

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. november 26-i ülésén megtárgyalta 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

**Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**264/2013.(XI.26.) határozata**

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. – III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: Stayer László polgármester

Szécsény, 2013. november 26.

Stayer László  
polgármester

Dr. Bagó József  
jegyző

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés**  
**2013.I.-III. negyedévi teljesítés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés	Költségvetés	Mód. EL	Teljesítés
	2012.	2013.	2013.IX.30.	2013.IX.30.
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	24 630	24 109	22 240	22 127
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	203 509	174 210	174 210	139 296
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	588 929	341 998	640 098	570 355
Működésű célú pénzeszköztávétel áll.háztartáson kívülről	753			360
Támogatásértékű működési bevétel	124 095	69 133	444 282	284 968
Továbbadási célú működési bevétel				
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
Rövid lejáratú hitel				31 026
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>941 916</b>	<b>609 450</b>	<b>1 280 830</b>	<b>1 048 132</b>
Személyi juttatások	478 579	238 716	445 271	297 421
Munkaadókat terhelő járulékok	133 002	61 964	84 201	57 516
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz)	228 658	188 076	291 981	185 379
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	76 556	60 784	68 864	28 688
Támogatásértékű működési kiadás			38 517	37 030
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatása	107 674	65 219	65 219	52 876
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				3 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	50 720	29 255	233 387	251 517
Rövid lejáratú hitel kamata	21 180	12 418	13 397	9 420
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	7 952	9 443	63 385	64 116
Tartalékok	27 935			
<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>1 132 256</b>	<b>665 875</b>	<b>1 304 222</b>	<b>986 963</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	10 000	8 000	8 000	4 632
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 169	86 352	86 352	
Fejlesztési célú támogatások			23 787	23 787
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áll.háztartáson kívülről	1 669	5 000	25 025	36 461
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	24 159	17 893	16 314	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				
Felhalmozási áfa visszatérülése				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
Hosszú lejáratú hitel				
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	38 157	24 586	24 586	
<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>84 154</b>	<b>141 831</b>	<b>184 064</b>	<b>64 880</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	3 170	1 074	44 644	47 390
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	85 601	53 952	60 985	57 180
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés				
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áll.háztartáson kívülről	1 387	8 000	11 000	7 849
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	6 062	5 395	5 395	5 948
Hosszú lejáratú hitel kamata	6 846	4 208	4 333	2 890
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	3 248	3 777	25 354	25 646
Tartalékok		9 000	9 000	
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>106 314</b>	<b>85 406</b>	<b>160 711</b>	<b>146 903</b>
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 026 070</b>	<b>751 281</b>	<b>1 464 894</b>	<b>1 113 012</b>
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 238 570</b>	<b>751 281</b>	<b>1 464 933</b>	<b>1 133 866</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel összesen</b>	<b>212 500</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>1 750</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 238 570</b>	<b>751 281</b>	<b>1 464 933</b>	<b>1 114 762</b>
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 459</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 238 570</b>	<b>751 281</b>	<b>1 464 933</b>	<b>1 139 325</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek és kiadások alakulása**  
**2013. I.-III. negyedévi teljesítés**

