	Oktatási célok és egyéb feladatok	1 122	286	2 700				53 476	57 584	57 946
2		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	15 073	4 054	38 312	0	0	0	5 711	63 150	14 811
	1	Művelődési Központ	12 026	3 249	14 997				5 623	35 895	11 607
	2	Könyvtár	3 011	797	5 164				88	9 060	3 204
	3	Tourinform Iroda			146					146	
	4	Kulturális műsorok, rendezvények	36	8	18 005					18 049	
3		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	24 976	6 611	5 215	0	0	0	75	36 877	15 728
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás	9 769	2 689	1 030				75	13 563	4 073
	2	Házi segítségnyújtás	7 315	1 856						9 171	2 884
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	102	27	3 392					3 521	2 778
	4	Családsegítés	7 790	2 026	793					10 609	5 993
	5	Közösségi szolgáltatások		13						13	
4		II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn.	279 537	74 473	72 993	12 132	8 222		7 540	454 897	24 952
		Összesen:	474 864	125 442	362 645	63 974	118 304	0	557 314	1 702 543	1 767 235
		Forráshiány								0	
		Függő,átfutó								17 101	- 73
		Folyószámla hitel			53 662					53 662	
		Mindösszesen:	474 864	125 442	416 307	63 974	118 304	0	557 314	1 773 306	1 767 162

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege
2011.évi költségvetési beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2011.	Mód. EI. 2011.XII.31.	Teljesítés 2011.XII.31.
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	32 860	45 559	44 971
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	193 380	144 224	143 670
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	571 983	841 643	841 642
Működésü célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	5 152	7 218	5 059
Támogatásértékű működési bevétel	75 031	123 809	125 097
Továbbadási célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel		32 252	32 252
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	878 406	1 194 705	1 192 691
Személyi juttatások	478 668	510 172	474 864
Munkaadókat terhelő járulékok	130 469	133 124	125 442
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz)	222 681	294 473	264 080
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	70 791	70 791	62 556
Támogatásértékű működési kiadás	100	1 418	1 418
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	70 527	121 220	118 304
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	67 881	67 881	121 543
Rövid lejáratú hitel kamata	19 603	18 610	18 601
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	7 952	12 083	12 083
Tartalékok	26 500		
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	1 095 172	1 229 772	1 198 891
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	30 000	900	1 080
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12 466	11 566	8 081
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	3 216	9 282	11 395
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	519 151	513 073	502 200
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		48 501	48 501
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	572 333	585 092	573 027
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)		61 965	61 797
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	523 072	539 622	482 501
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	7 500		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülről	9 989	2 990	2 375
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	1 844	501	501
Hosszú lejáratú hitel kamata	4 314	5 307	5 307
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	3 248	4 833	4 833
Tartalékok	40 000		
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	589 967	615 218	557 314
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 450 739	1 779 797	1 765 718
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 685 139	1 844 990	1 756 205
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	234 400	65 193	1 444
Bevételek összesen	1 685 139	1 844 990	1 767 162
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	17 101
Kiadás összesen	1 685 139	1 844 990	1 773 306

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2011.évi költségvetési beszámoló

2. melléklet a 12/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

No.	B E V É T E L E K	2011.évi költségvetés	Mód.EI. 2011.XII.31.	Teljesítés 2011.XII.31.	No.	K I A D Á S O K	2011.évi költségvetés	Mód.EI. 2011.XII.31.	Teljesítés 2011.XII.31.
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.	12.
1.	Intézményi működési bevételek	40 360	45 559	44 971	1.	Személyi juttatások	478 668	510 172	474 864
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	9 758	9 758	9 267	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	130 469	133 124	125 442
3.	Állami támogatás	410 779	632 156	632 156	3.	Dologi kiadások	230 181	294 473	264 080
4.	Átengedett SZJA bevétel	211 204	209 487	209 486	4.	Ellátottak juttatásai	70 527	121 220	118 304
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	213 805	265 493	264 559	5.	Működési célú kamatok			
6.	Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek			-73	6.	Egyéb működési kiadások	70 891	72 209	63 974
					7.	Általános tartalék	26 500	0	0
					8.	Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások			17 101
	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	885 906	1 162 453	1 160 366	I/A	Tárgyévi működési kiadások	1 007 236	1 131 198	1 063 765
	I/B. Működési célú pénzmaradvány		1 517	1 517					
	I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei		32 252	32 252					
I.	Működési bevételek összesen	885 906	1 196 222	1 194 135	I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai	95 436	98 574	152 227
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	42 466	12 466	9 161	I.	Működési kiadások összesen	1 102 672	1 229 772	1 215 992
8.	Címzett támogatás				9.	Felújítások	523 072	539 622	482 501
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	519 151	513 073	502 200	10.	Felhalmozási kiadások	9 989	64 955	64 172
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	3 216	9 282	11 395	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
					12.	Fejlesztési tartalék	40 000	0	0
	II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	564 833	534 821	522 756	II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	573 061	604 577	546 673
	II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány		1 770	1 770	II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	9 406	10 641	10 641
	II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek		48 501	48 501	II.	Fejlesztési kiadások összesen	582 467	615 218	557 314
	II. Fejlesztési bevételek összesen	564 833	585 092	573 027	III.	Kiadások összesen	1 685 139	1 844 990	1 773 306
III.	Bevételek összesen	1 450 739	1 781 314	1 767 162					
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-234 400	-38 501	102 825					
IV/B.	Pénzmaradvány	0	3 287	3 287					
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	-234 400	-35 214	106 112					
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-104 842	-28 462	-24 089					
IV.	Hiány összesen	234 400	63 676	0					
	Bevételek mindösszesen	1 685 139	1 844 990	1 767 162		Kiadások mindösszesen	1 685 139	1 844 990	1 773 306

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2011.évi költségvetési beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2011.évi költségvetés	Mód.EI. 2011.XII.31.	Teljesítés 2011.XII.31.
I. Működési bevételek	394 944	399 270	398 127
1. Intézményi működési bevételek	40 360	45 559	44 971
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	354 584	353 711	353 156
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	131 200	132 760	132 525
2.3 Átengedett központi adók	211 204	209 487	209 486
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	12 180	11 464	11 145
II. Támogatások	410 779	632 156	632 156
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	410 779	632 156	632 156
1.1 Normatív hozzájárulások	361 558	360 178	360 178
1.2 Központosított előirányzatok		71 865	71 865
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	49 221	67 914	67 914
1.5 Fejlesztési célú támogatások			
1.6 Egyéb központi támogatás		17 196	17 196
1.7 ÖNHKI		115 003	115 003
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	42 466	12 466	9 161
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	30 000	900	1 080
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	12 466	11 566	8 081
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
IV. Támogatásértékű bevétel	594 182	636 882	627 297
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	75 031	123 809	125 097
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 758	9 758	9 267
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	519 151	513 073	502 200
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	8 368	16 500	16 454
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	5 152	7 218	5 059
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	3 216	9 282	11 395
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	0	0
VII. Hitelek	0	80 753	80 753
1. Működési célú hitelek felvétele		32 252	32 252
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		48 501	48 501
Pénzforgalmi bevétel összesen	1 450 739	1 778 027	1 763 948
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	3 214
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel		3 287	3 287
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő			- 73
Pénzkészlet			
Forráshiány	234 400	63 676	
Bevétel összesen:	1 685 139	1 844 990	1 767 162

