

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Pénzalapok összevont mérlege**  
**2008. I-III. negyedévi teljesítés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2008. év	Mód. EI 2008.IX.30.	Teljesítés 2008.IX.30.	Telj. (%) Telj./Mód.
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	27 075	30 886	32 315	105%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	168 154	168 154	140 960	84%
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	618 825	738 888	609 879	83%
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	6 705	6 705	900	13%
Támogatásértékű működési bevétel	73 557	87 048	67 500	78%
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>894 316</b>	<b>1 031 681</b>	<b>851 554</b>	<b>83%</b>
Személyi juttatások	471 563	489 503	357 506	73%
Munkaadókat terhelő járulékok	148 636	151 789	114 617	76%
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz)	310 206	317 679	173 175	55%
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	39 402	59 690	27 595	46%
Támogatásértékű működési kiadás	3 326	3 326	3 435	103%
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatása	58 980	65 920	40 965	62%
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	32 720	32 720	24 540	75%
Rövid lejáratú hitel kamata	24 452	24 452	16 315	67%
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok				
<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>1 089 285</b>	<b>1 145 079</b>	<b>758 148</b>	<b>66%</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	114 821	114 821	11 821	10%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	977	6 477	11 472	177%
Fejlesztési célú támogatások	22 505	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	6 085	6 085	9 603	158%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	45 426	35 792	31 442	88%
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				
Felhalmozási áfa visszatérülése				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	20 600	20 600	0	0%
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			77	
Hosszú lejáratú hitel			14 328	
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		43 071	43 071	100%
<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>210 414</b>	<b>226 846</b>	<b>121 814</b>	<b>54%</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	42 519	44 159	31 532	71%
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	27 511	70 888	34 422	49%
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	20 600	20 600	0	0%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre	34 296	34 454	32 714	95%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	97	170	175%
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			5 000	
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	73 000	73 000	86 883	119%
Hosszú lejáratú hitel kamata	5 742	5 742	5 323	93%
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
Tartalékok	28 777	28 777		0%
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>232 445</b>	<b>277 717</b>	<b>196 044</b>	<b>71%</b>
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 104 730</b>	<b>1 258 527</b>	<b>973 368</b>	<b>77%</b>
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 321 730</b>	<b>1 422 796</b>	<b>954 192</b>	<b>67%</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel összesen</b>	<b>217 000</b>	<b>164 269</b>	<b>1 910</b>	<b>1%</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 321 730</b>	<b>1 422 796</b>	<b>975 278</b>	<b>69%</b>
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>			<b>21 086</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 321 730</b>	<b>1 422 796</b>	<b>975 278</b>	<b>69%</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek és kiadások alakulása**  
**2008. I-III. negyedévi teljesítés**

No.	B E V É T E L E K	Költségvetés 2008.	Mód. EI 2008.IX.30.	Teljesítés 2008.IX.30.	Telj.(%) Telj./Mód.
1.	2.	3.	4.	5.	5.
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>47 675</b>	<b>51 486</b>	<b>32 315</b>	<b>63%</b>
2.	ebből: - felhalmozási ÁFA visszatérülés				
3.	- ért. t. eszk. és immat. javak ÁFA-ja	20 600	20 600		<b>0%</b>
4.	- áh-on k. sz. befekt. pü-i eszk. kamata				
<b>5.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos műk. bevételei</b>	<b>344 885</b>	<b>344 885</b>	<b>272 560</b>	<b>79%</b>
6.	ebből: - illetékek, helyi adók	113 300	113 300	93 410	82%
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>115 798</b>	<b>121 298</b>	<b>23 293</b>	<b>19%</b>
<b>8.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (9+...+15)</b>	<b>464 599</b>	<b>562 157</b>	<b>478 279</b>	<b>85%</b>
9.	- normatív állami hozzájárulás	396 812	401 355	322 166	80%
10.	- központosított előirányzatok	14 211	49 967	46 756	94%
11.	- felhalmozási célú támogatások	22 505	22 505	22 505	100%
12.	- működésképtelenné vált önkorm. tám.		38 709	38 709	100%
13.	- kieg. hj. a helyi önk. bérkiadásaihoz				
14.	- normatív, kötött felhasználású támogatások és színházak támogatása	31 071	26 453	24 976	94%
15.	- egyéb központi támogatások		23 168	23 167	100%
<b>16.</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvét., tám.ért.bev.</b>	<b>80 262</b>	<b>93 753</b>	<b>68 400</b>	<b>73%</b>
17.	ebből: OEP finanszírozás	10 152	10 152	7 575	75%
<b>18.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszk.átvét., tám. ért. bev.</b>	<b>51 511</b>	<b>41 877</b>	<b>41 045</b>	<b>98%</b>
<b>19.</b>	<b>Hitel (20+21)</b>	<b>217 000</b>	<b>140 255</b>	<b>14 328</b>	<b>10%</b>
20.	- működési célú hitel	217 000	140 255		<b>0%</b>
21.	- felhalmozási c. hitel			14 328	
<b>22.</b>	<b>Éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása</b>				
<b>23.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány, eredmény</b>		<b>67 085</b>	<b>67 085</b>	<b>100%</b>
24.	ebből: felhalmozási célú maradvány		43 071	43 071	100%
<b>25.</b>	<b>Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése</b>			<b>77</b>	
<b>26.</b>	<b>Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>			<b>-22 104</b>	
<b>27.</b>	<b>B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N</b> (1+5+7+8+16+18+19+22+23+25+26)	<b>1 321 730</b>	<b>1 422 796</b>	<b>975 278</b>	<b>69%</b>
28.	ebből: vállalozási bevételek összesen				

