

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2008.(IV.16.) rendelete
az önkormányzat 2007. évi költségvetésének
végrehajtásáról

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az annak végrehajtására kiadott Kormányrendelet alapján Szécsény Város Önkormányzat 2007. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

- (1) Szécsény Város Önkormányzat 2007. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 1.831.820 E Ft bevétellel elfogadja.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg szakfeladatonkénti részletezését a 3. számú, bevétel nemenkénti részletezését a 2. számú melléklet szemlélteti.

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 1.753.569 E Ft kiadással elfogadja.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg szakfeladatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. §

Az 1-2. § szerinti összegek 537.787 E Ft fejlesztési forrást és 493.207 E Ft fejlesztési kiadást tartalmaznak, melyet a 4. számú melléklet részletez.

4. §

Az Önkormányzat 2007. december 31-én szabad pénzmaradvánnyal nem rendelkezett. A feladattal terhelt pénzmaradvány összege: 66.133 E Ft, ebből fejlesztési célú pénzmaradvány 43.071 E Ft.

5. §

Az Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési

kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet 45/B. § (8) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 92/A. § (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi beszámolójának mellékleteként jóváhagyja:

1. számú melléklet: Pénzalapok összevont mérlege 2007. évi előirányzat, I-XII. havi teljesítés
2. számú melléklet: Bevételek, 2007. évi előirányzat, I-XII. havi teljesítés
3. számú melléklet: Szakfeladatok pénzforgalma, 2007. évi előirányzat, I-XII. havi teljesítés
- 3.a. számú melléklet Címrend, 2007. évi költségvetés
- 3.b. számú melléklet 2007. évi I-XII. havi teljesítés kiemelt előirányzatonként címrend szerinti bontásban
- 3.c. számú melléklet Létszám adatok, 2007. évi I-XII. havi statisztikai állományi létszám
- 3.d. számú melléklet Önálló költségvetési szerv támogatása II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 2007. évi I-XII. havi teljesítése
4. számú melléklet Fejlesztési mérleg, 2007. évi előirányzat, I-XII. havi teljesítés
5. számú melléklet Igazgatási tevékenység kiadásai, 2007. évi I-XII. havi teljesítés
6. számú melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Költségvetési mérleg, 2007. évi előirányzat, I-XII. havi teljesítés
7. számú melléklet Hitelállomány 2007. december 31.
8. számú melléklet Szécsény Város Önkormányzatának kintlévőségei 2007. december 31-én
9. számú melléklet Szécsény Város Önkormányzatának kötelezettségvállalásai 2007. december 31-én
10. számú melléklet 2007. évi pénzmaradvány felosztása
11. számú melléklet Önkormányzati vagyon 2007. december 31-én
12. számú melléklet 2007. évi közvetett támogatások
- 12.a.számú melléklet 2007. évi adókedvezmények és mentességek

A beszámoló részét képezi Szécsény Város 2007. december 31-i Vagyonleltára, 2007. évi egyszerűsített mérlege, egyszerűsített pénzforgalmi jelentése, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása.

7. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Szécsény, 2008. április 15.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes főjegyző

Dr. Serfőzőné
dr. Fábíán Erzsébet
polgármester

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Szécsény, 2008. április 16.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes főjegyző

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege
2007. évi előirányzat, I - XII. havi teljesítés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2007. év	Mód. EI 2007. XII.31.	Teljesítés 2007. XII.31.	Telj. (%) Telj./Mód.
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	75 743	69 828	67 765	97%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	156 490	145 974	146 082	100%
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	675 620	865 670	865 670	100%
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről		115	115	100%
Támogatásértékű működési bevétel	90 925	76 292	74 383	97%
Továbbadási célú működési bevétel				
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
Rövid lejáratú hitel		138 231	138 231	100%
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása		100 000	100 000	100%
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	998 778	1 396 110	1 392 246	100%
Személyi juttatások	501 958	521 875	497 664	95%
Munkaadókat terhelő járulékok	159 130	169 035	160 543	95%
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz)	297 278	316 806	239 365	76%
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	8 288	47 865	33 937	71%
Támogatásértékű működési kiadás	16 999	8 598	9 200	107%
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatása	53 924	58 524	56 158	96%
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16 360	245 623	245 624	100%
Rövid lejáratú hitel kamata	26 273	26 273	25 621	98%
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok	9 000			
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	1 089 210	1 394 599	1 268 112	91%
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	22 838	13 255	13 255	100%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	20 690	18 940	18 948	100%
Fejlesztési célú támogatások				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	5 045	27 596	32 673	118%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	169 987	109 345	109 345	100%
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				
Felhalmozási áfa visszatérülése				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	2 568	2 602	2 603	100%
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	755	755	240	32%
Hosszú lejáratú hitel	15 070	97 265	172 190	177%
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása		40 000	40 000	100%
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	48 646	33 729	33 729	100%
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	285 599	343 487	422 983	123%
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	206 144	308 429	297 650	97%
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	112 477	7 984	7 984	100%
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	2 568	2 568	2 510	98%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre	37 748	39 566	53 981	136%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		8 834	8 834	100%
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	20 832	51 559	119 319	231%
Hosszú lejáratú hitel kamata	898	2 929	2 929	100%
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
Tartalékok				
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	380 667	421 869	493 207	117%
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 284 377	1 739 597	1 815 229	104%
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 469 877	1 816 468	1 761 319	97%
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	185 500	76 871	16 591	22%
Bevételek összesen	1 469 877	1 816 468	1 831 820	101%
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen			-7 750	
Kiadás összesen	1 469 877	1 816 468	1 753 569	97%

