

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
14/2011.(V.26.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló  
4/2011.(II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.09.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

1.707.661 E Ft bevétellel

1.707.661 E Ft kiadással

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét	1 021 920	580 899	1 602 819
tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét	904 669	567 812	1 472 481
tárgyévi költségvetési hiány összegét	117 251	13 087	130 338
előző évi pénzmaradvány igénybevételét	1 517	1 770	3 287
finanszírozási célú műveletek kiadását	95 436	9 406	104 842
finanszírozási célú műveletek bevételét	0	0	0
likviditási hittel fedezett hiány összegét	211 170	20 723	231 893
finanszírozási célú műveletek egyenlegét	95 436	9 406	104 842
kiadási főösszegét	1 117 356	590 305	1 707 661
bevételi főösszegét	1 117 356	590 305	1 707 661

E Ft összegben állapítja meg.”

2. §

A költségvetési rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (2) A képviselő-testület a körjegyzőség 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el.

120.828 E Ft bevétellel

120.828 E Ft kiadással

A kiadási előirányzaton belül:

- a személyi juttatásokat 96.920 E Ft
- a munkaadót terhelő járulékokat 23.908 E Ft
- a dologi kiadásokat
- működési pénzeszközátadást
- ellátottak juttatásait
- felhalmozási kiadásokat

állapítja meg.”

3. §

- (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A költségvetési rendelet 3.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 3.3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 3.4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 3.5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 3.6. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szécsény, 2011. május 25.

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  
címetes főjegyző

Stayer László  
polgármester

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Szécsény, 2011. május 25.

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  
címetes főjegyző

**Indoklás**

## Általános indoklás

Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.09.) önkormányzati rendelet módosítását a rendelet elfogadása óta bekövetkezett változások indokolják.

A központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök és egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzatok változását a Magyar Államkincstár közlése és a Képviselő-testület által hozott határozatok alapján terjesztjük elő.

## Részletes indoklás

- 1.§ A rendelet a 2011. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.
- 2.§ A körjegyzőség 2011. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.
- 3.§ A költségvetési táblázatok változását tartalmazza e rendelet mellékletei alapján.
- 4.§ A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés**  
**2011. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés	Mód.EI
	2010.	2011.	2012.	2013.	2011.IV.30.
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	25 879	32 860	33 813	34 760	32 860
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	195 313	193 380	198 988	204 560	193 380
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	649 920	571 983	588 571	605 051	587 346
Működésű célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről		5 152	5 301	5 449	5 152
Támogatásértékű működési bevétel	92 957	75 031	77 207	79 369	78 431
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>964 069</b>	<b>878 406</b>	<b>903 880</b>	<b>929 189</b>	<b>897 169</b>
Személyi juttatások	536 281	478 668	492 549	506 833	483 643
Munkaadókat terhelő járulékok	134 813	130 469	134 253	138 146	131 240
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszköz áfa befiz)	263 211	222 681	229 139	235 784	228 219
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	35 887	70 791	71 300	73 368	70 791
Támogatásértékű működési kiadás		100			100
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás					
Ellátottak pénzbeli juttatása	55 984	70 527	72 572	74 677	73 927
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	36 696	67 881	32 720	32 720	67 881
Rövid lejáratú hitel kamata	17 125	19 603	17 090	15 343	19 603
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása		7 952	7 952	7 952	7 952
Tartalékok		26 500			26 500
<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>1 079 997</b>	<b>1 095 172</b>	<b>1 057 575</b>	<b>1 084 823</b>	<b>1 109 856</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	30 000	30 000			30 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	18 815	12 466	266	250	12 466
Fejlesztési célú támogatások					
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről	3 148	3 216	3 216	3 216	9 282
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	73 348	519 151	4 326	3 908	516 064
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					
Felhalmozási áfa visszatérülése					
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	6 000	7 500			7 500
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>131 311</b>	<b>572 333</b>	<b>7 808</b>	<b>7 374</b>	<b>575 312</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1 739				
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	100 858	523 072			530 908
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	6 000	7 500			7 500
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre	3 016	9 989	3 216	3 216	9 991
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	2 388	1 844	6 062	6 087	1 844
Hosszú lejáratú hitel kamata	2 368	4 314	3 782	3 323	4 314
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása		3 248	3 248	3 248	3 248
Tartalékok	32 684	40 000			40 000
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>149 053</b>	<b>589 967</b>	<b>16 308</b>	<b>15 874</b>	<b>597 805</b>
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 095 380</b>	<b>1 450 739</b>	<b>911 688</b>	<b>936 563</b>	<b>1 472 481</b>
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 229 050</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 073 883</b>	<b>1 100 697</b>	<b>1 707 661</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel összesen</b>	<b>133 670</b>	<b>234 400</b>	<b>162 195</b>	<b>164 134</b>	<b>235 180</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 229 050</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 073 883</b>	<b>1 100 697</b>	<b>1 707 661</b>
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 229 050</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 073 883</b>	<b>1 100 697</b>	<b>1 707 661</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek és kiadások alakulása**  
**2011. évi költségvetés**

