

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2009.(II.18.) rendelete  
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján Szécsény Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a körjegyzőség hivatalára és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire, szakfeladataira valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki.

**A költségvetés címrendje**

**2. §**

- (1) Az államháztartásról szóló törvény 63. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önálló és a részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal alkotnak egy-egy címet.  
A címrendet a költségvetési rendelet 3/a. sz. melléklete tartalmazza.

**A költségvetés bevételei és kiadásai, a hiány finanszírozásának módja**

**3. §**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetés  

<b>a) kiadási főösszegét</b>	<b>1.170.398 E Ft</b>
<b>b) bevételi főösszeget</b>	<b>1.024.978 E Ft</b>
<b>c) hitellel fedezett hiányát</b>	<b>145.420 E Ft</b>

állapítja meg.

A kiadási előirányzaton belül:

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| - a költségvetési létszámkeretet     | 227 fő         |
| - a működési célú kiadást            | 1.027.155 E Ft |
| • a személyi juttatásokat            | 448.614 E Ft   |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat  | 146.718 E Ft   |
| • a dologi kiadásokat                | 344.549 E Ft   |
| • a működésre átadott pénzeszközöket | 45.610 E Ft    |
| • az ellátottak juttatásait          | 41.664 E Ft    |
| - a fejlesztési tartalékot           | 19.787 E Ft    |
| - a felhalmozási kiadásokat          | 123.456 E Ft   |

állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület a körjegyzőség 2009. évi költségvetését a 11. számú melléklet szerint az együttes ülés 3/2009.(II.17.) számú határozatával fogadta el.

153.318 E Ft bevétellel

153.318 E Ft kiadással.

A kiadási előirányzaton belül:

- a személyi juttatásokat 118.398 E Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 34.920 E Ft

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetését

571 E Ft bevétellel

571E Ft kiadással.

A kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást
  - a személyi juttatásokat 0 E Ft
  - a munkaadókat terhelő járulékokat 0 E Ft
  - a dologi kiadásokat 571 E Ft

## I.

### Az önkormányzat bevételei

#### 4. §

(1) Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzat kiadásai

#### 5. §

(1) Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3/b.sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az intézményi támogatást a 3/d. sz. melléklet tartalmazza.

### Céltartalék

#### 6. §

(1) Az önkormányzat a céltartalékot 19.787 E Ft-ban hagyja jóvá, mely fejlesztési tartalékként szolgál, melyet a 10. sz. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.

(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 6. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

### Létszámkeret

#### 8. §

A képviselő-testület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretét 227 főben állapítja meg, melyet a 3/c. sz. melléklet tartalmaz.

### Forráshiány és finanszírozásának módja

#### 9. §

- (1) A jóváhagyott kiadások és a megállapított bevételek különbözeteként az önkormányzat 2009. évi hitellel fedezet forráshiányát a képviselő-testület 145.420 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. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli – egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. A költségvetést a ténylegesen szükséges összegek alapján kell elkészíteni. A tervezés során feltárt bevételi többleteket, illetve kiadási megtakarításokat a hiány csökkentésére kell fordítani.
  2. Minden intézménynél, ill. gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére és a költségvetések szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára.
  3. A Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél a dologi kiadások vonatkozásában a tervezés során az előirányzatokat úgy kell kialakítani, hogy intézményrendszer kiegyensúlyozottan és biztonságosan működjön.
  4. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem csoportosíthatók át. Felhalmozás célú bevételek csak felhalmozási kiadásokra fordíthatók.
  5. Az adó- és a vevői kintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a szigorú végrehajtási tevékenységet.
  6. A bevételek növelése érdekében a kapcsolódó rendeleteket, határozatokat felül kell vizsgálni, az „ÖNHIKI” és a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására a pályázatot be kell nyújtani.
  7. Az óvodai és bölcsődei gyereklétszámot figyelembe véve a csoportok számát felül kell vizsgálni, indokolt esetben foglalkozni kell újabb bölcsődei csoport indításával.
  8. A 2009/2010. tanév órakeretének meghatározásánál kizárólag a törvényi előírások alkalmazhatók, a csoportbontásokat a lehetőség szerint minimalizálni kell.
  9. Az új intézményi fűtési szerződések megkötésénél figyelembe kell venni az alternatív fűtési megoldásokat pályázat függően.
  10. Meg kell vizsgálni az ÉRV Zrt-vel közvetlenül kötendő vagyonekezelési szerződés előnyeit, és dönteni kell a Vízmű Kft végelszámolása ügyében.

## II.

### A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

#### 10. §

- (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

- (4) 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.
- (5) 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 2009. évi zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen módosítja.
- (6) Az intézmények vezetőinek negyedévenként – a negyedévet követő hó 20-áig felül kell vizsgálni a költségvetésüket abból a célból, hogy a tervezett előirányzatban belül nincs-e feladatmaradás, és amennyiben a feladatmaradás kimutatható, annak zárolásáról (tartálékba helyezésétől) gondoskodni kell.
- (7) Az önálló költségvetési szerv dologi kiadás előirányzatain belül a felhasználási köztétesszerű előirányzatok maradványa a költségvetési szervet nem illeti meg, a pénzmaradvány elszámolásánál elvonásra kerül, ha a Képviselő-testület más felhasználási célt nem határoz meg.
- (8) A költségvetés I. féléves teljesítéséről 2009. szeptember 15-ig kell számot adni.
- (9) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemterv a 9. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
- (10) A többletbevétel saját (költségvetési szervei) hatáskörben történő felhasználásának engedélyezése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (11) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (12) Szécsény Város Önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

## 11. §

Az Önkormányzat leltározási szabályzat szerint 2009-ben teljes körű leltározást kell végrehajtani.