*Szécsény Város Önkormányzata*  
*Bevételek és kiadások alakulása*  
*2008. I-III. negyedévi teljesítés*

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek és kiadások alakulása**  
**2008. I-III. negyedévi teljesítés**

1.a számú melléklet

adatok E Ft-ban

No.	KIADÁSOK	Költségvetés 2008.	Mód. EI 2008.IX.30.	Teljesítés 2008.IX.30.	Telj. (%) Telj./Mód.
1.	2.	5.	5.	3.	5.
<b>29.</b>	<b>Működési kiadások (30+31+32+37+38)</b>	<b>1 082 907</b>	<b>1 138 701</b>	<b>738 931</b>	<b>65%</b>
30.	- személyi juttatások	471 563	489 503	357 506	73%
31.	- munkaadókat terhelő járulékok	148 636	151 789	114 617	76%
32.	- dologi kiadások	361 000	368 473	194 813	53%
33.	ebből:				
	- ért. tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA befizetése	20 600	20 600		0%
34.	- működési célú hitelek kamatai	24 452	24 452	16 315	67%
35.	- fejlesztési célú hitelek kamatai	5 742	5 742	5 323	93%
36.	ebből: 1990. dec. 31. előtti hitel kamata				
37.	- társadalom- és szociálpolitikai juttatások	58 980	65 920	40 965	62%
38.	- működési célú pénzeszközátadás, egyéb juttatások	42 728	63 016	31 030	49%
<b>39.</b>	<b>Felújítás</b>	<b>27 511</b>	<b>70 888</b>	<b>34 422</b>	<b>49%</b>
<b>40.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>42 519</b>	<b>44 159</b>	<b>31 532</b>	<b>71%</b>
<b>41.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>				
<b>42.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszk.átad., tám. ért. kiad.</b>	<b>34 296</b>	<b>34 551</b>	<b>32 884</b>	<b>95%</b>
<b>43.</b>	<b>Hitelvisszafizetés (44+45)</b>	<b>105 720</b>	<b>105 720</b>	<b>111 423</b>	<b>105%</b>
44.	- működ. c. hitelvisszafiz.	32 720	32 720	24 540	
45.	- felhalm. c. hitelvisszafiz.	73 000	73 000	86 883	119%
46.	ebből: 1990. dec. 31. előtti hitel				
<b>47.</b>	<b>Éven belüli lej. értékpapírok vásárlása</b>				
<b>48.</b>	<b>Tervezett maradvány, eredmény, tartalék</b>	<b>28 777</b>	<b>28 777</b>		<b>0%</b>
	ebből: államháztartási céltartalék				
<b>49.</b>	<b>Kölcsönök</b>			5 000	
<b>50.</b>	<b>Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>			21 086	
<b>51.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+39+40+41+42+43+47+48+49+50)</b>	<b>1 321 730</b>	<b>1 422 796</b>	<b>975 278</b>	<b>69%</b>
52.	ebből: vállalkozási kiadások összesen				

*Szécsény Város Önkormányzata*  
*Bevételek és kiadások alakulása*  
*2008. I-III. negyedévi teljesítés*