Szécsény Város Önkormányzata
Állami támogatások
2011.évi költségvetési beszámoló

hiv.	Megnevezés	Ft	Ft/mutató	Mutató	Igazgatás		Óvoda		Áltiskola		Gimnázium		VMKK		Összesen	
					2011.tény	képzett	2011.tény	képzett	2011.tény	képzett	2011.tény	képzett	2011.tény	képzett	2011.tény	képzett
1.	település-üz., igazg. és sport- és kulturális feladatok	17 106 882	2 769	6 178	17 106 882	6 178									17 106 882	6 178
2. aa	közműi ig.alap hi. (okmánygyűjtés)	3 000 000			3 000 000										3 000 000	
2. ab	okmányiroda	3 582 204	276	12 979	3 582 204	12 979									3 582 204	12 979
2. ac	gyűjtőny	12 727 000	28 600	445	12 727 000	445									12 727 000	445
2. ba	érfelügy. igazgatási feladatok alap hi.	1 263 472	56	22 562	1 263 472	22 562									1 263 472	22 562
2. bb	érfelügy. kieséscső hi.	1 607 632	7 729	208	1 607 632	208									1 607 632	208
3. a	közigyelőség alap hi.	3 042 360	253 530	12	3 042 360	12									3 042 360	12
5.	lakott külterület	5 224	2 612	2	5 224	2									5 224	2
8.	üdülőléhi feladatok	553 500	1,5	369 000	553 500										553 500	0
10	penzbeli szociális juttatások	33 688 634			33 688 634										33 688 634	0
11.ab (1)	szoc. és gyermekjóléti (családsegítés)	6 602 425		3,3430	6 602 425										6 602 425	0
11.ab (2)	szoc. és gyermekjóléti (gyermekjóléti)	6 602 425		3,3430	6 602 425										6 602 425	0
11.b	gyermekjóléti központ			0												0
11.ca	szoc. ell. és házi segítségnyújtás		0	0												0
11.d	házi segítségnyújtás	8 304 000	166 080	50	8 304 000	50									8 304 000	50
14.a	békesidei ellátás	9 387 900	494 100	19			9 387 900	19							9 387 900	19
14.c	békesidei ingyenes étkezés	272 000	68 000	4			272 000	4							272 000	4
15.a (1) 1	óvodai nevelés legf.8.6.1-3.év. 2010/2011	14 883 333	2 350 000	141			14 883 333	141							14 883 333	141
15.a (2) 1	óvodai nevelés 8.6.megh.1-3.év. 2010/2011	15 823 333	2 350 000	125			15 823 333	125							15 823 333	125
15.a (1) 2	óvodai nevelés 8.6.megh.1-3.év. 2011/2012	7 363 333	2 350 000	139			7 363 333	139							7 363 333	139
15.a (2) 2	óvodai nevelés legf.8.6.1-3.év. 2011/2012	7 833 333	2 350 000	124			7 833 333	124							7 833 333	124
15.b (2) 1	iskolai okt.1.-2. 2010/2011	13 786 667	2 350 000	154				13 786 667	154						13 786 667	154
15.b (3) 1	iskolai okt.3. 2010/2011	7 676 667	2 350 000	84				7 676 667	84						7 676 667	84
15.b (4) 1	iskolai okt.4. 2010/2011	9 713 333	2 350 000	94				9 713 333	94						9 713 333	94
15.b (6) 1	iskolai okt.5.-6. 2010/2011	15 510 000	2 350 000	147			6 580 000	63	8 930 000	84					15 510 000	147
15.b (7) 1	iskolai okt.7.-8. 2010/2011	23 970 000	2 350 000	200			18 486 667	47	5 483 333	46					23 970 000	93
15.b (2) 2	iskolai okt.1.-2. 2011/2012	6 345 000	2 350 000	142			6 345 000	142							6 345 000	142
15.b (3) 2	iskolai okt.3. 2011/2012	3 916 667	2 350 000	86			3 916 667	86							3 916 667	86
15.b (4) 2	iskolai okt.4. 2011/2012	4 386 667	2 350 000	85			4 386 667	85							4 386 667	85
15.b (6) 2	iskolai okt.5.-6. 2011/2012	9 478 333	2 350 000	179			6 110 000	106	3 368 333	64					9 478 333	179
15.b (7) 2	iskolai okt.7.-8. 2011/2012	9 478 333	2 350 000	72			6 501 666	21	2 976 667	50					9 478 333	72
15.c (1) 1	iskolai okt.9.-10. 2010/2011	13 316 667	2 350 000	102					13 316 667	102					13 316 667	102
15.c (5) 1	iskolai okt.11.-12. 2010/2011	15 196 667	2 350 000	98					15 196 667	98					15 196 667	98
15.c (1) 2	iskolai okt.9.-10. 2011/2012	7 363 333	2 350 000	113					7 363 333	113					7 363 333	113
15.c (5) 2	iskolai okt.11.-13. 2011/2012	7 520 000	2 350 000	97					7 520 000	97					7 520 000	97
15.g (1) 1	tanfolyamok foglalkozás 1-4. 2010/2011	3 916 667	2 350 000	263			3 916 667	263							3 916 667	263
15.g (1) 2	tanfolyamok foglalkozás 5-8. 2010/2011	156 667	2 350 000	22			156 667	22							156 667	22
15.g (1) 2	tanfolyamok foglalkozás 5-8. 2011/2012	2 193 333	2 350 000	294			2 193 333	294							2 193 333	294
15.g (2) 2	tanfolyamok foglalkozás 5-8. 2011/2012	78 333	2 350 000	13			78 333	13							78 333	13
16.2.1.a (2) 1	SNI ált.isk. 2010/2011	0	224 000	0			0	0							0	0
16.2.1.a (2) 1	SNI ált.isk. 2011/2012	0	224 000	0			0	0							0	0
16.baa (2)	SNI ált.isk. 2011/2012	149 333	224 000	2			149 333	2							149 333	2
16.2.1.d (2) 1	zvgyped. óvoda (fogyatékos) 2010/2011	238 933	179 200	2			238 933	1							238 933	1
16.2.1.d (3) 1	zvgyped. iskola (fogyatékos) 2010/2011	1 911 467	179 200	16			1 792 000	15	119 467	1					1 911 467	16
16.bad (3)	zvgyped. iskola (fogyatékos) 2011/2012	716 800	179 200	12			716 800	12		0					716 800	12
16.bad (4)	zvgyped. köznevelési iskola (fogyatékos) 2011/2012	0	179 200	0			0	0							0	0
16.2.1.e (3) 1	zvgyped. iskola (SNI) 2010/2011	358 400	134 400	4			358 400	4							358 400	4
16.2.1.e (4) 1	zvgyped. köznevelési iskola (SNI) 2010/2011	89 600	134 400	1					89 600	1					89 600	1
16.bae (3)	zvgyped. iskola (SNI) 2011/2012	574 933	156 800	11			574 933	11							574 933	11
16.bae (4)	zvgyped. köznevelési iskola (SNI) 2011/2012	52 267	156 800	1					52 267	1					52 267	1
16.3. (9) 1	kisebbségi oktatás 2010/2011	3 386 667	40 000	127			986 667	37	2 400 000	90					3 386 667	127
16.3. (9) 2	kisebbségi oktatás 2011/2012	2 080 000	40 000	156			546 667	41	1 533 333	115					2 080 000	156
16.eb (1)	köznevelési feladatok vizsgálata	270 000	6 000	45					270 000	45					270 000	45
16.ec	szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	1 538 250	1 750	879					854 000	488					1 538 250	879
16.6.1. (1) 1	köznevelési feladatok támogatása 2010/2011	1 132 200	15 500	111					1 132 200	111					1 132 200	111
16.6.1. (1) 2	köznevelési feladatok támogatása 2011/2012	561 000	15 500	110					561 000	110					561 000	110
16.6.2. b (2) 1	int.társ.tanulók bejáró óvoda 2010/2011	1 887 600	36 200	78			1 887 600	78							1 887 600	78
16.6.2. b (3) 1	int.társ.tanulók bejáró ált. 1-4. 2010/2011	2 032 800	36 200	84					2 032 800	84					2 032 800	84
16.6.2. b (4) 1	int.társ.tanulók bejáró ált. 5-7. 2010/2011	1 379 400	36 200	57					1 089 000	45	290 400	12			1 379 400	57
16.6.2. b (5) 1	int.társ.tanulók bejáró ált. 8. 2010/2011	484 000	36 200	20					338 800	14	145 200	6			484 000	20
16.gb (2)	int.társ.tanulók bejáró óvoda 2011/2012	906 667	32 000	85			906 667	85							906 667	85
16.gb (3)	int.társ.tanulók bejáró ált. 1-4. 2011/2012	885 333	32 000	83					885 333	83					885 333	83
16.gb (4)	int.társ.tanulók bejáró ált. 5-8. 2011/2012	821 333	32 000	77					821 333	77					821 333	77
17.1.a (2)	óvodában RGYV 100 % 2010/2011	5 916 000	68 000	87			5 916 000	87							5 916 000	87
17.1.a (3)	óvodában 3.v.többgyermekes 50% 2010/2011	816 000	68 000	12			816 000	12							816 000	12
17.1.a (4)	óvodában tartósan beteg v.fogy. 50% 2010/2011	408 000	68 000	6			408 000	6							408 000	6
17.1.a (5)	iskola RGYV 2010/2011	13 260 000	68 000	195					13 260 000	195					13 260 000	195
17.1.a (9)	3.v. többgyermekes család ált.isk. 2010/2011	2 176 000	68 000	32					2 176 000	32					2 176 000	32
17.1.a (10)	Tartósan beteg v. fogyatékos gyermek ált.isk. 2010/2011	1 156 000	68 000	17					1 156 000	17					1 156 000	17
17.1.a (11)	RGYV gimnázium 2010/2011	476 000	68 000	7							476 000	7			476 000	7
17.1.a (12)	3.v. többgyermekes család gimn. 2010/2011	408 000	68 000	6							408 000	6			408 000	6
17.1.a (13)	Tartósan beteg v. fogyatékos gyermek gimn. 2010/2011	68 000	68 000	1							68 000	1			68 000	1
17.2.a	tanulók ingyenes tankönyvellátása 2010/2011	5 388 000	12 000	449					3 816							