## 12. §

- (1) A szűkös pénzügyi lehetőségek miatt az intézmény vezetője, a megállapított beralapból, intézményi döntéssel csak a Képviselő-testület 2009. évi költségvetésében meghatározott bérelőirányzat nagyságáig vállalhat kötelezettséget.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényre tekintettel a 2008. évi költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben rögzítettekkel azonos mértékben az illetményalap összegét 38.650 Ft-ban állapítja meg.
- (3) A körjegyzőség hivatala által foglalkoztatottak részére étkezési hozzájárulást biztosít a személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglaltakkal egyezően.

- (4) A Polgármesteri Hivatal 2009-re megállapított reprezentációra fordítható kiadási előirányzata 3.500 E Ft.
- (5) 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.
- (6) A (5) bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatíva elszámolására is vonatkozik.

### 13. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati képviselők, valamint a külső bizottsági tagok által lemondott tiszteletdíjuk erejéig létrehozott „Képviselői keret” az éves költségvetésben elkülönítetten kezeli.
- (2) A „Képviselői keret” felosztásáról és felhasználásáról a képviselő-testület dönt a tiszteletdíjáról lemondott képviselő, illetve bizottsági kültag javaslata alapján.

### 14. §

- (1) A nehéz pénzügyi helyzet miatt a finanszírozást az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni:
- a. Adósságszolgálat teljesítése
  - b. Az Önkormányzat kötelező feladatait ellátó intézmények működő-képességének fenntartása
  - c. Működőképességet veszélyeztető 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 Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, - hogy a képviselő-testület által elbírált támogatási kérelmek alapján - az Áht. szabályai szerint támogatási szerződést kössön a sport és civil szervezetek elszámolási kötelezettséggel történő támogatásának kifizetésére. A képviselő-testület a sport célú szervezetek támogatását 2.000 E Ft-ban, míg a civil szervezetek támogatását 2.000 E Ft-ban állapítja meg.
- (5) Az önálló költségvetési intézmény gondoskodik a részben önálló költségvetési intézménye pénzellátásáról.
- (6) A képviselő-testület a munkabérfizetés napját legkésőbb a hónap 3. napjában határozza meg.

### 15. §

Az Önkormányzat költségvetése mellékleteként jóváhagyja:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. számú melléklet:   | Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés |
| 1/a. számú melléklet: | Bevételek és kiadások alakulása                |
| 2. számú melléklet:   | Bevételek                                      |
| 3. számú melléklet:   | Szakfeladatok pénzforgalma                     |
| 3/a. számú melléklet: | Címrend  |

3/b. számú melléklet:	A költségvetés kiemelt előirányzatokként címrend szerinti bontásban
3/c. számú melléklet:	Létszámadatok
3/d. számú melléklet:	Önálló költségvetési szerv támogatása
4. számú melléklet:	Fejlesztési mérleg
5. számú melléklet:	Hitelállomány
6. számú melléklet:	Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
7. számú melléklet:	Igazgatási tevékenység kiadásai
8. számú melléklet:	Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlege
9. számú melléklet:	2009.évi előirányzat felhasználási ütemterv
10. számú melléklet:	Fejlesztési tartalék
11. számú melléklet	Körjegyzőség költségvetése

## V. fejezet

### 16.§

- (1) A Képviselő-testület a többször módosított Államháztartási törvény 71. § (3) bekezdés alapján az elkövetkező két év várható előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg.
- (2) 2010. évi kiadások előirányzata 1.073.190 E Ft. Bevételi főösszege 950.015 E Ft. Várható forráshiány 123.175 E Ft.
- (3) 2011. évi kiadások várható előirányzata 1.103.923 E Ft, bevételi főösszege 977.593 E Ft. Prognosztizált forráshiány 126.330 E Ft.

## VI. fejezet

### Záró rendelkezések

#### 17. §

- (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendeletben szerepelnek. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet e rendelet hatálybalépésével hatályát veszti.

Szécsény, 2009. február 17.

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  
címetes főjegyző

Dr. Serfőzőné  
dr. Fábrián Erzsébet  
polgármester

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.  
Szécsény, 2009. február 18.

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  
címetes főjegyző

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek és kiadások alakulása**  
**2009. évi költségvetés**

