

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2008.(II.13.) rendelete  
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján Szécsény Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat 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 2008. évi költségvetését  
**1.104.730 E Ft bevétellel**  
**1.321.730 E Ft kiadással**  
**217.000 E Ft forráshiánnyal**

A kiadási előirányzaton belül:

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| - a költségvetési létszámkeretet     | 210 fő         |
| - a működési célú kiadást            | 1.089.285 E Ft |
| • a személyi juttatásokat            | 471.563 E Ft   |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat  | 148.636 E Ft   |
| • a dologi kiadásokat                | 367.378 E Ft   |
| • a működésre átadott pénzeszközöket | 42.728 E Ft    |
| • az ellátottak juttatásait          | 58.980 E Ft    |
| - a fejlesztési tartalékot           | 28.777 E Ft    |
| - a felhalmozási kiadásokat          | 203.668 E Ft   |
- állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetését

480 E Ft bevétellel  
480 E Ft kiadással

A kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást
  - a személyi juttatásokat
  - a munkaadókat terhelő járulékokat
  - a dologi kiadásokat

480 E Ft

állapítja meg.

## I.

### **Az önkormányzat bevételei**

#### **4. §**

- (1) Az önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A normatív hozzájárulások jogcímenkénti részletezését a 2/a. sz. melléklet mutatja be.

### **Az önkormányzat kiadásai**

#### **5. §**

- (1) Az önkormányzat 2008. 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 28.777 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.

### **Közvetett támogatások**

#### **8. §**

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **Létszámkeret**

#### **9. §**

A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 210 főben állapítja meg, melyet a 3/c. sz. melléklet tartalmaz.

## Forráshiány és finanszírozásának módja

### 10. §

- (1) A jóváhagyott kiadások és a megállapított bevételek különbözeteként az önkormányzat 2008. évi hiányát a képviselő-testület 217.000 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. Az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására vonatkozó pályázatot be kell nyújtani
  2. A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására a pályázatot be kell nyújtani.
  3. Intézkedni kell arra vonatkozóan, hogy a 2008/2009. évi órakeret, óraszám, óvodai csoport szám meghatározása a közoktatási törvényben előírtak szerint kerüljön előterjesztésre.
    - A közoktatási intézményfenntartó társuláshoz nem tartozó településekről bejáró gyermekek csak a tanulócsoport átlaglétszámáig vehető fel, ezen bejáró gyermekek miatti létszámnövekedésből eredően új csoport nem indítható. A logopédiai ellátást a képviselő-testület csak alapóraszámában biztosítja.
  4. A helyi adó hátralékosokkal szemben továbbra is élni kell az azonnali inkasszó kibocsátással és önálló bírósági végrehajtó általi beszedéssel. Az iparüzési adóellenőrzésekről az adózás rendjéről szóló törvénynek megfelelően az önkormányzati adóhatóság külső adóellenőrök igénybevételevel is gondoskodjon.
  5. A lakbér és vízdíj hátralékosokkal szemben a bírósági végrehajtási eljárást kell indítani, illetve, érvényesíteni kell kilakoltatásokról szóló bírósági ítélet, a felszabaduló önkormányzati lakásokat értékesíteni kell.
  6. A közvilágítás és az önkormányzat intézményeinél energiatakarékosági pályázat lehetőségének figyelése, energia fogyasztás felmérése. Közbeszerzési eljárás lefolytatása a 2009. évi közszolgáltató kiválasztásához.

## II.

### A 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

#### 11. §

- (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 2008. 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 feladatelmaradás, és amennyiben a feladatelmaradás kimutatható, annak zárolásáról (tartálékba helyezéséről) gondoskodni kell.
- (7) A költségvetés I. féléves teljesítéséről 2008. szeptember 15-ig kell számot adni.
- (8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemterv a 9. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
- (9) A többletbevétel saját (költségvetési szervek) hatáskörben történő felhasználásának engedélyezése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (10) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (11) 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.

## **12. §**

Az Önkormányzat a leltározási szabályzat szerint 2007-ben teljes körű leltározást hajtott végre.

## **13. §**

- (1) A szűkös pénzügyi lehetőségek miatt az intézmény vezetője, a megállapított beralapból, intézményi döntéssel csak a Képviselő-testület 2008. 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 személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglaltakkal egyezően, mind pénzbeni, mind a természetben nyújtott étkezésre csak azon foglalkoztatottak jogosultak, akikre a jogszabály kötelező jelleggel írja elő. (Ktv.49/F.§.)
- (4) A Polgármesteri Hivatal 2008-re megállapított reprezentációra fordítható kiadási előirányzata 2.000 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.
- (7) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a jóváhagyott költségvetésben rá vonatkozó előirányzatokat nem lépheti túl, a helyi önkormányzati rendeletben szabályozott feltételekkel nyújthat támogatás, dönthet méltányossági jogkörében a segélyezési ügyekben.

#### 14. §

- (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.

#### 15. §

- (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.

#### 16. §

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
- 2/a. számú melléklet: 2008. évi normatív állami támogatás

3. számú melléklet: Szakfeladatok pénzforgalma  
 3/a. számú melléklet: Címrend  
 3/b. számú melléklet: A költségvetés kiemelt előirányzatoként 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: 2008.évi előirányzat felhasználási ütemterv  
 10. számú melléklet: Fejlesztési tartalék  
 11. számú melléklet: 2008.évi közvetett támogatásai

## V. fejezet

### 17.§

- (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) 2009. évi kiadások előirányzata 1.237.153 E Ft. Bevételi főösszege 998.734 E Ft. Várható forráshiány 238.419 E Ft.
- (3) 2010. évi kiadások várható előirányzata 1.275.234 E Ft, bevételi főösszege 1.028.697 E Ft. Prognosztizált forráshiány 246.537 E Ft.

## VI. fejezet

### Záró rendelkezések

#### 18. §

- (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. 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, 2008. február 12.

Bartusné  
 dr. Sebestyén Erzsébet  
 címzetes főjegyző

Dr. Serfőzőné  
 dr. Fábíán Erzsébet  
 polgármester

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Szécsény, 2008. február 13.