Szécsény Város Önkormányzata
Állami támogatások
2011.évi költségvetési beszámoló

hiv.	Megnevezés	Ft	Ft/mutató	Mutató	Igazgatás		Óvoda		Ált iskola		Gimnázium		VMKK		Összesen	
					2011.tény	képzett	2011.tény	képzett	2011.tény	képzett	2011.tény	képzett	2011.tény	képzett	2011.tény	képzett
I.1. (1) 2	pedagógus szakvizsga, továbbképz. 8 hónap	672 000	10 500	96			154 000	22	322 000	46	196 000	28			672 000	96
	pedagógus szakvizsga, továbbképz. 4 hónap	325 500	10 500	93			73 500	21	154 000	44	98 000	28			325 500	93
	Osztályfőnöki pótlék 8 hónap	641 333	26 000	37					381 333	22	260 000	15			641 333	37
	Osztályfőnöki pótlék 4 hónap	320 667	26 000	37					190 667	22	130 000	15			320 667	37
	Gyógypedagógiai pótlék 8 hónap	173 333	65 000	4					173 333	4					173 333	4
	Gyógypedagógiai pótlék 4 hónap	86 667	65 000	4					86 667	4					86 667	4
II. 2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	94 000	9 400	10	65 800	7	28 200	3							94 000	10
	Normatív,kötött 8. számú melléklet sz. összesen:	2 313 500			65 800		255 700		1 308 000		684 000		0		2 313 500	
SZJA	SZJA átengedett	56 791 200			56 791 200										56 791 200	0
SZJA	SZJA jövedelem differenciálás	104 412 500			104 412 500										104 412 500	0
	4. számú melléklet sz. összesen:	161 203 700		0	161 203 700		0		0		0		0		161 203 700	
	MINDÖSSZESEN:	522 698 507		0	259 355 258		67 525 466		125 110 400		70 707 383		0		522 698 507	

**Szécsény Város Önkormányzata
Szakfeladatok pénzforgalma
2011.évi költségvetési beszámoló**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Számfeladat	Tervezett létszám Ft 2011.	Személyi juttatás			Munkált. terh. járulék			Dologi kiadás			Mk. pénzeszköz átadás			Ellátottak juttatásai			Céltartalék			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen																		
			Kötségvetés 2011.	Mod.EF. 2011.XIII.31.	Teljesítés 2011.XIII.31.	Kötségvetés 2011.	Mod.EF. 2011.XIII.31.	Teljesítés 2011.XIII.31.	Kötségvetés 2011.	Mod.EF. 2011.XIII.31.	Teljesítés 2011.XIII.31.	Kötségvetés 2011.	Mod.EF. 2011.XIII.31.	Teljesítés 2011.XIII.31.	Kötségvetés 2011.	Mod.EF. 2011.XIII.31.	Teljesítés 2011.XIII.31.	Kötségvetés 2011.	Mod.EF. 2011.XIII.31.	Teljesítés 2011.XIII.31.	Kötségvetés 2011.	Mod.EF. 2011.XIII.31.	Teljesítés 2011.XIII.31.	Kötségvetés 2011.	Mod.EF. 2011.XIII.31.	Teljesítés 2011.XIII.31.	Kötségvetés 2011.	Mod.EF. 2011.XIII.31.	Teljesítés 2011.XIII.31.																
Teljesítési hulladék kezelés, ártalmatlanítás	382101							2 700	4 452	4 451																																			
Lakó- és nem lakó épület építése	412000								17 799	17 799												523 072	517 433	476 821	523 072	535 232	494 620	515 072	456 269	445 396															
Új, ártépfelújítás	421100								1 000	1 000																1 000	1 000																		
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	522110								1 200	1 866	1 876															1 200	1 866	1 876																	
Teknivaló-műsor összeállítás, szolgáltatása	602000								2 475	2 475	2 814															2 475	2 475	2 814																	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001								800	1 969	1 975															800	1 969	1 975	7 174	7 174	7 030														
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682002								14 264	16 785	18 868											7 000	0			21 264	16 785	18 868	20 655	30 283	30 283														
Árkálások épületkarbantartás	812100												5 860	3 860	3 747											5 860	3 860	3 747																	
Zöldterület-kezelés	813000								4 800	8 468			8 176	2 800	2 800	1 790										7 600	11 268	9 966																	
Önkormányzati jogalkotás	841112		19 254	19 254	10 363	3 665	3 665	2 444																		22 919	22 919	12 822																	
Orsz. tevékenységi kiadások, vállalkozás	841116								40	11																0	0	55																	
Territoriális feladatigazgatás	841124		8	22 473	22 640	22 529	5 384	5 727	5 489	4 617	5 660	4 993														32 474	34 027	33 011	2 050	3 603	3 591														
Önkormányzatok igazgatási tev.	841126		35	94 803	102 570	91 659	23 908	23 773	23 767	65 298	59 488	53 819	26 536	30 181	30 181											213 534	219 395	202 327	59 678	61 354	61 040														
Teljesítési kiadások, igazgatási tev.	841127																										566	1 120	1 120	566	1 120	1 120													
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133																									0	0	0	184 200	184 200	183 820														
Statistikai tevékenység	841173																									0	4 250	4 242	4 250	4 250	4 250														
Építési tevékenység, területi igazgatási és szab.	841325		2	4 385	4 745	4 743	1 048	1 202	1 202	2 019	3 047	2 861														7 452	8 994	8 806	60	60															
Közülgés	841402																										15 200	15 200	12 417																
Város- és községgazd. m.n.s.szolg.	841403																										26 514	30 314	22 012	2 125	1 907	1 862													
Önkormányzatok, vmint többélt. társ.elkészítései	841901																									0	0	0	572 728	740 285	736 802														
Finanszírozási műveletek	841906																										9 406	10 641	10 641	104 842	109 215	109 206													
Felvetési és általános tartalmak elkészítése	841908																										66 500	0	0																
Egyéb oktatási tevékenység	850999																										53 476	53 476	0	57 584	57 584	57 946	57 946	57 946											
Család és nővédelmi egyesületi gondozás	860041		3	5 886	6 249	6 240	1 560	1 745	1 661	2 312	1 718	1 970														149	149	9 758	9 861	9 020	9 758	9 758	9 758	9 267											
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	882000																										66 849	112 792	110 250	39 278	73 000	72 999													
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	890302																										2 800	2 890	2 875																
Rövid időtartami közfoglalkoztatás	890441		8	9 471	7 936	8 973	2 557	1 114	1 235																		90	83	12 028	9 133	10 381	9 943	9 769	9 805											
Bérfelvetési jogonulak hosszabb időtartami közfoglalkoztatása	890442		8	7 020	6 294	714	865																				56	105																	
Sportlétesítmények működése és fejlesztése	931102																										1 500	2 065	2 065																
Közterület-fenntartása és működtetése	960302																										250	250	245																
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatások (Telepítő)	960900		1	147	147	147	40	40	40																		11	187	187	198	187	560	560												
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.			65	156 419	174 653	155 278	40 034	41 574	40 304	219 278	255 079	246 125	58 759	60 077	51 842	64 977	112 622	110 082	66 500	0							542 467	601 670	543 988	1 148 434	1 245 675	1 147 619	1 423 414	1 727 450	1 711 744										
Turizmus területi igazgatási és szabályozása	841328		1	588			159																					146																	
Kulturális műsorok, rendezvények	900400					36																						18 000	18 005																
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	910121																										1 425	1 608	992																
Könyvtári szolgáltatások	910123		1	3 045	3 689	3 011	822	961	797	5 127	6 870	4 172															88	88	8 994	11 608	8 068	3 204	3 204												
Közművelődési tevékenységek és támogatások	910501		8	10 548	15 002	12 026	2 848	3 212	3 249	18 065	23 473	14 997															5 624	5 623	31 461	47 311	35 895	6 350	12 951	11 607											
Közművelődési intézmények, közösségi színter műk.	910502																											0	0	0															
Király Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár			10	14 181	18 691	15 073	3 829	4 172	4 054	25 100	49 951	38 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 712	5 711	43 110	78 527	63 150	6 350	16 155	14 811											
Gyermekjóléti szolgáltatás	889201		4	9 804	9 941	9 769																																							

