

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege
2010. I. félévi teljesítés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2010.év	Mód. EI 2010.VI.30.	Teljesítés 2010.VI.30.	Telj. (%) Telj./Mód.
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	25 879	26 879	21 182	79%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	195 313	187 013	79 589	43%
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	649 920	733 954	401 305	55%
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről			117	
Támogatásértékű működési bevétel	92 957	136 947	91 190	67%
Továbbadási célú működési bevétel				
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
Rövid lejáratú hitel			30 763	
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	964 069	1 084 793	624 146	58%
Személyi juttatások	536 281	561 346	274 246	49%
Munkaadókat terhelő járulékok	134 813	139 827	71 856	51%
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz)	263 211	277 659	178 889	64%
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	35 887	70 879	33 000	47%
Támogatásértékű működési kiadás		720	720	100%
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatása	55 984	63 320	37 857	60%
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	36 696	36 696	43 444	118%
Rövid lejáratú hitel kamata	17 125	17 125	5 583	33%
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok				
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	1 079 997	1 167 572	645 595	55%
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	30 000	30 000		0%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	18 815	27 115	9 630	36%
Fejlesztési célú támogatások				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	3 148	261 514	370 208	142%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	73 348	1 182	30 868	2612%
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				
Felhalmozási áfa visszatérülése				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	6 000	6 000	0	0%
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		81 000	81 000	100%
Hosszú lejáratú hitel				
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		93 882	84 670	90%
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	131 311	500 693	576 376	115%
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1 739	32 461	21 069	65%
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	100 858	410 383	348 650	85%
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	6 000	6 000		0%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre	3 016	3 023	1 184	39%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		65 000	65 000	100%
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	2 388	2 388	529	22%
Hosszú lejáratú hitel kamata	2 368	2 368	644	27%
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
Tartalékok	32 684	34 651		0%
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	149 053	556 274	437 076	79%
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 095 380	1 585 486	1 200 522	76%
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 229 050	1 723 846	1 082 671	63%
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	133 670	138 360	27 385	20%
Bevételek összesen	1 229 050	1 723 846	1 227 907	71%
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	-22 905	
Kiadás összesen	1 229 050	1 723 846	1 059 766	61%

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2010. I. félévi teljesítés

No.	B E V É T E L E K	2010. évi költségvetés	Mód. EI 2010.VI.30.	Teljesítés 2010.VI.30.	Telj.(%) Telj./Mód.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Intézményi működési bevételek	31 879	26 879	21 182	79%
2.	ebből: - felhalmozási ÁFA visszatérülés				
3.	- ért. t. eszk. és immat. javak ÁFA-ja	6 000	6 000		0%
4.	- áh-on k. sz. befekt. pü-i eszk. kamata				
5.	Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	385 370	377 070	168 346	45%
6.	ebből: - illetékek, helyi adók	135 000	126 700	51 586	41%
7.	Felhalmozási bevételek	48 815	63 115	9 630	15%
8.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (9+...+15)	459 863	543 897	312 548	57%
9.	- normatív állami hozzájárulás	361 289	359 739	166 318	46%
10.	- központosított előirányzatok		62 450	61 234	98%
11.	- felhalmozási célú támogatások		13 634	13 633	100%
12.	- működésképtelenné vált önkorm. tám.		9 500	17 000	179%
13.	- kieg. hj. a helyi önk. térkiadásaihoz				
14.	- normatív, kötött felhasználású támogatások és színházak támogatása	98 574	98 574	54 363	55%
15.	- egyéb központi támogatások				
16.	Működési célú pénzeszközátvét., tám.ért.bev.	92 957	136 947	91 307	67%
17.	ebből: OEP finanszírozás	9 977	9 977	4 882	49%
18.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvét., tám. ért. bev.	76 496	262 696	401 076	153%
19.	Hitel (20+21)	133 670	121 798	30 763	25%
20.	- működési célú hitel	133 670	121 798	30 763	25%
21.	- felhalmozási c. hitel				
22.	Éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása				
23.	Előző évi pénzmaradvány, eredmény		110 444	121 022	110%
24.	ebből: felhalmozási célú maradvány				
25.	Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	81 000	81 000	100%
26.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-8 967	
27.	B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (1+5+7+8+16+18+19+22+23+25+26)	1 229 050	1 723 846	1 227 907	71%
28.	ebből: vállalozási bevételek összesen				