2. melléklet a 264/2013.(XI.26.) önkormányzati határozathoz

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2012. évi költségvetés	2013. évi költségvetés	Mód.EI. 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	No.	KIADÁSOK	2012. évi költségvetés	2013. évi költségvetés	Mód.EI. 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Intézményi működési bevételek	24 630	24 109	22 240	22 127	1.	Személyi juttatások	478 579	238 716	445 271	297 421
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	9 240	9 504	9 504	7 532	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	133 002	61 964	84 201	57 516
3.	Állami támogatás	428 192	341 998	640 098	570 355	3.	Dologi kiadások	228 658	188 076	291 981	185 379
4.	Átengedett SZJA bevétel	210 737	0			4.	Ellátotak juttatásai	107 674	65 219	65 219	52 876
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	269 117	233 839	608 988	417 092	5.	Működési célú kamatok				
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				1 711	6.	Egyéb működési kiadások	76 556	60 784	107 381	68 718
						7.	Általános tartalék	27 935			
						8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				5 459
<b>Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>		941 916	609 450	1 280 830	1 018 817	<b>I/A Tárgyévi működési kiadások</b>					
<b>I/B. Működési célú pénzmaradvány</b>		1 540		39	39			1 052 404	614 759	994 053	667 369
<b>I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei</b>					31 026						
<b>I. Működési bevételek összesen</b>		943 456	609 450	1 280 869	1 049 882	<b>I/B. Működési hitelműveletek kiadásai</b>		79 852	51 116	310 169	325 053
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	20 169	94 352	94 352	4 632	<b>I. Működési kiadások összesen</b>		1 132 256	665 875	1 304 222	992 422
8.	Címzett támogatás					9.	Felújítások	85 601	53 952	60 985	57 180
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	24 159	17 893	16 314		10.	Felhalmozási kiadások	4 557	9 074	55 644	55 239
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	1 669	5 000	48 812	60 248	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
						12.	Fejlesztési tartalék		9 000	9 000	
<b>II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>		45 997	117 245	159 478	64 880	<b>II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>		90 158	72 026	125 629	112 419
<b>II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány</b>		38 157	24 586	24 586		<b>II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai</b>		16 156	13 380	35 082	34 484
<b>II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek</b>						<b>II. Fejlesztési kiadások összesen</b>		106 314	85 406	160 711	146 903
<b>II. Fejlesztési bevétek összesen</b>		84 154	141 831	184 064	64 880	<b>III. Kiadások összesen</b>		<b>1 238 570</b>	<b>751 281</b>	<b>1 464 933</b>	<b>1 139 325</b>
<b>III. Bevétel összesen</b>		1 027 610	751 281	1 464 933	1 114 762						
<b>IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>-110 488</b>	<b>-5 309</b>	<b>286 777</b>	<b>351 448</b>						
<b>IV/B. Pénzmaradvány</b>		<b>39 697</b>	<b>24 586</b>	<b>24 625</b>	<b>39</b>						
<b>IV/C. T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány</b>		<b>-70 791</b>	<b>19 277</b>	<b>311 402</b>	<b>351 487</b>						
<b>IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege</b>		<b>-96 008</b>	<b>-64 496</b>	<b>-345 251</b>	<b>-328 511</b>						
<b>IV. Hiány összesen</b>		210 960									
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>1 238 570</b>	<b>751 281</b>	<b>1 464 933</b>	<b>1 114 762</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>1 238 570</b>	<b>751 281</b>	<b>1 464 933</b>	<b>1 139 325</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek**  
**2013. I.-III. negyedévi teljesítés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2012.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	Mód.EI. 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>388 876</b>	<b>198 319</b>	<b>196 450</b>	<b>161 423</b>
1. Intézményi működési bevételek	24 630	24 109	22 240	22 127
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	364 246	174 210	174 210	139 296
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók	143 100	142 950	142 950	116 997
2.3 Átengedett központi adók	210 737	19 300	19 300	15 509
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 409	11 960	11 960	6 790
<b>II. Támogatások</b>	<b>428 192</b>	<b>341 998</b>	<b>663 885</b>	<b>594 142</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	428 192	341 998	663 885	594 142
1.1 Normatív hozzájárulások/ Költségvetési támogatás	338 099	300 719	300 124	218 433
1.2 Központosított előirányzatok működési része		554	7 825	7 778
1.3 Központosított előirányzatok fejlesztési része			1 715	1 715
1.4 Helyi önkormányzatok színházi támogatása				
1.5 Normatív kötött felhasználású támogatások	90 093	40 725	65 682	63 332
1.6 Fejlesztési célú támogatások				
1.7 Egyéb működési célú központi támogatás			264 530	269 329
1.8 Egyéb felhalmozási célú központi támogatás			21 702	21 702
1.9 Szerkezet átalakítási tartalék			1 937	11 483
1.10 Vis maior támogatás			370	370
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>20 169</b>	<b>94 352</b>	<b>94 352</b>	<b>4 632</b>
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	10 000	8 000	8 000	4 632
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	10 169	86 352	86 352	
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>148 254</b>	<b>87 026</b>	<b>460 596</b>	<b>284 968</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	124 095	69 133	444 282	284 968
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 240	9 504	9 504	7 532
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	24 159	17 893	16 314	
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>2 422</b>	<b>5 000</b>	<b>25 025</b>	<b>36 821</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	753			360
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	1 669	5 000	25 025	36 461
<b>VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 026</b>
1. Működési célú hitelek felvétele				31 026
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele				
<b>Pénzforgalmi bevétel összesen</b>	<b>987 913</b>	<b>726 695</b>	<b>1 440 308</b>	<b>1 113 012</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>250 657</b>	<b>24 586</b>	<b>24 625</b>	<b>1 750</b>
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele	39 697	24 586	24 625	39
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	210 960	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő				1 711
Pénzkészlet				
Forráshiány	210 960	0	0	0
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 238 570</b>	<b>751 281</b>	<b>1 464 933</b>	<b>1 114 762</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Állami támogatások**  
**2013. I-III. negyedévi teljesítés**

