

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testület a 2012. november 27-én tartott ülésén megtárgyalta a 2012. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
208/2012.(XI.27.) határozata

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: Stayer László polgármester

Határozatot kapják:

1. Polgármester
2. Jegyző
3. Pénzügyi és Intézményirányítási Osztály Helyben

Szécsény, 2012. november 27.

Stayer László
polgármester

Bárányné Márton Melinda
jegyző

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés
2012.I-III. negyedévi teljesítés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Mód EI	Teljesítés
	2011.	2012.	2013.	2014.	2012.IX.30.	2012.IX.30.
I. Működési bevételek és kiadások						
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	32 860	24 630	25 327	26 074	25 338	18 794
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	193 380	203 509	209 268	215 441	203 509	185 566
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	571 983	588 929	605 596	623 461	647 313	515 637
Működésű célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről	5 152	753	774	797	753	19 926
Támogatásértékű működési bevétel	75 031	124 095	127 607	131 371	135 557	97 482
Továbbadási célú működési bevétel						
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
Rövid lejáratú hitel						41 184
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása						
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	878 406	941 916	968 572	997 144	1 012 470	878 589
Személyi juttatások	478 668	478 579	492 123	506 641	495 890	358 000
Munkaadókat terhelő járulékok	130 469	133 002	136 766	140 801	132 898	93 091
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz)	222 681	228 658	235 129	242 065	240 310	135 651
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	70 791	76 556	71 300	73 403	84 004	41 610
Támogatásértékű működési kiadás	100					
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása	70 527	107 674	110 721	113 932	119 093	97 410
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése						
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	67 881	50 720	38 720	38 720	50 720	80 049
Rövid lejáratú hitel kamata	19 603	21 180	15 552	13 358	21 180	13 206
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	12 631
Tartalékok	26 500	27 935				27 935
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	1 095 172	1 132 256	1 108 263	1 136 872	1 179 982	831 648
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	30 000	10 000			10 000	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12 466	10 169	148	148	10 169	2 213
Üzemeltetésből származó bevételek					4 867	4 866
Fejlesztési célú támogatások						
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről	3 216	1 669			5 485	5 328
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	519 151	24 159	4 326	3 908	24 159	2 442
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel						
Felhalmozási áfa visszatérülése						
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	7 500					
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
Hosszú lejáratú hitel						
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása						
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		38 157			0	0
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	572 333	84 154	4 474	4 056	54 680	14 849
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)		3 170			9 138	9 342
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	523 072	85 601			84 485	62 651
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	7 500					
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről	9 989	1 387			1 387	1 400
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás						
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése						
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	1 844	6 062	6 087	5 973	6 062	4 502
Hosszú lejáratú hitel kamata	4 314	6 846	6 424	5 941	6 846	4 132
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	5 052
Tartalékok	40 000					
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	589 967	106 314	15 759	15 162	111 166	87 079
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 450 739	1 026 070	973 046	1 001 200	1 067 150	893 438
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 685 139	1 238 570	1 124 022	1 152 034	1 291 148	918 727
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	234 400	212 500	150 976	150 834	223 998	66 147
Bevételek összesen	1 685 139	1 238 570	1 124 022	1 152 034	1 291 148	959 585
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	0	0	0	-16 220
Kiadás összesen	1 685 139	1 238 570	1 124 022	1 152 034	1 291 148	902 507

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2012.I-III. negyedévi teljesítés

2. melléklet a 208/2012.(XI.27.) önkormányzati határozathoz

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2011. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	Mód EI 2012.IX.30.	Teljesítés 2012.IX.30.	No.	KIADÁSOK	2011. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	Mód EI 2012.IX.30.	Teljesítés 2012.IX.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Intézményi működési bevételek	40 360	24 630	25 338	18 794	1.	Személyi juttatások	478 668	478 579	495 890	358 000
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	9 758	9 240	9 240	6 854	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	130 469	133 002	132 898	93 091
3.	Állami támogatás	410 779	428 192	486 576	393 959	3.	Dologi kiadások	230 181	228 658	240 310	135 651
4.	Átengedett SZJA bevétel	211 204	210 737	210 737	121 678	4.	Ellátotak juttatásai	70 527	107 674	119 093	97 410
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	213 805	269 117	280 579	296 120	5.	Működési célú kamatok				
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				1 455	6.	Egyéb működési kiadások	70 891	76 556	84 004	41 610
						7.	Általános tartalék	26 500	27 935	27 935	
						8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-16 220
I/A.	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	885 906	941 916	1 012 470	838 860	I/A.	Tárgyévi működési kiadások				
I/B.	Működési célú pénzmaradvány		1 540	26 535	26 535			1 007 236	1 052 404	1 100 130	709 542
I/C.	Működési célú hitelműveletek bevételei				41 184						
I.	Működési bevételek összesen	885 906	943 456	1 039 005	906 579	I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai	95 436	79 852	79 852	105 886
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	42 466	20 169	25 036	7 079	I.	Működési kiadások összesen	1 102 672	1 132 256	1 179 982	815 428
8.	Címzett támogatás					9.	Felújítások	523 072	85 601	84 485	62 651
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	519 151	24 159	24 159	2 442	10.	Felhalmozási kiadások	9 989	4 557	10 525	10 742
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	3 216	1 669	5 485	5 328	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
						12.	Fejlesztési tartalék	40 000			
II/A.	Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	564 833	45 997	54 680	14 849	II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	573 061	90 158	95 010	73 393
II/B.	Fejlesztési célú pénzmaradvány		38 157	38 157	38 157	II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	9 406	16 156	16 156	13 686
II/C.	Fejlesztési célú hitelműveletek					II.	Fejlesztési kiadások összesen	582 467	106 314	111 166	87 079
II.	Fejlesztési bevételek összesen	564 833	84 154	92 837	53 006	III.	Kiadások összesen	1 685 139	1 238 570	1 291 148	902 507
III.	Bevételek összesen	1 450 739	1 027 610	1 131 842	959 585						
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-121 330	-110 488	-87 660	129 318						
IV/B.	Pénzmaradvány	0	39 697	64 692	64 692						
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	-121 330	-70 791	-22 968	194 010						
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-104 842	-96 008	-96 008	-78 388						
IV.	Hiany összesen	234 400	210 960	159 306							
	Bevételek mindösszesen	1 685 139	1 238 570	1 291 148	959 585		Kiadások mindösszesen	1 685 139	1 238 570	1 291 148	902 507