Bartusné  
 dr. Sebestyén Erzsébet  
 címzetes főjegyző

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Pénzalapok összevont mérlege**  
**2008. évi költségvetés, gördülő tervezés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés
	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	75 743	27 075	27 968	28 808
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	156 490	168 154	173 703	178 914
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	675 620	618 825	639 246	658 424
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről		6 705		
Támogatásértékű működési bevétel	90 925	73 557	75 985	78 264
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>998 778</b>	<b>894 316</b>	<b>916 902</b>	<b>944 410</b>
Személyi juttatások	501 958	471 563	487 124	501 738
Munkaadókat terhelő járulékok	159 130	148 636	153 541	158 147
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz)	297 278	310 206	320 443	330 056
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	8 288	39 402	40 702	41 923
Támogatásértékű működési kiadás	16 999	3 326	3 436	3 540
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatása	53 924	58 980	60 926	62 754
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16 360	32 720	32 720	36 696
Rövid lejáratú hitel kamata	26 273	24 452	21 728	19 508
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok	9 000			
<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>1 089 210</b>	<b>1 089 285</b>	<b>1 120 620</b>	<b>1 154 362</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	22 838	114 821	23 010	23 700
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	20 690	977	1 009	1 040
Fejlesztési célú támogatások		22 505		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	5 045	6 085	6 286	6 474
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	169 987	45 426	46 925	48 333
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				
Felhalmozási áfa visszatérülése				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	2 568	20 600	4 602	4 740
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	755			
Hosszú lejáratú hitel	15 070			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	48 646			
<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>285 599</b>	<b>210 414</b>	<b>81 832</b>	<b>84 287</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	206 144	42 519	43 922	45 240
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	112 477	27 511	28 419	29 271
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	2 568	20 600	4 602	4 740
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre	37 748	34 296	35 428	36 491
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	20 832	73 000	910	1 912

Hosszú lejáratú hitel kamata	898	5 742	3 252	3 218
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
Tartalékok		28 777		
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>380 667</b>	<b>232 445</b>	<b>116 533</b>	<b>120 872</b>
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 284 377</b>	<b>1 104 730</b>	<b>998 734</b>	<b>1 028 697</b>
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 469 877</b>	<b>1 321 730</b>	<b>1 237 153</b>	<b>1 275 234</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel összesen</b>	<b>185 500</b>	<b>217 000</b>	<b>238 419</b>	<b>246 537</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 469 877</b>	<b>1 321 730</b>	<b>1 237 153</b>	<b>1 275 234</b>
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>				
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 469 877</b>	<b>1 321 730</b>	<b>1 237 153</b>	<b>1 275 234</b>



**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek és kiadások alakulása**  
**2008. évi költségvetés**

1.a számú melléklet

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2007. évi költségvetés	2008. évi költségvetés	No.	KIADÁSOK	2007. évi költségvetés	2008. évi költségvetés
1.	2.	3.	5.	1.	2.	3.	5.
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	78 311	47 675	29.	<b>Működési kiadások</b>	1 067 316	1 082 907
2.	ebből: - felhalmozási ÁFA visszatérülés				<b>(30+31+32+37+38)</b>		
3.	- ért. t. eszk. és immat. javak ÁFA-ja	2 568	20 600	30.	- személyi juttatások	501 958	471 563
4.	- áh-on k. sz. befekt. pü-i eszk. kamata			31.	- munkaadókat terhelő járulékok	159 130	148 636
5.	<b>Önkormányzatok sajátos mük. bevételei</b>	316 158	344 885	32.	- dologi kiadások	323 551	361 000
6.	ebből: - illetékek, helyi adók	97 140	113 300	33.	ebből:		
7.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	43 528	115 798		- ért. tárgyi eszközök és immateriális	2 568	20 600
8.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (9+...+15)</b>	515 952	464 599		javak ÁFA befizetése		
9.	- normatív állami hozzájárulás	437 604	396 812	34.	- működési célú hitelek kamatai	26 273	24 452
10.	- központosított előirányzatok	78 348	14 211	35.	- fejlesztési célú hitelek kamatai	898	5 742
11.	- felhalmozási célú támogatások		22 505	36.	ebből: 1990. dec. 31. előtti hitel		
12.	- működésképtelenné vált önkorm. tám.				kamata		
13.	- kieg. hj. a helyi önk. bérkiadásaihoz			37.	- társadalom- és szociálpolitikai juttatások	53 924	58 980
14.	- normatív, kötött felhasználású támogatások és színházak támogatása		31 071	38.	- működési célú pénzeszközátadás, egyéb juttatások	25 287	42 728
15.	- egyéb központi támogatások			39.	<b>Felújítás</b>	206 144	27 511
16.	<b>Működési célú pénzeszközátvét., tám.ért.bev.</b>	90 925	80 262	40.	<b>Beruházási kiadások</b>	112 477	42 519
17.	ebből: OEP finanszírozás	10 188	10 152	41.	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>		
18.	<b>Felhalmozási célú pénzeszk.átvét., tám. ért. bev.</b>	175 032	51 511	42.	<b>Felhalmozási célú pénzeszk.átad., tám. ért. kiad.</b>	37 748	34 296
19.	<b>Hitel (20+21)</b>	200 570	217 000	43.	<b>Hitelvisszafizetés (44+45)</b>	37 192	105 720
20.	- működési célú hitel	185 500	217 000	44.	- működ. c. hitelvisszafiz.	16 360	32 720
21.	- felhalmozási c. hitel	15 070		45.	- felhalm. c. hitelvisszafiz.	20 832	73 000
22.	<b>Éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása</b>			46.	ebből: 1990. dec. 31. előtti hitel		
23.	<b>Előző évi pénzmaradvány, eredmény</b>	48 646		47.	<b>Éven belüli lej. értékpapírok vásárlása</b>		
24.	ebből: felhalmozási célú maradvány			48.	<b>Tervezett maradvány, eredmény, tartalék</b>	9 000	28 777
					ebből: államháztartási céltartalék		
25.	<b>Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése</b>	755		49.	<b>Kölcsönök</b>		
26.	<b>Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>			50.	<b>Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</b>		
27.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			51.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
	(1+5+7+8+16+18+19+22+23+25+26)	1 469 877	1 321 730		(29+39+40+41+42+43+47+48+49+50)	1 469 877	1 321 730
28.	ebből: vállalkozási bevételek összesen			52.	ebből: vállalkozási kiadások összesen		