Megnevezés			2013.évi költségvetés			2013. április lemondás			2013. július lemondás és pótló			Hivatal	Onkorm.	Gyermekjóléti	Műv.ház	Ovoda	Összesen
			Ft	Ft/mutató	Mutató	Ft	Ft/mutató	Mutató	Ft	Ft/mutató	Mutató						
I.	1.	a)	114 820 600	4 580 000	25,07	114 820 600	4 580 000	25,07	114 820 600	4 580 000	25,07	114 820 600					114 820 600
		ba)	8 054 030	11 794		8 054 030	11 794		8 054 030	11 794			8 054 030				8 054 030
		bb)	16 045 120	2011.évi tény		16 045 120	2011.évi tény		16 045 120	2011.évi tény			16 045 120				16 045 120
		bc)	269 500	2011.évi tény		269 500	2011.évi tény		269 500	2011.évi tény			269 500				269 500
		bd)	2 063 600	2011.évi tény		2 063 600	2011.évi tény		2 063 600	2011.évi tény			2 063 600				2 063 600
		c)	-33 968 115	2011.évi IPA adóalap		-33 968 115	2011.évi IPA adóalap		-33 968 115	2011.évi IPA adóalap			-33 968 115				-33 968 115
		d)	16 402 500	2 700	6 075	16 402 500	2 700	6 075	16 402 500	2 700	6 075		16 402 500				16 402 500
<b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>																	
II.	1.		40 800 000		17	40 800 000		17	40 800 000		17					40 800 000	40 800 000
			21 632 000		16	21 632 000		16	4 464 000		16					4 464 000	4 464 000
	2.		6 912 000	54 000	192	6 912 000	54 000	192	6 912 000	54 000	192					6 912 000	6 912 000
			3 240 000	54 000	180	3 240 000	54 000	180	540 000	54 000	30					540 000	540 000
	3.																
		a)	306 000	102 000	3	306 000	102 000	3	306 000	102 000	3					306 000	306 000
		b)															
		b) (2)	2 448 000	102 000	24	2 448 000	102 000	24	2 448 000	102 000	24					2 448 000	2 448 000
		b) (3)	1 836 000	102 000	18	1 836 000	102 000	18	1 836 000	102 000	18					1 836 000	1 836 000
		b) (4)	714 000	102 000	7	714 000	102 000	7	714 000	102 000	7					714 000	714 000
		b) (5)	16 218 000	102 000	159	16 218 000	102 000	159	16 218 000	102 000	159					16 218 000	16 218 000
		b) (6)	2 754 000	102 000	27	2 754 000	102 000	27	2 754 000	102 000	27					2 754 000	2 754 000
		b) (7)	1 632 000	102 000	16	1 632 000	102 000	16	1 632 000	102 000	16					1 632 000	1 632 000
		b) (8)	612 000	102 000	6	612 000	102 000	6	612 000	102 000	6					612 000	612 000
		b) (9)	510 000	102 000	5	510 000	102 000	5	510 000	102 000	5					510 000	510 000
		b) (10)	204 000	102 000	2	204 000	102 000	2	204 000	102 000	2					204 000	204 000
		b) (11)	204 000	102 000	2	204 000	102 000	2	204 000	102 000	2					204 000	204 000
		b) (14)	204 000	102 000	2	204 000	102 000	2	204 000	102 000	2					204 000	204 000
		b) (17)	2 550 000	102 000	25	2 550 000	102 000	25	2 550 000	102 000	25					2 550 000	2 550 000
		b) (18)	204 000	102 000	2	204 000	102 000	2	204 000	102 000	2					204 000	204 000
<b>III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>																	
	1.																
	2.		25 753 394			25 753 394			25 753 394							25 753 394	25 753 394
	3.																
	a)																
		ab(1)	5 903 275	1 975 000	2 9890	5 903 275	1 975 000	2 9890	5 903 275	1 975 000	2 9890					5 903 275	5 903 275
		ab(2)	5 903 275	1 975 000	2 9890	5 903 275	1 975 000	2 9890	5 903 275	1 975 000	2 9890					5 903 275	5 903 275
			4 483 500	300	14 945	4 483 500	300	14 945	4 483 500	300	14 945					4 483 500	4 483 500
			4 483 500	300	14 945	4 483 500	300	14 945	4 483 500	300	14 945					4 483 500	4 483 500
		c)	1 660 800	55 360	30	1 660 800	55 360	30	1 660 800	55 360	30					1 660 800	1 660 800
		d)	16 965 000	188 500	90	16 965 000	188 500	90	16 965 000	188 500	90					16 965 000	16 965 000
		j)															
		ja)	8 893 800	494 100	18	8 893 800	494 100	18	8 893 800	494 100	18					8 893 800	8 893 800
<b>IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>																	
	1.																
		d)	6 925 500	1 140	6 075	6 925 500	1 140	6 075	6 925 500	1 140	6 075					6 925 500	6 925 500
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok																	
15.			553 500	1,5	369 000	553 500	1,5	369 000	553 500	1,5	369 000					553 500	553 500
16.																	
17.			5 177			5 177			5 177							5 177	5 177
<b>3. számú melléklet sz. összesen:</b>			<b>308 197 956</b>			<b>308 197 956</b>			<b>288 329 956</b>			<b>114 820 600</b>	<b>67 235 506</b>	<b>37 738 550</b>	<b>6 925 500</b>	<b>61 609 800</b>	<b>288 329 956</b>