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2012. I-III. negyedévi teljesítés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2011.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	Mód.EI 2012.IX.30.	Teljesítés 2012.IX.30.
I. Működési bevételek	394 944	388 876	389 584	326 038
1. Intézményi működési bevételek	40 360	24 630	25 338	18 794
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	354 584	364 246	364 246	307 244
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók	131 200	143 100	143 100	135 140
2.3 Átengedett központi adók	211 204	210 737	210 737	163 754
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	12 180	10 409	10 409	8 350
II. Támogatások	410 779	428 192	486 576	393 959
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	410 779	428 192	486 576	393 959
1.1 Normatív hozzájárulások	361 558	338 099	337 672	255 618
1.2 Központosított előirányzatok			6 108	6 108
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása				
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	49 221	90 093	88 502	77 939
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
1.6 ÖNHIKI			37 595	37 595
1.7 Egyéb központi támogatás			16 699	16 699
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	42 466	20 169	25 036	7 079
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	30 000	10 000	10 000	
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	12 466	10 169	10 169	2 213
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből származó bevétel			4 867	4 866
IV. Támogatásértékű bevétel	594 182	148 254	159 716	99 924
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	75 031	124 095	135 557	97 482
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 758	9 240	9 240	6 854
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	519 151	24 159	24 159	2 442
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	8 368	2 422	6 238	25 254
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	5 152	753	753	19 926
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	3 216	1 669	5 485	5 328
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	0	0	0
VII. Hitelek	0	0	0	41 184
1. Működési célú hitelek felvétele				41 184
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele				
Pénzforgalmi bevétel összesen	1 450 739	987 913	1 067 150	893 438
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	234 400	250 657	223 998	66 147
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele		39 697	64 692	64 692
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	234 400	210 960	159 306	1 455
Függő, átfutó, kiegyenlítő				1 455
Pénzkészlet				
Forráshiány	234 400	210 960	159 306	
Bevétel összesen:	1 685 139	1 238 570	1 291 148	959 585

Szécsény Város Önkormányzata
Állami támogatások
2012.I-III. negyedévi állapot szerint

adatok Ft-ban

hiv.	Megnevezés	2012.évi költségvetés			2012.április lemondás			2012.július lemondás és pótlóigény			Igazgatás		Óvoda		Ált.iskola		Gimnázium		VMKK		Összesen	
		Ft	Ft/mutató	Mutató	Ft	Ft/mutató	Mutató	Ft	Ft/mutató	Mutató	2012.tény	képzett	2012.tény	képzett	2012.tény	képzett	2012.tény	képzett	2012.tény	képzett	2012.tény	képzett
1.	1.1(1) Települési önkormányzati igazgatási, sport- és kulturális feladatok	24 945 102	4 074	6 123	24 945 102	4 074	6 123	24 945 102	4 074	6 123	24 945 102	6 123	24 945 102	6 123							24 945 102	6 123
2.a	2.a(1) Önkormányzat működési feladatok	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	1	3 000 000	1							3 000 000	1
ac	Gyerményi igazgatási feladatok	12 498 200	28 600	437	12 498 200	28 600	437	12 498 200	28 600	437	12 498 200	437	12 498 200	437							12 498 200	437
2. b	2. b(1) Epefésztési igazgatási feladatok térségi norm.h.	1 255 800	56	22 425	1 255 800	56	22 425	1 255 800	56	22 425	1 255 800	56	1 255 800	56							1 255 800	56
bb	Kiegészítő hi.gyűjtésű igazg.feladatokhoz	2 967 936	7 729	384	2 967 936	7 729	384	2 967 936	7 729	384	2 967 936	384	2 967 936	384							2 967 936	384
3. a	Környezetvédelmi alapszolg.feladatok	3 042 360	253 530	12	3 042 360	253 530	12	3 042 360	253 530	12	3 042 360	12	3 042 360	12							3 042 360	12
5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5 224	2 612	2	5 224	2 612	2	5 224	2 612	2	5 224	2	5 224	2							5 224	2
8.	Üdülési feladatok	450 000	1,5	300 000	450 000	1,5	300 000	450 000	1,5	300 000	450 000	1,5	450 000	1,5							450 000	1,5
10	Pénzübeli szociális juttatások	36 660 643			36 660 643			36 660 643			36 660 643		36 660 643								36 660 643	0
11. ab(1)	Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatok-Családseg.	6 558 185		3 3206	6 558 185		3 3206	6 558 185		3 3206	6 558 185		6 558 185								6 558 185	0
11. ab(2)	Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatok-Gyerekl.	6 558 185		3 3206	6 558 185		3 3206	6 558 185		3 3206	6 558 185		6 558 185								6 558 185	0
11. d	Házi segítségnyújtás	10 795 200	166 080	65	10 795 200	166 080	65	12 788 160	166 080	77	12 788 160	77	12 788 160	77							12 788 160	77
14. a	Gyermek napközbeni ellátás Bőcsödei ellátás	8 893 800	494 100	18	8 893 800	494 100	18	8 893 800	494 100	18	8 893 800	18	8 893 800	18							8 893 800	18
15.	Közoktatási alap-hozzájárulás																					0
15.a(1)	Óvoda feladatok napj 8 óráig tartva tartás 2011/2012	14 100 000	2 350 000	134	14 100 000	2 350 000	134	14 100 000	2 350 000	134	14 100 000	134	14 100 000	134							14 100 000	134
15.a(2)	Óvoda feladatok napj 8 óráig meghaladó tartva tartás 2011/2012	15 980 000	2 350 000	126	15 980 000	2 350 000	126	15 980 000	2 350 000	126	15 980 000	126	15 980 000	126							15 980 000	126
15.a(1)(2)	Óvoda feladatok napj 8 óráig tartva tartás 2012/2013	6 815 000	2 350 000	129	6 815 000	2 350 000	129	6 815 000	2 350 000	129	6 815 000	129	6 815 000	129							6 815 000	129
15.a(2)(2)	Óvoda feladatok napj 8 óráig tartva tartás 2012/2013	7 676 667	2 350 000	121	7 676 667	2 350 000	121	7 676 667	2 350 000	121	7 676 667	121	7 676 667	121							7 676 667	121
15.b(2)(1)	1-2.évfolyam általános iskola 2011/2012	12 690 000	2 350 000	142	12 690 000	2 350 000	142	12 690 000	2 350 000	142	12 690 000	142	12 690 000	142							12 690 000	142
15.b(5)(1)	3.évfolyam általános iskola 2011/2012	7 833 333	2 350 000	86	7 833 333	2 350 000	86	7 833 333	2 350 000	86	7 833 333	86	7 833 333	86							7 833 333	86
15.b(6)(1)	4.évfolyam általános iskola 2011/2012	8 773 333	2 350 000	85	8 773 333	2 350 000	85	8 773 333	2 350 000	85	8 773 333	85	8 773 333	85							8 773 333	85
15.b(8)(1)	5-6.évfolyam általános iskola 2011/2012	18 956 667	2 350 000	179	18 956 667	2 350 000	179	18 956 667	2 350 000	179	18 956 667	179	18 956 667	179							18 956 667	179
15.b(10)(1)	7-8.évfolyam általános iskola 2011/2012	18 956 667	2 350 000	158	18 956 667	2 350 000	158	18 956 667	2 350 000	158	18 956 667	158	18 956 667	158							18 956 667	158
15.b(12)(2)	1-2.évfolyam általános iskola 2012/2013	7 285 000	2 350 000	163	7 285 000	2 350 000	163	7 285 000	2 350 000	163	7 285 000	163	7 285 000	163							7 285 000	163
15.b(5)(2)	3.évfolyam általános iskola 2012/2013	3 133 333	2 350 000	68	3 133 333	2 350 000	68	3 133 333	2 350 000	68	3 133 333	68	3 133 333	68							3 133 333	68
15.b(6)(2)	4.évfolyam általános iskola 2012/2013	4 465 000	2 350 000	86	4 465 000	2 350 000	86	4 465 000	2 350 000	86	4 465 000	86	4 465 000	86							4 465 000	86
15.b(8)(2)	5-6.évfolyam általános iskola 2012/2013	10 105 000	2 350 000	191	10 105 000	2 350 000	191	10 105 000	2 350 000	191	10 105 000	191	10 105 000	191							10 105 000	191
15.b(11)(2)	7-8.évfolyam általános iskola 2012/2013	9 086 667	2 350 000	152	9 086 667	2 350 000	152	9 086 667	2 350 000	152	9 086 667	152	9 086 667	152							9 086 667	152
15.c(1)(1)	9-10.évfolyam középiskolai iskola 2011/2012	14 726 667	2 350 000	113	14 726 667	2 350 000	113	14 726 667	2 350 000	113	14 726 667	113	14 726 667	113							14 726 667	113
15.c(10)(1)	11-13.évfolyam középiskolai iskola 2011/2012	15 040 000	2 350 000	97	15 040 000	2 350 000	97	15 040 000	2 350 000	97	15 040 000	97	15 040 000	97							15 040 000	97
15.c(1)(2)	9-10.évfolyam középiskolai iskola 2012/2013	7 441 667	2 350 000	114	7 441 667	2 350 000	114	7 206 667	2 350 000	110	7 206 667	110	7 206 667	110							7 206 667	110
15.c(10)(2)	11-13.évfolyam középiskolai iskola 2012/2013	7 363 333	2 350 000	95	7 363 333	2 350 000	95	7 363 333	2 350 000	95	7 363 333	95	7 363 333	95							7 363 333	95
15.a(1)(1)	1-4.évfolyamos napközis foglalkoztatás 2011/2012	3 446 667	2 350 000	230	3 446 667	2 350 000	230	3 290 000	2 350 000	220	3 290 000	220	3 290 000	220							3 290 000	220
15.a(2)(1)	5-8.évfolyamos napközis foglalkoztatás 2011/2012	156 667	2 350 000	11	156 667	2 350 000	11	156 667	2 350 000	8	156 667	8	156 667	8							156 667	8
15.a(1)(2)	1-4.évfolyamos napközis foglalkoztatás 2012/2013	2 271 667	2 350 000	303	2 271 667	2 350 000	303	2 271 667	2 350 000	303	2 271 667	303	2 271 667	303							2 271 667	303
15.c(1)(2)(2)	5-8.évfolyamos napközis foglalkoztatás 2012/2013	78 333	2 350 000	15	78 333	2 350 000	15	78 333	2 350 000	15	78 333	15	78 333	15							78 333	15
16.a(2)(1)	Gyógyped. nevelés (magántan.ált.iskola) 2011/2012	298 667	224 000	2	298 667	224 000	2	298 667	224 000	2	298 667	2	298 667	2							298 667	2
16.a(2)(2)	Gyógyped. nevelés (magántan.ált.iskola) 2012/2013	74 667	224 000	1	74 667	224 000	1	74 667	224 000	1	74 667	1	74 667	1							74 667	1
16.b(3)(1)	Beszédfogy. emyhét ért fogy. SNI ált.iskola 2011/2012	1 433 600	179 200	12	1 433 600	179 200	12	1 433 600	179 200	12	1 433 600	12	1 433 600	12							1 433 600	12
16.b(3)(2)	Beszédfogy. emyhét ért fogy. SNI ált.iskola 2012/2013	597 333	179 200	10	597 333	179 200	10	597 333	179 200	10	597 333	10	597 333	10							597 333	10
16.b(3)(3)	Megis.funkc. vs.fej.tart. és sily.rendell.iskola 2011/2012	1 149 867	156 800	11	1 149 867	156 800	11	1 149 867	156 800	11	1 149 867	11	1 149 867	11							1 149 867	11
16.b(5)(1)	Megis.funkc. vs.fej.tart. és sily.rendell.szaköz.2011/2013	104 533	156 800	1	104 533	156 800	1	104 533	156 800	1	104 533	1	104 533	1							104 533	1
16.b(6)(3)	Megis.funkc. vs.fej.tart. és sily.rendell.iskola 2012/2013	574 933	156 800	11	574 933	156 800	11	574 933	156 800	11	574 933	11	574 933	11							574 933	11
16.c(8)(1)	Kiz.magyar nyelv. folyó roma kis.nev.óvoda 2011/2012	1 040 000	40 000	39	1 040 000	40 000	39	1 040 000	40 000	39	1 040 000	39	1 040 000	39							1 040 000	39
16.c(9)(1)	Kiz.magyar nyelv. folyó roma kis.nev.ált.isk. 2011/2013	3 040 000	40 000	114	3 040 000	40 000	114	3 040 000	40 000	114	3 040 000	114	3 040 000	114							3 040 000	114
16.c(8)(2)	Kiz.magyar nyelv. folyó roma kis.nev.óvoda 2012/2013	493 333	40 000	37	493 333	40 000	37	493 333	40 000	37	493 333	37	493 333	37							493 333	37
16.c(9)(2)	Kiz.magyar nyelv. folyó roma kis.nev.ált.isk. 2012/2013	2 106 667	40 000	158	2 106 667	40 000	158	2 106 667	40 000	158	2 106 667	158										