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek, 2008. I-III. negyedévi teljesítés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2008.	Mód. EI 2008.IX.30.	Teljesítés 2008.IX.30.	Telj. (%) Telj./Mód.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>392 560</b>	<b>396 371</b>	<b>304 875</b>	<b>77%</b>
1. Intézményi működési bevételek	47 675	51 486	32 315	63%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	344 885	344 885	272 560	79%
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók	113 300	113 300	93 410	82%
2.3 Átengedett központi adók	222 751	222 751	170 813	77%
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 834	8 834	8 337	94%
<b>II. Támogatások</b>	<b>464 599</b>	<b>562 157</b>	<b>478 279</b>	<b>85%</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	464 599	562 157	478 279	85%
1.1 Normatív hozzájárulások	396 812	401 355	322 166	80%
1.2 Központosított előirányzatok	14 211	49 967	46 756	94%
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása				
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	31 071	26 453	24 976	94%
1.5 Fejlesztési célú támogatások	22 505			
1.6 ÖNHKI		13 709	13 709	100%
1.7 Egyéb központi támogatás		23 168	23 167	100%
1.8 Működésképtelen önk.egyéb tám.		25 000	25 000	100%
1.9 LEKI		22 505	22 505	100%
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>115 798</b>	<b>121 298</b>	<b>23 293</b>	<b>19%</b>
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	114 821	114 821	11 821	10%
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	977	6 477	11 472	177%
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>118 983</b>	<b>122 840</b>	<b>98 942</b>	<b>81%</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	73 557	87 048	67 500	78%
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	10 152	10 152	7 575	75%
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	45 426	35 792	31 442	88%
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>12 790</b>	<b>12 790</b>	<b>10 503</b>	<b>82%</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	6 705	6 705	900	13%
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	6 085	6 085	9 603	158%
<b>VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	
<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 328</b>	
1. Működési célú hitelek felvétele				
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele			14 328	
<b>Pénzforgalmi bevétel összesen</b>	<b>1 104 730</b>	<b>1 215 456</b>	<b>930 297</b>	<b>77%</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>217 000</b>	<b>207 340</b>	<b>44 981</b>	<b>22%</b>
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele		67 085	67 085	
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		43 071	43 071	
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		24 014	24 014	
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
3. Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek			- 22 104	
Függő, átfutó, kiegyenlítő			- 35 706	
Pénzkészlet			13 602	
Forráshiány	217 000	140 255		0%
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 321 730</b>	<b>1 422 796</b>	<b>975 278</b>	<b>69%</b>