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek, 2007. évi előirányzat, I - XII. havi teljesítés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2007.	Mód. EI. 2007. XII.31.	Teljesítés 2007.XII.31.	Telj. (%) Telj./Mód.
I. Működési bevételek	391 901	479 653	477 698	100%
1. Intézményi működési bevételek	75 743	69 828	67 765	97%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	316 158	409 825	409 933	100%
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók	93 440	93 893	93 893	100%
2.3 Átengedett központi adók	209 987	307 128	307 109	100%
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	12 731	8 804	8 931	101%
II. Támogatások	515 952	601 819	601 819	100%
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	515 952	601 819	601 819	100%
1.1 Normatív hozzájárulások	437 604	348 266	348 266	100%
1.2 Központosított előirányzatok	78 348	48 591	48 591	100%
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása				
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások		10 361	10 361	100%
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
1.6 ÖNHIKI		77 716	77 716	100%
1.7 Működésképtelen önk. egyéb tám.		35 000	35 000	100%
1.8 LEKI		81 581	81 581	100%
1.9 Egyéb központi támogatás		304	304	100%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	46 096	34 797	34 806	100%
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	25 406	15 857	15 858	100%
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	20 690	18 896	18 904	100%
3. Pénzügyi befektetések bevételei		44	44	100%
IV. Támogatás értékű bevétel	260 912	185 637	183 728	99%
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	90 925	76 292	74 383	97%
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	10 198	10 198	10 181	100%
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	169 987	109 345	109 345	100%
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	5 045	27 711	32 788	118%
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		115	115	100%
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	5 045	27 596	32 673	118%
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	755	755	240	32%
VII. Finanszírozási bevételek	15 070	375 496	450 421	120%
1. Működési célú hitelek felvétele		238 231	238 231	100%
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele	15 070	137 265	212 190	155%
Pénzforgalmi bevétel összesen	1 235 731	1 705 868	1 781 500	104%
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	234 146	110 600	50 320	45%
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel	48 646	47 486	47 486	100%
-előző évi maradvány, eredmény felhalmozási része		33 729	33 729	100%
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
Függő, átfutó, kiegyenlítő			2 834	
Pénzkészlet				
Forráshiány	185 500	63 114		0%
Bevétel összesen:	1 469 877	1 816 468	1 831 820	101%