**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Címrend**  
**2013. I-III. negyedévi teljesítés**

Cím		Alcím		
száma	neve	száma	neve	megjegyzés
1	Szécsény Város Önkormányzata			
		1	Városüzemeltetési feladatok	útfejlesztés,őkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, településtisztaság, hulladékkezelés,
		2	Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek	közvilágítás, város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg., önkormányzati jogalkotás, önkormányzati igazgatási tevékenység,televíziós-műsor összeállítás, civil szervezetek támogatása
		3	Költségvetési pénzellátás	finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladata nem terv., fejezeti és általános tartalék, adó beszedés
		4	Egészségügy, szociális segítelyezés	háziorsvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., önkormányzati szociális támogatás, gyermekek napközbeni ellátása
		5	Iskola működtetése	
		6	Közfoglalkoztatás	rövid időtartamú közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás
		7	Sporttevékenység	sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
		8	Étkeztetés biztosítása	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK</b>				
2	Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal			
		1	Önkormányzat igazgatási tevékenység	önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás , épületkarítás
		2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	
		3	Közfoglalkoztatás	
		4	Egyéb	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ SZERVEK</b>				
3	Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde			
4	Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár			
5	Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár			
		1	Közművelődési tevékenységek és támogatások	Művelődési Központ
		2	Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár
		3	Közfoglalkoztatás	rövid időtartamú közfoglalkoztatás, bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban**  
**2013. I.-III. negyedévi teljesítés**