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek, 2008. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2007.	Költségvetés 2008.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>391 901</b>	<b>392 560</b>
1. Intézményi működési bevételek	75 743	47 675
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	316 158	344 885
2.1 Illetékek		
2.2 Helyi adók	93 440	113 300
2.3 Átengedett központi adók	209 987	222 751
2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	12 731	8 834
<b>II. Támogatások</b>	<b>515 952</b>	<b>464 599</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	515 952	464 599
1.1 Normatív hozzájárulások	437 604	396 812
1.2 Központosított előirányzatok	78 348	14 211
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások		31 071
1.5 Fejlesztési célú támogatások		22 505
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>46 096</b>	<b>115 798</b>
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	25 406	114 821
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	20 690	977
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
<b>IV. Támogatás értékű bevétel</b>	<b>260 912</b>	<b>118 983</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	90 925	73 557
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	10 198	10 152
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	169 987	45 426
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>5 045</b>	<b>12 790</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		6 705
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	5 045	6 085
<b>VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele</b>	<b>755</b>	<b>0</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b>15 070</b>	<b>0</b>
1. Működési célú hitelek felvétele		
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele	15 070	
<b>Pénzforgalmi bevétel összesen</b>	<b>1 235 731</b>	<b>1 104 730</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>234 146</b>	<b>217 000</b>
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel	48 646	
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Pénzkészlet		
Forráshiány	185 500	217 000
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 469 877</b>	<b>1 321 730</b>