1.a számú melléklet

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2008. évi költségvetés	2009. évi költségvetés	No.	KIADÁSOK	2008. évi költségvetés	2009. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>47 675</b>	<b>38 014</b>	<b>29.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 082 907</b>	<b>994 435</b>
2.	ebből: - felhalmozási ÁFA visszatérülés				<b>(30+31+32+37+38)</b>		
3.	- ért. t. eszk. és immat. javak ÁFA-ja	20 600	6 000	30.	- személyi juttatások	471 563	448 614
4.	- áh-on k. sz. befekt. pü-i eszk. kamata			31.	- munkaadókat terhelő járulékok	148 636	146 718
<b>5.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos mük. bevételei</b>	<b>344 885</b>	<b>358 241</b>	32.	- dologi kiadások	361 000	311 829
6.	ebből: - illetékek, helyi adók	113 300	129 000	33.	ebből:		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>115 798</b>	<b>30 786</b>		- ért. tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA befizetése	20 600	6 000
<b>8.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (9+...+15)</b>	<b>464 599</b>	<b>421 525</b>	34.	- működési célú hitelek kamatai	24 452	30 000
9.	- normatív állami hozzájárulás	396 812	401 548	35.	- fejlesztési célú hitelek kamatai	5 742	3 379
10.	- központosított előirányzatok	14 211	571	36.	ebből: 1990. dec. 31. előtti hitel kamata		
11.	- felhalmozási célú támogatások	22 505		37.	- társadalom- és szociálpolitikai juttatások	58 980	41 664
12.	- működésképtelenné vált önkorm. tám.			38.	- működési célú pénzeszközátadás, egyéb juttatások	42 728	45 610
13.	- kieg. hj. a helyi önk. bérkiadásaihoz			<b>39.</b>	<b>Felújítás</b>	<b>27 511</b>	<b>96 390</b>
14.	- normatív, kötött felhasználású támogatások és színházak támogatása	31 071	19 406	<b>40.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>42 519</b>	<b>18 323</b>
15.	- egyéb központi támogatások			<b>41.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>		
<b>16.</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvét., tám.ért.bev.</b>	<b>80 262</b>	<b>87 697</b>	<b>42.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszk.átad., tám. ért. kiad.</b>	<b>34 296</b>	<b>7 501</b>
17.	ebből: OEP finanszírozás	10 152	9 977	<b>43.</b>	<b>Hitelvisszafizetés (44+45)</b>	<b>105 720</b>	<b>33 962</b>
<b>18.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszk.átvét., tám. ért. bev.</b>	<b>51 511</b>	<b>88 715</b>	44.	- működ. c. hitelvisszafiz.	32 720	32 720
<b>19.</b>	<b>Hitel (20+21)</b>	<b>217 000</b>	<b>145 420</b>	45.	- felhalm. c. hitelvisszafiz.	73 000	1 242
20.	- működési célú hitel	217 000	145 420	46.	ebből: 1990. dec. 31. előtti hitel		
21.	- felhalmozási c. hitel			<b>47.</b>	<b>Éven belüli lej. értékpapírok vásárlása</b>		
<b>22.</b>	<b>Éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása</b>			<b>48.</b>	<b>Tervezett maradvány, eredmény, tartalék</b>	<b>28 777</b>	<b>19 787</b>
<b>23.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány, eredmény</b>				ebből: államháztartási céltartalék		
24.	ebből: felhalmozási célú maradvány			<b>49.</b>	<b>Kölcsönök</b>		
<b>25.</b>	<b>Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése</b>			<b>50.</b>	<b>Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</b>		
<b>26.</b>	<b>Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>			<b>51.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 321 730</b>	<b>1 170 398</b>
<b>27.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 321 730</b>	<b>1 170 398</b>		<b>(29+39+40+41+42+43+47+48+49+50)</b>		
28.	ebből: vállalkozási bevételek összesen			52.	ebből: vállalkozási kiadások összesen		

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Pénzalapok összevont mérlege**  
**2009. évi költségvetés, gördülő tervezés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés
	2008. év	2009.év	2010.év	2011.év
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	27 075	32 014	33 023	33 948
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	168 154	184 856	190 587	195 923
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	618 825	594 910	613 336	630 509
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	6 705	3 037	3 131	3 219
Támogatásértékű működési bevétel	73 557	84 660	87 284	89 728
Továbbadási célú működési bevétel				
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
Rövid lejáratú hitel				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>894 316</b>	<b>899 477</b>	<b>927 361</b>	<b>953 327</b>
Személyi juttatások	471 563	448 614	462 521	475 472
Munkaadókat terhelő járulékok	148 636	146 718	151 266	155 502
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz)	310 206	281 829	290 457	298 590
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	39 402	45 610	47 132	48 452
Támogatásértékű működési kiadás	3 326			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatása	58 980	41 664	42 956	44 158
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	32 720	32 720	36 696	40 672
Rövid lejáratú hitel kamata	24 452	30 000	19 508	16 811
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok				
<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>1 089 285</b>	<b>1 027 155</b>	<b>1 050 536</b>	<b>1 079 657</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	114 821	30 000		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	977	786	810	833
Fejlesztési célú támogatások	22 505			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	6 085	9 448	9 741	10 014
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	45 426	79 267	5 917	7 060
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				
Felhalmozási áfa visszatérülése				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	20 600	6 000	6 186	6 359
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
Hosszú lejáratú hitel				
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>210 414</b>	<b>125 501</b>	<b>22 654</b>	<b>24 266</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	42 519	8 944	9 221	9 480
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	27 511	96 390		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	20 600	6 000		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülről	34 296	7 501	7 734	7 950
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	73 000	1 242	2 388	3 747
Hosszú lejáratú hitel kamata	5 742	3 379	3 311	3 089
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
Tartalékok	28 777	19 787		
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>232 445</b>	<b>143 243</b>	<b>22 654</b>	<b>24 266</b>
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 104 730</b>	<b>1 024 978</b>	<b>950 015</b>	<b>977 593</b>
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 321 730</b>	<b>1 170 398</b>	<b>1 073 190</b>	<b>1 103 923</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel összesen</b>	<b>217 000</b>	<b>145 420</b>	<b>123 175</b>	<b>126 330</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 321 730</b>	<b>1 170 398</b>	<b>1 073 190</b>	<b>1 103 923</b>
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>				
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 321 730</b>	<b>1 170 398</b>	<b>1 073 190</b>	<b>1 103 923</b>