Szécsény Város Önkormányzata

Szakfeladatok pénzforgalma, 2007. évi előirányzat, I - XII. havi teljesítés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Létsz. fő 2007.	Személyi juttatás			Munkált. terh. járulék			Dologi kiadás			Műk. pénzeszköz átadás			Ellátottak juttatásai			Céltartalék			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen				
			Költségvetés 2007.	Mód. EI 2007. XII.31.	Teljesítés 2007. XII.31.	Költségvetés 2007.	Mód. EI 2007. XII.31.	Teljesítés 2007. XII.31.	Költségvetés 2007.	Mód. EI 2007. XII.31.	Teljesítés 2007. XII.31.	Költségvetés 2007.	Mód. EI 2007. XII.31.	Teljesítés 2007. XII.31.	Költségvetés 2007.	Mód. EI 2007. XII.31.	Teljesítés 2007. XII.31.	Költségvetés 2007.	Mód. EI 2007. XII.31.	Teljesítés 2007. XII.31.	Költségvetés 2007.	Mód. EI 2007. XII.31.	Teljesítés 2007. XII.31.	Költségvetés 2007.	Mód. EI 2007. XII.31.	Teljesítés 2007. XII.31.	Költségvetés 2007.	Mód. EI 2007. XII.31.	Teljesítés 2007. XII.31.		
Közutak hidak üzemeltetése	631211							960	2 065	2 066															960	2 065	2 066				
Saját v. bérelt ingatlan haszn.	701015							16 173	11 976	10 699																16 173	11 976	10 699	22 549	20 029	19 919
Területi igazgatási tev.	751142	8	30 161	30 585	30 067	8 680	9 397	9 088	6 249	6 493	6 238														45 090	46 475	45 393	1 600	2 385	2 386	
Önkorm. igazgatási tev.	751153	29	89 208	90 629	79 211	28 612	28 612	24 626	98 538	95 765	86 208	7 154	30 263	18 176			9 000	0	0	56 338	295 223	367 106	288 850	540 492	575 327	154 852	405 838	481 882			
Finanszírozási műveletek elsz.	751999								245 623	245 624															0	245 623	245 624		138 231	138 231	
Kisebbs. önkorm. igazg. tev.	751164		400	482	553	178	50	61	62	14	62		94	94											640	640	770				
Országos választás	751175																								0	0	0				
Önkormányzati választás	751186			15	15		5	5			2														0	22	22				
Polgári védelem	751670								360	360	333														360	360	333	360	360	234	
Város és községgazdalk.	751845	16	12 361	13 335	13 334	4 271	4 651	4 652	19 567	27 479	27 478	15 773	22 403	22 403						308 688	111 560	111 907	360 660	179 428	179 774	277 545	43 608	43 609			
Települési vízellátás	751856								240	109	76														240	109	76	171	40	40	
Köztemető fenntartása	751867								240	240	86														240	240	86				
Közvilágítási feladatok	751878								13 200	13 200	10 726															13 200	13 200	10 726			
Önkorm. elszámolás	751922																									0	0	0			
Önkorm. feladatra nem tev.	751966																									0	0	0	775 092	1 030 540	1 030 656
Háziorvos. gy. orvos. ügyelet	851219																									0	0	0			
Kiegészítő alapellátás	851231																									0	0	0			
Fogorvosi szolg.	851286																									0	0	0			
Védőnői szolg.	851297	3	5 943	6 134	6 134	1 901	1 921	1 921	857	790	334														8 701	8 845	8 389	10 198	10 198	10 181	
Családsegítés	853244	6	10 526	11 558	10 248	3 230	4 786	4 722	1 576	2 961	896			26											15 332	19 305	15 892	6 108	10 847	8 055	
Szociális étkeztetés	853255								3 480	6 032	6 032															3 480	6 032	6 032	3 761	3 761	2 355
Rendszeres szoc. pénz. ellátás	853311					698	1 140	1 140	100	120	120				21 112	22 026	22 026									21 910	23 286	23 286			
Rendszeres gyermekvédi ellátás	853322														11 280	9 030	8 297									11 280	9 030	8 297	1 000		
Eseti pénzbeni ellátás	853344								20	19	1 200	315	315	12 092	20 326	19 403										13 292	20 661	19 737	2 185	4 275	4 094
Eseti gyermekvédi ellátás	853355											1 160	588		1 822	1 822										1 160	2 410	1 822			
Településtiszt. szolg.	901215																			8 348	8 348	8 348				8 348	8 348	8 348	195		
Települési hulladékkezelés	902113								36 086	36 086	2 388															36 086	36 086	2 388			
Sport célok és feladatok	924047								2 100	2 100	1 885															2 100	2 100	1 885			
Műshóvá nem sorolt (mezőőr)	930932																									0	0	0			94
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.		62	148 599	152 738	139 562	47 570	50 562	46 215	199 788	451 435	401 272	25 287	53 663	41 014	44 484	53 204	51 548	9 000	0	0	373 374	415 131	487 361	848 102	1 176 733	1 166 972	1 255 616	1 670 206	1 741 736		
Gimnázium (2007. június 30.-ig)			91 518	57 637	57 636	29 062	18 127	18 127	44 242	17 752	17 752				5 821	507	507				7 293	4 005	4 005	177 936	98 028	98 027	9 584	7 703	7 703		
Városi Műv. Közp. és Könyvtár		9	15 548	15 841	15 440	5 043	5 146	4 800	32 562	25 569	21 055											510	511	53 153	47 066	41 806	14 715	10 890	10 843		
RÉSZBEN ONÁLLÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	9	107 066	73 478	73 076	34 105	23 273	22 927	76 804	43 321	38 807	0	0	0	5 821	507	507	0	0	0	7 293	4 515	4 516	231 089	145 094	139 833	24 299	18 593	18 546			
II. Rákóczi F. Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde		246 293	146 509	146 509	77 455	47 700	47 700	63 319	18 291	18 291				3 619	93	93									390 686	212 593	212 593	4 462	3 984	3 984	
II. Rákóczi F. Bölcsőde, Óvoda, Ált. Isk., Gimm.	127		149 150	138 517		47 500	43 701		75 655	52 240			2 800	2 123		4 720	2 820	4 010		2 223	1 330		0	282 048	241 921		13 085	17 234			
ONÁLLÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	127	246 293	295 659	285 026	77 455	95 200	91 401	63 319	93 946	70 531	0	2 800	2 123	3 619	4 813	4 103	0	0	0	2 223	1 330	390 686	494 641	454 514	4 462	17 069	21 218				
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	136	353 359	369 137	358 102	111 560	118 473	114 328	140 123	137 267	109 338	0	2 800	2 123	9 440	5 320	4 610	0	0	0	7 293	6 738	5 846	621 775	639 735	594 347	28 761	35 662	39 764			
Pénzforgalom összesen	198	501 958	521 875	497 664	159 130	169 035	160 543	339 911	588 702	510 610	25 287	56 463	43 137	53 924	58 524	56 158	9 000	0	0	380 667	421 869	493 207	1 469 877	1 816 468	1 761 319	1 284 377	1 705 868	1 781 500			
Függő átfutó, kiegyenlítő																												- 7 750		2 834	
Előző évi pénzmaradvány																													47 486		
																														49 922	
Forráshiány																												80 687		185 500	63 114
MINDÖSSZESEN:	198	501 958	521 875	497 664	159 130	169 035	160 543	339 911	588 702	510 610	25 287	56 463	43 137	53 924	58 524	56 158	9 000	0	0	380 667	421 869	493 207	1 469 877	1 816 468	1 834 256	1 469 877	1 816 468	1 834 256			