hiv.	Megnevezés	Ft	Ft/mutató	Mutató	Igazgatás		Óvoda		Ált.iskola		Gimnázium		VMKK		Összesen	
					2008.terv	képzett	2008.terv	képzett	2008.terv	képzett	2008.terv	képzett	2008.terv	képzett	2008.terv	képzett
1.a (1)	település-üz., igazg. és sport feladatok	9 093 370	1 430	6 359	9 093 370	6 359									9 093 370	6 359
1. b	közösségi közlekedési feladatok	3 274 885	515	6 359	3 274 885	6 359									3 274 885	6 359
2. aa	körzeti ig.alap hj. /okmány.gyámügy/	3 300 000	3 300 000	1	3 300 000	1									3 300 000	1
2. ab	okmányiroda	7 759 125	513	15 125	7 759 125	15 125									7 759 125	15 125
2. ac	gyámügy	5 820 920	280	20 789	5 820 920	20 789									5 820 920	20 789
2. ba	épitésügy alap hj.	0	50	23 064											0	23 064
2. bb	épitésügy kiegészítő hj.	0	4 600												0	
3. a	körjegyzőség alap hj.	4 440 000	370 000	12	4 440 000	12									4 440 000	12
5.	lakott külterület	7 600	3 800	2	7 600	2									7 600	2
10. a	helyi közművelődés, közgyűjtemény	7 217 465	1 135	6 359								7 217 465	6 359		7 217 465	6 359
9.	pénzbeli szociális juttatások	33 079 518			33 079 518										33 079 518	
11.ab (1)	szoc. és gyermekjóléti (családsegítés)	5 403 600		13 680	5 403 600										5 403 600	
11.ab (2)	szoc. és gyermekjóléti (gyermekjóléti)	5 403 600		13 680	5 403 600										5 403 600	
11.c	szociális étkezés	1 640 000	82 000	20	1 640 000	20									1 640 000	20
11.da	házi segítségnyújtás	380 000	190 000	2	380 000	2									380 000	2
11.ha	közösségi ellátások	6 000 000	6 000 000	1	6 000 000	1									6 000 000	1
14.a	bölcsődei ellátás	8 205 000	547 000	15			8 205 000		15						8 205 000	15
14.c	bölcsődei ingyenes étkezés	50 000	50 000	1			50 000		1						50 000	1
15.2. (a1)	óvodai nevelés legf.8.6.1.év 2007/2008	5 440 000	2 550 000				5 440 000		47						5 440 000	47
15.2. (a2)	óvodai nevelés legf.8.6.2-3.év 2007/2008	11 220 000	2 550 000				11 220 000		83						11 220 000	83
15.2. (a3)	óvodai nevelés 8.6.megh.1.év 2007/2008	3 910 000	2 550 000				3 910 000		28						3 910 000	28
15.2. (a4)	óvodai nevelés 8.6.megh.2-3.év 2007/2008	18 190 000	2 550 000				18 190 000		112						18 190 000	112
15.a (1).	óvodai nevelés legf.8.6.1-2.év 2008/2009	5 525 000	2 550 000				5 525 000		96						5 525 000	96
15.a (2).	óvodai nevelés legf.8.6.3.év 2008/2009	3 145 000	2 550 000				3 145 000		47						3 145 000	47
15.a (3).	óvodai nevelés 8.6.megh.1-2.év 2008/2009	5 610 000	2 550 000				5 610 000		82						5 610 000	82
15.a (4).	óvodai nevelés 8.6.megh.3.év 2008/2009	4 420 000	2 550 000				4 420 000		55						4 420 000	55
15.2. (b1)	iskolai okt 1. 2007/2008	9 690 000	2 550 000					9 690 000	99						9 690 000	99
15.2. (b2)	iskolai okt 2-3. 2007/2008	16 150 000	2 550 000					16 150 000	133						16 150 000	133
15.2. (b3)	iskolai okt 4. 2007/2008	13 940 000	2 550 000					13 940 000	94						13 940 000	94
15.2. (b4)	iskolai okt 5. 2007/2008	12 410 000	2 550 000					6 630 000	58	5 780 000	51				12 410 000	109
15.2. (b5)	iskolai okt 6. 2007/2008	16 150 000	2 550 000					9 860 000	75	6 290 000	48				16 150 000	123
15.2. (b6)	iskolai okt 7-8. 2007/2008	34 170 000	2 550 000					19 380 000	129	14 790 000	99				34 170 000	228
15.b (1).	iskolai okt 1-2. 2008/2009	9 605 000	2 550 000					9 605 000	197						9 605 000	197
15.b (2).	iskolai okt 3. 2008/2009	3 825 000	2 550 000					3 825 000	63						3 825 000	63
15.b (3).	iskolai okt 4. 2008/2009	5 185 000	2 550 000					5 185 000	70						5 185 000	70
15.b (4).	iskolai okt 5-6. 2008/2009	12 410 000	2 550 000					7 225 000	126	5 185 000	91				12 410 000	217
15.b (5).	iskolai okt 7-8. 2008/2009	18 190 000	2 550 000					11 614 000	155	6 576 000	88				18 190 000	243
15.2. (c1)	iskolai okt 9. 2007/2008	7 480 000	2 550 000							7 480 000	53				7 480 000	53
15.2. (c2)	iskolai okt 10. 2007/2008	10 540 000	2 550 000							10 540 000	69				10 540 000	69
15.2. (c3)	iskolai okt 11-13. 2007/2008	18 020 000	2 550 000							18 020 000	100				18 020 000	100
15.c (1).	iskolai okt 9-10. 2008/2009	6 715 000	2 550 000							6 715 000	95				6 715 000	95
15.c (2).	iskolai okt 11-13. 2008/2009	10 370 000	2 550 000							10 370 000	115				10 370 000	115
16.5.a	napközi foglalkozás 2007/2008	4 155 333	23 000	271				4 155 333	271						4 155 333	271
15.g (1).	napközi foglalkozás 1-4. 2008/2009	2 125 000						2 125 000	260						2 125 000	260
15.g (2).	napközi foglalkozás 5-8. 2008/2009	170 000						170 000	30						170 000	30
16.4.1. e (3)	gyógyged.ált.isk.(fogytékos) 2007/2008	512 000	384 000	2				512 000	2						512 000	2
16.2.1. (c3)	gyógyged.ált.isk.(fogytékos) 2008/2009	128 000	384 000	1				128 000	1						128 000	1
16.4.1 d.e (2)	gyógyged. óvoda (fogytékos) 2007/2008	384 000	192 000	3			384 000		3						384 000	3
16.4.1 d.e (3)	gyógyged. iskola (fogytékos) 2007/2008	3 456 000	192 000	27				3 328 000	26	128 000	1				3 456 000	27
16.4.1 d.e (4)	gyógyged.középisk.(fogytékos) 2007/2008	256 000	192 000	2						256 000	2				256 000	2
16.2.1. d (2)	gyógyged. óvoda (fogytékos) 2008/2009	192 000	192 000	3			192 000		3						192 000	3
16.2.1. d (3)	gyógyged. iskola (fogytékos) 2008/2009	1 472 000	192 000	23				1 408 000	22	64 000	1				1 472 000	23
16.2.1. d (4)	gyógyged.középisk.(fogytékos) 2008/2009	128 000	192 000	2						128 000	2				128 000	2
16.7.a. (6)	kisebbségi oktatás óvoda 2007/2008	450 000	45 000	15			450 000		15						450 000	15
16.7.a. (7)	kisebbségi oktatás iskola 2007/2008	1 110 000	45 000	37				1 110 000	37						1 110 000	37
16.3. (6)	kisebbségi oktatás óvoda 2008/2009	225 000	45 000	15			225 000		15						225 000	15
16.3. (7)	kisebbségi oktatás iskola 2008/2009	480 000	45 000	32				480 000	32						480 000	32
16.11.1.	középsiskolába bejáró 2007/2008	1 190 000	15 000	119						1 190 000	119				1 190 000	119
16.6.1.	középsiskolába bejáró 2008/2009	714 000	16 000	119						714 000	119				714 000	119
16.11.2.	int.társ.tanulók bejáró 2007/2008	7 470 000	45 000	249								660 000	22		7 470 000	249
16.6.2.b (2)	int.társ.óvodájába bejárók 2008/2009	1 200 000	45 000	80			2 250 000		75	4 560 000	152				1 200 000	80
16.6.2.b (3)	int.társ.iskolájába bejárók 1-4. 2008/2009	1 110 000	45 000	74						1 110 000	74				1 110 000	74
16.6.2.b (5)	int.társ.iskolájába bejárók 6-8. 2008/2009	1 500 000	45 000	100						1 170 000	78	330 000	22		1 500 000	100
17.1. (1)	gyermekétkezés összesen 2007/2008		55 000				4 693 333	128	5 536 667	151	770 000	21				300
17.1.a (1)	gyermekétkezés összesen 2008/2009		55 000						128		151	21				300
17.1.b	kiegészítő hj.rsz.GYVT 5.évf. ingyenes etk.		16 000								7					7
17.2.a	tanulók ingyenes tankönyvellátása	4 000 000	10 000	400				2 800 000	280	1 200 000	120				4 000 000	400
17.2.b	ált.hj. a tanulók tankönyvellátásához	1 000 000	1 000	1 000				611 000	611	389 000	389				1 000 000	1 000
<b>3. számú melléklet sz. összesen:</b>		<b>396 812 416</b>			<b>85 602 618</b>		<b>75 109 333</b>	<b>142 308 000</b>		<b>97 575 000</b>	<b>7 217 465</b>		<b>396 812 416</b>			
I.1.	ped. szakv., továbbképz. 2007/2008	780 000	11 700	100				210 600	27	374 400	48	195 000	25		780 000	100
I.1.	ped. szakv., továbbképz. 2008/2009	390 000	11 700	100				105 300	27	187 200	48	97 500	25		390 000	100
II. 2.	Önkormányzat által szervezett közfogl.a	5 252 169			5 252 169										5 252 169	
II. 3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga tá.	84 600	9 400	9	65 800	7	18 800	2							84 600	9
<b>8. számú melléklet sz. összesen:</b>		<b>6 506 769</b>			<b>5 317 969</b>		<b>334 700</b>	<b>561 600</b>		<b>292 500</b>	<b>0</b>	<b>6 506 769</b>				
SZJA	SZJA átengedett	53 788 117			53 788 117										53 788 117	
SZJA	SZJA jövedelemdifferentiálás	122 943 133	221	75 040 000	122 943 133										122 943 133	
<b>4. számú melléklet sz. összesen:</b>		<b>176 731 250</b>			<b>75 040 000</b>	<b>176 731 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 731 250</b>				
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>580 050 435</b>			<b>75 040 000</b>	<b>267 651 837</b>	<b>75 444 033</b>	<b>142 869 600</b>		<b>97 867 500</b>	<b>7 217 465</b>		<b>580 050 435</b>			