## Szécsény Város Önkormányzata Szakfeladatok pénzforgalma, 2008. I-III. negyedévi teljesítés

adatok Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Létsz. fő 2008.	Személyi juttatás			Munkált. terh. járulékok			Dologi kiadás			Műk. pénzeszköz átadás			Ellátottak juttatásai			Céltartalék			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen				
			Költségvetés 2008.	Mód. II 2008.IX.30.	Teljesítés 2008.IX.30.	Költségvetés 2008.	Mód. II 2008.IX.30.	Teljesítés 2008.IX.30.	Költségvetés 2008.	Mód. II 2008.IX.30.	Teljesítés 2008.IX.30.	Költségvetés 2008.	Mód. II 2008.IX.30.	Teljesítés 2008.IX.30.	Költségvetés 2008.	Mód. II 2008.IX.30.	Teljesítés 2008.IX.30.	Költségvetés 2008.	Mód. II 2008.IX.30.	Teljesítés 2008.IX.30.	Költségvetés 2008.	Mód. II 2008.IX.30.	Teljesítés 2008.IX.30.	Költségvetés 2008.	Mód. II 2008.IX.30.	Teljesítés 2008.IX.30.					
Közutak hidak üzemeltetése	631211							2 040	2 040	659													29 551	2 040	659						
Saját v. bérelt ingatlan haszn.	701015							12 355	12 355	8 124													27 511								
Területi igazgatási tev.	751142	10	27 001	27 136	19 349	7 752	7 795	5 746	8 188	6 398												42 941	43 119	31 493	2 200	2 200	1 819				
Önkorm. igazgatási tev.	751153	27	88 139	88 720	61 885	23 993	24 136	18 756	87 914	95 147	77 708											28 777	28 777		124 015	222 510	175 984				
Finanszírozási műveletek elsz.	751999								32 720															32 720	0	0		0			
Kisebbs. önkorm. igazg. tev.	751164			60	60		7	7	480	620	285			40									480	687	392			0			
Országos választás	751175			1 244	1 244		324	324		174	160												0	1 742	1 728		1 742	1 742			
Önkormányzati választás	751186																						0	0	0						
Polgári védelem	751670								607	607	352												607	607	352	403	403	245			
Város és községgazdálk.	751845	13	9 442	9 442	8 911	3 254	3 254	3 096	22 326	22 326	17 773	16 000	36 000	14 307									630	10 950	51 022	71 652	55 037	4 856	4 856	8 135	
Települési vízellátás	751856								240	240	517													240	240	517	50	50	9		
Közműtő fenntartása	751867								240	240	106													240	240	106					
Közvilágítási feladatok	751878								17 160	17 160	8 764													17 160	17 160	8 764					
Önkorm. elszámolás	751922																							0	0	0					
Önkorm. feladatra nem terv.	751966																							0	0	0	923 377	913 519	762 311		
Védőnői szolg.	851297	3	6 434	6 479	5 343	2 098	2 112	1 642	1 520	1 520	546												100	100	99	10 152	10 211	7 630	10 152	10 152	7 575
Családsegítés	853244	7	16 756	16 861	11 562	5 473	5 507	3 694	10 358	7 858	2 703			6												32 587	30 226	17 965	12 242	12 242	7 151
Szociális étkeztetés	853255								570	570	520															570	570	520	310	310	236
Rendszeres szoc. pénzben. ellátás	853311					1 083	1 083	1 016							25 517	25 517	17 466									26 600	26 600	18 482			
Rendszeres gyermekvédel. ellátás	853322														10 305	10 305	7 918									10 305	10 305	7 918			
Eseti pénzbeni ellátás	853344														22	16 203	22 894	14 750								16 203	22 894	14 772		3 528	3 532
Eseti gyermekvédel. ellátás	853355														1 700	1 700	6									1 700	1 700	6			
Településtiszt. szolg.	901215																									0	0	0			
Települési hulladékkezelés	902113								26 748	26 748	1 520															26 748	26 748	1 520			
Sport célok és feladatok	924047								2 712	2 712	2 034															2 712	2 712	2 034			
Máshová nem sorolt ( mezőőr)	930932																									0	0	0			23
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.</b>		60	147 772	149 942	108 354	43 653	44 218	34 281	226 178	198 505	128 169	31 812	52 100	23 029	53 725	60 416	40 140	28 777	28 777	0	175 826	247 440	192 033	707 743	781 398	526 006	1 091 957	1 244 215	910 405		
Városi Műv. Közp. és Könyvtár		9	17 087	18 082	13 181	5 633	6 131	4 169	29 205	29 945	17 883	1 994	1 994	1 275									170	53 919	56 152	36 678	8 971	9 346	8 238		
<b>RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK</b>		9	17 087	18 082	13 181	5 633	6 131	4 169	29 205	29 945	17 883	1 994	1 994	1 275	0	0	0	0	0	0	0	0	170	53 919	56 152	36 678	8 971	9 346	8 238		
II.Rákóczi F.Bálesséde Óvoda, Ált.Isk.,Gimm.	125	306 704	321 479	235 971	99 350	101 440	76 167	138 337	146 401	67 978	8 922	8 922	6 726	5 255	5 504	825							1 500	1 500	3 841	560 068	585 246	391 508	3 802	28 980	11 654
<b>ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b>	125	306 704	321 479	235 971	99 350	101 440	76 167	138 337	146 401	67 978	8 922	8 922	6 726	5 255	5 504	825	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	3 841	560 068	585 246	391 508	3 802	28 980	11 654
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b>	134	323 791	339 561	249 152	104 983	107 571	80 336	167 542	176 346	85 861	10 916	10 916	8 001	5 255	5 504	825	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	4 011	613 987	641 398	428 186	12 773	38 326	19 892
<b>Pénzforgalom összesen</b>	194	471 563	489 503	357 506	148 636	151 789	114 617	393 720	374 851	214 030	42 728	63 016	31 030	58 980	65 920	40 965	28 777	28 777	0	177 326	248 940	196 044	1 321 730	1 422 796	954 192	1 104 730	1 282 541	930 297			
Függő átfutó, kiegyenlítő																							0	0	- 15 264						- 35 706
Számlamaradvány																							0	0	0						
Pénzkészlet 2008. január 1.																							0	0	0						80 687
Pénzkészlet 2008. szeptember 30.																							0	0	0	36 350					
Forráshány																							0	0	0		217 000	140 255			
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		194	471 563	489 503	357 506	148 636	151 789	114 617	393 720	374 851	214 030	42 728	63 016	31 030	58 980	65 920	40 965	28 777	28 777	0	177 326	248 940	196 044	1 321 730	1 422 796	975 278	1 321 730	1 422 796	975 278		

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

Cím		Alcím		
száma	neve	száma	neve	megjegyzés
1	Polgármesteri Hivatal			
		1	Önkormányzat igazg. tevékenység	önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás
		2	Közzet i igazgatási feladatok	területi igazgatási tevékenység
		3	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
		4	Családsegítő	
		5	Városüzemeltetési feladatok	útcarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, közvilágítás, településtisztaság, hulladékkezelés, mezőőri szolg.
		6	Pénzügyi lebonyolítás	finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem tev.,
		7	Egészségügy, szociális segélyezés	házi orvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., ápoló otthon rendszeres szoc.ellátás, rendszeres gyermekvéd.ellátás, eseti szoc.ellátás, eseti gyermekvéd.ellátás
		8	Sportfeladatok	
2	Művelődési Központ	1	Művelődési tevékenység	
		2	Könyvtár	
		3	Tourinform Iroda	
3	Bölcsöde, Óvoda, Ált. Iskola, Gimn.			