2. melléklet a 14/2011.(V.26.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2011. évi költségvetés	Mód.EI 2011.IV.30.	No.	KIADÁSOK	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.IV.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Intézményi működési bevételek	40 360	40 360	1.	Személyi juttatások	478 668	483 643
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	9 758	9 758	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	130 469	131 240
3.	Állami támogatás	410 779	426 142	3.	Dologi kiadások	230 181	235 719
4.	Átengedett SZJA bevétel	211 204	211 204	4.	Ellátotak juttatásai	70 527	73 927
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	213 805	217 205	5.	Működési célú kamatok		
6.	Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek			6.	Egyéb működési kiadások	70 891	70 891
				7.	Általános tartalék	26 500	26 500
				8.	Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások		
	<b>Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>	<b>885 906</b>	<b>904 669</b>	<b>I/A</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások</b>		
	<b>I/B. Működési célú pénzmaradvány</b>		<b>1 517</b>			<b>1 007 236</b>	<b>1 021 920</b>
	<b>I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei</b>						
				<b>I/B.</b>	<b>Működési hitelműveletek kiadásai</b>	<b>95 436</b>	<b>95 436</b>
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>885 906</b>	<b>906 186</b>	<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 102 672</b>	<b>1 117 356</b>
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	42 466	42 466	9.	Felújítások	523 072	530 908
8.	Címzett támogatás			10.	Felhalmozási kiadások	9 989	9 991
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	519 151	516 064	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	3 216	9 282	12.	Fejlesztési tartalék	40 000	40 000
	<b>II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>	<b>564 833</b>	<b>567 812</b>	<b>II/A.</b>	<b>Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>	<b>573 061</b>	<b>580 899</b>
	<b>II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány</b>		<b>1 770</b>	<b>II/B.</b>	<b>Fejlesztési hitelműveletek kiadásai</b>	<b>9 406</b>	<b>9 406</b>
	<b>II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek</b>			<b>II.</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>582 467</b>	<b>590 305</b>
	<b>II. Fejlesztési bevételek összesen</b>	<b>564 833</b>	<b>569 582</b>				
				<b>III.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 707 661</b>
<b>III.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 450 739</b>	<b>1 475 768</b>				
<b>IV/A.</b>	<b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-121 330</b>	<b>-117 251</b>				
<b>IV/B.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>3 287</b>				
<b>IV/C.</b>	<b>T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány</b>	<b>-121 330</b>	<b>-113 964</b>				
<b>IV/D.</b>	<b>Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege</b>	<b>-104 842</b>	<b>-104 842</b>				
<b>IV.</b>	<b>Hiány összesen</b>	<b>234 400</b>	<b>231 893</b>				
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 707 661</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 707 661</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek**  
**2011. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.IV.30.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>394 944</b>	<b>394 944</b>
1. Intézményi működési bevételek	40 360	40 360
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	354 584	354 584
2.1 Illetékek		
2.2 Helyi adók	131 200	131 200
2.3 Átengedett központi adók	211 204	211 204
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	12 180	12 180
<b>II. Támogatások</b>	<b>410 779</b>	<b>426 142</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	410 779	426 142
1.1 Normatív hozzájárulások	361 558	364 065
1.2 Központosított előirányzatok		10 739
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	49 221	49 221
1.5 Fejlesztési célú támogatások		
1.6 Egyéb központi támogatás		2 117
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>42 466</b>	<b>42 466</b>
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	30 000	30 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	12 466	12 466
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>594 182</b>	<b>594 495</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	75 031	78 431
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 758	9 758
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	519 151	516 064
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>8 368</b>	<b>14 434</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	5 152	5 152
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	3 216	9 282
<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>1 450 739</b>	<b>1 472 481</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel		3 287
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Pénzkészlet		
Forráshiány	234 400	231 893
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 707 661</b>