adatok E Ft-ban

cím	alcím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulékok	Dologi kiadás	Műk. pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
<b>1</b>		<b>Szécsény Város Önkormányzata</b>	<b>176 483</b>	<b>26 402</b>	<b>436 459</b>	<b>68 718</b>	<b>15 675</b>	<b>0</b>	<b>145 274</b>	<b>869 011</b>	<b>1 072 346</b>
	1	Városüzemeltetési feladatok	179	24	23 440	0	0	0	60 046	83 689	18 347
		Lakó- és nem lakó épület építése	179	24	15 024				57 046	72 273	8 763
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása								0	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			2 361				3 000	5 361	5 220
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			4 133					4 133	4 364
		Zöldterület-kezelés			1 134					1 134	
		Közetemő fenntartása			153					153	
		Településtiszt. szolg.								0	
		Települési hulladékkezelés			635					635	
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés								0	
		Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása								0	
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	20 890	4 739	64 134	68 718	0	0	1 097	159 578	60 029
		Közvilágítási feladatok			9 583					9 583	
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.			3 543	11 800				15 343	264
		Önkormányzati jogalkotás	11 184	2 829	24					14 037	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	9 706	1 910	50 298	55 768			1 097	118 779	59 765
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			686					686	
		Civil szervezetek támogatása				1 150				1 150	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	293 905	0	0	0	34 230	328 135	732 159
		Önkormányzatok, vmint több.társ.elszámolásai								0	598 772
		Finanszírozási műveletek			293 905				34 230	328 135	
		Fejezeti és általános tartalék								0	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	133 387
	4	Egészségügy, szociális segítelyezés	7 259	1 835	1 131	0	15 675	0	0	25 900	8 137
		Védőnői szolg.	5 057	1 243	403					6 703	7 532
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					15 675			15 675	605
		Gyermek napközbeni ellátása	2 202	592	728					3 522	
	5	Iskola működtetése								0	
	6	Közfoglalkoztatás	148 155	19 804	52 594				46 907	267 460	252 026
	7	Sporttevékenység			1 014				2 994	4 008	
	8	Étkeztetés biztosítása			241					241	1 648
<b>2</b>		<b>Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>56 585</b>	<b>14 475</b>	<b>22 219</b>	<b>0</b>	<b>37 201</b>	<b>0</b>	<b>1 601</b>	<b>132 081</b>	<b>2 518</b>
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	56 255	14 395	22 219				1 601	94 470	2 518
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					37 201			37 201	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
	4	Egyéb	330	80						410	
<b>3</b>		<b>Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>41 411</b>	<b>10 995</b>	<b>6 050</b>					<b>58 456</b>	<b>15</b>
<b>4</b>		<b>Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár</b>	<b>15 000</b>	<b>3 743</b>	<b>8 179</b>					<b>26 922</b>	<b>3 978</b>
<b>5</b>		<b>Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>7 942</b>	<b>1 901</b>	<b>6 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>16 370</b>	<b>3 129</b>
	1	Művelődési Központ	6 043	1 473	6 033				28	13 577	2 778
	2	Könyvtár	1 271	343	466					2 080	37
	3	Közfoglalkoztatás	628	85						713	314
<b>6</b>		<b>Szécsényi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat</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>0</b>
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás								0	
	2	Házi segítségnyújtás								0	
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0	
	4	Családsegítés								0	
	5	Közösségi szolgáltatások								0	
	6	Közfoglalkoztatás									
		<b>Összesen:</b>	<b>297 421</b>	<b>57 516</b>	<b>479 406</b>	<b>68 718</b>	<b>52 876</b>	<b>0</b>	<b>146 903</b>	<b>1 102 840</b>	<b>1 081 986</b>
		Pénzmaradvány igénybevétele működési rész									39
		Pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési rész									
		Függő, átfutó,kiegynlítő								5 459	1 711
		Folyószámla hitel igénybevétele								31 026	31 026
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>297 421</b>	<b>57 516</b>	<b>479 406</b>	<b>68 718</b>	<b>52 876</b>	<b>0</b>	<b>146 903</b>	<b>1 139 325</b>	<b>1 114 762</b>











**Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése**  
**Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat**  
**2013. I. félévi beszámoló**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám 2013.I.évi (fő)	Személyi juttatás			Munkált. terh. járulék			Dologi kiadás			Műk. p. átadás			Céltartalék			Ellátottak juttatásai			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen		
		2013.évi költségvetés	Mód. El. 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	2013.évi költségvetés	Mód. El. 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	2013.évi költségvetés	Mód. El. 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	2013.évi költségvetés	Mód. El. 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	2013.évi költségvetés	Mód. El. 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	2013.évi költségvetés	Mód. El. 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	2013.évi költségvetés	Mód. El. 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	2013.évi költségvetés	Mód. El. 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	2013.évi költségvetés	Mód. El. 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.
Gyermekjóléti szolgáltatás		7 881			2 128			952														10 961			2 767			
Házi segítségnyújtás		15 282			4 126																	19 408			402			
Jelölérendszerezés házi segítségnyújtás		16			4			768														788			788			
Családsegítés		6 967			1 881			1 538														10 386			0			
Közösségi szolgáltatások		5 304			1 432			1 264														8 000			8 000			
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>35 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 522</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Függő árfutó, kisgyermek																						0						
Pénzmaradvány működési																												
Pénzmaradvány fejlesztési																												
Pénzkészlet 2013. január 1.																												
Pénzkészlet 2013. szeptember 30.																												
Intézményfinanszírozás																						0	0	0	37 586			
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>35 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 522</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként  
2013. I.-III. negyedévi teljesítés**