**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek, 2009. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés
	2008.	2009.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>392 560</b>	<b>396 255</b>
1. Intézményi működési bevételek	47 675	38 014
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	344 885	358 241
2.1 Illetékek		
2.2 Helyi adók	113 300	129 000
2.3 Átengedett központi adók	222 751	219 385
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 834	9 856
<b>II. Támogatások</b>	<b>464 599</b>	<b>421 525</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	464 599	421 525
1.1 Normatív hozzájárulások	396 812	401 548
1.2 Központosított előirányzatok	14 211	571
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	31 071	19 406
1.5 Fejlesztési célú támogatások	22 505	
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>115 798</b>	<b>30 786</b>
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	114 821	30 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	977	786
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>118 983</b>	<b>163 927</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	73 557	84 660
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	10 152	9 977
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	45 426	79 267
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>12 790</b>	<b>12 485</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	6 705	3 037
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	6 085	9 448
<b>VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú hitelek felvétele		
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		
<b>Pénzforgalmi bevétel összesen</b>	<b>1 104 730</b>	<b>1 024 978</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>217 000</b>	<b>145 420</b>
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. véte		
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Pénzkészlet		
Forráshiány	217 000	145 420
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 321 730</b>	<b>1 170 398</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Címrend, 2009. évi költségvetés**

Cím		Alcím		
száma	neve	száma	neve	megjegyzés
1	Polgármesteri Hivatal			
		1	Önkormányzat igazg. tevékenység	önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás, körjegyzőség
		2	Közzetigazgatási feladatok	területi igazgatási tevékenység
		3	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
		4	Családsegítő	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
		5	Városüzemeltetési feladatok	útfelújítás, útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, közvilágítás, településtudás, hulladékkezelés, mezőéri szolg.
		6	Pénzügyi lebonyolítás	finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv.,
		7	Egészségügy, szociális segélyezés	házi orvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., ápoló otthon rendszeres szoc.ellátás, rendszeres gyermekvéd.ellátás, eseti szoc.ellátás, eseti gyermekvéd.ellátás
		8	Sportfeladatok	
2	Művelődési Központ	1	Művelődési tevékenység	
		2	Könyvtár	
		3	Tourinform Iroda	
3	Bölcsöde, Óvoda, Ált. Iskola, Gimn.			

# Szécsény Város Önkormányzata

## Szakfeladatok pénzforgalma, 2009. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Létsz. fő 2009.	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	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés
			2008.	2009.	2008.	2009.	2008.	2009.	2008.	2009.	2008.	2009.	2008.	2009.	2008.	2009.	2008.	2009.	2008.	2009.
Helyi közutak létesítése és felújítása	452025															20 534	0	20 534		10 267
Közutak hidak üzemeltetése	631211					2 040	1 577							27 511		29 551	1 577			
Saját v. bérelt ingatlan haszn.	701015					12 355	11 165							24 200		36 555	11 165	12 497	18 308	
Területi igazgatási tev.	751142	10	27 001	25 827	7 752	8 039	8 188	7 510								42 941	41 376	2 200	2 500	
Önkorm. igazgatási tev.	751153	32	88 139	92 571	23 993	26 881	87 914	79 780	15 812	6 280			28 777	19 787	124 015	96 818	368 650	322 117	125 870	132 206
Finanszírozási műveletek elsz.	751999					32 720	32 720									32 720	32 720			
Kisebbs. önkorm. igazg. tev.	751164					480	571									480	571			
Országos választás	751175															0	0			
Önkormányzati választás	751186															0	0			
Polgári védelem	751670					607										607	0	403		
Város és községgazdálk.	751845	18	9 442	6 143	3 254	2 134	22 326	15 784	16 000	25 650						51 022	49 711	4 856	5 780	
Települési vízellátás	751856					240										240	0	50		
Közetemő fenntartása	751867					240	240									240	240			
Közüvilágítási feladatok	751878					17 160	13 200									17 160	13 200			
Önkorm. elszámolás	751922															0	0			
Önkorm. feladatra nem tev.	751966															0	0	923 377	816 552	
Védőnői szolg.	851297	3	6 434	6 016	2 098	1 901	1 520	2 060						100		10 152	9 977	10 152	9 977	
Házi segítségnyújtás	853233	7		7 396		2 322	4 080									0	13 798		4 478	
Családsegítés	853244	7	16 756	16 428	5 473	5 076	10 358	4 271								32 587	25 775	12 242	10 718	
Szociális étkeztetés	853255					570										570	0	310		
Rendszeres szoc. pénzb. ellátás	853311				1 083	1 577					25 517	16 159				26 600	17 736			
Rendszeres gyermekvéd. ellátás	853322										10 305	10 623				10 305	10 623			
Eseti pénzbeni ellátás	853344										16 203	9 230				16 203	9 230			
Eseti gyermekvéd. ellátás	853355										1 700					1 700	0			
Településtud. szolg.	901215															0	0			
Települési hulladékkezelés	902113					26 748	5 599									26 748	5 599			
Sport célok és feladatok	924047					2 712	4 020									2 712	4 020			
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.</b>		<b>77</b>	<b>147 772</b>	<b>154 381</b>	<b>43 653</b>	<b>47 930</b>	<b>226 178</b>	<b>182 577</b>	<b>31 812</b>	<b>31 930</b>	<b>53 725</b>	<b>36 012</b>	<b>28 777</b>	<b>19 787</b>	<b>175 826</b>	<b>117 352</b>	<b>707 743</b>	<b>589 969</b>	<b>1 091 957</b>	<b>1 010 786</b>
Városi Műv. Közp. és Könyvtár		9	17 087	14 289	5 633	4 753	29 205	24 089	1 994						944	53 919	44 075	8 971	7 875	
<b>RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK</b>		<b>9</b>	<b>17 087</b>	<b>14 289</b>	<b>5 633</b>	<b>4 753</b>	<b>29 205</b>	<b>24 089</b>	<b>1 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944</b>	<b>53 919</b>	<b>44 075</b>	<b>8 971</b>	<b>7 875</b>	
II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda, Ált.Isk.,Gimm.		141	306 704	279 944	99 350	94 035	138 337	137 883	8 922	13 680	5 255	5 652		1 500	5 160	560 068	536 354	3 802	6 317	
<b>ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b>		<b>141</b>	<b>306 704</b>	<b>279 944</b>	<b>99 350</b>	<b>94 035</b>	<b>138 337</b>	<b>137 883</b>	<b>8 922</b>	<b>13 680</b>	<b>5 255</b>	<b>5 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>5 160</b>	<b>560 068</b>	<b>536 354</b>	<b>3 802</b>	<b>6 317</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b>		<b>150</b>	<b>323 791</b>	<b>294 233</b>	<b>104 983</b>	<b>98 788</b>	<b>167 542</b>	<b>161 972</b>	<b>10 916</b>	<b>13 680</b>	<b>5 255</b>	<b>5 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>6 104</b>	<b>613 987</b>	<b>580 429</b>	<b>12 773</b>	<b>14 192</b>
<b>Pénzforgalom összesen</b>		<b>227</b>	<b>471 563</b>	<b>448 614</b>	<b>148 636</b>	<b>146 718</b>	<b>393 720</b>	<b>344 549</b>	<b>42 728</b>	<b>45 610</b>	<b>58 980</b>	<b>41 664</b>	<b>28 777</b>	<b>19 787</b>	<b>177 326</b>	<b>123 456</b>	<b>1 321 730</b>	<b>1 170 398</b>	<b>1 104 730</b>	<b>1 024 978</b>
Forráshiány																			217 000	145 420
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>227</b>	<b>471 563</b>	<b>448 614</b>	<b>148 636</b>	<b>146 718</b>	<b>393 720</b>	<b>344 549</b>	<b>42 728</b>	<b>45 610</b>	<b>58 980</b>	<b>41 664</b>	<b>28 777</b>	<b>19 787</b>	<b>177 326</b>	<b>123 456</b>	<b>1 321 730</b>	<b>1 170 398</b>	<b>1 321 730</b>	<b>1 170 398</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**2009. évi költségvetés kiemelt előirányzatokként címrend szerinti bontásban**