Szécsény Város Önkormányzata
Címrend
2012. I-III. negyedévi beszámoló

Cím		Alcím		
száma	neve	száma	neve	megjegyzés
1	Szécsény Város Önkormányzata			
		1	Városüzemeltetési feladatok	útifelújítás,őntkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, településisztaság, hulladékkezelés, mezőéri szolg.
		2	Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek	közvilágítás, város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.
		3	Költségvetési pénzellátás	finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., fejezeti és általános tartalék, adó beszedés
		4	Egészségügy, szociális segélyezés	háziorvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., önkormányzati szociális támogatás, gyermekek napközbeni ellátása
		5	Közfoglalkoztatás	rövid időtartamú közfoglalkoztatás, bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás
		6	Sporttevékenység	sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
		7	Önkormányzati igazgatási tevékenység	önk.igazgatási tev.,televízióműsor, civil szervezetek támogatása
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK				
2	Polgármesteri Hivatal			
		1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás, közigyezőség, képviselő-testület, épülettakarítás
		2	Körzeti igazgatási feladatok	területi ált. igazgatási tevékenység, építéstudgyi területi igazgatás
		3	Önkormányzati jogalkotás	Képviselő-testület kiadásai
		4	Egyéb	civil szervezetek támogatása
		5	Szociális segélyezés	szociális támogatás
3	II.Rákóczi Ferenc Bölcsöde, Óvoda, Ált.Iskola,Gimn.és Szakközépiskola			
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ SZERVEK				
4	Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár			
		1	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	Művelődési Központ
		2	Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár
		3	Közfoglalkoztatás	rövid időtartamú közfoglalkoztatás, bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás
5	Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat			
		1	Gyermekjóléti szolgáltatás	
		2	Házi segítségnyújtás	
		3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
		4	Családsegítés	
		5	Közösségi szolgáltatások	
		6	Közfoglalkoztatás	rövid időtartamú közfoglalkoztatás, bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás

Szécsény Város Önkormányzata
Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban
2012.I-III.negyedévi teljesítés

adatok E Ft-ban

cím	alcím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkált. terh. járuléka	Dologi kiadás	Műk. pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	22 958	4 605	165 846	31 444	56 189	0	79 360	360 402	917 290
	1	Városüzemeltetési feladatok	7 581	1 854	19 470	4 029	0	0	42 792	75 726	45 188
		Lakó- és nem lakó épület építése			7 556				41 805	49 361	21 644
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			385					385	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			4 563					4 563	6 185
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			2 687					2 687	7 062
		Zöldterület-kezelés			621	2 929				3 550	
		Közetemő fenntartása			24					24	
		Településtiszt. szolg.								0	
		Települési hulladékkezelés			712					712	
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés	7 581	1 854	2 922				987	13 344	10 297
		Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása				1 100				1 100	
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	0	0	18 351	13 229	0	0	0	31 580	1 436
		Közvilágítási feladatok			12 820					12 820	
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.			5 531	13 229				18 760	1 436
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	105 885	0	0	0	13 686	119 571	735 715
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai								0	515 760
		Finanszírozási műveletek			105 885				13 686	119 571	41 185
		Fejezeti és általános tartalék								0	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	178 770
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	5 234	1 404	773	0	53 039	0	0	60 450	15 816
		Védőnői szolg.	5 234	1 404	718					7 356	6 854
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			50		53 039			53 089	8 962
		Gyermekek napközbeni ellátása			5					5	0
	5	Közfoglalkoztatás	10 143	1 347	4 514		3 150			19 154	14 398
	6	Sporttevékenység			902				21 249	22 151	16 380
	7	Önkormányzati igazgatási tevékenysége			15 951	14 186			1 633	31 770	88 357
2		Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal	85 080	21 886	27 597	4 886	32 333	0	0	171 782	4 903
	1	Önkormányzati igazgatási tevékenysége	61 926	15 761	24 080	4 886				106 653	2 446
	2	Körzeti igazgatási feladatok	20 331	5 227	3 437					28 995	2 457
	3	Önkormányzati jogalkotás	2 643	642						3 285	
	4	Egyéb	180	44						224	
	5	Szociális segélyezés		212	80		32 333			32 625	
3		II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn.	212 296	57 022	36 081	5 280	8 888		6 968	326 535	18 665
4		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	13 428	3 351	8 653	0	0	0	0	25 432	2 835
	1	Művelődési Központ	10 549	2 695	7 911					21 155	2 068
	2	Könyvtár	1 996	537	742					3 275	10
	3	Közfoglalkoztatás	883	119						1 002	757
5		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	24 238	6 227	3 360	0	0	0	751	34 576	14 437
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás	7 797	2 067	648					10 512	1 557
	2	Házi segítségnyújtás	8 748	2 289	3					11 040	1 616
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	73	18	2 164					2 255	1 543
	4	Családsegítés	5 656	1 480	500					7 636	3 162
	5	Közösségi szolgáltatások	1 899	361	45				751	3 056	6 500
	6	Közfoglalkoztatás	65	12						77	59
		Összesen:	358 000	93 091	241 537	41 610	97 410	0	87 079	918 727	958 130
		Forráshány									
		Függő,átfutó,kiegyenlítő								- 16 220	1 455
		Folyószámla hitel igénybevétele									
		Mindösszesen:	358 000	93 091	241 537	41 610	97 410	0	87 079	902 507	959 585

Szécsény Városi Polgármesteri Hivatala

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtott igazgatási tevékenysége

adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK	Költségvetés 2012.	Mód.EI 2012.IX.30.	Teljesítés 2012.IX.30.
Körjegyzőségi normatíva:	1 014	1 014	1 014
Bérhez hozzájárulás Hugyag része:	5 725	5 725	3 875
Bérhez hozzájárulás Szécsény része:	104 771	97 783	72 798
Bevételek mindösszesen:	111 510	104 522	77 687

KIADÁSOK	Költségvetés 2012.	Mód.EI 2012.IX.30.	Teljesítés 2012.IX.30.
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	75 962	79 661	57 834
Külső személyi juttatások	2 620	2 620	4 092
Személyi juttatások összesen	78 582	82 281	61 926
Munkaadókat terhelő járulékok:	32 928	22 241	15 761
Kiadások mindösszesen:	111 510	104 522	77 687

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
2012.I-III. negyedévi teljesítés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám 2012.évi (fő)	Személyi juttatás			Munkált. terh. járulék			Dologi kiadás			Műk. pe. átadás			Céltartalék			Ellátottak juttatásai			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen		
		2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.IX.30.	Teljesítés 2012.IX.30.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.IX.30.	Teljesítés 2012.IX.30.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.IX.30.	Teljesítés 2012.IX.30.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.IX.30.	Teljesítés 2012.IX.30.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.IX.30.	Teljesítés 2012.IX.30.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.IX.30.	Teljesítés 2012.IX.30.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.IX.30.	Teljesítés 2012.IX.30.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.IX.30.	Teljesítés 2012.IX.30.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.IX.30.	Teljesítés 2012.IX.30.
Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény	41	92 962	97 716	70 300	26 170	26 170	18 619	23 081	23 837	15 860	6 466	6 466	2 335				1 440	3 179	2 840	2 700	4 792	5 329	152 819	162 160	115 283	1 583	7 027	8 328
Általános Iskola Szécsény	43	92 856	99 049	69 870	26 321	26 321	19 059	24 152	24 362	12 630	6 466	6 466	2 336				3 132	4 533	4 314		1 509	1 509	152 927	162 240	109 718	420	2 125	4 188
Óvoda és Bölcsőde Szécsény	30	57 037	60 095	42 973	15 950	15 950	11 802	11 573	11 573	6 295	1 686	1 686	609								130	130	86 246	89 434	61 809	149	549	1 401
Általános Iskola Nagylóc	5	11 723	12 310	8 658	3 435	3 435	2 215	887	957	525							612	927	927				16 657	17 629	12 325		139	139
Óvoda Nagylóc	6	13 131	13 846	10 709	3 695	3 695	2 872		166	165								231	231				16 826	17 938	13 977			
Általános Iskola Nógrádszakál	4	7 151	7 550	4 919	2 141	2 141	1 172	718	820	405							216	363	363				10 226	10 874	6 859	362	408	370
Óvoda Nógrádszakál	3	5 985	6 433	4 867	1 766	1 766	1 283		201	201								213	213				7 751	8 613	6 564			
ÖSSZESEN	132	280 845	296 999	212 296	79 478	79 478	57 022	60 411	61 916	36 081	14 618	14 618	5 280	0	0	0	5 400	9 446	8 888	2 700	6 431	6 968	443 452	468 888	326 535	2 514	10 248	14 426
Függő, átfutó, kiegyenlítő																							0	0	-802			
Pénzmaradvány működési																							0	0	1 539	1 540	1 540	1 539
Pénzmaradvány fejlesztési																							0	0	2 700	2 700	2 700	2 700
Pénzkészlet 2012.január 1.																							0	0				2 818
Pénzkészlet 2012. szeptember 30.																							0	0	3 512			
Intézményfinanszírozás																							0	0		436 698	454 400	312 001
MINDÖSSZESEN:	132	280 845	296 999	212 296	79 478	79 478	57 022	60 411	61 916	36 081	14 618	14 618	5 280	0	0	0	5 400	9 446	8 888	2 700	6 431	6 968	443 452	468 888	333 484	443 452	468 888	333 484