Szécsény Város Önkormányzata
Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban
2011.évi költségvetési beszámoló

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											
	1	Önkorm. igazgatási tev.	105 190	26 982	56 951	33 056	0	0	2 901	225 080	249 110
		Önkorm. igazgatási tev.	91 659	23 767	53 819	30 181			2 901	202 327	61 040
		Önkormányzati jogalkotás	10 363	2 444	15					12 822	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés								0	183 820
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			2 814					2 814	
		Országos választás								0	
		Önkormányzati választás								0	
		Statisztikai tevékenység	3 168	771	303					4 242	4 250
		Civil szervezetek támogatása				2 875				2 875	
	2	Területi igazgatási szervek tev.	27 272	6 691	7 854	0	0	0	0	41 817	3 651
		Területi általános végrehajtó igazgatás	22 529	5 489	4 993					33 011	3 591
		Építéstügyi,területpolitika területi igazgatása	4 743	1 202	2 861					8 806	60
	3	Cigány kisebbségi önkormányzat	40	11	1 024	100	0	0	0	1 175	1 120
		Orsz.települési önk.választás	40	11	4					55	
		Települési cigány kisebbségi önkormányzat			1 020	100				1 120	1 120
	4	Városüzemeltetési feladatok	15 267	2 100	75 865	18 686	2 485	0	476 821	591 224	499 536
		Lakó- és nem lakó épület építése			17 799				476 821	494 620	445 396
		Út,autópálya építése			1 000					1 000	
		Közutak hidak üzemeltetése			1 876					1 876	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			1 975					1 975	7 030
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			18 868					18 868	30 283
		Általános épületkarítás				3 747				3 747	
		Zöldterület-kezelés			8 176	1 790				9 966	
		Város és községgazdálkodás			8 863	13 149				22 012	1 862
		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	8 973	1 235	90		83			10 381	9 805
		Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.	6 294	865	105		2 402			9 666	5 160
		Köztetető fenntartása			245					245	
		Közvilágítási feladatok			12 417					12 417	
		Településtiszt. szolg.								0	
		Települési hulladékkezelés			4 451					4 451	
	5	Pénzügyi lebonyolítás	0	0	98 565	0	0	0	10 641	109 206	817 555
		Önkorm. elszámolás								0	736 802
		Finanszírozási műveletek			98 565				10 641	109 206	80 753
		Fejezeti és általános tartalék								0	
	6	Egészségügy, szociális segélyezés	6 240	4 194	1 090	0	107 597	0	149	119 270	82 266
		Védőnői szolg.	6 240	1 661	970				149	9 020	9 267
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása		2 533	120		107 597			110 250	72 999
	7	Sportfeladatok			2 065					2 065	
	8	Településőr	147	40	11					198	560
	9	Oktatási célok és egyéb feladatok	1 122	286	2 700				53 476	57 584	57 946
2		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	15 073	4 054	38 312	0	0	0	5 711	63 150	14 811
	1	Művelődési Központ	12 026	3 249	14 997				5 623	35 895	11 607
	2	Könyvtár	3 011	797	5 164				88	9 060	3 204
	3	Tourinform Iroda			146					146	
	4	Kulturális műsorok, rendezvények	36	8	18 005					18 049	
3		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	24 976	6 611	5 215	0	0	0	75	36 877	15 728
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás	9 769	2 689	1 030				75	13 563	4 073
	2	Házi segítségnyújtás	7 315	1 856						9 171	2 884
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	102	27	3 392					3 521	2 778
	4	Családsegítés	7 790	2 026	793					10 609	5 993
	5	Közösségi szolgáltatások		13						13	
4		II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn.	279 537	74 473	72 993	12 132	8 222		7 540	454 897	24 952
		Összesen:	474 864	125 442	362 645	63 974	118 304	0	557 314	1 702 543	1 767 235
		Forráshiány								0	
		Függő,átfutó								17 101	- 73
		Folyószámla hitel			53 662					53 662	
		Mindösszesen:	474 864	125 442	416 307	63 974	118 304	0	557 314	1 773 306	1 767 162

Szécsény Város Polgármesteri Hivatala

Körjegyzőség

2011évi költségvetési beszámoló

adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK	Költségvetés 2011.	Mód.EI. 2011.XII.31.	Teljesítés 2011.XII.31.
Körjegyzőségi normatíva	3 042	3 042	3 042
2011.évi kompenzáció		8 056	8 056
Bérhez hozzájárulás Húgyag része	9 258	9 258	2 300
Bérhez hozzájárulás Szécsény része	106 411	105 787	102 028
Bevételek mindösszesen:	118 711	126 143	115 426

KIADÁSOK	Költségvetés 2011.	Mód.EI. 2011.XII.31.	Teljesítés 2011.XII.31.
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	89 916	96 391	85 227
Külső személyi juttatások	4 887	5 979	6 432
Személyi juttatások összesen	94 803	102 370	91 659
Munkaadókat terhelő járulékok:	23 908	23 773	23 767
Kiadások mindösszesen:	118 711	126 143	115 426

Szécsény Város Önkormányzata
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként
2011.évi költségvetési beszámoló

adatok E Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás			Bevétel		
		Költségvetés 2011.	Mód.EI. 2011.XII.31.	Teljesítés 2011.XII.31.	Költségvetés 2011.	Mód.EI. 2011.XII.31.	Teljesítés 2011.XII.31.
882111	Rendszeres szociális segély	23 600	49 480	49 480	19 340	40 356	40 355
882112	Időskorúak járadéka	120	135	137	108	123	123
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 860	4 660	4 667	1 674	4 207	4 207
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		269	269			
882115	Ápolási díj alanyi jogon	9 672	12 952	12 951	9 672	9 538	9 538
882116	Ápolási díj méltányossági alapon		262	262			
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	2 770	3 149	3 149	2 770	3 149	3 149
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	35	0				
882119	Óvodáztatási támogatás	40	40	20	40	40	40
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás						
882122	Átmeneti segély	2 166	10 086	10 086		7 480	7 480
882123	Temetési segély	350	394	394			
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		130	130			
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		1 288	1 288		1 288	1 288
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	19 562	22 175	22 195			
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	2 710	2 710	3 048	2 710	2 757	2 757
882202	Közgyógyellátás	1 000	1 000	882			
882203	Köztemetés						
889935	Otthonteremtési támogatás		1 292	1 292		1 292	1 292
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés	2 964	2 770	0	2 964	2 770	2 770
	Összesen:	66 849	112 792	110 250	39 278	73 000	72 999

Szécsény Város Önkormányzata
Átlagos statisztikai állományi létszám
2011.évi költségvetési beszámoló