adatok E Ft-ban

cím	alcím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulék	Dologi kiadás	Műk. pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Önkorm. igazgatási tev.</b>	<b>92 571</b>	<b>26 881</b>	<b>79 780</b>	<b>6 280</b>	<b>0</b>	<b>19 787</b>	<b>96 818</b>	<b>322 117</b>	<b>132 206</b>
		Önkorm. igazgatási tev.	92 571	26 881	79 780	6 280		19 787	96 818	322 117	132 206
		Országos választás								0	
		Önkormányzati választás								0	
	<b>2</b>	<b>Területi igazgatási szervek tev.</b>	<b>25 827</b>	<b>8 039</b>	<b>7 510</b>					<b>41 376</b>	<b>2 500</b>
	<b>3</b>	<b>Cigány kisebbségi önkormányzat</b>			<b>571</b>					<b>571</b>	
	<b>4</b>	<b>Családsegítés</b>	<b>23 824</b>	<b>7 398</b>	<b>8 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 573</b>	<b>15 196</b>
		Házi segítségnyújtás	7 396	2 322	4 080					13 798	4 478
		Családsegítés	16 428	5 076	4 271					25 775	10 718
	<b>5</b>	<b>Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>6 143</b>	<b>2 134</b>	<b>47 565</b>	<b>25 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 534</b>	<b>102 026</b>	<b>34 355</b>
		Helyi közutak lét.és felújítása							20 534	20 534	10 267
		Közutak hidak üzemeltetése			1 577					1 577	
		Saját v. bérelt ingatlan haszn.			11 165					11 165	18 308
		Város és községgazdálk.	6 143	2 134	15 784	25 650				49 711	5 780
		Köztetető fenntartása			240					240	
		Közvilágítási feladatok			13 200					13 200	
		Településtiszt. szolg.								0	
		Települési hulladékkezelés			5 599					5 599	
	<b>6</b>	<b>Pénzügyi lebonyolítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 720</b>	<b>816 552</b>
		Finanszírozási műveletek elsz.			32 720					32 720	
		Önkorm. elszámolás								0	
		Önkorm. feladatra nem terv.								0	816 552
	<b>7</b>	<b>Egészségügy, szociális segélyezés</b>	<b>6 016</b>	<b>3 478</b>	<b>2 060</b>	<b>0</b>	<b>36 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 566</b>	<b>9 977</b>
		Védőnői szolg.	6 016	1 901	2 060					9 977	9 977
		Rendszeres szoc. pénzb. ellátás		1 577			16 159			17 736	
		Rendszeres gyermekvéd. ellátás					10 623			10 623	
		Eseti pénzbeni ellátás					9 230			9 230	
		Eseti gyermekvéd. ellátás								0	
	<b>8</b>	<b>Sportfeladatok</b>			<b>4 020</b>					<b>4 020</b>	
<b>2</b>		<b>Városi Műv. Közp. és Könyvtár</b>	<b>14 289</b>	<b>4 753</b>	<b>24 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944</b>	<b>44 075</b>	<b>7 875</b>
	1	Művelődési tevékenység	10 064	3 359	19 565				944	33 932	7 875
	2	Könyvtár	2 304	758	3 656					6 718	
	3	Tourinform Iroda	1 921	636	868					3 425	
<b>3</b>		<b>Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn.</b>	<b>279 944</b>	<b>94 035</b>	<b>137 883</b>	<b>13 680</b>	<b>5 652</b>		<b>5 160</b>	<b>536 354</b>	<b>6 317</b>
		<b>Összesen:</b>	<b>448 614</b>	<b>146 718</b>	<b>344 549</b>	<b>45 610</b>	<b>41 664</b>	<b>19 787</b>	<b>123 456</b>	<b>1 170 398</b>	<b>1 024 978</b>
		Foráshiány									145 420
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>448 614</b>	<b>146 718</b>	<b>344 549</b>	<b>45 610</b>	<b>41 664</b>	<b>19 787</b>	<b>123 456</b>	<b>1 170 398</b>	<b>1 170 398</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Létszám adatok, 2009. évi költségvetés**