**Szécsény Város Önkormányzata**  
**2008. I-III. negyedévi teljesítés kiemelt előirányzatokként címrend szerinti bontásban**

adatok E Ft-ban

cím	alcím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulék	Dologi kiadás	Műk. pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Önkorm. igazgatási tev.</b>	<b>63 129</b>	<b>19 080</b>	<b>77 868</b>	<b>8 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 984</b>	<b>344 715</b>	<b>104 977</b>
		Önkorm. igazgatási tev.	61 885	18 756	77 708	8 654			175 984	342 987	103 235
		Országos választás	1 244	324	160					1 728	1 742
		Önkormányzati választás								0	
	<b>2</b>	<b>Területi igazgatási szervek tev.</b>	<b>19 349</b>	<b>5 746</b>	<b>6 398</b>					<b>31 493</b>	<b>1 819</b>
	<b>3</b>	<b>Cigány kisebbségi önkormányzat</b>	<b>60</b>	<b>7</b>	<b>285</b>	<b>40</b>				<b>392</b>	
	<b>4</b>	<b>Családsegítés</b>	<b>11 562</b>	<b>3 694</b>	<b>2 703</b>	<b>6</b>				<b>17 965</b>	<b>7 151</b>
	<b>5</b>	<b>Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>8 911</b>	<b>3 096</b>	<b>37 815</b>	<b>14 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 950</b>	<b>80 079</b>	<b>22 804</b>
		Közutak hidak üzemeltetése			659					659	
		Saját v. bérelt ingatlan haszn.			8 124				5 000	13 124	14 392
		Polgári védelem			352					352	245
		Város és községgazdálk.	8 911	3 096	17 773	14 307			10 950	55 037	8 135
		Települési vízellátás			517					517	9
		Köztetető fenntartása			106					106	
		Közvilágítási feladatok			8 764					8 764	
		Településtiszt. szolg.			1 520					1 520	
		Települési hulladékkezelés								0	
		Máshová nem sorolt (mezőőr)								0	23
	<b>6</b>	<b>Pénzügyi lebonyolítás</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>762 311</b>
		Finanszírozási műveletek elsz.								0	
		Önkorm. elszámolás								0	
		Önkorm. feladatra nem terv.								0	762 311
	<b>7</b>	<b>Egészségügy, szociális segélyezés</b>	<b>5 343</b>	<b>2 658</b>	<b>1 066</b>	<b>22</b>	<b>40 140</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>49 328</b>	<b>11 343</b>
		Védőnői szolg.	5 343	1 642	546				99	7 630	7 575
		Szociális étkeztetés			520					520	236
		Rendszeres szoc. pénzb. ellátás		1 016			17 466			18 482	
		Rendszeres gyermekvéd. ellátás					7 918			7 918	
		Eseti pénzbeni ellátás				22	14 750			14 772	3 532
		Eseti gyermekvéd. ellátás					6			6	
	<b>8</b>	<b>Sportfeladatok</b>			<b>2 034</b>					<b>2 034</b>	
<b>2</b>		<b>Városi Műv. Közp. és Könyvtár</b>	<b>13 181</b>	<b>4 169</b>	<b>17 883</b>	<b>1 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>36 678</b>	<b>8 238</b>
	1	Művelődési tevékenység	8 197	2 497	15 604					26 298	7 109
	2	Könyvtár	3 340	1 130	1 823	1 275				7 568	289
	3	Tourinform Iroda	1 644	542	456				170	2 812	840
<b>3</b>		<b>Bölcsőde, Óvoda, Ált. Iskola, Gimn.</b>	<b>235 971</b>	<b>76 167</b>	<b>67 978</b>	<b>6 726</b>	<b>825</b>		<b>3 841</b>	<b>391 508</b>	<b>11 654</b>
		<b>Összesen:</b>	<b>357 506</b>	<b>114 617</b>	<b>214 030</b>	<b>31 030</b>	<b>40 965</b>	<b>0</b>	<b>196 044</b>	<b>954 192</b>	<b>930 297</b>
		Függő, átfutó, kiegyenlítő								- 15 264	- 35 706
		Pénzkészlet 2008. január 1.									80 687
		Pénzkészlet 2008. szeptember 30.								36 350	
		Forráshiány									
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>357 506</b>	<b>114 617</b>	<b>214 030</b>	<b>31 030</b>	<b>40 965</b>	<b>0</b>	<b>196 044</b>	<b>975 278</b>	<b>975 278</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Létszám adatok, 2008. I-III. negyedévi statisztikai állományi létszám**