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka ütvénykönyv hatálya alá tart.	Közfoglalkoztatás	Közhasznú foglalk.	OFA pályázat	Közcélú foglalk.	Pályázati foglalk.	Összesen
1	1	Önkorm. igazgatási tev.	25	0	6	7	0	0	0	0	38
		Önkorm. igazgatási tev.	25		6	7					38
		Önkormányzati jogalkotás									0
		Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés									0
		Országos választás									0
		Önkormányzati választás									0
		Civil szervezetek támogatása									0
	2	Területi igazgatási szervek tev.	9	0	1	0	0	0	0	0	10
		Területi általános végrehajtó igazgatás	7		1						8
		Építésügyi,területpolitika területi igazgatás	2								2
	3	Cigány kisebbségi önkormányzat									0
	4	Városüzemeltetési feladatok	0	0	0	7	0	0	0	0	7
		Lakó- és nem lakó épület építése									0
		Út,autópálya építése									0
		Közutak hidak üzemeltetése									0
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése									0
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése									0
		Általános épülettakarítás									0
		Zöldterület-kezelés									0
		Város és községgazdálkodás									0
		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				4					4
		Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.				3					3
		Közhasznú foglalkoztatás									0
		Köztemető fenntartása									0
		Közvilágítási feladatok									0
		Településtiszt. szolg.									0
		Települési hulladékkezelés									0
	5	Pénzügyi lebonyolítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Önkorm. elszámolás									0
		Finanszírozási műveletek									0
		Fejezeti és általános tartalék									0
	6	Egészségügy, szociális segítvezés	0	3	0	0	0	0	0	0	3
		Védőnői szolg.		3							3
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása									0
	7	Sportfeladatok									0
	8	Településőr									0
2		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	4	3	3	0	0	0	0	10
	1	Művelődési Központ		3	3	3					9
	2	Könyvtár		1							1
	3	Tourinform Iroda									0
3		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	15	0	0	0	0	0	0	15
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás		4							4
	2	Házi segítségnyújtás		6							6
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás									0
	4	Családsegítés		5							5
	5	Közösségi szolgáltatások									0
4		II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda,Ált.Isk.,Gimn.		119	4						123
		Mindösszesen:	34	141	14	17	0	0	0	0	206

Szécsény Város Önkormányzata
Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
2011.évi költségvetési beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként					
	Felújítás	Beruházás	Pénzeszköz-átadás	Hitel-műveletek	Tartalék	Összesen
Központosított előirányzat fejlesztési része	58 929					58 929
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások						0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 863	140		4 158		9 161
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	447 735	54 465				502 200
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek		5 022	2 375	3 998		11 395
Felhalmozási célú hitelek	48 501					48 501
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés						0
Fejlesztési célú pénzmaradvány		1 770				1 770
Kommunális adóból fejlesztési célra	8 394					8 394
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a						0
Lakáshoz jutás támogatása	9 442					9 442
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	577 864	61 397	2 375	8 156	0	649 792
Kiadások feladatonként						
Értékesített tárgyi eszköz ÁFA						0
Történelmi Városmag	476 821					476 821
Fejl.pénzeszköz átadás			2 375			2 375
Fejl.célú hiteltörlesztés				501		501
Fejl.célú hitel kamata				3 716		3 716
Fejl.kötvény beváltása				4 833		4 833
Fejl.kötvény kamata				1 591		1 591
Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár Kazán	5 409	0				5 409
Mentőállomás részére garázs						0
Számítástechnikai eszközök,program vásárlás-Hivatal		526				526
II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda,Ált.Isk.,Gimn.	271	7 269				7 540
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
Szírén9 könyvtári rendszer frissítése		88				88
Érdekeltségnövelő pályázat eszközbeszerzése VMKK		214				214
Számítástechnikai eszköz-Védőnők		149				149
Digitális kamera-Árvízvédelemhez		75				75
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	482 501	61 797	2 375	10 641	0	557 314

Szécsény Város Önkormányzat**Hitelállomány****2011.december 31.**

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
2011.évi költségvetési beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Fejlesztési kölcsön	501	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	4 833	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	26 331			
Fejlesztési kamat	3 716	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	1 591	2 784	2 628	2 472	2 316	2 160	2 004	1 849	1 693	1 537	1 381	1 225			
Működési hitel	121 543	50 720	38 720	38 720	139 552										
Működési kötvény	12 083	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	67 507			
Működési kamat	14 623	14 218	8 927	7 160	4 588										
Működési kötvény kamata	3 978	6 962	6 580	6 198	5 817	5 435	5 053	4 672	4 290	3 908	3 527	3 145			
ÖSSZESEN	162 868	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 Bérletelés számla visszatöltési kötelezettségünk 2011.december 31-el

227 533 E Ft

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Költségvetési mérleg
2011.évi költségvetési beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2011. évi költségvetés	Mód.EI. 2011.XII.31.	Teljesítés 2011.XII.31.
BEVÉTELEK			
Központi támogatás	566	850	850
Előző évi maradvány			
Működési célú pe.átv.		270	270
Egyéb bevétel			
Összesen	566	1 120	1 120
KIADÁSOK			
Személyi juttatások			
Munkáltatót terhelő járulék			
Dologi kiadások	466	1 020	1 020
Pénzeszköz átadás	100	100	100
Szoc.pol. juttatások			
Pénzforgalmi kiadások	566	1 120	1 120
Pénzkészlet			
Függő, átfutó, kiegyenlítő			
Összesen	566	1 120	1 120

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2011.évi költségvetési beszámoló

adatok E Ft-ba

No	Megnevezés	Kötségvetés szerinti tervadatok	2011.XII.31. Mód.EI	2011. évi terv és teljesítési adatok												Összesen	Teljesítés %
				Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
BEVÉTELEK																	
1	Intézményi működési bevételek	40 360	45 559	3 150	3 750	4 197	3 100	4 500	6 011	2 021	2 281	2 342	4 500	4 350	4 769	44 971	99%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	354 584	353 711	29 991	30 500	53 109	23 738	19 560	23 694	16 077	19 895	75 821	21 200	21 000	18 571	353 156	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	410 779	632 156	58 331	38 202	35 620	33 273	33 273	50 881	99 502	46 829	43 894	62 100	66 600	63 651	632 156	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	42 466	12 466	60	4 025	11	18	18	26	18	18	3 165	650	252	900	9 161	73%
5	Támogatásértéki bevétel	594 182	640 169	4 737	4 100	18 326	32 500	26 800	35 498	1 421	8 958	9 405	17 950	20 239	450 650	630 584	99%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	8 368	16 500	268	268	1 258	209 011	5 312	4 886	268	268	212 012	7 757	7 758	-432 612	16 454	100%
	- ebből működési célú	5 152	7 218			1 171			3 506						382	5 059	70%
	- ebből felhalmozási célú	3 216	9 282	268	268	87	209 011	5 312	1 380	268	268	212 012	7 757	7 758	-432 994	11 395	123%
7	Adott kölcsönök visszatérülése															0	
8	Finanszírozási bevételek	234 400	144 429	15 422	0	57 305	-42 423	0	0	7 779	68	3 561	0	38 968	80 680	56%	
	- ebből működési célú hitel		32 252			57 305	-50 645			7 779		3 561		14 252	32 252	100%	
	- ebből felhalmozási célú hitel		48 501	15 422			8 222							24 857	48 501	100%	
	- ebből forráshiány	234 400	63 676												0	0%	
	- ebből egyéb finanszírozás bevételei										68			-141	-73		
9	Összes bevétel	1 685 139	1 844 990	111 959	80 845	169 826	259 217	89 463	120 996	119 307	86 028	346 707	117 718	120 199	144 897	1 767 162	96%
KIADÁSOK																	
10	Személyi juttatás	478 668	510 172	41 200	39 100	36 618	40 200	45 600	31 418	40 868	42 245	40 486	40 210	38 600	38 319	474 864	93%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	130 469	133 124	12 353	10 557	7 124	10 854	12 312	8 112	11 034	11 460	10 400	13 409	12 500	5 327	125 442	94%
12	Dologi kiadás	222 681	313 083	10 500	15 600	37 359	25 600	10 100	12 143	40 487	16 937	30 846	21 700	25 401	36 008	282 681	90%
13	Szociális kiadás	70 527	121 220	6 500	5 550	6 863	11 200	13 106	7 200	10 571	11 125	10 972	10 500	11 200	13 517	118 304	98%
14	Egyéb működési célú kiadás	90 494	72 209	6 862	7 081	1 522	4 510	3 960	3 297	4 000	3 654	6 021	8 650	7 950	6 467	63 974	89%
15	Működési kiadások	992 839	1 149 808	77 415	77 888	89 486	92 364	85 078	62 170	106 960	85 421	98 725	94 469	95 651	99 638	1 065 265	93%
16	Felújítás	523 072	539 622	15 600	9 500	7 852	163 649		34 386	18 223	36 800	161 133	12 588	12 100	10 670	482 501	89%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	21 803	70 262	586	518	1 471	1 084	384	53 379	384	384	7 137	1 384	1 384	1 384	69 479	99%
18	16+17= felhalmozási kiadás	544 875	609 884	16 186	10 018	9 323	164 733	384	87 765	18 607	37 184	168 270	13 972	13 484	12 054	551 980	91%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 604 214	1 759 692	93 601	87 906	98 809	257 097	85 462	149 935	125 567	122 605	266 995	108 441	109 135	111 692	1 617 245	92%
20	Finanszírozási kiadások	80 925	85 298	3 041	42	69 992	-31 776	41	4 000	6 042	42	48 563	-21 522	42	77 554	156 061	183%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	75 833	79 964	3 000		67 634	-31 817		4 000	6 000		24 399			60 410	133 626	167%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	5 092	5 334	41	42	2 358	41	41		42	42	2 600	42	42	43	5 334	100%
	- ebből egyéb finanszírozás kiadásai											21 564	-21 564		17 101	17 101	
21	Összes kiadások 19+20	1 685 139	1 844 990	96 642	87 948	168 801	225 321	85 503	153 935	131 609	122 647	315 558	86 919	109 177	189 246	1 773 306	96%
	9-21 eltérése (+/-)	0	0	15 317	-7 103	1 025	33 896	3 960	-32 939	-12 302	-36 619	31 149	30 799	11 022	-44 349	-6 144	