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyv hatálya alá tart.	Közhasznú foglalk.	HEFOP pályázat	Közcélú foglalk.	Pályázati foglalk.	Összesen
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Önkorm. igazgatási tev.</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
		Önkorm. igazgatási tev.	28		4					32
		Országos választás								0
		Önkormányzati választás								0
	<b>2</b>	<b>Területi igazgatási szervek tev.</b>	<b>10</b>							<b>10</b>
	<b>3</b>	<b>Cigány kisebbségi önkormányzat</b>								<b>0</b>
	<b>4</b>	<b>Családsegítés</b>		<b>14</b>						<b>14</b>
		Házisegítségnyújtás		7						7
		Családsegítés		7						7
	<b>5</b>	<b>Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
		Közutak hidak üzemeltetése								0
		Saját v. bérelt ingatlan haszn.								0
		Polgári védelem								0
		Város és községgazdálk.				16		2		18
		Települési vízellátás								0
		Köztetető fenntartása								0
		Közvilágítási feladatok								0
		Településtiszt. szolg.								0
		Települési hulladékkezelés								0
		Máshová nem sorolt (mezőőr)								0
	<b>6</b>	<b>Pénzügyi lebonyolítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Finanszírozási műveletek elsz.								0
		Önkorm. elszámolás								0
		Önkorm. feladatra nem ter. v.								0
	<b>7</b>	<b>Egészségügy, szociális segélyezés</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
		Háziorvos, gy. orvos, ügyelet								0
		Kiegészítő alapellátás								0
		Fogorvosi szolg.								0
		Védőnői szolg.		3						3
		Ápoló Otthon								0
		Rendszeres szoc. pénzb. ellátás								0
		Rendszeres gyermekvéd. ellátás								0
		Eseti pénzbeni ellátás								0
		Eseti gyermekvéd. ellátás								0
	<b>8</b>	<b>Sportfeladatok</b>								<b>0</b>
<b>2</b>		<b>Művelődési központ</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
	1	Művelődési tevékenység		3	3	1				7
	2	Könyvtár		1						1
	3	Tourinform iroda		1						1
<b>3</b>		<b>Bölcsőde, Óvoda, Ált. Iskola, Gimn.</b>		<b>136</b>		<b>5</b>				<b>141</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>38</b>	<b>158</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>227</b>

**II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola**  
**2009.évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	létszám (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés
		2009.	2008.	2009.	2008.	2009.	2008.	2009.	2008.	2009.	2008.	2009.	2008.	2009.	2008.	2009.	2008.	2009.	2008.
Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény	44	89 509	87 113	29 210	29 206	49 754	50 371	3 861	5 640			1 844	2 662	1 500	3 360	175 678	178 352	3 221	1 323
Általános Iskola Szécsény	47	110 554	97 330	35 953	32 546	58 577	56 059	5 061	6 600			2 737	2 440		1 800	212 882	196 775	368	4 131
Óvoda és Bölcsőde Szécsény	31	63 379	57 788	20 221	19 417	29 098	30 173		1 440							112 698	108 818	213	863
Általános Iskola Nagylóc	5	14 577	11 207	4 653	3 780	500	646					386	300			20 116	15 933		
Óvoda Nagylóc	6	12 159	11 308	3 976	3 858		110									16 135	15 276		
Általános Iskola Nógrádszakál	5	9 817	9 368	3 174	3 192	408	454					288	250			13 687	13 264		
Óvoda Nógrádszakál	3	6 709	5 830	2 163	2 036		70									8 872	7 936		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>141</b>	<b>306 704</b>	<b>279 944</b>	<b>99 350</b>	<b>94 035</b>	<b>138 337</b>	<b>137 883</b>	<b>8 922</b>	<b>13 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 255</b>	<b>5 652</b>	<b>1 500</b>	<b>5 160</b>	<b>560 068</b>	<b>536 354</b>	<b>3 802</b>	<b>6 317</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő																			
Intézményfinanszírozás																		556 266	530 037
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>141</b>	<b>306 704</b>	<b>279 944</b>	<b>99 350</b>	<b>94 035</b>	<b>138 337</b>	<b>137 883</b>	<b>8 922</b>	<b>13 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 255</b>	<b>5 652</b>	<b>1 500</b>	<b>5 160</b>	<b>560 068</b>	<b>536 354</b>	<b>560 068</b>	<b>536 354</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Fejlesztési mérleg, 2009. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Költségvetés 2009.
Központosított előirányzat fejlesztési része		
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		36 786
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		79 267
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek		9 448
Felhalmozási célú hitelek		
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés		
Fejlesztési célú pénzmaradvány		
Kommunális adóból fejlesztési célra		8 300
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a		
Lakáshoz jutás támogatása		9 442
<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>143 243</b>
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>		<b>20 962</b>
-Fejlesztési célú hitel törlesztés	felhalm. kiadás	1 242
-Fejlesztési célú hitel kamata	felhalm. kiadás	3 379
-Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, program	felhalm. kiadás	2 840
-Tárgyieszköz-értékesítés utáni Áfa befizetése	felhalm. kiadás	6 000
-Lakossági közmű befizetések LTP-be továbbutalása	felhalm. kiadás	3 016
-Fejlesztésre átadott pénzeszköz Észak-Nógrád Vízmű Kft.-nek	felhalm. kiadás	4 485
<b>II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskolák, Gimnázium</b>		<b>5 160</b>
-Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, program	felhalm. kiadás	5 160
<b>Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>		<b>944</b>
-Számítástechnikai eszköz, nyomtatók	felhalm. kiadás	944
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>27 066</b>
-Árpád út felújítás	felújítás	20 534
-Általános Iskola akadálymentesítése	felújítás	24 978
-Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	felújítás	24 918
-Ravatalozó felújítása	felújítás	18 960
-Csapadékvíz elvezetés	felújítás	7 000
<b>Felújítás összesen</b>		<b>96 390</b>
<b>Fejlesztési tartalék</b>		<b>19 787</b>
<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK</b>		<b>143 243</b>