**Szecsény Város Önkormányzata**  
**Szakfeladatok pénzforgalma**  
**2011. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Létsz. fő	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulékok		Dologi kiadás		Műk. pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen		
			Kötségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IV.30.	Kötségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IV.30.	Kötségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IV.30.	Kötségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IV.30.	Kötségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IV.30.	Kötségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IV.30.	Kötségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IV.30.	Kötségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IV.30.	Kötségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IV.30.	
Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás	382101						2 700	2 700									2 700	2 700			
Lakó- és nem lakó épület építése	412000														523 072	523 072	523 072	523 072	515 072	515 072	
Út, autópálya építése	421100																0	0			
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	522110						1 200	1 200									1 200	1 200			
Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása	602000						2 475	2 475									2 475	2 475			
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001						800	800									800	800	7 174	7 174	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682002						14 264	14 264						7 000	7 000	21 264	21 264	20 655	20 655		
Általános épületkarítás	812100								5 860	5 860							5 860	5 860			
Zöldterület-kezelés	813000						4 800	4 800	2 800	2 800							7 600	7 600			
Önkormányzati jogalkotás	841112		19 254	19 254	3 665	3 665											22 919	22 919			
Terrületi általános végrehajtó igazgatási tev.	841124	8	22 473	22 473	5 384	5 384	4 617	4 617									32 474	32 474	2 050	2 050	
Önkormányzatok igazgatási tev.	841126	35	94 803	96 920	23 908	23 908	65 298	65 298	26 536	26 536					2 989	2 991	213 534	215 653	59 678	56 591	
Települési kisebbségi önk.igazgatási tev.	841127						466	466	100	100							566	566	566	566	
Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés	841133																0	0	184 200	184 200	
Építésiügy,területpolitika területi igazgatása és szab.	841325	2	4 385	4 385	1 048	1 048	2 019	2 019									7 452	7 452			
Közvilágítás	841402						15 200	15 200									15 200	15 200			
Város-, és községgazd.m.n.s.szolg.	841403						5 941	5 941	20 573	20 573							26 514	26 514	2 125	2 125	
Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai	841901																0	0	572 728	588 091	
Finanszírozási műveletek	841906						95 436	95 436								9 406	9 406	104 842	104 842		
Fejezeti és általános tartalekok elszámolás	841908												66 500	66 500			66 500	66 500			
Család és névelémi egészségügyi gondozás	869041	3	5 886	5 886	1 560	1 560	2 312	2 312									9 758	9 758	9 758	9 758	
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	882000				1 872	1 872					64 977	68 377					66 849	70 249	39 278	42 678	
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	890302								2 890	2 890							2 890	2 890			
Közéleti foglalkoztatás	890441	10	9 471	9 471	2 557	2 557											12 028	12 028	9 943	9 943	
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102						1 500	1 500									1 500	1 500			
Köztetető-fenntartása és működtetése	960302						250	250									250	250			
M.n.s.egyéb személyi szolgáltatások (Településőr)	960900	0,5	147	147	40	40											187	187	187	187	
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.</b>			58,5	156 419	158 536	40 034	40 034	219 278	219 278	58 759	58 759	64 977	68 377	66 500	66 500	542 467	542 469	1 148 434	1 153 953	1 423 414	1 439 090
Turizmus területi igazgatása és szabályozása	841328	1	588	588	159	159	483	483									1 230	1 230			
Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása	910121						1 425	1 425									1 425	1 425			
Könyvtári szolgáltatások	910123	1	3 045	3 045	822	822	5 127	5 127									8 994	8 994			
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	910501	7	10 548	10 548	2 848	2 848	18 065	18 065									31 461	31 461	6 350	6 350	
Közművelődési intézmények közösségi színter.műk.	910502																0	0			
<b>Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>		9	14 181	14 181	3 829	3 829	25 100	25 100	0	0	0	0	0	0	0	0	43 110	43 110	6 350	6 350	
Gyermekjóléti szolgáltatás	889201	4	9 804	9 804	2 647	2 647	1 038	1 038									13 489	13 489	5 395	5 395	
Házi segítségnyújtás	889922	6	7 741	7 741	2 088	2 088											9 829	9 829	2 175	2 175	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923		87	87	24	24	2 105	2 105									2 216	2 216	2 708	2 708	
Családsegítés	889924	4,5	7 432	7 432	1 876	1 876	1 274	1 274									10 582	10 582	3 933	3 933	
Közösségi szolgáltatások	889926	1	1 789	1 789	483	483	18	18									2 290	2 290			
<b>Szecsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat</b>		15,5	26 853	26 853	7 118	7 118	4 435	4 435	0	0	0	0	0	0	0	0	38 406	38 406	14 211	14 211	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.</b>		24,5	41 034	41 034	10 947	10 947	29 535	29 535	0	0	0	0	0	0	0	0	81 516	81 516	20 561	20 561	
<b>II.Rákóczi F. Bölcsőde,Óvoda, Ált.Isk.,Gimn.</b>		135	281 215	284 073	79 488	80 259	76 804	82 342	12 132	12 132	5 550	5 550			7 836	455 189	472 192	472 192	6 764	16 117	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</b>		135	281 215	284 073	79 488	80 259	76 804	82 342	12 132	12 132	5 550	5 550	0	0	7 836	455 189	472 192	472 192	6 764	16 117	
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b>		159,5	322 249	325 107	90 435	91 206	106 339	111 877	12 132	12 132	5 550	5 550	0	0	7 836	536 705	553 708	553 708	27 325	36 678	
Forráshiány																			0	234 400	231 893
<b>MINDÖSSZESEN:</b>			<b>218,0</b>	<b>478 668</b>	<b>483 643</b>	<b>130 469</b>	<b>131 240</b>	<b>325 617</b>	<b>331 155</b>	<b>70 891</b>	<b>70 891</b>	<b>70 527</b>	<b>73 927</b>	<b>66 500</b>	<b>66 500</b>	<b>542 467</b>	<b>550 305</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 707 661</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 707 661</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban**  
**2011. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