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyv hatálya alá tart.	Közhasznú foglalk.	HEFOP pályázat	Közcéli foglalk.	Pályázati foglalk.	Összesen
1	1	<b>Önkorm. igazgatási tev.</b>	23	0	2	2	0	0	0	27
		Önkorm. igazgatási tev.	23		2	2				27
		Országos választás								0
		Önkormányzati választás								0
	2	<b>Területi igazgatási szervek tev.</b>	10							10
	3	<b>Cigány kisebbségi önkormányzat</b>								0
	4	<b>Családsegítés</b>		7						7
	5	<b>Városüzemeltetési feladatok</b>	0	0	0	1	5	6	1	13
		Közutak hidak üzemeltetése								0
		Saját v. bérelt ingatlan haszn.								0
		Polgári védelem								0
		Város és községgazdálk.				1	5	6	1	13
		Települési vízellátás								0
		Köztető fenntartása								0
		Közvilágítási feladatok								0
		Településtiszt. szolg.								0
		Települési hulladékkezelés								0
		Máshová nem sorolt (mezőőr)								0
	6	<b>Pénzügyi lebonyolítás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
		Finanszírozási műveletek elsz.								0
		Önkorm. elszámolás								0
		Önkorm. feladatra nem tev.								0
	7	<b>Egészségügy, szociális segélyezés</b>	0	3	0	0	0	0	0	3
		Háziorvos, gy. orvos, ügyelet								0
		Kiegészítő alapellátás								0
		Fogorvosi szolg.								0
		Védőnői szolg.		3						3
		Ápoló Otthon								0
		Rendszeres szoc. pénzb. ellátás								0
		Rendszeres gyermekvéd. ellátás								0
		Eseti pénzbeni ellátás								0
		Eseti gyermekvéd. ellátás								0
	8	<b>Sportfeladatok</b>								0
2		<b>Művelődési központ</b>	0	5	1	3	0	0	0	9
	1	Művelődési tevékenység		3	1	3				7
	2	Könyvtár		1						1
	3	Tourinform iroda		1						1
3		<b>Bölcsöde, Óvoda, Ált. Iskola, Gimn.</b>		121		4				125
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>33</b>	<b>136</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>194</b>

**II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola**  
**2008. I-III. negyedévi teljesítés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	átl. stat. létsz. (fő)	Személyi juttatás			Munkált. terh. járulék			Dologi kiadás			Műk. pe. átadás			Céltartalék			Ellátottak juttatásai			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen			
		Költségvetés	Mód Ei.	Tejesítés	Költségvetés	Mód Ei.	Tejesítés	Költségvetés	Mód Ei.	Tejesítés	Költségvetés	Mód Ei.	Tejesítés	Költségvetés	Mód Ei.	Tejesítés	Költségvetés	Mód Ei.	Tejesítés	Költségvetés	Mód Ei.	Tejesítés	Költségvetés	Mód Ei.	Tejesítés	Költségvetés	Mód Ei.	Tejesítés	
		2008.	2008.IX.30.	2008.IX.30.	2008.	2008.IX.30.	2008.IX.30.	2008.	2008.IX.30.	2008.IX.30.	2008.	2008.IX.30.	2008.IX.30.	2008.	2008.IX.30.	2008.IX.30.	2008.	2008.IX.30.	2008.IX.30.	2008.	2008.IX.30.	2008.IX.30.	2008.	2008.IX.30.	2008.IX.30.	2008.	2008.IX.30.	2008.IX.30.	
Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény	34	89 509	96 185	67 180	29 210	30 010	21 979	49 754	53 198	20 430	3 861	3 861	3 305				1 844	2 093	818	1 500	1 500	3 841	175 678	186 847	117 553	3 221	4 270	9 718	
Általános Iskola Szécsény	44	110 554	117 234	89 340	35 953	36 728	28 437	58 577	62 817	31 329	5 061	5 061	3 420				2 737	2 737	7		0	0	212 882	224 577	152 533	368	1 143	1 302	
Óvoda és Bölcsőde Szécsény	30	63 379	63 879	46 158	20 221	20 626	14 981	29 098	29 478	15 573													112 698	113 983	76 712	213	618	622	
Általános Iskola Nagylóc	4	14 577	15 196	12 034	4 653	4 763	3 958	500	440	314							386	386					20 116	20 785	16 306			12	
Óvoda Nagylóc	6	12 159	12 159	9 752	3 976	3 976	3 151		60	60													16 135	16 195	12 963			0	
Általános Iskola Nógrádszakál	4	9 817	10 117	6 636	3 174	3 174	2 097	408	378	242							288	288					13 687	13 957	8 975			0	
Óvoda Nógrádszakál	3	6 709	6 709	4 871	2 163	2 163	1 564		30	30													8 872	8 902	6 465			0	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>125</b>	<b>306 704</b>	<b>321 479</b>	<b>235 971</b>	<b>99 350</b>	<b>101 440</b>	<b>76 167</b>	<b>138 337</b>	<b>146 401</b>	<b>67 978</b>	<b>8 922</b>	<b>8 922</b>	<b>6 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 255</b>	<b>5 504</b>	<b>825</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>3 841</b>	<b>560 068</b>	<b>585 246</b>	<b>391 507</b>	<b>3 802</b>	<b>6 031</b>	<b>11 654</b>	
Függő, átfutó, kiegyenlítő																													
Költségvetési pénzmaradvány																													
Pénzkészlet, 2008. január 01.																													
Pénzkészlet, 2008. szeptember 30.																													
Intézményfinanszírozás																													
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>125</b>	<b>306 704</b>	<b>321 479</b>	<b>235 971</b>	<b>99 350</b>	<b>101 440</b>	<b>76 167</b>	<b>138 337</b>	<b>146 401</b>	<b>67 978</b>	<b>8 922</b>	<b>8 922</b>	<b>6 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 255</b>	<b>5 504</b>	<b>825</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>3 841</b>	<b>560 068</b>	<b>585 246</b>	<b>407 374</b>	<b>560 068</b>	<b>585 246</b>	<b>407 375</b>	