# Szécsény Város Önkormányzata

## Szakfeladatok pénzforgalma, 2008. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Létsz. fő	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés
			2008.	2007.	2008.	2007.	2008.	2007.	2008.	2007.	2008.	2007.	2008.	2007.	2008.	2007.	2008.	2007.	2008.	2007.
Közutak hidak üzemeltetése	631211						960	2 040								27 511	960	29 551		
Saját v. bérelt ingatlan haszn.	701015						16 173	12 355								24 200	16 173	36 555	22 549	12 497
Területi igazgatási tev.	751142	10	30 161	27 001	8 680	7 752	6 249	8 188									45 090	42 941	1 600	2 200
Önkorm. igazgatási tev.	751153	29	89 208	88 139	28 612	23 993	98 538	87 914	7 154	15 812			9 000	28 777	56 338	124 015	288 850	368 650	154 852	125 870
Finanszírozási műveletek elsz.	751999							32 720									0	32 720		
Kisebbs. önkorm. igazg. tev.	751164		400		178		62	480									640	480		
Országos választás	751175																0	0		
Önkormányzati választás	751186																0	0		
Polgári védelem	751670						360	607									360	607	360	403
Város és községgazdálk.	751845	12	12 361	9 442	4 271	3 254	19 567	22 326	15 773	16 000					308 688		360 660	51 022	277 545	4 856
Települési vízellátás	751856						240	240									240	240	171	50
Köztetető fenntartása	751867						240	240									240	240		
Közvilágítási feladatok	751878						13 200	17 160									13 200	17 160		
Önkorm. elszámolás	751922																0	0		
Önkorm. feladatra nem terv.	751966																0	0	775 092	923 377
Védőnői szolg.	851297	3	5 943	6 434	1 901	2 098	857	1 520							100		8 701	10 152	10 198	10 152
Családsegítés	853244	7	10 526	16 756	3 230	5 473	1 576	10 358									15 332	32 587	6 108	12 242
Szociális étkeztetés	853255						3 480	570									3 480	570	3 761	310
Rendszeres szoc. pénzb. ellátás	853311				698	1 083	100				21 112	25 517					21 910	26 600		
Rendszeres gyermekvéd. ellátás	853322										11 280	10 305					11 280	10 305	1 000	
Eseti pénzb. ellátás	853344								1 200		12 092	16 203					13 292	16 203	2 185	
Eseti gyermekvéd. ellátás	853355								1 160			1 700					1 160	1 700		
Településtiszt. szolg.	901215														8 348		8 348	0	195	
Települési hulladékkezelés	902113						36 086	26 748									36 086	26 748		
Sport célok és feladatok	924047						2 100	2 712									2 100	2 712		
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.</b>		<b>61</b>	<b>148 599</b>	<b>147 772</b>	<b>47 570</b>	<b>43 653</b>	<b>199 788</b>	<b>226 178</b>	<b>25 287</b>	<b>31 812</b>	<b>44 484</b>	<b>53 725</b>	<b>9 000</b>	<b>28 777</b>	<b>373 374</b>	<b>175 826</b>	<b>848 102</b>	<b>707 743</b>	<b>1 255 616</b>	<b>1 091 957</b>
Gimnázium			91 518		29 062		44 242				5 821				7 293		177 936	0	9 584	
Városi Műv. Közp. és Könyvtár		9	15 548	17 087	5 043	5 633	32 562	29 205		1 994							53 153	53 919	14 715	8 971
<b>RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK</b>		<b>9</b>	<b>107 066</b>	<b>17 087</b>	<b>34 105</b>	<b>5 633</b>	<b>76 804</b>	<b>29 205</b>	<b>0</b>	<b>1 994</b>	<b>5 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 293</b>	<b>0</b>	<b>231 089</b>	<b>53 919</b>	<b>24 299</b>	<b>8 971</b>	
Általános Iskola, Óvoda és Bölcsöde			246 293		77 455		63 319				3 619						390 686	0	4 462	
II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda, Ált.Isk.,Gimn	140			306 704		99 350		138 337		8 922		5 255			1 500		0	560 068		3 802
<b>ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b>		<b>140</b>	<b>246 293</b>	<b>306 704</b>	<b>77 455</b>	<b>99 350</b>	<b>63 319</b>	<b>138 337</b>	<b>0</b>	<b>8 922</b>	<b>3 619</b>	<b>5 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>390 686</b>	<b>560 068</b>	<b>4 462</b>	<b>3 802</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b>		<b>149</b>	<b>353 359</b>	<b>323 791</b>	<b>111 560</b>	<b>104 983</b>	<b>140 123</b>	<b>167 542</b>	<b>0</b>	<b>10 916</b>	<b>9 440</b>	<b>5 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 293</b>	<b>1 500</b>	<b>621 775</b>	<b>613 987</b>	<b>28 761</b>	<b>12 773</b>
<b>Pénzforgalom összesen</b>		<b>210</b>	<b>501 958</b>	<b>471 563</b>	<b>159 130</b>	<b>148 636</b>	<b>339 911</b>	<b>393 720</b>	<b>25 287</b>	<b>42 728</b>	<b>53 924</b>	<b>58 980</b>	<b>9 000</b>	<b>28 777</b>	<b>380 667</b>	<b>177 326</b>	<b>1 469 877</b>	<b>1 321 730</b>	<b>1 284 377</b>	<b>1 104 730</b>
Forráshiány																			185 500	217 000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>210</b>	<b>501 958</b>	<b>471 563</b>	<b>159 130</b>	<b>148 636</b>	<b>339 911</b>	<b>393 720</b>	<b>25 287</b>	<b>42 728</b>	<b>53 924</b>	<b>58 980</b>	<b>9 000</b>	<b>28 777</b>	<b>380 667</b>	<b>177 326</b>	<b>1 469 877</b>	<b>1 321 730</b>	<b>1 469 877</b>	<b>1 321 730</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Címrend, 2008. 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	Művelődési Központ	1	Művelődési tevékenység	
		2	Könyvtár	
		3	Tourinform Iroda	
3	Bölcsőde, Óvoda, Ált. Iskola, Gimn.			