Szécsény Város Önkormányzata
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként
2012.I-III.negyedévi teljesítés

adatok E Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás			Bevétel		
		Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Teljesítés 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Teljesítés 2012.IX.30.
882111	Aktív korúak ellátása	35 933	35 933	36 817	31 460	0	
882112	Időskorúak járadéka	120	120	91	108	0	
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	9 000	9 000	7 965	8 100	0	
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			287			
882115	Ápolási díj alanyi jogon	13 142	13 142	7 791	9 857	0	
882116	Ápolási díj méltányossági alapon			124			
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	3 150	3 150	1 589	3 150	1 589	1 589
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						
882119	Óvodáztatási támogatás	20	20	20	20	0	
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	400	400				
882122	Átmeneti segély	3 000	7 473	6 059		4 473	4 473
882123	Temetési segély	390	390	240			
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	32 003	32 003	14 703			
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	2 710	2 710	1 439	2 439	0	
882202	Közgyógyellátás	1 000	1 000	249			
882203	Köztemetés			130			
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés		2 088	7 405		2 088	2 088
889967	Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása		812	805		812	812
	Összesen:	100 868	108 241	85 714	55 134	8 962	8 962

Szécsény Város Önkormányzata
Átlagos statisztikai állományi létszám
2012.I-III. negyedévi teljesítés

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka-törvénykönyves	Közfoglalkoztatás	Összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	0	3	0	15	18
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0
		Lakó- és nem lakó épület építése					0
		Közutak hidak üzemeltetése					0
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése					0
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése					0
		Zöldterület-kezelés					0
		Köztetető fenntartása					0
		Településtiszt.szolg.					0
		Települési hulladékkezelés					0
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés					0
		Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása					0
	2	Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek					0
		Közvilágítási feladatok					0
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.					0
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	0	0	0
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai					0
		Finanszírozási műveletek					0
		Fejezeti és általános tartalék					0
		Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés					0
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	0	3	0	0	3
		Védőnői szolg.		3			3
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					0
	5	Közfoglalkoztatás				15	15
	6	Sporttevékenység					0
	7	Önkormányzati igazgatási tevékenység					
2		Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal	36	0	6	0	42
	1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	26		6		32
	2	Körzeti igazgatási feladatok	10				10
	3	Önkormányzati jogalkotás					0
	4	Egyéb					0
3		II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda,Ált.Isk.,Gimn.	0	119	3	0	122
4		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	5	5	1	11
	1	Művelődési Központ		4	5		9
	2	Könyvtár		1			1
	3	Közfoglalkoztatás				1	1
5		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	19	0	0	19
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás		4			4
	2	Házi segítségnyújtás		9			9
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					0
	4	Családsegítés		4			4
	5	Közösségi szolgáltatások		2			2
	6	Közfoglalkoztatás					0
		Mindösszesen:	36	146	14	16	212

Szécsény Város Önkormányzata
Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
2012.I-III. negyedévi teljesítés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként																	
	Felújítás			Beruházás			Pénzeszköz-átadás			Hitel-műveletek			Tartalék			Összesen		
	Költségvetés 2012.	Mód.EL 2012.IX.30.	Teljesítés 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EL 2012.IX.30.	Teljesítés 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EL 2012.IX.30.	Teljesítés 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EL 2012.IX.30.	Teljesítés 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EL 2012.IX.30.	Teljesítés 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EL 2012.IX.30.	Teljesítés 2012.IX.30.
Központosított előirányzat fejlesztési része																0	0	0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások																0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 453	13 453	2 213							6 716	6 716					20 169	20 169	2 213
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	20 989	20 989	2 442	3 170	3 170											24 159	24 159	2 442
Üzemeltetésből származó bevétel		4 867	4 866													0	4 867	4 866
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	282	282	453		3 816	3 816	1 387	1 387	1 059							1 669	5 485	5 328
Felhalmozási célú hitelek																0	0	0
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés																0	0	0
Fejlesztési célú pénzmaradvány	38 157	38 157	38 157													38 157	38 157	38 157
Kommunális adóból fejlesztési célra	12 800	12 800	11 736													12 800	12 800	11 736
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a																0	0	0
Lakáshoz jutás támogatása										9 440	9 440	7 080				9 440	9 440	7 080
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	85 681	90 548	59 867	3 170	6 986	3 816	1 387	1 387	1 059	16 156	16 156	7 080	0	0	0	106 394	115 077	71 822
Kiadások feladatonként																0	0	0
Nagyközi óvoda, iskola felújítása	21 197	21 517	21 519													21 197	21 517	21 519
Kossuth Ligeti Sportpálya felújítása	20 475	20 846	20 846		402	403										20 475	21 248	21 249
Rigó Miklós ügye	8 500	6 693														8 500	6 693	0
Tűzoltóraj kialakítása	4 800	4 800														4 800	4 800	0
Történelmi Városmag	10 629	10 629	20 286													10 629	10 629	20 286
Közösségi ház kialakítása -LEADER pályázat	20 000	20 000														20 000	20 000	0
Könyvtári Szirén9 program frissítése				89	89											89	89	0
Számítástechnikai eszközök- Hivatal				381	381	136										381	381	136
Számítástechnikai eszközök- Iskola				2 700	6 431	6 968										2 700	6 431	6 968
Gordius programhoz szerver vásárlás					97	97										0	97	97
Eszközbeszerzés -"Többet ésszel, mint erővel"					987	987										0	987	987
Eszközbeszerzés közösségi ellátáshoz					751	751											751	751
Fejl.pénzeszköz átadás							1 387	1 387	1 400							1 387	1 387	1 400
Fejl.célú hiteltörlesztés										6 062	6 062	4 502				6 062	6 062	4 502
Fejl.célú hitel kamata										4 062	4 062	2 968				4 062	4 062	2 968
Fejl.kötvény beváltása										3 248	3 248	5 052				3 248	3 248	5 052
Fejl.kötvény kamata										2 784	2 784	1 164				2 784	2 784	1 164
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	85 601	84 485	62 651	3 170	9 138	9 342	1 387	1 387	1 400	16 156	16 156	13 686	0	0	0	106 314	111 166	87 079

Szécsény Város Önkormányzat
Hitelállomány
2012.IX.30.