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Fejlesztési mérleg, 2008. I-III. negyedévi teljesítés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Költségvetés 2008.	Mód.EI 2008.IX.30.	Teljesítés 2008.IX.30.	Telj.(%) Telj./Mód.
Központosított előirányzat fejlesztési része		13 731	26 019	26 019	100%
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások		22 505	22 505	22 505	100%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		136 398	141 898	23 293	16%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel,támogatásértékű felh.bev.		51 511	41 877	41 045	98%
Felhalmozási célú hitelek				14 328	
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés				77	
Fejlesztési célú pénzmaradvány			43 071	43 071	100%
Kommunális adóból fejlesztési célra		8 300	8 300	7 797	94%
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a					
Lakáshoz jutás támogatása			9 442	7 081	75%
<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>232 445</b>	<b>293 112</b>	<b>185 216</b>	<b>63%</b>
<b>Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása</b>		<b>24 200</b>	<b>24 200</b>	<b>5 000</b>	<b>21%</b>
-dr. Szarvas Tamástól telek megvásárlás a Rend.Int.kialakításához	felhalm.kiadás	5 000	5 000	5 000	100%
-EIS Trade Kft. telek megvásárlása	felhalm.kiadás	19 200	19 200		0%
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>		<b>150 357</b>	<b>151 652</b>	<b>150 712</b>	<b>99%</b>
-Fejlesztési célú hitel törlesztés	felhalm. kiadás	73 000	73 000	86 883	119%
-Fejlesztési célú hitel kamata	felhalm. kiadás	5 742	5 742	5 323	93%
-Pénzügyi program	felhalm. kiadás	800	800	960	120%
-Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, program	felhalm. kiadás		540	1 642	304%
-Tárgyieszköz-értékesítés utáni Áfa befizetése	felhalm. kiadás	20 600	20 600	0	0%
-Lakossági közmű befizetések LTP-be továbbutalása	felhalm. kiadás	4 296	4 296	2 544	59%
-Egyéb pénzeszköz átadás háztartásoknak (Lakossági közműfejl.hj.)	felhalm. kiadás		158	170	108%
-Gázberuházás TIGÁZ-nak továbbutalt rész	felhalm. kiadás	30 000	30 000	30 000	100%
-Pénzeszköz átadás Víziközmű Társulatnak	felhalm. kiadás		97	170	175%
-Szélessávú Internet	felhalm. kiadás	15 919	15 919	15 920	100%
-Szécsényi Városfejlesztő Kft. törzstőke	felhalm. kiadás		500	500	100%
-Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum	felhalm. kiadás			1 600	
-Szécsényi Városfejlesztő Kft. fejl.célú kölcsön				5 000	
<b>Védőnői szolgálat</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>99%</b>
-Számítástechnikai eszköz	felhalm. kiadás	100	100	99	99%
<b>Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	
-Komplett számítógép, szoftver Tourinform	felhalm. kiadás			170	
<b>II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>3 841</b>	<b>256%</b>
-Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, program	felhalm.kiadás	1 500	1 500	3 841	256%
<b>Városgazdálkodás</b>		<b>0</b>	<b>600</b>	<b>1 800</b>	<b>300%</b>
-Lóci víztározó terve	felhalm.kiadás		600	1 800	300%
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>176 157</b>	<b>178 052</b>	<b>161 622</b>	<b>91%</b>
<b>Közutak, hidak üzemeltetése</b>		<b>27 511</b>	<b>70 582</b>	<b>24 996</b>	<b>35%</b>
-Gyalogátkelőhely létesítése	felújítás	2 880	2 880		0%
-Sallai, Fürst Sándor utak felújítása (tervek)	felújítás	10 615	10 615	10 980	103%
-Hunyadi út felújítása	felújítás	14 016	14 016	14 016	100%
-Bem, Báthory, Bajcsy utak felújítása	felújítás		43 071		0%
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>			<b>276</b>	<b>276</b>	
-Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	felújítás		276	276	100%
<b>Városgazdálkodás</b>			<b>30</b>	<b>9 150</b>	