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**2008. 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>88 139</b>	<b>23 993</b>	<b>87 914</b>	<b>15 812</b>	<b>0</b>	<b>28 777</b>	<b>124 015</b>	<b>368 650</b>	<b>125 870</b>
		Önkorm. igazgatási tev.	88 139	23 993	87 914	15 812		28 777	124 015	368 650	125 870
		Országos választás								0	
		Önkormányzati választás								0	
	<b>2</b>	<b>Területi igazgatási szervek tev.</b>	<b>27 001</b>	<b>7 752</b>	<b>8 188</b>					<b>42 941</b>	<b>2 200</b>
	<b>3</b>	<b>Cigány kisebbségi önkormányzat</b>			<b>480</b>					<b>480</b>	
	<b>4</b>	<b>Családsegítés</b>	<b>16 756</b>	<b>5 473</b>	<b>10 358</b>					<b>32 587</b>	<b>12 242</b>
	<b>5</b>	<b>Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>9 442</b>	<b>3 254</b>	<b>81 716</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 711</b>	<b>162 123</b>	<b>17 806</b>
		Közutak hidak üzemeltetése			2 040				27 511	29 551	
		Saját v. bérelt ingatlan haszn.			12 355				24 200	36 555	12 497
		Polgári védelem			607					607	403
		Város és községgazdálk.	9 442	3 254	22 326	16 000				51 022	4 856
		Települési vízellátás			240					240	50
		Köztemető fenntartása			240					240	
		Közvilágítási feladatok			17 160					17 160	
		Településtiszt. szolg.								0	
		Települési hulladékkezelés			26 748					26 748	
	<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>923 377</b>
		Finanszírozási műveletek elsz.			32 720					32 720	
		Önkorm. elszámolás								0	
		Önkorm. feladatra nem terv.								0	923 377
	<b>7</b>	<b>Egészségügy, szociális segélyezés</b>	<b>6 434</b>	<b>3 181</b>	<b>2 090</b>	<b>0</b>	<b>53 725</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>65 530</b>	<b>10 462</b>
		Védőnői szolg.	6 434	2 098	1 520				100	10 152	10 152
		Szociális étkeztetés			570					570	310
		Rendszeres szoc. pénzb. ellátás		1 083			25 517			26 600	
		Rendszeres gyermekvéd. ellátás					10 305			10 305	
		Eseti pénzbeni ellátás					16 203			16 203	
		Eseti gyermekvéd. ellátás					1 700			1 700	
	<b>8</b>	<b>Sportfeladatok</b>			<b>2 712</b>					<b>2 712</b>	
<b>2</b>		<b>Városi Műv. Közp. és Könyvtár</b>	<b>17 087</b>	<b>5 633</b>	<b>29 205</b>	<b>1 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 919</b>	<b>8 971</b>
	1	Művelődési tevékenység	10 611	3 507	23 407					37 525	8 971
	2	Könyvtár	4 000	1 313	3 714	1 994				11 021	
	3	Tourinform Iroda	2 476	813	2 084					5 373	
<b>3</b>		<b>Bölcsöde, Óvoda, Ált. Iskola, Gimn.</b>	<b>306 704</b>	<b>99 350</b>	<b>138 337</b>	<b>8 922</b>	<b>5 255</b>		<b>1 500</b>	<b>560 068</b>	<b>3 802</b>
		<b>Összesen:</b>	<b>471 563</b>	<b>148 636</b>	<b>393 720</b>	<b>42 728</b>	<b>58 980</b>	<b>28 777</b>	<b>177 326</b>	<b>1 321 730</b>	<b>1 104 730</b>
		Forráshiány									217 000
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>471 563</b>	<b>148 636</b>	<b>393 720</b>	<b>42 728</b>	<b>58 980</b>	<b>28 777</b>	<b>177 326</b>	<b>1 321 730</b>	<b>1 321 730</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Létszám adatok, 2008. évi költségvetés**

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyv hatálya alá tart.	Közhasznú foglalk.	HEFOP pályázat	Közcélú foglalk.	Pályázati foglalk.	Összesen
1	1	<b>Önkorm. igazgatási tev.</b>	25	0	2	2	0	0	0	29
		Önkorm. igazgatási tev.	25		2	2				29
		Országos választás								0
		Önkormányzati választás								0
	2	<b>Területi igazgatási szervek tev.</b>	10							10
	3	<b>Cigány kisebbségi önkormányzat</b>								0
	4	<b>Családsegítés</b>		7						7
	5	<b>Városüzemeltetési feladatok</b>	0	0	0	3	0	7	2	12
		Közutak hidak üzemeltetése								0
		Saját v. bérelt ingatlan haszn.								0
		Polgári védelem								0
		Város és községgazdálk.				3		7	2	12
		Települési vízellátás								0
		Köztetető fenntartása								0
		Közvilágítási feladatok								0
		Településtiszt. szolg.								0
		Települési hulladékkezelés								0
		Máshová nem sorolt (mezőőr)								0
	6	<b>Pénzügyi lebonyolítás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
		Finanszírozási műveletek elsz.								0
		Önkorm. elszámolás								0
		Önkorm. feladatra nem terv.								0
	7	<b>Egészségügy, szociális segélyezés</b>	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. pénzb. ellátás								0
		Rendszeres gyermekvéd. ellátás								0
		Eseti pénzbeni ellátás								0
		Eseti gyermekvéd. ellátás								0
	8	<b>Sportfeladatok</b>								0
2		<b>Művelődési központ</b>	0	5	1	3	0	0	0	9
	1	Művelődési tevékenység		3	1	3				7
	2	Könyvtár		1						1
	3	Tourinform iroda		1						1
3		<b>Bölcsoede, Óvoda, Ált. Iskola, Gimn.</b>		136		4				140
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>35</b>	<b>151</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>210</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Önálló költségvetési szerv támogatása**  
**II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola**  
**Költségvetés 2008. évre**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Ktg.vet (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Konceptió	Költségvetés	Konceptió	Költségvetés	Konceptió	Költségvetés	Konceptió	Költségvetés	Konceptió	Költségvetés	Konceptió	Költségvetés	Konceptió	Költségvetés	Konceptió	Költségvetés	Konceptió	Költségvetés
		2008.	2008.	2008.	2008.	2008.	2008.	2008.	2008.	2008.	2008.	2008.	2008.	2008.	2008.	2008.	2008.	2008.	2008.
Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény	43	86 838	89 509	28 283	29 210	56 816	49 754	3 000	3 861	26 483		1 589	1 844	2 000	1 500	205 009	175 678	3 700	3 221
Általános Iskola Szécsény	46	114 392	110 554	37 395	35 953	61 993	58 577	4 200	5 061			2 737	2 737			220 717	212 882	466	368
Óvoda és Bölcsőde Szécsény	31	60 716	63 379	19 408	20 221	29 068	29 098									109 192	112 698	904	213
Általános Iskola Nagylóc	6	11 373	14 577	3 606	4 653	400	500					386	386			15 765	20 116		
Óvoda Nagylóc	6	11 548	12 159	3 795	3 976											15 343	16 135		
Általános Iskola Nógrádszakál	5	9 250	9 817	2 997	3 174	246	408					288	288			12 781	13 687		
Óvoda Nógrádszakál	3	6 321	6 709	2 084	2 163											8 405	8 872		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>140</b>	<b>300 438</b>	<b>306 704</b>	<b>97 568</b>	<b>99 350</b>	<b>148 523</b>	<b>138 337</b>	<b>7 200</b>	<b>8 922</b>	<b>26 483</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 255</b>	<b>2 000</b>	<b>1 500</b>	<b>587 212</b>	<b>560 068</b>	<b>5 070</b>	<b>3 802</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő																			
Pénzkészlet																			
Pénzkészlet																			
Intézményfinanszírozás																		582 142	556 266
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>140</b>	<b>300 438</b>	<b>306 704</b>	<b>97 568</b>	<b>99 350</b>	<b>148 523</b>	<b>138 337</b>	<b>7 200</b>	<b>8 922</b>	<b>26 483</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 255</b>	<b>2 000</b>	<b>1 500</b>	<b>587 212</b>	<b>560 068</b>	<b>587 212</b>	<b>560 068</b>