Szécsény Város Önkormányzata
Unió forrásból támogatott projektek
2011.évi költségvetési beszámoló

I. Projekt neve: **TIOP-1.1.1-09/1-2010-0043**
Tanulói laptopok - IKT módszertani megújulás
a szécsényi többcéltű intézményben

I. Projekt neve: **EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME 200-4446/021(507289)**
SZÉCSÉNY "HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK HÁLÓZATA"

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	Teljesítés		
		2010.	2011.	Összesen
I. BEVÉTEL				
1. Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevétel				
- Uniós forrás	26 540 700	645 995	24 898 393	25 544 388
- Kormányzati forrás				
- BM önrő-EU pályázati alaphól				
2. Önkormányzati saját forrás				
Projekt összesen	26 540 700	645 995	24 898 393	25 544 388
-Támogatás szállítói megelőlegzése				
-Támogatás önkormányzati megelőlegzése				
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	26 540 700	645 995	24 898 393	25 544 388
II.KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások				
- Beruházási kiadások				
- Tárgyi eszköz	24 695 000		23 728 000	23 728 000
2. Ráfordítások				
- Anyagjellegű ráfordítás	1 325 000		1 302 168	1 302 168
- Személyi jellegű ráfordítás	520 700	129 540	384 680	514 220
Projekt összesen	26 540 700	129 540	25 414 848	25 544 388
-Támogatás szállítói megelőleg. rendezése	24 695 000			0
-Támogatás önkorm. megelőleg.megtér.	1 845 700			0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	26 540 700	129 540	25 414 848	25 544 388

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

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	Teljesítés		
		2010.	2011.	Összesen
I. BEVÉTEL				
1. Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevétel				
- Uniós forrás	32 639 386	683 596	31 643 887	32 327 483
- Kormányzati forrás				0
- BM önrő-EU pályázati alaphól				0
2. Önkormányzati saját forrás				0
Projekt összesen	32 639 386	683 596	31 643 887	32 327 483
-Támogatás szállítói megelőlegzése				
-Támogatás önkormányzati megelőlegzése				
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	32 639 386	683 596	31 643 887	32 327 483
II.KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások				
- Beruházási kiadások				
- Tárgyi eszköz	29 905 000		29 748 171	29 748 171
2. Ráfordítások				
- Anyagjellegű ráfordítás	1 427 556		1 398 240	1 398 240
- Személyi jellegű ráfordítás	1 306 830	273 812	1 022 433	1 296 245
Projekt összesen	32 639 386	273 812	32 168 844	32 442 656
-Támogatás szállítói megelőleg. rendezése	29 905 000			
-Támogatás önkorm. megelőleg.megtér.	2 734 386			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	32 639 386	273 812	32 168 844	32 442 656

III. Projekt neve: **TÁMOP-3.2.4-08/1**

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	Teljesítés		
		2010.	2011.	Összesen
I. BEVÉTEL				
1. Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevétel				
- Uniós forrás	5 047 518	1 756 749	2 942 241	4 698 990
- Kormányzati forrás				
- BM önrő-EU pályázati alaphól				0
2. Önkormányzati saját forrás				0
Projekt összesen	5 047 518	1 756 749	2 942 241	4 698 990
-Támogatás szállítói megelőlegzése				
-Támogatás önkormányzati megelőlegzése				
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	5 047 518	1 756 749	2 942 241	4 698 990
II.KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások				
- Beruházási kiadások				
- Tárgyi eszköz	271 388		271 388	271 388
2. Ráfordítások				
- Anyagjellegű ráfordítás	3 662 380		3 662 380	3 662 380
- Személyi jellegű ráfordítás	1 113 750	297 657	700 457	998 114
Projekt összesen	5 047 518	297 657	4 634 225	4 931 882
-Támogatás szállítói megelőleg. rendezése				
-Támogatás önkorm. megelőleg.megtér.				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 047 518	297 657	4 634 225	4 931 882

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	Teljesítés			Előirányzat	Összesen
		2010.	2011.	2012.		
I. BEVÉTEL						
1. Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevétel	138 267 €					
- Uniós forrás	36 874 426	18 437 240		18 049 282	36 486 522	
- Kormányzati forrás						
- BM önrő-EU pályázati alaphól						
2. Önkormányzati saját forrás						
Projekt összesen	36 874 426	18 437 240		18 049 282	36 486 522	
-Támogatás szállítói megelőlegzése						
-Támogatás önkormányzati megelőlegzése						
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	36 874 426	18 437 240	0	18 049 282	36 486 522	
II.KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások						
- Beruházási kiadások						
- Tárgyi eszköz						
2. Ráfordítások						
- Anyagjellegű ráfordítás	36 874 426	18 437 240	18 049 282		36 486 522	
- Személyi jellegű ráfordítás						
Projekt összesen	36 874 426	18 437 240	18 049 282	0	36 486 522	
-Támogatás szállítói megelőleg. rendezése						
-Támogatás önkorm. megelőleg.megtér.						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	36 874 426	18 437 240	18 049 282	0	36 486 522	

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

Szécsény, történelmi városmagjának rehabilitációja II. ütem

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	Teljesítés			Előirányzat	Összesen
		2010.	2011.	2012.		
I. BEVÉTEL						
1. Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevétel						
- Uniós forrás	670 456 581	238 465 318	431 991 263		670 456 581	
- Kormányzati forrás						
- BM önrő-EU pályázati alaphól	20 126 703		18 088 000	2 038 703	20 126 703	
2. Önkormányzati saját forrás	74 113 346	25 612 496	48 501 000		74 113 496	
Projekt összesen	764 696 630	264 077 814	498 580 263	2 038 703	764 696 780	
-Támogatás szállítói megelőlegzése						
-Támogatás önkormányzati megelőlegzése						
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	764 696 630	264 077 814	498 580 263	2 038 703	764 696 780	
II.KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások						
- Beruházási kiadások						
- Tárgyi eszköz	710 814 495	223 364 412	476 822 083	10 628 000	710 814 495	
2. Ráfordítások						
- Anyagjellegű ráfordítás	53 882 285	29 874 995	16 715 625	7 291 665	53 882 285	
- Személyi jellegű ráfordítás						
Projekt összesen	764 696 780	253 239 407	493 537 708	10 628 000	764 696 780	
-Támogatás szállítói megelőleg. rendezése						
-Támogatás önkorm. megelőleg.megtér.						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	764 696 780	253 239 407	493 537 708	10 628 000	764 696 780	

VI. 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	Teljesítés			Előirányzat	Összesen
		2010.	2011.	2012.		
I. BEVÉTEL						
1. Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevétel						
- Uniós forrás	21 091 450		9 728 967	11 362 483	21 091 450	
- Kormányzati forrás						
- BM önrő-EU pályázati alaphól					0	
2. Önkormányzati saját forrás					0	
Projekt összesen	21 091 450	0	9 728 967	11 362 483	21 091 450	
-Támogatás szállítói megelőlegzése						
-Támogatás önkormányzati megelőlegzése						
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		330 498	513 252	843 750	
2. Ráfordítások						
- Anyagjellegű ráfordítás	9 534 700		5 249 999	4 284 701	9 534 700	
- Személyi jellegű ráfordítás	10 713 000		435 050	10 277 950	10 713 000	
Projekt összesen	21 091 450	0	6 015 547	15 075 903	21 091 450	
-Támogatás szállítói megelőleg. rendezése						
-Támogatás önkorm. megelőleg.megtér.						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	21 091 450	0	6 015 547	15 075 903	21 091 450	