cím	alcím	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkált.terh.járulék		Dologi kiadás		Műk.pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások		Bevételek		
			Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IV.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IV.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IV.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IV.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IV.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IV.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IV.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IV.30.	Költségvetés 2011.	Mód.EI 2011.IV.30.	
<b>1</b>																					
	<b>1</b>	<b>Önkorm. igazgatási tev.</b>	<b>114 057</b>	<b>116 174</b>	<b>27 573</b>	<b>27 573</b>	<b>67 773</b>	<b>67 773</b>	<b>29 426</b>	<b>29 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 989</b>	<b>2 991</b>	<b>241 818</b>	<b>243 937</b>	<b>243 878</b>	<b>240 791</b>	
		Önkorm. igazgatási tev.	94 803	96 920	23 908	23 908	65 298	65 298	26 536	26 536					2 989	2 991	213 534	215 653	59 678	56 591	
		Önkormányzati jogalkotás	19 254	19 254	3 665	3 665											22 919	22 919			
		Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés															0	0	184 200	184 200	
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása					2 475	2 475									2 475	2 475			
		Országos választás															0	0			
		Önkormányzati választás															0	0			
		Civil szervezetek támogatása							2 890	2 890							2 890	2 890			
	<b>2</b>	<b>Területi igazgatási szervek tev.</b>	<b>26 858</b>	<b>26 858</b>	<b>6 432</b>	<b>6 432</b>	<b>6 636</b>	<b>6 636</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>	<b>39 926</b>	<b>39 926</b>	<b>2 050</b>	<b>2 050</b>	
		Területi általános végrehajtó igazgatás	22 473	22 473	5 384	5 384	4 617	4 617									32 474	32 474	2 050	2 050	
		Építészeti,területpolitika területi igazgatása	4 385	4 385	1 048	1 048	2 019	2 019									7 452	7 452			
	<b>3</b>	<b>Cigány kisebbségi önkormányzat</b>					<b>466</b>	<b>466</b>	<b>100</b>	<b>100</b>							<b>566</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	
	<b>4</b>	<b>Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>9 471</b>	<b>9 471</b>	<b>2 557</b>	<b>2 557</b>	<b>45 155</b>	<b>45 155</b>	<b>29 233</b>	<b>29 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530 072</b>	<b>530 072</b>	<b>616 488</b>	<b>616 488</b>	<b>554 969</b>	<b>554 969</b>	
		Lakó- és nem lakó épület építése													523 072	523 072	523 072	523 072	515 072	515 072	
		Út,autópálya építése															0	0			
		Közutak hidak üzemeltetése					1 200	1 200									1 200	1 200			
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése					800	800									800	800	7 174	7 174	
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése					14 264	14 264						7 000	7 000		21 264	21 264	20 655	20 655	
		Általános épületkarítás							5 860	5 860							5 860	5 860			
		Zöldterület-kezelés					4 800	4 800	2 800	2 800							7 600	7 600			
		Város és községgazdálkodás					5 941	5 941	20 573	20 573							26 514	26 514	2 125	2 125	
		Középlő foglalkoztatás	9 471	9 471	2 557	2 557											12 028	12 028	9 943	9 943	
		Köztetető fenntartása					250	250									250	250			
		Közvilágítási feladatok					15 200	15 200									15 200	15 200			
		Településtiszt. szolg.															0	0			
		Települési hulladékkezelés					2 700	2 700									2 700	2 700			
	<b>5</b>	<b>Pénzügyi lebonyolítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 436</b>	<b>95 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 500</b>	<b>66 500</b>	<b>9 406</b>	<b>9 406</b>	<b>171 342</b>	<b>171 342</b>	<b>572 728</b>	<b>588 091</b>	
		Önkorm. elszámolás															0	0	572 728	588 091	
		Finanszírozási műveletek					95 436	95 436							9 406	9 406	104 842	104 842			
		Fejezeti és általános tartalék											66 500	66 500			66 500	66 500			
	<b>6</b>	<b>Egészségügy, szociális segélyezés</b>	<b>5 886</b>	<b>5 886</b>	<b>3 432</b>	<b>3 432</b>	<b>2 312</b>	<b>2 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 977</b>	<b>68 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 607</b>	<b>80 007</b>	<b>49 036</b>	<b>52 436</b>	
		Védőnői szolg.	5 886	5 886	1 560	1 560	2 312	2 312									9 758	9 758	9 758	9 758	
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			1 872	1 872					64 977	68 377					66 849	70 249	39 278	42 678	
	<b>7</b>	<b>Sportfeladatok</b>					<b>1 500</b>	<b>1 500</b>									<b>1 500</b>	<b>1 500</b>			
	<b>8</b>	<b>Településőr</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>40</b>	<b>40</b>											<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	
	<b>2</b>	<b>Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>14 181</b>	<b>14 181</b>	<b>3 829</b>	<b>3 829</b>	<b>25 100</b>	<b>25 100</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>	<b>43 110</b>	<b>43 110</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	
		1 Művelődési Központ	10 548	10 548	2 848	2 848	18 065	18 065									31 461	31 461	6 350	6 350	
		2 Könyvtár	3 045	3 045	822	822	6 552	6 552									10 419	10 419			
		3 Tourinform Iroda	588	588	159	159	483	483									1 230	1 230			
	<b>3</b>	<b>Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat</b>	<b>26 853</b>	<b>26 853</b>	<b>7 118</b>	<b>7 118</b>	<b>4 435</b>	<b>4 435</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>	<b>38 406</b>	<b>38 406</b>	<b>14 211</b>	<b>14 211</b>	
		1 Gyermekjóléti szolgáltatás	9 804	9 804	2 647	2 647	1 038	1 038									13 489	13 489	5 395	5 395	
		2 Házi segítségnyújtás	7 741	7 741	2 088	2 088											9 829	9 829	2 175	2 175	
		3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	87	87	24	24	2 105	2 105									2 216	2 216	2 708	2 708	
		4 Családsegítés	7 432	7 432	1 876	1 876	1 274	1 274									10 582	10 582	3 933	3 933	
		5 Közösségi szolgáltatások	1 789	1 789	483	483	18	18									2 290	2 290			
	<b>4</b>	<b>II.Rákóczi F. Bölcsőde, Óvoda, Ált. Iskola, Gimn.</b>	<b>281 215</b>	<b>284 073</b>	<b>79 488</b>	<b>80 259</b>	<b>76 804</b>	<b>82 342</b>	<b>12 132</b>	<b>12 132</b>	<b>5 550</b>	<b>5 550</b>			<b>7 836</b>	<b>455 189</b>	<b>472 192</b>	<b>6 764</b>	<b>16 117</b>		
		<b>Összesen:</b>	<b>478 668</b>	<b>483 643</b>	<b>130 469</b>	<b>131 240</b>	<b>325 617</b>	<b>331 155</b>	<b>70 891</b>	<b>70 891</b>	<b>70 527</b>	<b>73 927</b>	<b>66 500</b>	<b>66 500</b>	<b>542 467</b>	<b>550 305</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 707 661</b>	<b>1 450 739</b>	<b>1 475 768</b>	
		Forráshány																	234 400	231 893	
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>478 668</b>	<b>483 643</b>	<b>130 469</b>	<b>131 240</b>	<b>325 617</b>	<b>331 155</b>	<b>70 891</b>	<b>70 891</b>	<b>70 527</b>	<b>73 927</b>	<b>66 500</b>	<b>66 500</b>	<b>542 467</b>	<b>550 305</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 707 661</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 707 661</b>	