**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Fejlesztési mérleg, 2008. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Kölségvetés
		2008.
Központosított előirányzat fejlesztési része		13 731
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások		22 505
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		136 398
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel,támogatásértékű felh.bev.		51 511
Felhalmozási célú hitelek		
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés		
Fejlesztési célú pénzmaradvány		
Kommunális adóból fejlesztési célra		8 300
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a		
<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>232 445</b>
<b>Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása</b>		<b>24 200</b>
-dr. Szarvas Tamástól telek megvásárlás a Rend.Int. Kialakításához	felhalm.kiadás	5 000
-EIS Trade Kft. telek megvásárlása	felhalm.kiadás	19 200
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>		<b>150 357</b>
-Fejlesztési célú hitel törlesztés	felhalm. kiadás	73 000
-Fejlesztési célú hitel kamata	felhalm. kiadás	5 742
-Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, program	felhalm. kiadás	800
-Tárgyieszköz-értékesítés utáni Áfa befizetése	felhalm. kiadás	20 600
-Lakossági közmű befizetések LTP-be továbbutalása	felhalm. kiadás	4 296
-Gázberuházás TIGÁZ-nak továbbutalt rész	felhalm. kiadás	30 000
-Szélessávú Internet	felhalm. kiadás	15 919
<b>Védőnői szolgálat</b>		<b>100</b>
-Számítástechnikai eszköz	felhalm. kiadás	100
<b>II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde,Óvoda,Általános Iskolak,Gimnázium</b>		<b>1 500</b>
-Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, program	felhalm.kiadás	1 500
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>176 157</b>
<b>Közutak, hidak üzemeltetése</b>		<b>27 511</b>
-Gyalogátkelőhely létesítése	felújítás	2 880
-Sallai, Fürst Sándor utak felújítása	felújítás	10 615
-Hunyadi út felújítása	felújítás	14 016
<b>Felújítás összesen</b>		<b>27 511</b>
<b>Fejlesztési tartalék</b>		<b>28 777</b>
<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK</b>		<b>232 445</b>

**Szécsény Város Önkormányzat**  
**Hitelállomány 2008. január 01.**

adatok E Ft-ban

<b>Törlesztési idő szerint</b>	<b>Összeg</b>
2008. évben esedékes	105 720
2009. évben esedékes	33 630
2010. évben esedékes	38 608
2011. évben esedékes	43 920
2012. évben esedékes	43 920
2013. évben esedékes	43 920
2014. évben esedékes	43 920
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>458 791</b>

<b>Hitelezők szerint</b>	<b>Összeg</b>
K & H Bank Rt.	456 017
Erste Lising (Renault, Toyota)	2 427
Budapest Bank (Fénymásolók)	347
<b>Összesen</b>	<b>458 791</b>

<b>Eszközök szerint</b>	<b>Összeg</b>
Fejlesztési kölcsön	2 774
Folyószámla hitel	0
Működési hitel	344 593
Fejlesztési hitel	111 424
<b>Összesen</b>	<b>458 791</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban**  
**2008. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017
Fejlesztési kölcsön	1 576	910	288							
Fejlesztési hitel	71 424	0	1 624	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248
Fejlesztési kamat	5 742	3 252	3 218	3 005	2 745	2 485	2 226	1 966	1 706	1 446
Működési hitel	32 720	32 720	36 696	40 672	40 672	40 672	40 672	23 505	7 952	7 952
Működési kamat	24 452	21 728	19 508	12 134	9 246	8 054	6 863	4 978	4 342	3 706
Rethmann jóteljesítési jutalék		7 332								
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>135 914</b>	<b>65 942</b>	<b>61 334</b>	<b>59 059</b>	<b>55 911</b>	<b>54 459</b>	<b>53 009</b>	<b>33 697</b>	<b>17 248</b>	<b>16 352</b>

A Bérlakás számla visszatöltési kötelezettségünk 2008. január 1-el

203 521 eFt

7. számú melléklet

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Igazgatási tevékenység kiadásai, 2008. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2007. év			Költségvetés 2008. év		
	Igazg.össz.	Vár. igazg.	Körz. igazg.	Igazg.össz.	Vár. igazg.	Körz. igazg.
Személyi juttatás	119 369	89 208	30 161	115 140	88 139	27 001
Munkáltatót terhelő járulék	37 292	28 612	8 680	31 745	23 993	7 752
Dologi kiadás	104 787	98 538	6 249	96 102	87 914	8 188
Pénzeszköz átadás	7 154	7 154		15 812	15 812	
Tartalék	9 000	9 000		28 777	28 777	
Ellátottak juttatásai	0			124 015	124 015	
Felhalmozási kiadás	56 338	56 338		0		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>333 940</b>	<b>288 850</b>	<b>45 090</b>	<b>411 591</b>	<b>368 650</b>	<b>42 941</b>

10. számú melléklet

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Fejlesztési tartalék, 2008. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2008.
Pályázati önrészek	28 777
<b>Összesen</b>	<b>28 777</b>