adatok E Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás			Bevétel		
		Költségvetés 2013.	Mód.EI. 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	Költségvetés 2013.	Mód.EI. 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.
882111	Aktív korúak ellátása	30 500	30 500	26 606	24 750	24 750	
882112	Időskorúak járadéka	10	10	10			
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	8 000	8 000	7 905	7 200	7 200	
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás						
882115	Ápolási díj alanyi jogon	1 417	1 417	1 965	30	30	
882116	Ápolási díj méltányossági alapon			213			
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			1 508			
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						
882119	Óvodáztatási támogatás	20	20		20	20	
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás						
882122	Átmeneti segély	2 000	2 000	1 913			
882123	Temetési segély	400	400	270			
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	21 173	21 173	10 859			397
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	2 000	2 000	1 299	1 800	1 800	
882202	Közgyógy ellátás			143			
882203	Köztetetés						
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezése			185			208
889967	Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása						
	<b>Összesen:</b>	<b>65 520</b>	<b>65 520</b>	<b>52 876</b>	<b>33 800</b>	<b>33 800</b>	<b>605</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Átlagos statisztikai állományi létszám**  
**2013. I.-III. negyedévi teljesítés**

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka-törvénykönyves	Közfoglalkoztatás	Összesen
<b>1</b>		<b>Szécsény Város Önkormányzata</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0
		Lakó- és nem lakó épület építése					0
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása					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	1	0	0	0	1
		Közvilágítási feladatok					0
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.					0
		Önkormányzati jogalkotás	1				1
		Önkormányzati igazgatási tevékenység					0
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása					0
		Civil szervezetek támogatása					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	2	0	5
		Védőnői szolg.		3			3
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					0
		Gyermekek napközbeni ellátása			2		2
	5	Iskola működtetése		4	1		5
	6	Közfoglalkoztatás					0
	7	Sporttevékenység					0
<b>2</b>		<b>Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>331</b>	<b>356</b>
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	22		3		25
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					0
	3	Közfoglalkoztatás				331	331
<b>3</b>		<b>Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde</b>		<b>7</b>	<b>3</b>		<b>10</b>
<b>4</b>		<b>Kubinyi Ferenc Múzeum</b>		<b>9</b>	<b>3</b>		<b>12</b>
<b>5</b>		<b>Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Művelődési Központ					0
	2	Könyvtár					0
	3	Közfoglalkoztatás					0
<b>6</b>		<b>Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás					0
	2	Házi segítségnyújtás					0
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					0
	4	Családsegítés					0
	5	Közösségi szolgáltatások					0
	6	Közfoglalkoztatás					0
		<b>Összesen:</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>331</b>	<b>389</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Felújítási, felhalmozási feladatok célonként**  
**2013. I.-III. negyedévi teljesítés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként																		
	Felújítás			Beruházás			Pénzeszköz-átadás			Hitel-műveletek			Tartalék			Összesen			
	Költségvetés 2013.	Mód.EL 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	Költségvetés 2013.	Mód.EL 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	Költségvetés 2013.	Mód.EL 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	Költségvetés 2013.	Mód.EL 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	Költségvetés 2013.	Mód.EL 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	Költségvetés 2013.	Mód.EL 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	