**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Igazgatási tevékenységek kiadásai**  
**2011.évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2011. év				Mód.EI. 2011.IV.30.			
	Igazg.össz.	Vár. igazg.	Területi ált.igazg. okmány/gyámügy	Építésügyi ter.igazg.	Igazg.össz.	Vár. igazg.	Területi ált.igazg. okmány/gyámügy	Építésügyi ter.igazg.
Személyi juttatás	<b>121 661</b>	94 803	22 473	4 385	<b>123 778</b>	96 920	22 473	4 385
Munkáltatót terhelő járulék	<b>30 340</b>	23 908	5 384	1 048	<b>30 340</b>	23 908	5 384	1 048
Dologi kiadás	<b>71 934</b>	65 298	4 617	2 019	<b>71 934</b>	65 298	4 617	2 019
Működési pénzeszköz átadás	<b>26 536</b>	26 536			<b>26 536</b>	26 536		
Általános tartalék	<b>0</b>				<b>0</b>			
Céltartalék	<b>0</b>				<b>0</b>			
Ellátottak juttatásai	<b>0</b>				<b>0</b>			
Felhalmozási kiadás	<b>2 989</b>	2 989			<b>2 991</b>	2 991		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>253 460</b>	<b>213 534</b>	<b>32 474</b>	<b>7 452</b>	<b>255 579</b>	<b>215 653</b>	<b>32 474</b>	<b>7 452</b>

**Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése**  
**II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola**  
**2011.évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- 2011.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.IV.30.	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.IV.30.	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.IV.30.	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.IV.30.	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.IV.30.	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.IV.30.	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.IV.30.	2010.évi költségvetés	Mód.EI 2011.IV.30.	2011.évi költségvetés	Mód.EI 2011.IV.30.
Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény	41	93 265	93 432	26 212	26 257	32 363	34 026	5 366	5 366			2 600	2 600	0	7 836	159 806	169 517	5 341	14 694
Általános Iskola Szécsény	46	94 478	95 549	26 759	27 048	27 959	29 914	5 366	5 366			2 400	2 400			156 962	160 277	1 227	1 227
Óvoda és Bölcsőde Szécsény	30	55 646	55 646	15 524	15 524	14 884	14 884	1 400	1 400							87 454	87 454	196	196
Általános Iskola Nagylóc	5	12 675	13 010	3 692	3 782	884	1 337					300	300			17 551	18 429		
Óvoda Nagylóc	6	12 653	12 988	3 566	3 656		502									16 219	17 146		
Általános Iskola Nógrádszakál	4	6 240	6 665	1 895	2 010	714	1 072					250	250			9 099	9 997		
Óvoda Nógrádszakál	3	6 258	6 783	1 840	1 982		607									8 098	9 372		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>135</b>	<b>281 215</b>	<b>284 073</b>	<b>79 488</b>	<b>80 259</b>	<b>76 804</b>	<b>82 342</b>	<b>12 132</b>	<b>12 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 550</b>	<b>5 550</b>	<b>0</b>	<b>7 836</b>	<b>455 189</b>	<b>472 192</b>	<b>6 764</b>	<b>16 117</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő																0	0		
Intézményfinanszírozás																0	0	448 425	456 075
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>135</b>	<b>281 215</b>	<b>284 073</b>	<b>79 488</b>	<b>80 259</b>	<b>76 804</b>	<b>82 342</b>	<b>12 132</b>	<b>12 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 550</b>	<b>5 550</b>	<b>0</b>	<b>7 836</b>	<b>455 189</b>	<b>472 192</b>	<b>455 189</b>	<b>472 192</b>