Szécsény Város Önkormányzata
Címrend, 2007. évi költségvetés

Cím		Alcím		
száma	neve	száma	neve	megjegyzés
1	Polgármesteri Hivatal			
		1	Önkormányzat igazg. tevékenység	önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás
		2	Közzetesi igazgatási feladatok	területi igazgatási tevékenység
		3	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
		4	Családsegítő	
		5	Városüzemeltetési feladatok	útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, közvilágítás, településtisztaság, hulladékkezelés, mezőőri 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	Gimnázium			
3	Művelődési Központ	1	Művelődési tevékenység	
		2	Könyvtár	
		3	Tourinform Iroda	
4	Általános Iskola, Óvoda és Bölcsöde			
5	Bölcsöde, Óvoda, Ált. Iskola, Gimn.			

Szécsény Város Önkormányzata
2007. évi I - XII. havi teljesítés 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
1	1	Önkorm. igazgatási tev.	79 226	24 631	86 210	18 176	0	0	367 106	575 349	481 882
		Önkorm. igazgatási tev.	79 211	24 626	86 208	18 176			367 106	575 327	481 882
		Országos választás								0	
		Önkormányzati választás	15	5	2					22	
	2	Területi igazgatási szervek tev.	30 067	9 088	6 238					45 393	2 386
	3	Cigány kisebbségi önkormányzat	553	61	62	94				770	
	4	Családsegítés	10 248	4 722	896	26				15 892	8 055
	5	Városüzemeltetési feladatok	13 334	4 652	53 852	22 403	0	0	120 255	214 496	63 896
		Közutak hidak üzemeltetése			2 066					2 066	
		Saját v. bérelt ingatlan haszn.			10 699					10 699	19 919
		Polgári védelem			333					333	234
		Város és községgazdálk.	13 334	4 652	27 478	22 403			111 907	179 774	43 609
		Települési vizellátás			76					76	40
		Köztemető fenntartása			86					86	
		Közvilágítási feladatok			10 726					10 726	
		Településtiszt. szolg.							8 348	8 348	
		Települési hulladékkezelés			2 388					2 388	
		Máshová nem sorolt (mezőőr)								0	94
	6	Pénzügyi lebonyolítás	0	0	245 624	0	0	0	0	245 624	1 168 887
		Finanszírozási műveletek elsz.			245 624					245 624	138 231
		Önkorm. elszámolás								0	
		Önkorm. feladatra nem tev.								0	1 030 656
	7	Egészségügy, szociális segélyezés	6 134	3 061	6 505	315	51 548	0	0	67 563	16 630
		Védőnői szolg.	6 134	1 921	334					8 389	10 181
		Szociális étkeztetés			6 032					6 032	2 355
		Rendszeres szoc. pénzb. ellátás		1 140	120		22 026			23 286	
		Rendszeres gyermekvéd. ellátás					8 297			8 297	
		Eseti pénzbeni ellátás			19	315	19 403			19 737	4 094
		Eseti gyermekvéd. ellátás					1 822			1 822	
	8	Sportfeladatok			1 885					1 885	
2		Gimnázium	57 636	18 127	17 752		507		4 005	98 027	7 703
3		Városi Műv. Közp. és Könyvtár	15 440	4 800	21 055	0	0	0	511	41 806	10 843
	1	Művelődési tevékenység	9 427	2 850	16 867				511	29 655	10 177
	2	Könyvtár	3 181	1 037	2 956					7 174	8
	3	Tourinform Iroda	2 832	913	1 232					4 977	658
4		Általános Iskola, Óvoda és Bölcsöde	146 509	47 700	18 291		93			212 593	3 984
5		Bölcsöde, Óvoda, Ált. Iskola, Gimn.	138 517	43 701	52 240	2 123	4 010		1 330	241 921	17 234
		Összesen:	497 664	160 543	510 610	43 137	56 158	0	493 207	1 761 319	1 781 500
		Foráshiány									2 834
		Függő, átfutó, kiegyenlítő								- 7 750	
		Előző évi pénzmaradvány									47 486
		Mindösszesen:	497 664	160 543	510 610	43 137	56 158	0	493 207	1 753 569	1 831 820

Szécsény Város Önkormányzata
Létszám adatok, 2007. évi I.-XII. havi statisztikai állomány létszám