Szécsény Város Önkormányzat
Pénzmaradvány felosztása
2011.évi költségvetési beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Bankszámlák és pénztárak egyenlege	13 480
Aktív - passzív pénzügyi elszámolások	21 514
Előző években képzett tartalékok maradványa	-29 698
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	64 692
Költségvetési befizetési kötelezettség többlettámogatás miatt	-1 103
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
Költségvetési pénzmaradvány	63 589
Előző évi negatív pénzmaradvány rendezése	0
Feladattal terhelt pénzmaradvány	63 589

Feladattal terhelt működési pénzmaradvány felosztás	
II.Rákóczi Ferenc Bölcsőde,Óvoda,Általános Iskola, Gimn.és Szakközépisk	1 540
Szécsény Város Önkormányzata	23 892
Feladattal terhelt működési pénzmaradvány összesen	25 432

Feladattal terhelt fejlesztési pénzmaradvány felosztás	
II.Rákóczi Ferenc Bölcsőde,Óvoda,Általános Iskola, Gimn.és Szakközépisk	2 700
Szécsény Város Önkormányzata	35 457
Feladattal terhelt fejlesztési pénzmaradvány összesen	38 157

Szécsény Város Önkormányzat
Kintlévőségek
2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Vízdíj -bérlők	
Kamat	11
Gondozási díj (gyerek)	86
Gyermekétkeztetési térítési díj	348
Közműfejlesztési hj.	2 757
- csatorna Szécsény	50
- szennyvíz Benczúrfalva	677
- gáz Benczúrfalva	1 109
- gáz Pösténypuszta	921
Köztemetés	23
Munkabér tartozás	18
Visszafizetés	581
Vevői állomány	10 609
Lakástámogatási kölcsön	25
Gépjármű,helyi adók összesen	24 416
<i>Gépjármű adó összesen</i>	<i>6 725</i>
- Előző évi gépjármű adó	1 144
- Tárgyévi gépjármű adó	5 581
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>12 302</i>
- Előző évi helyi adók	3 683
- Tárgyévi helyi adók	8 619
<i>Egyéb adók összesen</i>	<i>5 389</i>
- Előző évi helyi adók	1 779
- Tárgyévi helyi adók	3 610
Építésügyi,környezetvédelmi,végrehajtási bírságok	740
Összesen	39 614

Szécsény Város Önkormányzata
Kötelezettségvállalások
2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Összeg
Közműfejlesztési hj.		
- gáz Benczúrfalva	túlfizetés	43
Lakástámogatás	túlfizetés	
Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség	túlfizetés	8 025
Gépjármű és egyéb adó miatti kötelezettség	túlfizetés	490
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen		8 558
Szállítói számlák		
Előző évi kifizetetlen működési szállítói állomány		3 579
Tárgyévi kifizetetlen működési szállítói állomány		16 069
- ebből önálló intézmény		5 662
Tárgyévi kifizetetlen fejlesztési szállítói állomány		10 629
Köv. évi kifizetetlen működési szállítói állomány önálló intézmény		6 741
Bérlakás alap visszatöltési kötelezettség		227 533
Összesen		273 109

Szécsény Város Önkormányzata
Önkormányzati vagyon
2011. december 31.

adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK Intézmény neve	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK									Befektetett eszközök összesen
	Tárgyi eszk. és immat. javak		Nettó értékéből				Beruházások	Befektetett pü.eszközök	Üzemeltetésre átadott eszk.	
	Bruttó érték	Nettó érték	Immat. javak	Ingatlanok	Gépek, berend.	Járművek				
II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda	54 767	17 042	2 086		14 956					17 042
Intézmény összesen	54 767	17 042	2 086	0	14 956	0	0	0	0	17 042
Művelődési Központ	184 195	133 947	516	131 951	1 480					133 947
Szociális Szolgáltató Központ	57 017	53 832	0	53 764	68					53 832
Önállóan működő intézmények	241 212	187 779	516	185 715	1 548	0	0	0	0	187 779
Polgármesteri Hivatal	5 425 472	3 685 665	2 716	3 497 554	183 158	2 237	738 971	116 270	622 018	5 162 924
Mindösszesen	5 721 451	3 890 486	5 318	3 683 269	199 662	2 237	738 971	116 270	622 018	5 367 745

ESZKÖZÖK Intézmény neve	FORGÓESZKÖZÖK						Eszközök mindössz.
	Készletek	Követelések	Rövidlej.ért. papírok	Pénzeszközök	Egyéb aktív pü. elsz.	Forgóeszk. összesen	
II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda		134		2 818	1 422	4 374	21 416
Intézmény összesen	0	134	0	2 818	1 422	4 374	21 416
Művelődési Központ						0	133 947
Szociális Szolgáltató Központ						0	53 832
Önállóan működő intézmények	0	0	0	0	0	0	187 779
Polgármesteri Hivatal		39 614		10 662	20 446	70 722	5 233 646
Mindösszesen	0	39 748	0	13 480	21 868	75 096	5 442 841

FORRÁSOK	Saját tőke			Tartalékok		Kötelezettségek				Források mindösszesen
	Induló tőke	Tőkevált.	Összesen	Költségvetési	Vállalkozási	Rövidlej.	Hosszú-lejártú	Egyéb pü. passzív elsz.	Összesen	
Önálló intézmények	186 809	11 405	198 214	4 240		6 741	0	0	6 741	209 195
Polgármesteri Hivatal	3 600 653	1 017 507	4 618 160	30 754		115 407	468 971	354	584 732	5 233 646
Mindösszesen	3 787 462	1 028 912	4 816 374	34 994	0	122 148	468 971	354	591 473	5 442 841

Szécsény Város Önkormányzata
Civil- és sportszervezetek támogatásának felhasználása
2011.évi költségvetési beszámoló