adatok E Ft-ban

Törlesztési idő szerint	Összeg
2012. évben esedékes	11 391
2013. évben esedékes	50 007
2014. évben esedékes	49 894
2015. évben esedékes	139 611
2016. évben esedékes	16 740
2017. évben esedékes	16 740
2018. évben esedékes	16 740
2019. évben esedékes	16 740
2020. évben esedékes	16 740
2021. évben esedékes	16 740
2022. évben esedékes	86 702
2023. évben esedékes	5 540
2024. évben esedékes	5 540
2025. évben esedékes	4 133
Összesen	453 258

Hitelezők szerint	Összeg
K & H Bank Rt.	452 102
Toyota Pénzügyi Zrt. Toyota Avensis	1 156
Összesen	453 258

Eszközök szerint	Összeg
Fejlesztési kölcsön	1 156
Működési hitel	332 496
Fejlesztési hitel	119 606
Összesen	453 258

Szécsény Város Önkormányzata összesen
Előirányzat felhasználási ütemterv
2012.I-III. negyedévi teljesítés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	Mód El. 2012.IX.30.	2012. évi terv és teljesítési adatok												Összesen	Teljesítés %
				Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
BEVÉTELEK																	
1	Intézményi működési bevételek	24 630	25 338	1 473	1 374	1 903	1 259	1 810	5 582	1 197	1 159	3 037	1 876	1 683	2 985	25 338	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	364 246	364 246	15 370	19 690	83 615	38 359	17 158	17 321	16 077	19 487	80 167	17 208	24 930	14 864	364 246	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	428 192	486 576	56 180	36 915	37 060	37 844	36 487	71 941	32 543	35 112	49 877	34 684	37 253	20 680	486 576	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	20 169	25 036	17	17	17	2 451	17	17	14	14	4 515	14	14	17 929	25 036	100%
5	Támogatásértékű bevétel	187 951	224 408	2 794	10 687	7 164	30 730	13 307	68 159	6 968	14 639	10 168	11 754	6 993	41 045	224 408	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	2 422	6 238	189	189	635	4 005	189	19 669	0	0	378	0	0	-19 016	6 238	100%
	- ebből működési célú	753	753	0	0	446	0	0	19 480	0	0	0	0	0	-19 173	753	100%
	- ebből felhalmozási célú	1 669	5 485	189	189	189	4 005	189	189	0	0	378	0	0	157	5 485	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Finanszírozási bevételek	210 960	159 306	0	0	0	0	0	24 770	0	0	17 869	0	0	116 667	159 306	100%
	- ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	23 257	0	0	17 927	0	0	-41 184	0	0
	- ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből forráshiány	210 960	159 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 306	159 306	100%
	- ebből egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	1 513	0	0	-58	0	0	-1 455	0	0
9	Összes bevétel	1 238 570	1 291 148	76 023	68 872	130 394	114 648	68 968	207 459	56 799	70 411	166 011	65 536	70 873	195 154	1 291 148	100%
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK																	
10	Személyi juttatás	478 579	495 890	42 406	35 004	40 665	40 360	40 160	42 820	36 025	39 450	41 110	41 427	40 877	55 586	495 890	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	133 002	132 898	12 308	8 897	9 628	10 300	9 782	11 342	8 656	13 153	9 025	9 991	10 287	19 529	132 898	100%
12	Dologi kiadás	228 658	268 336	10 948	9 236	10 571	9 353	11 207	27 387	11 054	14 819	31 076	22 008	29 845	80 832	268 336	100%
13	Szociális kiadás	107 674	119 093	8 300	8 450	8 120	9 426	14 668	16 492	7 500	8 026	16 428	6 686	6 699	8 298	119 093	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	83 402	84 004	852	1 334	14 814	4 117	10 036	7 893	18 354	-20 376	4 586	14 713	12 300	15 381	84 004	100%
15	Működési kiadások	1 031 315	1 100 221	74 814	62 921	83 798	73 556	85 853	105 934	81 589	55 072	102 225	94 825	100 008	179 626	1 100 221	100%
16	Felújítás	85 601	84 485	20 850	0	0	0	0	41 801	0	0	0	0	0	21 834	84 485	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	25 737	10 525	0	30	2 969	3 656	0	2 169	30	781	1 107	0	0	-217	10 525	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	111 338	95 010	20 850	30	2 969	3 656	0	43 970	30	781	1 107	0	0	21 617	95 010	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 170 588	1 223 166	95 664	62 951	86 767	77 212	85 853	149 904	81 619	55 853	103 332	94 825	100 008	229 178	1 223 166	100%
20	Finanszírozási kiadások	67 982	67 982	15 680	43	17 311	43	44	13 332	44	43	56 812	0	0	-35 370	67 982	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	58 672	58 672	14 252	0	14 600	0	0	26 180	0	0	50 854	0	0	-47 214	58 672	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	9 310	9 310	1 428	43	3 996	43	44	0	44	43	8 045	0	0	-4 376	9 310	100%
	- ebből egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	-1 285	0	0	-12 848	0	0	-2 087	0	0	16 220	0	0
21	Összes kiadások 19+20	1 238 570	1 291 148	111 344	62 994	104 078	77 255	85 897	163 236	81 663	55 896	160 144	94 825	100 008	193 808	1 291 148	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	0	-35 321	5 878	26 316	37 393	-16 929	44 223	-24 864	14 515	5 867	-29 289	-29 135	1 346	0	0