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyv hatálya alá tart.	Közhasznú foglalk.	HEFOP pályázat	Közcélu foglalk.	Pályázati foglalk.	Összesen
1	1	Önkorm. igazgatási tev.	25	0	3	1	0	0	0	29
		Önkorm. igazgatási tev.	25		3	1				29
		Országos választás								0
		Önkormányzati választás								0
	2	Területi igazgatási szervek tev.	8							8
	3	Cigány kisebbségi önkormányzat								0
	4	Családsegítés		6						6
	5	Városüzemeltetési feladatok	0	0	1	1	0	4	10	16
		Közutak hidak üzemeltetése								0
		Saját v. bérelt ingatlan haszn.								0
		Polgári védelem								0
		Város és községgazdálk.			1	1		4	10	16
		Települési vízellátás								0
		Köztetető fenntartása								0
		Közvilágítási feladatok								0
		Településtiszt. szolg.								0
		Települési hulladékkezelés								0
		Máshová nem sorolt (mezőrör)								0
	6	Pénzügyi lebonyolítás	0	0	0	0	0	0	0	0
		Finanszírozási műveletek elsz.								0
		Önkorm. elszámolás								0
		Önkorm. feladatra nem terv.								0
	7	Egészségügy, szociális segélyezés	0	3	0	0	0	0	0	3
		Háziorvos, gy.orvos, ügyelet								0
		Kiegészítő alapellátás								0
		Fogorvosi szolg.								0
		Védőnői szolg.		3						3
		Ápoló Otthon								0
		Rendszeres szoc. pénzben. ellátás								0
		Rendszeres gyermekvéd. ellátás								0
		Eseti pénzbeni ellátás								0
		Eseti gyermekvéd. ellátás								0
	8	Sportfeladatok								0
2		Gimnázium								0
3		Művelődési központ	0	6	1	1	1	0	0	9
	1	Művelődési tevékenység		3	1	1	1			6
	2	Könyvtár		2						2
	3	Tourinform iroda		1						1
4		Általános Iskola, Óvoda és Bölcsöde								0
5		Bölcsöde, Óvoda, Ált. Iskola, Gimn.		124	1	1	1			127
		Mindösszesen:	33	139	5	4	1	4	10	198

Szécsény Város Önkormányzata
Önálló és részben önálló költségvetési szervek támogatása
2007. évi előirányzat, I - IX. havi teljesítés

adatok eFt-ban

Megnevezés	Általános Iskola, Óvoda és Bölcsöde			Gimnázium			Bölcsöde, Óvoda, Ált. Iskola, Gimn.			VMKK		
	Költségvetés 2007.	Mód EI 2007.IX.30.	Teljesítés 2007.IX.30.	Költségvetés 2007.	Mód EI 2007.IX.30.	Teljesítés 2007.IX.30.	Költségvetés 2007.	Mód EI 2007.IX.30.	Teljesítés 2007.IX.30.	Költségvetés 2007.	Mód EI 2007.IX.30.	Teljesítés 2007.IX.30.
Személyi juttatás	246 293	132 751	146 509	91 518	57 637	57 637		149 150	58 727	15 548	15 546	11 694
Munkáltatót terhelő járulék	77 455	45 982	47 700	29 062	18 127	18 127		47 500	17 773	5 043	5 043	3 596
Dologi kiadás	63 319	17 838	18 291	44 242	17 752	17 466		75 783	20 363	32 562	33 402	16 206
Pénzeszköz átadás								2 800	695			
Tartalék												
Ellátottak juttatásai	3 619	93	93	5 821	507	507		4 700				
Felhalmozási kiadás				7 293	4 005	4 005		2 115	1 485		461	245
Kiadások összesen	390 686	196 664	212 593	177 936	98 028	97 742		282 048	99 043	53 153	54 452	31 741
Intézmény saját bevétele	4 462	2 266	3 984	9 584	7 703	7 718		11 245	11 666	14 715	15 215	8 630
Központosított előirányzat											461	
Normatív támogatás	237 708	237 708	178 281	104 418	104 418	58 474		104 418	58 474	7 316	7 316	5 487
Önkormányzati támogatás	148 516	30 328	30 328	63 934	31 550	31 550		166 385	28 903	31 122	31 460	17 624
Önk. tám. aránya az összes kiadáshoz	38%	15%	14%	36%	32%	32%		59%	29%	59%	58%	56%

Szécsény Város Önkormányzata
Fejlesztési mérleg, 2007. évi előirányzat, I - XII. havi teljesítés