Sorszám	Támogatást kérő neve	Támogatás felhasználása	Képviselő-testületi határozat száma	Támogatási összeg
1.	DIABETES KLUB	Működési költségekre	180/2011.(VI.28.)	20
2.	"Élő Kövek" Alapítvány	A plébánián működő kórus kirándulásának támogatása	180/2011.(VI.28.)	20
3.	Szécsényiek a Zenért Alapítvány	A gyermekkar az Országos Döntőre utazás költségeinek támogatása	180/2011.(VI.28.)	20
4.	Szécsényiek a Zenért Alapítvány	Kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók tanévvégi jutalmazása	87/2010.(V.25.)	15
5.	Erkel Ferenc Vegyeskar	Egerben rendezendő Nemzetközi Kórusfesztiválon való részvételhez utazási költségértítés	87/2010.(V.25.)	25
6.	Erkel Ferenc Vegyeskar	Egerben rendezendő Nemzetközi Kórusfesztiválon való részvételhez utazási költségértítés	180/2011.(VI.28.)	30
7.	Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete	Véradók Napja lebonyolítása	180/2011.(VI.28.)	20
8.	Polgárőrség Szécsény	Üzemanyag,telefon ktg.,formaruha vásárlás,biztosítás,műszaki vizsga	180/2011.(VI.28.)	40
9.	Polgárőrség Szécsény	Üzemanyag,telefon ktg.,formaruha vásárlás	87/2010.(V.25.)	100
10.	Szécsényi Népművészeti Egyesület	Az egyesület táncosainak népviseleti ruha vásárlása	180/2011.(VI.28.)	50
11.	II.Rákóczi Ferenc Kertbarátkör	Működési költségekre, kiállítás rendezésének támogatására	180/2011.(VI.28.)	20
12.	II.Rákóczi Ferenc Kertbarátkör	Szüreti rendezvényen való közreműködés költségeire	87/2010.(V.25.)	20
13.	Ószi Alkony Nyugdíjas Klub	A klub fenntartásának 35.évfordulójának megünneplése	180/2011.(VI.28.)	20
14.	1956.Magyar Nemzetőrség	Rendezvényeken való részvétel, működés támogatása	180/2011.(VI.28.)	20
15.	Rákóczi Város Alapítvány	Ünnepségek szervezése, Rákóczi szellemiségének ápolása, együttműködés a határon túli településekkel	180/2011.(VI.28.)	10
16.	Múzeumbaráti Kör	Haynald István családi naplójának megjelentetése	180/2011.(VI.28.)	30
17.	Múzeumbaráti Kör	Pintér Sándor: "Szécsényi Kaszinó és Gazdakör története. Ötvenéves fennállásának emlékére" c.helytörténeti művének reprint kiadásához	87/2010.(V.25.)	35
18.	Igazi Lóbarátok és Jóbarátok Diáksport Közhasznú Egyesület	Működés, lovas táborban, sporttáborban,teniszoktatáson való részvétel eszköz vásárlás támogatása	180/2011.(VI.28.)	20
19.	Szécsényi Iglice Közhasznú Egyesület	Utazási költség	87/2010.(V.25.)	100
20.	Mozgáskorlátozottak Bgy-i Egy. szécsényi csoportja	Szécsényi iroda rezsiköltségére	87/2010.(V.25.)	20
21.	Krenács Csabáné	Krenács Loretta és Krenács Mirella Karate Európa Bajnokságon való	92/2011.(III.23.)	30
22.	Csonka János	Csonka Szilvia nyári gyakorlat költsége	199/2011.(VIII.30.)	20
23.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet	Nagy Iván Honismereti Pályázaton résztvevő nyertes pályadíjára	247/2011.(X.3.)	20
24.	Rákóczi Szövetség	Beiratkozási ösztöndíj program	305/2011.(XI.29.)	20
25.	Szécsényi Gyémántok Mazsorett Egyesület	Kaposvári Európa Bajnokságra utazási költség	87/2010.(V.25.)	20
26.	Nógrádi Segítő Kezek Egyesülete	2010.évi programok rendezésére	87/2010.(V.25.)	20
27.	Szécsény Kistérség Ifjúságáért és Sportjáért Egyesület	III.Városi kerékpáros bajnokság szervezése	72/2009.(V.26.)	25
28.	Krenács Csabáné	Krenács Loretta Junior Kata és Kümite Európa Bajnokságon való részvétel	304/2011.(XI.29.)	30
Civil szervezetek támogatása összesen:				820
1.	Szécsényi Amatőr Futók Társasága	Futóversenyek szervezése,díjazás, utazási,nevezési költségek támogat	180/2011.(VI.28.)	50
2.	Szécsényi Amatőr Futók Társasága	2010.évi versenyprogram támogatása	87/2010.(V.25.)	80
3.	Városi Sportegyesület Szécsény	Működési költségekre,sportfelszerelések,eszközök vásárlására	180/2011.(VI.28.)	1 000
4.	Városi Sportegyesület Szécsény	Működési költségekre,sportfelszerelések,eszközök vásárlására	87/2010.(V.25.)	600
5.	VSE 2 amatőr labdarúgó csapat	Működés támogatása	180/2011.(VI.28.)	50
6.	POFOSZ Nógrád Megyei Szervezete	2012-es POFOSZ naptár megjelentetésének támogatása	180/2011.(VI.28.)	20
7.	Szerva Asztalitenisz Sport Egyesület	Működési költségekre (adogató-gép vásárlásához)	87/2010.(V.25.)	155
8.	Szerva Asztalitenisz Sport Egyesület	2011/2012.bajnoki évre sportszer vásárlás és egyéb költség támogatás	246/2011.(X.3.)	100
Sportszervezetek támogatása összesen:				2 055
Civil- és sportszervezetek összesen támogatása:				2 875

Szécsény Város Önkormányzata
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
2011.év

adatok E Ft

Ssz.	Megnevezés	Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	478 668	510 172	474 864
2.	Munkaadót terhelő járulékok	130 469	133 124	125 442
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	254 098	318 390	287 988
4.	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	100	1 418	1 418
5.	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	70 791	70 791	62 556
6.	Ellátottak juttatása	70 527	121 220	118 304
7.	Felújítás	523 072	539 622	482 501
8.	Felhalmozási kiadások		61 965	61 797
9.	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás			
10.	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadás	9 989	2 990	2 375
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:	1 537 714	1 759 692	1 617 245
14.	Hosszú lejáratú hitelek	1 844	501	501
15.	Rövid lejáratú hitelek	67 881	67 881	121 543
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	11 200	16 916	16 916
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Finanszírozási kiadások összesen:	80 925	85 298	138 960
19.	Pénzforgalmi kiadások	1 618 639	1 844 990	1 756 205
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	66 500		
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen			17 101
23.	Kiadások összesen	1 685 139	1 844 990	1 773 306
24.	Intézményi működési bevételek	40 360	45 559	44 971
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	354 584	353 711	353 156
26.	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	75 031	123 809	125 097
27.	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	5 152	7 218	5 059
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	42 466	12 466	9 161
29.	28-ból önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebevételei	12 466	11 566	8 081
30.	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	519 151	513 073	502 200
31.	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszköztátvétel	3 216	9 282	11 395
32.	Támogatások, kiegészítések	410 779	632 156	632 156
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	410 779	632 156	632 156
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen:	1 450 739	1 697 274	1 683 195
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		48 501	48 501
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	234 400	95 928	32 252
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.			
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Finanszírozási bevételek összesen:	234 400	144 429	80 753
42.	Pénzforgalmi bevételek összesen	1 685 139	1 841 703	1 763 948
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek		3 287	3 287
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45.	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek összesen			-73
46.	Bevételek összesen	1 685 139	1 844 990	1 767 162
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-153 475	-59 131	69 237
48.	Finanszírozási műveletek eredménye	153 475	59 131	-58 207
49.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	0	0	-17 174

Szécsény Város Önkormányzata
Egyszerűsített mérlege
2011. év

adatok E Ft

Eszközök	Előző év	Audit	Előző év	Tárgyév	Audit	Tárgyév
	záró	eltérés	Aud.záró	záró	eltérés	Aud.záró
A. Befektetett eszközök	4 960 186		4 960 186	5 367 745		5 367 745
I. Immateriális javak	6 838		6 838	5 318		5 318
II. Tárgyi eszközök	4 284 572		4 284 572	4 624 139		4 624 139
III. Befektetett pénzügyi eszközök	17 340		17 340	116 270		116 270
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	651 436		651 436	622 018		622 018
B. Forgóeszközök	89 768		89 768	75 096		75 096
I. Készletek	0		0	0		0
II. Követelések	62 090		62 090	39 748		39 748
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	22 911		22 911	13 480		13 480
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	4 767		4 767	21 868		21 868
Eszközök összesen:	5 049 954		5 049 954	5 442 841		5 442 841

Források	Előző év	Audit	Előző év	Tárgyév	Audit	Tárgyév
D. Saját tőke	4 307 523		4 307 523	4 816 374		4 816 374
1. Induló tőke	3 787 462		3 787 462	3 787 462		3 787 462
2. Tőkeváltozások	520 061		520 061	1 028 912		1 028 912
E. Tartalékok	-26 411		-26 411	34 994		34 994
I. Költségvetési tartalékok	-26 411		-26 411	34 994		34 994
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F. Kötelezettségek	768 842		768 842	591 473		591 473
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	415 467		415 467	468 971		468 971
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	352 948		352 948	122 148		122 148
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	427		427	354		354
Források összesen:	5 049 954		5 049 954	5 442 841		5 442 841

Szécsény Város Önkormányzat
Egyszerűsített pénzaradvány kimutatás
2011.év

adatok E Ft

Megnevezés	Előző év	Aud.	Előző év	Tárgyév	Aud.	Tárgyév
	záró	Eltérés	Aud.záró	záró	Eltérés	Aud.záró
1. Záró pénzkészlet	22 911		22 911	13 480		13 480
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-53 662		-53 662	0		0
3. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összev.záróegyenl.	4 340		4 340	21 514		21 514
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	-4 964		-4 964	-29 698		-29 698
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0		0	0		0
6. Tárgyévi helyesbített pénzaradvány	-21 447		-21 447	64 692		64 692
7. Finanszírozásból származó korrekció	-6 119		-6 119	-1 103		-1 103
8. Pénzaradványt terhelő elvonások	0		0	0		0
9. Költségvetési pénzaradvány	-27 566		-27 566	63 589		63 589
10. Vállalkozási maradványból alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg	0		0	0		0
11. Ktsgv-i pénzaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel	0		0	0		0
12. Módosított pénzaradvány	-27 566		-27 566	63 589		63 589
13. 12-ből Egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzaradvány	0		0	0		0
14. 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzaradvány	3 287		3 287	63 589		63 589
15. 12-ből Szabad pénzaradvány	0		0	0		0