**Szécsény Város Önkormányzat**  
**Hitelállomány 2009. január 01.**

adatok E Ft-ban

<b>Törlesztési idő szerint</b>	<b>Összeg</b>
2009. évben esedékes	33 962
2010. évben esedékes	39 084
2011. évben esedékes	44 419
2012. évben esedékes	44 441
2013. évben esedékes	44 467
2014. évben esedékes	44 396
2015. évben esedékes	26 753
2016. évben esedékes	11 200
2017. évben esedékes	11 200
2018. évben esedékes	11 200
2019. évben esedékes	11 200
2020. évben esedékes	11 200
2021. évben esedékes	11 200
2022. évben esedékes	11 200
<b>Összesen</b>	<b>355 922</b>

<b>Hitelezők szerint</b>	<b>Összeg</b>
K & H Bank Rt.	351 873
Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt.    Toyota Dyna	1 074
Toyota Pénzügyi Zrt.                      Toyota Avensis	2 975
<b>Összesen</b>	<b>355 922</b>

<b>Eszközök szerint</b>	<b>Összeg</b>
Fejlesztési kölcsön	4 049
Folyószámla hitel	0
Működési hitel	311 873
Fejlesztési hitel	40 000
<b>Összesen</b>	<b>355 922</b>



**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban**  
**2009. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Fejlesztési kölcsön	1 242	764	499	522	547	476				
Fejlesztési hitel	0	1 624	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248
Fejlesztési kamat	3 379	3 311	3 089	2 806	2 521	2 236	1 966	1 706	1 446	1 186
Működési hitel	32 720	36 696	40 672	40 672	40 672	40 672	23 505	7 952	7 952	7 952
Működési kamat	30 000	19 508	16 811	13 955	11 098	8 242	5 367	4 342	3 706	3 070
Rethmann jóteljesítési jutalék	7 332									
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>74 673</b>	<b>61 903</b>	<b>64 319</b>	<b>61 203</b>	<b>58 086</b>	<b>54 874</b>	<b>34 086</b>	<b>17 248</b>	<b>16 352</b>	<b>15 456</b>

A Bérlakás számla visszatöltési kötelezettségünk 2009. január 1-el 216 193 E Ft

7. számú melléklet

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Igazgatási tevékenység kiadásai, 2009. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2008. év			Költségvetés 2009. év		
	Igazg.össz.	Vár. igazg.	Körs. igazg.	Igazg.össz.	Vár. igazg.	Körs. igazg.
Személyi juttatás	<b>115 140</b>	88 139	27 001	<b>118 398</b>	92 571	25 827
Munkáltatót terhelő járulék	<b>31 745</b>	23 993	7 752	<b>34 920</b>	26 881	8 039
Dologi kiadás	<b>96 102</b>	87 914	8 188	<b>87 290</b>	79 780	7 510
Működési pénzeszköz átadás	<b>15 812</b>	15 812		<b>6 280</b>	6 280	
Tartalék	<b>28 777</b>	28 777		<b>19 787</b>	19 787	
Ellátottak juttatásai	<b>0</b>			<b>0</b>		
Felhalmozási kiadás	<b>124 015</b>	124 015		<b>96 818</b>	96 818	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>411 591</b>	<b>368 650</b>	<b>42 941</b>	<b>363 493</b>	<b>322 117</b>	<b>41 376</b>

10. számú melléklet

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Fejlesztési tartalék, 2009. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2009
Pályázati önrészek	19 787
<b>Összesen</b>	<b>19 787</b>

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**Költségvetési mérleg**  
**2009. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2008.	Költségvetés 2009
<b>BEVÉTELEK</b>		
Központi támogatás	480	571
Előző évi maradvány		
Működési célú pe.átv.		
Egyéb bevétel		
<b>Összesen</b>	<b>480</b>	<b>571</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
Személyi juttatások		
Munkáltatót terhelő járulék		
Dologi kiadások	480	571
Pénzeszköz átadás		
Szoc.pol. juttatások		
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>480</b>	<b>571</b>
Pénzkészlet		
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
<b>Összesen</b>	<b>480</b>	<b>571</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**2009. évi előirányzat felhasználási ütemterv**