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Költségvetés 2007.	Mód. EI 2007.XII.31.	Teljesítés 2007.XII.31.	Telj. (%) Telj./Mód.
Központosított előirányzat fejlesztési része		77 708	23 781	23 781	100%
Leghátrányosabb helyzetű kistérség felzárkóztatása			81 581	81 581	100%
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		46 188	34 797	34 806	100%
- ebből kommunális adóból fejlesztési célra		8 440	7 644	7 644	100%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		183 380	136 941	142 018	104%
- ebből felhalmozási pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről		13 393	27 596	32 673	118%
- ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel		169 987	109 345	109 345	100%
Felhalmozási célú hitelek		15 070	97 265	172 190	177%
Hosszú lejáratú kötvény kibocsátás			40 000	40 000	100%
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés		755	755	240	32%
Fejlesztési célú pénzmaradvány		48 646	33 729	33 729	100%
Lakáshozjutás támogatásának 100%-a		9 442	9 442	9 442	100%
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK		381 189	458 291	537 787	117%
Beruházási kiadások		112 477	308 429	297 650	
Szélessávú Internet	felhalm. kiadás		193 793	183 560	95%
Autóbuszpályaudvar	felhalm. kiadás	103 576	103 576	103 923	100%
Hivatal számítástechnikai eszköz, nyomtatók, program	felhalm. kiadás	5 208	4 282	4 282	100%
VMKK számítástechnikai eszközök	felhalm. kiadás		510	510	100%
Gimnázium, számítástechnikai eszközök	felhalm. kiadás	3 693	4 005	4 005	100%
Hivatal képzőművészeti alkotás	felhalm. kiadás		40	40	100%
II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Ált. Iskola, Gimn.	felhalm. kiadás		2 223	1 330	60%
Felhalmozási pénzeszközátadás		37 748	48 400	62 815	130%
-Gázberuházás Pösténypuszta TIGÁZ-nak továbbutalt rész	felhalm. kiadás	29 000	29 000	29 000	100%
-Gázberuházás Benczúrfalva TIGÁZ-nak továbbutalt rész	felhalm. kiadás		375	15 014	4004%
-Településtiszt. szolgáltatás, Vízmű Kft.-nek fejl. pe. átadás	felhalm. kiadás	8 348	8 348	8 348	100%
-Felhalmozási pénzeszköz átadás pü-i váll.	felhalm. kiadás		1 443	1 443	100%
-Szakképzési hj.átadása a II. Rákóczi F.Bölcsőde, Óvoda, Ált.Isk	felhalm. kiadás		8 834	8 834	100%
-Lakossági közmű befizetések LTP-be továbbutalása	felhalm. kiadás	400	400	176	44%
-Fejlesztési célú hitel törlesztés	felhalm. kiadás	20 832	51 559	119 319	231%
-Fejlesztési célú hitel kamata	felhalm. kiadás	898	2 929	2 929	100%
-Tárgyeszköz-értékesítés utáni Áfa befizetése	felhalm. kiadás	2 568	2 568	2 510	98%
Felhalmozási kiadások összesen		174 523	413 885	485 223	117%
Bartók Béla út felújítás	felújítás	3 544	3 544	3 544	100%
Gimnázium, víz- szennyvícsatorna felújítása	felújítás	3 600			
Történelmi Városcsopont II.	felújítás		4 440	4 440	100%
Szélessávú Internet	felújítás	199 000			
Felújítások összesen		206 144	7 984	7 984	100%
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK		380 667	421 869	493 207	117%

Szécsény Város Önkormányzata
Igazgatási tevékenység kiadásai, 2007. évi I -XII. havi teljesítés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2007. év			Mód. EI 2007.XII.31.			Teljesítés 2007.XII.31.		
	Igazg.össz.	Vár. igazg.	Körz. igazg.	Igazg.össz.	Vár. igazg.	Körz. igazg.	Igazg.össz.	Vár. igazg.	Körz. igazg.
Személyi juttatás	119 369	89 208	30 161	121 214	90 629	30 585	109 278	79 211	30 067
Munkáltatót terhelő járulék	37 292	28 612	8 680	38 009	28 612	9 397	33 714	24 626	9 088
Dologi kiadás	104 787	98 538	6 249	102 258	95 765	6 493	92 446	86 208	6 238
Pénzeszköz átadás	7 154	7 154		30 263	30 263		18 176	18 176	
Tartalék	9 000	9 000		0			0		
Ellátottak juttatásai	0			0			0		
Felhalmozási kiadás	56 338	56 338		295 223	295 223		367 106	367 106	
Kiadások összesen	333 940	288 850	45 090	586 967	540 492	46 475	620 720	575 327	45 393

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Költségvetési mérleg
2007. évi előirányzat, I - XII. havi teljesítés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2007.	Mód. EI 2007.XII.31.	Teljesítés 2007.XII.31.
BEVÉTELEK			
Központi támogatás	640	640	640
Előző évi pénzmaradvány			243
Működési célú pe.átv.			
Egyéb bevétel			
Összesen	640	640	883
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	400	400	553
Munkáltatót terhelő járulék	178	144	61
Dologi kiadások	62	62	62
Pénzeszköz átadás			
Működési célú pe.átadás		34	94
Pénzforgalmi kiadások	640	640	770
Pénzkészlet 2007. december 31-én:			41
Függő, átfutó, kiegyenlítő			72
Összesen	640	640	883

Jóváhagyott pénzmaradvány:

113 E Ft

Szécsény Város Önkormányzata
Hitelállomány
2007. december 31.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Állomány 2007.I.1.	Felvétel	Törlesztés	Árfolyam változás	Állomány 2007.XII.31.
Szélessávú internet	0	123 510 000	-74 924 000		48 586 000
Gáz megelőlegező Bf.	0	14 640 000	-2 720 000		11 920 000
Gáz megelőlegező Pp.	16 765 600	34 040 000	-39 887 347		10 918 253
Autó lízing (Renault)	1 044 312		-419 987		624 325
Autó lízing (Tehergk.)	2 445 661		-643 427		1 802 234
Fénymásolók lízing	1 071 578		-724 774		346 804
Fejlesztési kötvényrész		40 000 000			40 000 000
Fejlesztési hitelek összesen:	21 327 151	212 190 000	-119 319 535	0	114 197 616
130.000.000 Ft-os hitel	129 263 870		-129 263 870		0
270.000.000 Ft-os hitel	150 567 048	119 432 952	-16 360 000	-9 046 650	244 593 350
Folyószámlahitel	81 202 082	18 797 918	-100 000 000		0
Kötvény	0	100 000 000			100 000 000
Működési hitelek összesen:	361 033 000	238 230 870	-245 623 870	-9 046 650	344 593 350
Mindösszesen:	382 360 151	450 420 870	-364 943 405	-9 046 650	458 790 966

Szécsény Város Önkormányzatának kintlévőségei
2007. december 31-én

adatok forintban

Megnevezés	Esetek száma	Összeg
Lakbér	28	2 722 748
Vízdíj -bérlők	11	485 478
Vízdíj -közkefolyók	10	82 590
Közműfejlesztési hj.		
- szennyvíz Pösténypusztá	5	86 148
- szennyvíz Benczúrfalva	62	934 634
- gáz Benczúrfalva	8	102 560
- gáz Pösténypusztá	8	36 270
Igazgatási szolgáltatási díj	1	3 500
Közterület használati díj	3	21 400
Szociális étkezés	1	6 242
Gondozási díj	1	460
Gondozási díj (gyerek)	7	167 213
Mezőöri járulék	10	91 816
Bérlakás értékesítés	1	219 252
Földértékesítés	1	2 880 000
Szemétszállítási díj (Remondis Kft.)	52	604 582
Szemétszállítási díj (Agro-Help Kht.)	30	82 687
Gyermekétkeztetési térítési díj	19	363 322
Köztemetés	1	52 985
Vevői állomány	178	4 579 767
Lakástámogatási kölcsön	5	226 274
Gépjármű,helyi adó és egyéb adók összesen	2 791	43 981 029
Gépjármű adó összesen	664	14 767 733
- Előző évi gépjármű adó		6 625 165
- Tárgyévi gépjármű adó		8 142 568
Helyi adók összesen	322	19 008 440
Iparüzési adó összesen	61	17 734 773
- Előző évi iparüzési adó		5 230 473
- Tárgyévi iparüzési adó		12 504 300
Kommunális adó összesen	261	1 273 667
- Előző évi kommunális adó		594 968
- Tárgyévi kommunális adó		678 699
Egyéb adók összesen (pótlék, bírság)	1 805	10 204 856
- Előző évi egyéb adók		4 703 714
- Tárgyévi egyéb adók		5 501 142
Építésügyi,környezetvédelmi,végrehajtási bírságok	26	663 650
Összesen		58 394 607

**Szécsény Város Önkormányzatának kötelezettségvállalásai
2007. december 31-én**

		adatok forintban	
Megnevezés		Esetek száma	Összeg
Lakbér	túlfizetés	6	1 492
Közműfejlesztési hj.			
- szennyvíz Pösténypusztá	túlfizetés		
- szennyvíz Benczúrfalva	túlfizetés	11	45 808
Gyermekétkeztetési térítési díj	túlfizetés	1	96
Szemétszállítási díj (Remondis Kft.)	túlfizetés	6	7 522
Gépjármű és helyi adó	túlfizetés		600 250
Rethmann jóteljesítési jutalék			7 332 000
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen			7 987 168
Szállítói számlák			143 864 825
Előző évi kifizetetlen működési szállítói állomány			54 181 183
Tárgyévi kifizetetlen működési szállítói állomány			69 585 144
- ebből önálló intézmény			14 729 649
Tárgyévi kifizetetlen fejlesztési szállítói állomány			14 998 592
Köv. évi kifizetetlen működési szállítói állomány önálló intézmény			5 099 906
Bérlakás alap visszatöltési kötelezettség			203 522 013
Összesen			355 374 006

**Szécsény Város Önkormányzatának
2007. évi pénzmaradvány felosztása**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Bankszámlák és pénztárak egyenlege	80 687
Aktív - passzív pénzügyi elszámolások	-13 602
Előző években képzett tartalékok maradványa	0
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	67 085
Költségvetési kiutalatlan támogatás	
Költségvetési befizetési kötelezettség	-952
Költségvetési pénzmaradvány	66 133
Előző évi negatív pénzmaradvány rendezése	
Feladattal terhelt pénzmaradvány	66 133

Feladattal terhelt pénzmaradvány felosztás	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	113
II. Rákóczi F. Bölcsőde, Óvoda, Ált. Iskola, Gimnázium	22 949
Feladattal terhelt pénzmaradvány összesen	23 062

Feladattal terhelt pénzmaradvány felosztás	
Felhalmozási célú maradvány	43 071
- Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	40 000
Feladattal terhelt fejlesztési pénzmaradvány összesen	43 071