8.. melléklet a 14/2011.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként**  
**2011. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás		Bevétel	
		Költségvetés	Mód.EI	Költségvetés	Mód.EI
		2011.	2011.IV.30.	2011.	2011.IV.30.
882111	Rendszeres szociális segély	23 600	23 600	19 340	19 340
882112	Időskorúak járadéka	120	120	108	108
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 860	1 860	1 674	1 674
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás				
882115	Ápolási díj alanyi jogon	9 672	9 672	9 672	9 672
882116	Ápolási díj méltányossági alapon				
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	2 770	2 770	2 770	2 770
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	35	35		
882119	Óvodáztatási támogatás	40	40	40	40
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás				
882122	Átmeneti segély	2 166	3 714		1 548
882123	Temetési segély	350	350		
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		560		560
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	19 562	19 562		
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	2 710	2 710	2 710	2 710
882202	Közgyógyellátás	1 000	1 000		
882203	Köztemetés				
889935	Otthonteremtési támogatás		1 292		1 292
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés	2 964	2 964	2 964	2 964
	<b>Összesen:</b>	<b>66 849</b>	<b>70 249</b>	<b>39 278</b>	<b>42 678</b>

**Szécsény Város Polgármesteri Hivatala**  
**Körjegyzőség**  
**2011.évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Kölségvetés</b>	<b>Mód.EI</b>
	<b>2011.</b>	<b>2011.IV.30.</b>
Körjegyzőségi normatíva:	3 042	3 042
2011.évi kompenzáció		2 117
Bérhez hozzájárulás Húgyag része:	9 258	9 258
Bérhez hozzájárulás Szécsény része:	106 411	106 411
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>118 711</b>	<b>120 828</b>