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	2009. ktg. vetés szerinti tervadatok	2009. 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		
	<b>BEVÉTELEK</b>														0	
1	Intézményi működési bevételek	38 014	3 150	3 192	3 580	2 900	2 750	3 112	3 300	2 850	3 100	3 600	3 200	3 280	38 014	100,00
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	358 241	34 000	32 000	33 000	29 182	34 000	26 000	26 181	20 000	40 000	33 356	20 000	30 522	358 241	100,00
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	421 525	32 500	31 300	29 508	34 200	38 500	31 658	37 980	39 239	38 510	39 200	38 750	30 180	421 525	100,00
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	30 786	15	75	4 150	1 650	11 902	4 064	1 250	3 250	4 150	81	111	88	30 786	100,00
5	Támogatásértéktű bevétel	163 927	10 985	15 420	11 200	30 989	10 250	9 745	12 300	9 699	11 500	12 680	14 500	14 659	163 927	100,00
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	12 485	1 130	1 180	1 022	990	930	915	1 040	1 120	1 005	1 056	1 087	1 010	12 485	100,00
	- ebből működési célú	3 037	450	230	250	240	200	195	260	270	285	230	227	200	3 037	100,00
	- ebből felhalmozási célú	9 448	680	950	772	750	730	720	780	850	720	826	860	810	9 448	100,00
7	Adott kölcsönök visszatérülése	0													0	
8	Finanszírozási bevételek	145 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 420	145 420	100,00
	- ebből működési célú hitel														0	
	- ebből felhalmozási célú hitel														0	
	- ebből forráshiány	145 420												145 420	145 420	100,00
9	Összes bevétel	1 170 398	81 780	83 167	82 460	99 911	98 332	75 494	82 051	76 158	98 265	89 973	77 648	225 159	1 170 398	100,00
	<b>KIADÁSOK</b>															
10	Személyi juttatás	448 614	38 500	39 400	38 600	37 600	41 040	35 600	38 894	30 020	37 500	37 400	39 560	34 500	448 614	100,00
11	Munkaadókat terhelő járulékok	146 718	13 400	13 100	13 500	11 700	15 900	10 900	13 100	8 500	11 500	11 300	13 500	10 318	146 718	100,00
12	Dologi kiadás	311 829	26 000	19 305	31 100	27 200	10 200	27 500	29 551	32 273	27 400	23 400	22 500	35 400	311 829	100,00
13	Szociális kiadás	41 664	3 500	2 500	2 150	3 500	2 870	4 000	3 300	2 500	5 000	2 844	4 500	5 000	41 664	100,00
14	Egyéb működési célú kiadás	45 610	4 560	3 456	3 150	3 970	3 500	3 217	3 640	3 450	3 615	3 885	4 500	4 667	45 610	100,00
15	Működési kiadások	994 435	85 960	77 761	88 500	83 970	73 510	81 217	88 485	76 743	85 015	78 829	84 560	89 885	994 435	100,00
16	Felújítás	96 390	5 992	27 500	2 440	42 500						17 958			96 390	100,00
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	25 824	2 500	1 900	1 500	2 600	1 100	3 200	2 500	2 434	990	1 100	3 500	2 500	25 824	100,00
18	16+17= felhalmozási kiadás	122 214	8 492	29 400	3 940	45 100	1 100	3 200	2 500	2 434	990	19 058	3 500	2 500	122 214	100,00
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 136 436	94 452	107 161	92 440	129 070	74 610	84 417	90 985	79 177	86 005	97 887	88 060	112 172	1 136 436	100,00
20	Finanszírozási kiadások	33 962	105	109	8 287	108	100	8 282	99	98	8 277	105	106	8 286	33 962	100,00
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	32 720			8 180			8 180			8 180			8 180	32 720	100,00
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	1 242	105	109	107	108	100	102	99	98	97	105	106	106	1 242	100,00
21	Összes kiadások 19+20	1 170 398	94 557	107 270	100 727	129 178	74 710	92 699	91 084	79 275	94 282	97 992	88 166	120 458	1 170 398	100,00
	9-21 eltérése (+/-)	0	-12 777	-24 103	-18 267	-29 267	23 622	-17 205	-9 033	-3 117	3 983	-8 019	-10 518	104 701	0	

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Fejlesztési tartalék, 2009. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2008.
Pályázati önrészek	19 787
<b>Összesen</b>	<b>19 787</b>

**Szécsény Város Polgármesteri Hivatala**  
**Körjegyzőség**  
**2009. évi költségvetés**

**BEVÉTELEK**

adatok E Ft-ban

Körjegyzőségi normatíva:	3 600
Bérhez hozzájárulás Húgyag része:	11 681
Bérhez hozzájárulás Szécsény része:	138 037
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>153 318</b>

**KIADÁSOK**

Köztisztviselők alapilletménye	84 871
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	4 788
Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	2 788
Köztisztviselők jubileumi jutalma	2 706
Köztisztviselők jutalma	190
Köztisztviselők egyéb juttatása	1 515
Köztisztviselők ruházati költségtérítése	2 937
Köztisztviselők közlekedési költségtérítése	947
Köztisztviselők étkezési hozzájárulása	2 856
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók étkezési hozzájárulása	72
Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulása	1 253
<i>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások</i>	<i>104 923</i>
Állományba nem tartozók megbízási díja	2 491
Állományba nem tartozók egyéb juttatása	288
Helyi önkormányzati képviselők juttatása	10 696
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>13 475</i>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>118 398</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>34 920</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>153 318</b>

2009. évi költségvetés

11 681 E Ft

Megnevezés	Önkorm. támogatás havi összege E Ft	Utalás időpontja
2009. január	0	
2009. február	1 062	2009.02.27
2009. március	1 062	2009.03.31
2009. április	1 062	2009.04.30
2009. május	1 062	2009.05.29
2009. június	1 062	2009.06.30
2009. július	1 062	2009.07.31
2009. augusztus	1 062	2009.08.31
2009. szeptember	1 062	2009.09.30
2009. október	1 062	2009.10.30
2009. november	1 062	2009.11.30
2009. december	1 061	2009.12.28
<b>Összesen</b>	<b>11 681</b>	

Szécsény, 2009. február 5.

Dr. Serfőzőné  
Dr. Fábrián Erzsébet  
polgármester

Bartusné  
Dr. Sebestyén Erzsébet  
címzetes főjegyző  
körtjegyző

polgármester