Szécsény Város Önkormányzata
Önkormányzati vagyon 2007. december 31-én

adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK									Befektetett eszközök összesen
	Intézmény neve	Tárgyi eszk. és immat. javak		Nettó értékéből			Beruházások	Befektetett pü.eszközök	Üzemeltetésre átadott eszk.	
		Bruttó érték	Nettó érték	Immat. javak	Ingatlanok	Gépek, berend.				
II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda	88 201	9 627	1 973		7 654				1 247	10 874
Intézmény összesen	88 201	9 627	1 973	0	7 654	0	0	0	1 247	10 874
Művelődési Központ	69 861	37 455	42	36 289	1 124					37 455
Részben önálló intézmény	69 861	37 455	42	36 289	1 124	0	0	0	0	37 455
Polgármesteri Hivatal	4 563 751	3 111 667	6 611	3 059 563	40 918	4 575	195 115	16 700	739 454	4 062 936
Mindösszesen	4 721 813	3 158 749	8 626	3 095 852	49 696	4 575	195 115	16 700	740 701	4 111 265

ESZKÖZÖK	FORGÓESZKÖZÖK						Eszközök mindössz.	
	Intézmény neve	Készletek	Követelések	Rövidlej.ért. papírok	Pénzeszközök	Egyéb aktív pü. elsz.		Forgóeszk. összesen
II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda					8 064	14 885	22 949	33 823
Intézmény összesen					8 064	14 885	22 949	33 823
Művelődési Centrum							0	37 455
Részben önálló intézmény	0	0	0	0	0	0	0	37 455
Polgármesteri Hivatal		41 055			72 623	7 672	121 350	4 184 286
Mindösszesen	0	41 055	0	80 687	22 557	144 299	4 255 564	

FORRÁSOK	Saját tőke			Tartalékok		Kötelezettségek				Források mindösszesen
	Induló tőke	Tőkevált.	Összesen	Költségvetési	Vállalkozási	Rövidlej.	Hosszú-lej.árú	Egyéb pü. passzív elsz.	Összesen	
Önálló intézmény		- 8 956	- 8 956	22 949		19 830			19 830	33 823
Polgármesteri Hivatal	252 259	3 282 683	3 534 942	44 136		253 433	353 071	36 159	642 663	4 221 741
Mindösszesen	252 259	3 273 727	3 525 986	67 085	0	273 263	353 071	36 159	662 493	4 255 564

Szécsény Város Önkormányzata
2007.évi közvetett támogatások

adatok eFt-ban

Sor-sz.	A támogatás kedvezményezettje		Adómentesség			Adókedvezmény			Egyéb		
	Megnevezés	esetek száma	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt
1.	60 év feletti	368 fő							szemétszállítás	50%	1 350
2.	Szociálisan rászorultak	12 fő							étkezés	30%-tól	410
3.	Szociálisan rászorultak	6 fő							gondozás	30%-tól	29
4.	Bölcsődések	1 fő							étkezés	50%	24
5.	Bölcsődések	1 fő							étkezés	100%	78
6.	Óvodások	26 fő							étkezés	50%	945
7.	Óvodások	30 fő							étkezés	100%	2 274
8.	Iskolások (1-4 évf.)	33 fő							étkezés	50%	1 136
9.	Iskolások (1-4 évf.)	53 fő							étkezés	100%	3 995
10.	Iskolások (5-8 évf.)	40 fő							étkezés	50%	1 214
11.	Gimnáziumi tanulók	18 fő							étkezés	50%	483
12.	Iskolások (1-12 évf.)	409 fő							Tankönyv	100%	4 610
13.	Általános iskolások	303 fő							helyijárat bérlet	100%	3 439
14.	Gimnáziumi tanulók	158 fő							helyijárat bérlet	100%	598
15.	Nyugdíjasok	319 fő							helyijárat bérlet	100%	3 621
16.	Lakástulajdonosok komm.adó	168 ingatlan					100%	538			
17.	Vállalkozások, iparüzési adó	98 adózó	önk. rendelet sz.		16 445						
18.	Vállalkozások, iparüzési adó	4 adózó	foglakoztatotti kedv.		4 855						
19.	Gj. tulajdonosok	14 gj.	Gjtv. 5. § szerint		944						
20.	Gj. tulajdonosok	161 gj.	Mozgáskorl.kedv.		1 795						
21.	Gj. tulajdonosok	687 gj.	Gjtv. 8. § szerint		687						
					24 726			538			24 206
Mindösszesen:											49 470

Szécsény Város Önkormányzata
2007. évi adókedvezmények és mentességek

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Esetek száma	Összeg
I. Helyi adó		
1. Magánszemélyek kommunális adója	168 ingatlan	538
2. Iparüzési adó		
- mentesség önkorm. rendelet alapján	98 adózó	16 445
- törvény szerinti foglalkoztatotti kedvezmény	4 adózó	4 855
Kedvezmény		
Összesen		21 838
II. Gépjárműadó		
1. Mentés GJT 5. § a), b), c), szerint	14 gépjármű	944
2. Mentés GJT 5. § f), szerint mozgáskorlátozott	161 gépjármű	1 795
3. Mentés GJT 8. § alapján	115 gépjármű	687
Összesen		3 426
MINDÖSSZESEN		25 264