Központosított előirányzat fejlesztési része																	0	0	0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások										23 787	23 787						0	23 787	23 787
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	67 898	67 898		1 074	1 074				3 000	3 000		13 380	13 380	4 632	9 000	9 000	94 352	94 352	4 632
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	17 893	16 314															17 893	16 314	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek									5 000	25 025	36 461						5 000	25 025	36 461
Felhalmozási célú hitelek																	0	0	0
Lakástámogatási kölcsön visszatérítés																	0	0	0
Fejlesztési célú pénzmaradvány	24 586	24 586															24 586	24 586	0
Kommunális adóból fejlesztési célra																	0	0	0
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a																	0	0	0
Lakáshoz jutás támogatása																	0	0	0
<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>110 377</b>	<b>108 798</b>	<b>0</b>	<b>1 074</b>	<b>1 074</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>28 025</b>	<b>36 461</b>	<b>13 380</b>	<b>37 167</b>	<b>28 419</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>141 831</b>	<b>184 064</b>	<b>64 880</b>	
Kiadások feladatonként																	0	0	0
Óvoda napkollektor	30 733	30 733	28 133														30 733	30 733	28 133
Játszóter kialakítás	2 500	2 500				381											2 500	2 500	381
168/1 hrsz-ú ingatlan csapadékvíz-elvezető csatorna													8 000	8 000			8 000	8 000	0
Szociális városrehabilitáció													1 000	1 000			1 000	1 000	0
Közösségi ház kialakítása-LEADER pályázat	20 719	20 719	20 683														20 719	20 719	20 683
Számítéstechnikai eszközök,gépek,berendezések- Hivatal				569	569	1 439											569	569	1 439
Hatósági program				505	505	505											505	505	505
Kossuth út 3.szám alatti épület helyreállítása vis maior támogatásból		370																370	0
Szécsény, Rákóczi út 77. számú ingatlan vásárlása					3 000	3 000												3 000	3 000
START munkaprogrammal kapcsolatos kiadásokl																		0	0
ebből: - egyéb építmény vásárlása					1 159													1 159	0
- építmények felújítása		6 663	5 370															6 663	5 370
- egyéb gépek, berendezések, járművek beszerzése					38 883	41 537												38 883	41 537
Sportpálya felújítása		2 994							3 000									3 000	2 994
Nyomatató vásárlás VMKK					28	28												28	28
Törzstőke Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. részére									500		500							500	500
Műfüves pálya önrésze										7 849									
Fejlt.pénzeszköz átadás								8 000	8 000								8 000	8 000	0
Fejlt.célú hiteltörlesztés												5 395	5 395	5 948			5 395	5 395	5 948
Fejlt.célú hitel kamata												3 114	3 114	1 901			3 114	3 114	1 901
Fejlt.kötvény beváltása												3 777	25 354	25 646			3 777	25 354	25 646
Fejlt.kötvény kamata												1 094	1 219	989			1 094	1 219	989
<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK</b>	<b>53 952</b>	<b>60 985</b>	<b>57 180</b>	<b>1 074</b>	<b>44 144</b>	<b>46 890</b>	<b>8 000</b>	<b>11 500</b>	<b>8 349</b>	<b>13 380</b>	<b>35 082</b>	<b>34 484</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>85 406</b>	<b>160 711</b>	<b>146 903</b>	



**Szécsény Város Önkormányzat**  
**Hitelállomány**  
**2013.09.30**

adatok E Ft-ban

<b>Törlesztési idő szerint</b>	<b>Összeg</b>
2013. évben esedékes	6 063
2014. évben esedékes	25 422
2015. évben esedékes	67 603
2016. évben esedékes	8 370
2017. évben esedékes	8 370
2018. évben esedékes	8 370
2019. évben esedékes	8 370
2020. évben esedékes	8 370
2021. évben esedékes	8 370
2022. évben esedékes	38 108
2023. évben esedékes	0
2024. évben esedékes	0
2025. évben esedékes	0
<b>Összesen</b>	<b>187 416</b>

<b>Hitelezők szerint</b>	<b>Összeg</b>
K & H Bank Rt.	186 405
Toyota Pénzügyi Zrt. Toyota Avensis	1 011
<b>Összesen</b>	<b>187 416</b>

<b>Eszközök szerint</b>	<b>Összeg</b>
Fejlesztési kölcsön	1 011
Folyószámla hitel	27 591
Működési hitel	64 979
Fejlesztési hitel	93 835
<b>Összesen</b>	<b>187 416</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Előirányzat felhasználási ütemterv**  
**2013. I.-III. negyedévi teljesítés**