-Történelmi városmag II. tervek	felújítás			9 120	
-Benczúrfalva kultúrház gázellátási terve	felújítás		30	30	100%
<b>Felújítás összesen</b>		<b>27 511</b>	<b>70 888</b>	<b>34 422</b>	<b>49%</b>
<b>Fejlesztési tartalék</b>		<b>28 777</b>	<b>28 777</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK</b>		<b>232 445</b>	<b>277 717</b>	<b>196 044</b>	<b>71%</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Hitelállomány**  
**2008. szeptember 30-ai állapot**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Állomány 2008.I.1.	Felvétel	Törlesztés	Állomány 2008.IX.30.
Szélessávú internet	48 586 000	14 328 000	-62 914 000	0
Gáz megelőlegező Bf.	11 920 000		-11 920 000	0
Gáz megelőlegező Pp.	10 918 253		-10 918 253	0
Autó lízing (Renault)	624 325		-349 753	274 572
Autó lízing (Tehergk.)	1 802 234		-524 428	1 277 806
Fénymásolók lízing	346 804		-256 158	90 646
Fejlesztési kötvényrész	40 000 000			40 000 000
<b>Fejlesztési hitelek összesen:</b>	<b>114 197 616</b>	<b>14 328 000</b>	<b>-86 882 592</b>	<b>41 643 024</b>
270.000.000 Ft-os hitel	244 593 350		-24 540 000	220 053 350
40.000.000 Ft-os folyószámlahitel	0			0
Kötvény	100 000 000			100 000 000
<b>Működési hitelek összesen:</b>	<b>344 593 350</b>	<b>0</b>	<b>-24 540 000</b>	<b>320 053 350</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>458 790 966</b>	<b>14 328 000</b>	<b>-111 422 592</b>	<b>361 696 374</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Igazgatási tevékenység kiadásai, 2008. I-III. negyedévi teljesítés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2008. év			Mód. EI 2008.IX.30.			Teljesítés 2008.IX.30.		
	Igazg.össz.	Vár. igazg.	Körsz. igazg.	Igazg.össz.	Vár. igazg.	Körsz. igazg.	Igazg.össz.	Vár. igazg.	Körsz. igazg.
Személyi juttatás	<b>115 140</b>	88 139	27 001	<b>115 721</b>	88 720	27 001	<b>81 234</b>	61 885	19 349
Munkáltatót terhelő járulék	<b>31 745</b>	23 993	7 752	<b>31 888</b>	24 136	7 752	<b>24 502</b>	18 756	5 746
Dologi kiadás	<b>96 102</b>	87 914	8 188	<b>103 335</b>	95 147	8 188	<b>84 106</b>	77 708	6 398
Pénzeszköz átadás	<b>15 812</b>	15 812		<b>16 100</b>	16 100		<b>8 564</b>	8 564	
Tartalék	<b>28 777</b>	28 777		<b>28 777</b>	28 777		<b>0</b>		
Ellátottak juttatásai	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
Felhalmozási kiadás	<b>124 015</b>	124 015		<b>222 510</b>	222 510		<b>175 984</b>	175 984	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>411 591</b>	<b>368 650</b>	<b>42 941</b>	<b>518 331</b>	<b>475 390</b>	<b>42 941</b>	<b>374 390</b>	<b>342 897</b>	<b>31 493</b>

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**Költségvetési mérleg**  
**2008. I-III. negyedévi teljesítés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2008.	Mód.EI 2008.IX.30.	Teljesítés 2008.IX.30.	Telj. (%) Telj./Mód.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Központi támogatás	480	574	574	100%
Előző évi maradvány		113		
Működési célú pe.átv.				
Egyéb bevétel				
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>480</b>	<b>687</b>	<b>574</b>	<b>84%</b>
Pénzkészlet 2008. szeptember 30.				
Függő, átfutó, kiegyenlítő				
<b>Összesen</b>	<b>480</b>	<b>687</b>	<b>574</b>	<b>84%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Személyi juttatások		60	60	100%
Munkáltatót terhelő járulék		7	7	100%
Dologi kiadások	480	620	285	46%
Pénzeszköz átadás			40	
Szoc.pol. juttatások				
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>480</b>	<b>687</b>	<b>392</b>	<b>57%</b>
Pénzkészlet 2008. szeptember 30.			36	
Függő, átfutó, kiegyenlítő			146	
<b>Összesen</b>	<b>480</b>	<b>687</b>	<b>574</b>	<b>84%</b>