Szécseény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2012.I-III. negyedévi teljesítés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervek adatai	Mód EL 2012.IX.30.	2012. évi terv és teljesítési adatok												Összesen	Teljesítés %
				Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
BEVÉTELEK																	
1	Intézményi működési bevételek	14 524	15 084	1 235	1 100	1 350	890	1 200	3 092	1 010	980	1 315	950	860	1 102	15 084	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	364 246	364 246	15 370	19 690	83 615	38 359	17 158	17 321	16 077	19 487	80 167	17 208	24 930	14 864	364 246	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	428 192	486 576	56 180	36 915	37 060	37 844	36 487	71 941	32 543	35 112	49 877	34 684	37 253	20 680	486 576	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	20 169	25 036	17	17	17	2 451	17	17	14	14	4 515	14	14	17 929	25 036	100%
5	Támogatásértéktől bevétel	94 053	182 208	2 583	10 478	6 949	23 544	11 949	55 200	4 938	9 552	9 021	6 949	3 200	37 845	182 208	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	1 669	189	189	635	189	189	19 669	0	0	378	0	0	-19 769	1 669	
	- ebből működési célú					446			19 480						-19 926	0	
	- ebből felhalmozási célú		1 669	189	189	189	189	189	189			378			157	1 669	
7	Adott kölcsönök visszatérülése	0														0	
8	Finanszírozási bevételek	210 960	159 306	0	0	0	0	0	24 409	0	0	18 165	0	0	116 732	159 306	100%
	- ebből működési célú hitel								23 257			17 927			-41 184	0	
	- ebből felhalmozási célú hitel															0	
	- ebből forráshiány	210 960	159 306												159 306	159 306	100%
	- ebből egyéb finanszírozás bevételei								1 152			238			-1 390	0	
9	Összes bevétel	1 132 144	1 234 125	75 574	68 389	129 626	103 277	67 000	191 649	54 582	65 145	163 438	59 805	66 257	189 383	1 234 125	100%
KIADÁSOK																	
10	Személyi juttatás	28 017	24 389	4 602	688	2 435	2 284	2 232	6 110	970	975	2 662	477	477	477	24 389	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	5 285	4 207	1 120	112	403	389	410	1 280	81	82	728			-398	4 207	100%
12	Dologi kiadás	97 837	110 982	8 648	7 136	7 745	4 445	6 866	8 576	5 779	5 779	4 986	11 228	10 560	29 234	110 982	100%
13	Szociális kiadás	42 703	50 076	8 300	8 450	8 120	8 600	8 400	7 521		426	6 372			-6 113	50 076	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	804 719	861 196	47 535	45 551	68 514	55 713	65 972	75 685	76 634	29 482	88 150	78 600	81 600	147 760	861 196	100%
15	Működési kiadások	978 561	1 050 850	70 205	61 937	87 217	71 431	83 880	99 172	83 464	36 744	102 898	90 305	92 637	170 960	1 050 850	100%
16	Felújítás	85 601	84 485	20 850					41 801						21 834	84 485	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás		2 873	30	2 969				2 169	30	30	-2 205			-150	2 873	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	85 601	87 358	20 850	30	2 969	0	0	43 970	30	30	-2 205	0	0	21 684	87 358	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 064 162	1 166 143	91 055	61 967	90 186	71 431	83 880	143 142	83 494	36 774	100 693	90 305	92 637	220 579	1 166 143	100%
20	Finanszírozási kiadások	67 982	67 982	15 680	43	18 596	43	44	9 030	44	43	62 067	0	0	-37 608	67 982	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	58 672	58 672	14 252		14 600			26 180			50 854			-47 214	58 672	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	9 310	9 310	1 428	43	3 996	43	44	0	44	43	8 045			-4 376	9 310	100%
	- ebből egyéb finanszírozás kiadásai								-17 150			3 168			13 982	0	
21	Összes kiadások 19+20	1 132 144	1 234 125	106 735	62 010	108 782	71 474	83 924	152 172	83 538	36 817	162 760	90 305	92 637	182 971	1 234 125	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	0	-31 161	6 379	20 844	31 803	-16 924	39 477	-28 956	28 328	678	-30 500	-26 380	6 412	0	

Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal
Előirányzat felhasználási ütemterv
2012.I-III. negyedévi teljesítés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	Mód El. 2012.IX.30.	2012. évi terv és teljesítési adatok												Összesen	Teljesítés %
				Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
BEVÉTELEK																	
1	Intézményi működési bevételek	7 271	6 711						2 074	77	110	951	866	715	1 918	6 711	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	0													0	
3	Irányító szervtől kapott támogatás	255 661	311 327	14 012	10 088	12 901	18 152	23 479	29 301	25 600	13 692	17 907	34 000	30 549	81 646	311 327	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0													0	
5	Támogatásértékű bevétel	58 129	4 003				351	351	350	350		289	350	350	1 612	4 003	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	1 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből működési célú	0	0													0	
	- ebből felhalmozási célú	1 669														0	
7	Adott kölcsönök visszatérülése	0	0													0	
8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	12	0	0	-63	0	0
	- ebből működési célú hitel															0	
	- ebből felhalmozási célú hitel															0	
	- ebből forráshiány	0	0													0	
	- ebből egyéb finanszírozás bevételei								51			12			-63	0	
9	Összes bevétel	322 730	322 041	14 012	10 088	12 901	18 503	23 830	31 776	26 027	13 802	19 159	35 216	31 614	85 113	322 041	100%
KIADÁSOK																	
10	Személyi juttatás	121 863	125 562	10 719	7 980	10 689	10 719	9 950	9 095	8 650	8 900	8 378	12 500	10 150	17 832	125 562	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	35 722	36 721	3 293	2 108	2 212	2 928	2 398	2 146	2 260	2 441	2 100	3 800	3 786	7 249	36 721	100%
12	Dologi kiadás	62 717	60 217				2 804	727	10 750	560	2 500	10 256	5 600	4 500	22 520	60 217	100%
13	Szociális kiadás	59 571	59 571					5 442	8 143	7 500	7 600	3 648	6 500	6 513	14 225	59 571	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	41 089	39 589				161	4 600				125	5 600	5 600	23 503	39 589	100%
15	Működési kiadások	320 962	321 660	14 012	10 088	12 901	16 612	23 117	30 134	18 970	21 441	24 507	34 000	30 549	85 329	321 660	100%
16	Felújítás	0	0													0	
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	1 768	381												381	381	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	1 768	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	381	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	322 730	322 041	14 012	10 088	12 901	16 612	23 117	30 134	18 970	21 441	24 507	34 000	30 549	85 710	322 041	100%
20	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	3 664	0	0	-5 456	0	0	1 792	0	0
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0													0	
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0													0	
	- ebből egyéb finanszírozás kiadásai								3 664			-5 456			1 792	0	
21	Összes kiadások 19+20	322 730	322 041	14 012	10 088	12 901	16 612	23 117	33 798	18 970	21 441	19 051	34 000	30 549	87 502	322 041	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	0	0	0	0	1 891	713	-2 022	7 057	-7 639	108	1 216	1 065	-2 389	0	

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
Előirányzat felhasználási ütemterv
2012.I-III. negyedévi teljesítés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	Mód El. 2012.IX.30.	2012. évi terv és teljesítési adatok												Összesen	Teljesítés %
				Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
BEVÉTELEK																	
1	Intézményi működési bevételek	1 250	1 958	238	190	199	240	258	300	100	50	315	10	28	30	1 958	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele															0	
3	Irányító szervtől kapott támogatás	436 698	454 400	28 722	29 107	35 059	31 604	30 009	33 609	29 600	32 538	61 753	34 693	42 965	64 741	454 400	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel															0	
5	Támogatásértékű bevétel	4 751	7 961	211	209	215	870	870	7 077		3 507				-4 998	7 961	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	753	4 569	0	0	0	3 816	0	0	0	0	0	0	0	753	4 569	100%
	- ebből működési célú	753	753												753	753	
	- ebből felhalmozási célú		3 816				3 816									3 816	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése	0														0	
8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- ebből működési célú hitel															0	
	- ebből felhalmozási célú hitel															0	
	- ebből forráshiány	0	0													0	
	- ebből egyéb finanszírozás bevételei															0	
9	Összes bevétel	443 452	468 888	29 171	29 506	35 473	36 530	31 137	40 986	29 700	36 095	62 068	34 703	42 993	60 526	468 888	100%
KIADÁSOK																	
10	Személyi juttatás	280 845	296 999	23 971	22 277	22 921	23 248	23 614	23 770	22 100	25 600	24 795	25 000	26 700	33 003	296 999	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	79 478	79 478	7 060	5 630	5 816	5 904	5 845	6 995	5 300	9 600	4 872	5 100	5 450	11 906	79 478	100%
12	Dologi kiadás	60 411	61 916	2 300	2 100	2 819	2 100	1 500	2 940	2 300	5 000	15 022	2 800	10 500	12 535	61 916	100%
13	Szociális kiadás	5 400	9 446				826	826	828			6 408	186	186	186	9 446	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	14 618	14 618						1 320			3 960	3 120	3 500	2 718	14 618	100%
15	Működési kiadások	440 752	462 457	33 331	30 007	31 556	32 078	31 785	35 853	29 700	40 200	55 057	36 206	46 336	60 348	462 457	100%
16	Felújítás															0	
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	2 700	6 431				3 656					3 312			-537	6 431	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	2 700	6 431	0	0	0	3 656	0	0	0	0	3 312	0	0	-537	6 431	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	443 452	468 888	33 331	30 007	31 556	35 734	31 785	35 853	29 700	40 200	58 369	36 206	46 336	59 811	468 888	100%
20	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	-1 285	0	0	296	0	0	187	0	0	802	0	
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0													0	
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0													0	
	- ebből egyéb finanszírozás kiadásai					-1 285			296			187			802	0	
21	Összes kiadások 19+20	443 452	468 888	33 331	30 007	30 271	35 734	31 785	36 149	29 700	40 200	58 556	36 206	46 336	60 613	468 888	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	0	-4 160	-501	5 202	796	-648	4 837	0	-4 105	3 512	-1 503	-3 343	-87	0	

Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Előirányzat felhasználási ütemterv
2012.I-III. negyedévi teljesítés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	Mód El. 2012.IX.30.	2012. évi terv és teljesítési adatok												Összesen	Teljesítés %
				Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
BEVÉTELEK																	
1	Intézményi működési bevételek	1 450	1 450		84	84	81	352	102	10	19	434	50	80	154	1 450	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	0													0	
3	Irányító szervtől kapott támogatás	40 947	40 325	864	1 729	2 028	2 001	3 563	6 071	2 084	2 088	3 359	2 404	3 426	10 708	40 325	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0													0	
5	Támogatásértékű bevétel	8 413	7 572					137	993	180	180	179	1 477	993	3 433	7 572	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből működési célú	0	0													0	
	- ebből felhalmozási célú															0	
7	Adott kölcsönök visszatérülése	0	0													0	
8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből működési célú hitel															0	
	- ebből felhalmozási célú hitel															0	
	- ebből forráshiány	0	0													0	
	- ebből egyéb finanszírozás bevételei															0	
9	Összes bevétel	50 810	49 347	864	1 813	2 112	2 082	4 052	7 166	2 274	2 287	3 972	3 931	4 499	14 295	49 347	100%
KIADÁSOK																	
10	Személyi juttatás	18 215	16 864	665	1 444	1 676	1 511	1 609	1 690	1 505	1 405	1 923	1 150	1 150	1 136	16 864	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	4 918	4 553	199	369	429	390	399	394	395	410	366	401	401	400	4 553	100%
12	Dologi kiadás	27 588	27 841			7	4	2 114	4 614	650	710	554	2 150	2 725	14 313	27 841	100%
13	Szociális kiadás															0	
14	Egyéb működési célú kiadás															0	
15	Működési kiadások	50 721	49 258	864	1 813	2 112	1 905	4 122	6 698	2 550	2 525	2 843	3 701	4 276	15 849	49 258	100%
16	Felújítás	0	0													0	
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	89	89												89	89	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	89	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	50 810	49 347	864	1 813	2 112	1 905	4 122	6 698	2 550	2 525	2 843	3 701	4 276	15 938	49 347	100%
20	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	388	0	0	-449	0	
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0													0	
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0													0	
	- ebből egyéb finanszírozás kiadásai								61			388			-449	0	
21	Összes kiadások 19+20	50 810	49 347	864	1 813	2 112	1 905	4 122	6 759	2 550	2 525	3 231	3 701	4 276	15 489	49 347	100%
9-21	eltérése (+/-)	0	0	0	0	0	177	-70	407	-276	-238	741	230	223	-1 194	0	

Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Előirányzat felhasználási ütemterv
2012.I-III. negyedévi teljesítés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	Mód El. 2012.IX.30.	2012. évi terv és teljesítési adatok												Összesen	Teljesítés %	
				Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December			
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14
BEVÉTELEK																		
1	Intézményi működési bevételek	135	135			270	48			14			22			-219	135	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	0														0	
3	Irányító szervtől kapott támogatás	22 629	25 347	3 085	3 293	3 712		3 485	131	996	1 540	4 630	1 510	1 460	1 505	25 347	100%	
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0														0	
5	Támogatásértékű bevétel	22 605	22 664				5 965		4 539	1 500	1 400	679	2 978	2 450	3 153	22 664	100%	
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- ebből működési célú	0	0														0	
	- ebből felhalmozási célú	0	0														0	
7	Adott kölcsönök visszatérülése	0	0														0	
8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	310	0	0	-308	0	0	-2	0	0	
	- ebből működési célú hitel																0	
	- ebből felhalmozási célú hitel																0	
	- ebből forráshiány	0	0														0	
	- ebből egyéb finanszírozás bevételei								310			-308			-2	0	0	
9	Összes bevétel	45 369	48 146	3 085	3 293	3 982	6 013	3 485	4 994	2 496	2 940	5 023	4 488	3 910	4 437	48 146	100%	
KIADÁSOK																		
10	Személyi juttatás	29 639	32 076	2 449	2 615	2 944	2 598	2 755	2 155	2 800	2 570	3 352	2 300	2 400	3 138	32 076	100%	
11	Munkaadókat terhelő járulékok	7 599	7 939	636	678	768	689	730	527	620	620	959	690	650	372	7 939	100%	
12	Dologi kiadás	8 131	7 380						507	1 765	830	258	230	1 560	2 230	7 380	100%	
13	Szociális kiadás	0	0													0		
14	Egyéb működési célú kiadás	0	0													0		
15	Működési kiadások	45 369	47 395	3 085	3 293	3 712	3 287	3 485	3 189	5 185	4 020	4 569	3 220	4 610	5 740	47 395	100%	
16	Felújítás	0	0													0		
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	0	751								751					751		
18	16+17= felhalmozási kiadás	0	751	0	0	0	0	0	0	0	751	0	0	0	0	751		
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	45 369	48 146	3 085	3 293	3 712	3 287	3 485	3 189	5 185	4 771	4 569	3 220	4 610	5 740	48 146	100%	
20	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	281	0	0	-374	0	0	93	0		
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0													0		
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0													0		
	- ebből egyéb finanszírozás kiadásai								281			-374			93	0		
21	Összes kiadások 19+20	45 369	48 146	3 085	3 293	3 712	3 287	3 485	3 470	5 185	4 771	4 195	3 220	4 610	5 833	48 146	100%	
	9-21 eltérése (+/-)	0	0	0	0	270	2 726	0	1 524	-2 689	-1 831	828	1 268	-700	-1 396	0		