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	Mód El. 2013.IX.30.	2013. 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	13	14	15=14/1
<b>BEVÉTELEK</b>																	
1	Intézményi működési bevételek	24 109	22 240	2 500	2 100	1 800	1 398	1 390	3 550	3 300	2 950	3 139	35	45	33	22 240	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	174 210	174 210	5 100	3 200	44 041	13 502	5 885	6 415	25 600	28 400	7 153	15 600	6 814	12 500	174 210	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	341 998	640 098	17 100	47 880	47 880	27 360	27 360	309 564	40 200	38 900	37 898	31 200	15 600	22 943	663 885	104%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	94 352	118 139	2 014	14	14	14	14	2 501	20	21	20			89 720	94 352	80%
5	Támogatásértéktől bevétel	111 612	485 221	3 679	6 969	133 655	32 287	7 800	29 776	28 560	21 200	21 081	45 600	44 700	109 914	485 221	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	5 000	25 025	1 300	17 004	1 932	1 309	654	4 838	3 360	3 450	2 974	0	0	-11 796	25 025	100%
	- ebből működési célú	0							360						-360	0	
	- ebből felhalmozási célú	5 000	25 025	1 300	17 004	1 932	1 309	654	4 478	3 360	3 450	2 974			-11 436	25 025	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése	0	0													0	
8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	41 487	0	0	-8 750	0	0	-32 737	0	
	- ebből működési célú hitel								31 026						-31 026	0	
	- ebből felhalmozási célú hitel															0	
	- ebből forráshiány	0														0	
	- ebből egyéb finanszírozás bevételei								10 461			-8 750			-1 711	0	
9	Összes bevétel	751 281	1 464 933	31 693	77 167	229 322	75 870	43 103	398 131	101 040	94 921	63 515	92 435	67 159	190 577	1 464 933	100%
<b>KIADÁSOK</b>																	
10	Személyi juttatás	238 716	445 271	53 500	19 500	19 800	32 600	31 500	31 901	32 900	33 400	42 320	45 600	46 700	55 550	445 271	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	61 964	84 201	13 958	5 265	5 346	5 443	5 252	5 238	5 340	5 640	6 034	7 100	8 600	10 985	84 201	100%
12	Dologi kiadás	188 076	309 711	10 500	15 600	22 018	25 600	10 100	21 863	35 600	11 200	32 898	36 500	38 900	31 202	291 981	94%
13	Szociális kiadás	65 219	65 219	7 400	5 400	5 500	5 450	5 470	7 666	5 100	4 900	5 990	4 100	5 400	2 843	65 219	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	73 202	107 381	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	1 765	11 673	8 600	25 600	14 200	16 300	12 140	120 778	112%
15	Működési kiadások	627 177	1 011 783	91 458	51 865	58 764	75 193	58 422	68 433	90 613	63 740	112 842	107 500	115 900	112 720	1 007 450	100%
16	Felújítás	53 952	60 985				21 197		29 540	2 650	1 560	2 233	1 030	560	2 215	60 985	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	13 282	55 644	350	350	1 424	16 560	12 100	9 628	5 100	4 900	7 717	450	960	438	59 977	108%
18	16+17= felhalmozási kiadás	67 234	116 629	350	350	1 424	37 757	12 100	39 168	7 750	6 460	9 950	1 480	1 520	2 653	120 962	104%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	703 411	1 137 412	91 808	52 215	60 188	112 950	70 522	107 601	98 363	70 200	122 792	108 980	117 420	124 373	1 137 412	100%
20	Finanszírozási kiadások	47 870	327 521	1 385	46	15 165	46	46	318 481	2 066	1 646	13 805	0	0	-25 165	327 521	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	38 698	296 772			12 156			299 965	1 010	1 600	902			-18 861	296 772	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	9 172	30 749	1 385	46	3 009	46	46	22 749	1 056	46	3 211			-845	30 749	100%
	- ebből egyéb finanszírozás kiadásai								-4 233			9 692			-5 459	0	
21	Összes kiadások 19+20	751 281	1 464 933	93 193	52 261	75 353	112 996	70 568	426 082	100 429	71 846	136 597	108 980	117 420	99 208	1 464 933	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0		-61 500	24 906	153 969	-37 126	-27 465	-27 951	611	23 075	-73 082	-16 545	-50 261	91 369	0	