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**Költségvetési mérleg**  
**2008. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés	Költségvetés
	2007.	2008.
<b>BEVÉTELEK</b>		
Központi támogatás	640	480
Előző évi maradvány		
Működési célú pe.átv.		
Egyéb bevétel		
<b>Összesen</b>	<b>640</b>	<b>480</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
Személyi juttatások	400	
Munkáltatót terhelő járulék	178	
Dologi kiadások	62	480
Pénzeszköz átadás		
Szoc.pol. juttatások		
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>640</b>	<b>480</b>
Pénzkészlet		
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
<b>Összesen</b>	<b>640</b>	<b>480</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**2008. évi előirányzat felhasználási ütemterv**

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	2008. ktg.vetés szerinti tervadatok	2008. 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	47 675	4 540	3 900	4 680	3 600	3 430	3 120	3 300	4 020	4 500	4 022	3 973	4 590	47 675	100,00
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	344 885	34 000	32 000	33 000	29 182	34 000	26 000	26 181	20 000	40 000	20 000	20 000	30 522	344 885	100,00
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	464 599	37 980	39 200	38 150	38 360	37 750	38 250	37 980	39 239	38 510	39 200	38 750	41 230	464 599	100,00
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	115 798	4 100	75	95 081	82	11 902	4 064	75	91	80	81	79	88	115 798	100,00
5	Támogatás értékű bevétel	118 983	10 985	9 500	9 850	25 299	10 250	9 745	6 500	9 699	5 750	6 630	5 076	9 699	118 983	100,00
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	12 790	1 070	1 180	1 060	985	1 000	1 125	1 025	970	1 065	1 055	1 140	1 115	12 790	100,00
	- ebből működési célú	6 705	560	620	560	535	480	575	595	495	570	545	580	590	6 705	100,00
	- ebből felhalmozási célú	6 085	510	560	500	450	520	550	430	475	495	510	560	525	6 085	100,00
7	Adott kölcsönök visszatérülése	0													0	#####
8	Finanszírozási bevételek	217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 000	217 000	100,00
	- ebből működési célú hitel														0	
	- ebből felhalmozási célú hitel														0	
	- ebből forráshiány	217 000												217 000	217 000	100,00
9	összes bevétel	1 321 730	92 675	85 855	181 821	97 508	98 332	82 304	75 061	74 019	89 905	70 988	69 018	304 244	1 321 730	100,00
<b>KIADÁSOK</b>																
10	Személyi juttatás	471 563	45 900	44 600	38 600	37 600	47 580	35 600	29 300	28 800	37 500	43 983	39 560	42 540	471 563	100,00
11	Munkaadókat terhelő járulék	148 636	14 395	12 934	11 194	10 904	19 398	10 324	8 497	8 352	10 875	17 955	11 472	12 336	148 636	100,00
12	Dologi kiadás	361 000	26 000	32 500	31 100	27 000	32 100	27 500	29 551	26 000	35 600	32 059	31 500	30 090	361 000	100,00
13	Szociális kiadás	58 980	5 650	5 200	4 120	3 900	4 560	4 000	4 550	4 500	6 000	7 000	4 500	5 000	58 980	100,00
14	Egyéb működési célú kiadás	42 728	4 560	3 561	3 150	2 970	3 500	3 217	3 640	3 450	3 615	3 885	4 500	2 680	42 728	100,00
15	Működési kiadások	1 082 907	96 505	98 795	88 164	82 374	107 138	80 641	75 538	71 102	93 590	104 882	91 532	92 646	1 082 907	100,00
16	Felújítás	27 511		10 615	2 440							14 456			27 511	100,00
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	76 815	360	1 400	15 919	24 200	30 320	1 412	1 400	360	370	358	358	358	76 815	100,00
18	16+17= felhalmozási kiadás	104 326	360	12 015	18 359	24 200	30 320	1 412	1 400	360	370	14 814	358	358	104 326	100,00
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 216 010	96 865	110 810	106 523	106 574	137 458	82 053	76 938	71 462	93 960	119 696	91 890	121 781	1 216 010	100,00
20	Finanszírozási kiadások	105 720	175	177	41 943	178	15 138	8 282	22 941	104	8 285	105	106	8 286	105 720	100,00
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	32 720			8 180			8 180			8 180			8 180	32 720	100,00
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	73 000	175	177	33 763	178	15 138	102	22 941	104	105	105	106	106	73 000	100,00
21	19+20 = összes kiadások	1 321 730	97 040	110 987	148 466	106 752	152 596	90 335	99 879	71 566	102 245	119 801	91 996	130 067	1 321 730	100,00
	9-21 eltérése (+/-)	0	-4 365	-25 132	33 355	-9 244	-54 264	-8 031	-24 818	2 453	-12 340	-48 813	-22 978	174 177	0	

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Fejlesztési tartalék, 2008. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2008.
Pályázati önrészek	28 777
<b>Összesen</b>	<b>28 777</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**2008. évi költségvetés, közvetett támogatások**

adatok E Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje		Adómentesség			Adókedvezmény			Egyéb		
	Megnevezés	esetek száma	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt
1.	Szociálisan rászorultak	6 fő							étkezés	37%-tól - 68%-ig	311
2.	Bölcsődések	1 fő							étkezés	100%	79
3.	Óvodások	26 fő							étkezés	50%	952
3.	Óvodások	31 fő							étkezés	100%	1 287
4.	Iskolások (1-5 évf.)	36 fő							étkezés	50%	1 239
4.	Iskolások (1-5 évf.)	54 fő							étkezés	100%	4 055
5.	Iskolások (1-12 évf.)	390 fő							Tankönyv	100%	4 630
6.	Vállalkozások, ipar.ú. adó	2 adózó	tv. sz. mentesség		46 800						
7.	Vállalkozások, ipar.ú. adó	4 adózó	foglakoztatotti kedv.		4 900						
9.	Gj. tulajdonosok	14 gj.	Gjtv. 5. § szerint		950						
10.	Gj. tulajdonosok	160 gj.	Mozgáskorl.kedv.		1 800						
11.	Gj. tulajdonosok	115 gj.	Gjtv. 8. § szerint		700						
					<b>55 150</b>			<b>0</b>			<b>12 553</b>
<b>Mindösszesen:</b>											<b>67 703</b>