<b>KIADÁSOK</b>	<b>Kölségvetés</b>	<b>Mód.EI</b>
	<b>2011.</b>	<b>2011.IV.30.</b>
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	89 916	92 033
Külső személyi juttatások	4 887	4 887
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>94 803</b>	<b>96 920</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>23 908</b>	<b>23 908</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>118 711</b>	<b>120 828</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Felújítási, felhalmozási feladatok célonként**  
**2011. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként											
	Felújítás		Beruházás		Pénzeszköz-átadás		Hitel-műveletek		Tartalék		Összesen	
	Költségvetés	Mód.EI	Költségvetés	Mód.EI	Költségvetés	Mód.EI	Költségvetés	Mód.EI	Költségvetés	Mód.EI	Költségvetés	Mód.EI
	2011.	2011.IV.30.	2011.	2011.IV.30.	2011.	2011.IV.30.	2011.	2011.IV.30.	2011.	2011.IV.30.	2011.	2011.IV.30.
Központosított előirányzat fejlesztési része		3 087		4 233		2					0	7 322
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások											0	0
Felhalmozási és töke jellegű bevételek					33 060	33 060	16 906	16 906			49 966	49 966
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	515 072	511 985									515 072	511 985
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek					7 295	13 361					7 295	13 361
Felhalmozási célú hitelek											0	0
Lakástámogatási kölcsön visszatérítés											0	0
Fejlesztési célú pénzmaradvány				1 770							0	1 770
Kommunális adóból fejlesztési célra			8 000	8 000	500	500					8 500	8 500
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a											0	0
Lakáshoz jutás támogatása					9 442	9 442					9 442	9 442
<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>515 072</b>	<b>515 072</b>	<b>8 000</b>	<b>14 003</b>	<b>50 297</b>	<b>56 365</b>	<b>16 906</b>	<b>16 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590 275</b>	<b>602 346</b>
Kiadások feladatonként												
Értékesített tárgyi eszköz ÁFA							7 500	7 500			7 500	7 500
Rigó Miklós ügye			8 000	8 000							8 000	8 000
Történelmi Városmag	515 072	515 072									515 072	515 072
Fejl.pénzeszköz átadás					9 989	9 991					9 989	9 991
Fejl.célú hiteltörlesztés							1 844	1 844			1 844	1 844
Fejl.célú hitel kamata							1 673	1 673			1 673	1 673
Fejl.kötvény beváltása							3 248	3 248			3 248	3 248
Fejl.kötvény kamata							2 641	2 641			2 641	2 641
Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár Kazán									20 000	20 000	20 000	20 000
Mentőállomás részére garázs									20 000	20 000	20 000	20 000
II.Rákóczi F.Bölcsöde, Óvoda, Általános Iskola, Gimn. számt.eszk.				7 836							0	7 836
<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK</b>	<b>515 072</b>	<b>515 072</b>	<b>8 000</b>	<b>15 836</b>	<b>9 989</b>	<b>9 991</b>	<b>16 906</b>	<b>16 906</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>589 967</b>	<b>597 805</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Előirányzat felhasználási ütemterv**  
**2011. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	2011.IV.30. Mód.EI tervadatok	2011. 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>																
1	Intézményi működési bevételek	40 360	2 500	3 400	3 250	3 100	4 500	3 300	2 990	3 250	3 310	3 450	3 560	3 750	40 360	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	354 584	29 991	19 690	78 784	23 738	17 158	16 077	16 077	19 487	78 784	17 208	24 930	12 660	354 584	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	426 142	59 514	39 631	29 830	34 518	34 615	32 487	32 487	39 831	29 930	34 618	37 274	21 407	426 142	100%
4	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	42 466	68	18	18	18	18	30 018	18	18	6 618	18	18	5 618	42 466	100%
5	Támogatásértékű bevétel	594 495	4 737		190 963	52 500	26 800	35 600	180 220			46 500		57 175	594 495	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	14 434	1 784	1 784	4 140	1 785	268	709	2 624	268	268	268	268	268	14 434	100%
	- ebből működési célú	5 152			2 355			441	2 356						5 152	100%
	- ebből felhalmozási célú	9 282	1 784	1 784	1 785	1 785	268	268	268	268	268	268	268	268	9 282	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése														0	
8	Finanszírozási bevételek	235 180	0	0	0	3 287	0	0	0	0	0	0	0	231 893	235 180	100%
	- ebből működési célú hitel														0	
	- ebből felhalmozási célú hitel														0	
	- ebből forráshiány	231 893												231 893	231 893	100%
9	Összes bevétel	1 707 661	98 594	64 523	306 985	118 946	83 359	118 191	234 416	62 854	118 910	102 062	66 050	332 771	1 707 661	100%
<b>KIADÁSOK</b>																
10	Személyi juttatás	483 643	42 444	40 344	39 744	41 443	45 600	38 600	43 868	40 200	38 900	42 500	41 500	28 500	483 643	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	131 240	12 689	10 893	10 158	11 190	12 312	10 422	11 844	10 854	10 503	11 475	11 205	7 695	131 240	100%
12	Dologi kiadás	228 219	12 346	17 446	47 046	25 600	10 100	12 300	6 600	28 200	38 500	12 300	11 100	6 681	228 219	100%
13	Szociális kiadás	73 927	7 633	6 683	6 884	6 100	5 400	7 200	5 100	5 100	7 500	4 900	5 100	6 327	73 927	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	90 494	6 862	7 081	10 328	8 478	6 950	6 950	6 798	6 770	10 024	6 770	6 741	6 742	90 494	100%
15	Működési kiadások	1 007 523	81 974	82 447	114 160	92 811	80 362	75 472	74 210	91 124	105 427	77 945	75 646	55 945	1 007 523	100%
16	Felújítás	530 908	35 600	14 500	150 500	18 336	30 600	33 600	160 200	15 200	12 500	24 500	16 520	18 852	530 908	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	21 805	586	520	1 723	1 084	384	1 084	384	384	14 429	384	384	459	21 805	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	552 713	36 186	15 020	152 223	19 420	30 984	34 684	160 584	15 584	26 929	24 884	16 904	19 311	552 713	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 626 736	118 160	97 467	306 383	138 731	111 346	110 156	234 794	106 708	132 356	102 829	92 550	75 256	1 626 736	100%
20	Finanszírozási kiadások	80 925	0	42	13 821	41	41	43 382	42	42	13 822	42	42	9 608	80 925	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	75 833			12 156			43 341			12 156			8 180	75 833	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	5 092		42	1 665	41	41	41	42	42	1 666	42	42	1 428	5 092	100%
21	Összes kiadások 19+20	1 707 661	118 160	97 509	320 204	138 772	111 387	153 538	234 836	106 750	146 178	102 871	92 592	84 864	1 707 661	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	-19 566	-32 986	-13 219	-19 826	-28 028	-35 347	-420	-43 896	-27 268	-809	-26 542	247 907	0	