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2010. I. félévi teljesítés

1./A számú melléklet

adatok E Ft-ban

No.	KIADÁSOK	2010. évi kölségvetés	Mód. EI 2010.VI.30.	Teljesítés 2010.VI.30.	Telj. (%) Telj./Mód.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
29.	Működési kiadások (30+31+32+37+38)	1 051 669	1 133 244	602 795	53%
30.	- személyi juttatások	536 281	561 346	274 246	49%
31.	- munkaadókat terhelő járulékok	134 813	139 827	71 856	51%
32.	- dologi kiadások	288 704	297 152	185 116	62%
33.	ebből:				
	- ért. tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA befizetése	6 000	6 000		
34.	- működési célú hitelek kamatai	17 125	17 125	5 583	33%
35.	- fejlesztési célú hitelek kamatai	2 368	2 368	644	27%
36.	ebből: 1990. dec. 31. előtti hitel kamata				
37.	- társadalom- és szociálpolitikai juttatások	55 984	63 320	37 857	60%
38.	- működési célú pénzeszközátadás, egyéb juttatások	35 887	71 599	33 720	47%
39.	Felújítás	100 858	410 383	348 650	85%
40.	Beruházási kiadások	1 739	38 461	21 069	55%
41.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
42.	Felhalmozási célú pénzeszk.átad., tám. ért. kiad.	3 016	3 023	1 184	39%
43.	Hitelvisszafizetés (44+45)	39 084	39 084	43 973	113%
44.	- működ. c. hitelvisszafiz.	36 696	36 696	43 444	118%
45.	- felhalm. c. hitelvisszafiz.	2 388	2 388	529	22%
46.	ebből: 1990. dec. 31. előtti hitel				
47.	Éven belüli lej. értékpapírok vásárlása				
48.	Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	32 684	34 651		0%
	ebből: államháztartási céltartalék				
49.	Kölcsönök	0	65 000	65 000	100%
50.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-22 905	
51.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+39+40+41+42+43+47+48+49+50)	1 229 050	1 723 846	1 059 766	61%
52.	ebből: vállalkozási kiadások összesen				

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek, 2010. I. félévi teljesítés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2010.	Mód. EI 2010.VI.30.	Teljesítés 2010.VI.30.	Telj. (%) Telj./Mód.
I. Működési bevételek	417 249	403 949	189 528	47%
1. Intézményi működési bevételek	31 879	26 879	21 182	79%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	385 370	377 070	168 346	45%
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók	135 000	126 700	51 586	41%
2.3 Átengedett központi adók	242 957	242 957	111 949	46%
2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	7 413	7 413	4 811	65%
II. Támogatások	459 863	543 897	312 548	57%
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	459 863	543 897	312 548	57%
1.1 Normatív hozzájárulások	361 289	359 739	166 318	46%
1.2 Központosított előirányzatok		62 450	61 234	98%
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása				
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	98 574	98 574	54 363	55%
1.5 Fejlesztési célú támogatások (LEKI,CÉDE)		13 634	13 633	100%
1.6.ÖNHIKI			7 500	
1.7.Működéséptelen önk.egyéb tám.		9 500	9 500	100%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	48 815	63 115	9 630	15%
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	30 000	30 000	0	0%
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	18 815	33 115	9 630	29%
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
IV. Támogatásértékű bevétel	166 305	138 129	122 058	88%
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	92 957	136 947	91 190	67%
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 977	9 977	4 882	49%
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	73 348	1 182	30 868	2612%
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	3 148	261 514	370 325	142%
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			117	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	3 148	261 514	370 208	142%
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	81 000	81 000	0%
VII. Hitelek	0	0	30 763	0%
1. Működési célú hitelek felvétele			30 763	
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele				
Pénzforgalmi bevétel összesen	1 095 380	1 491 604	1 115 852	75%
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	133 670	232 242	112 055	48%
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel		110 444	121 022	110%
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
Függő, átfutó, kiegyenlítő			- 8 967	
Pénzkészlet				
Forráshiány	133 670	121 798		
Bevétel összesen:	1 229 050	1 723 846	1 227 907	123%

Szécsény Város Önkormányzata
Címrend, 2010. évi költségvetés

Cím		Alcím		
száma	neve	száma	neve	megjegyzés
1	Polgármesteri Hivatal			
		1	Önkormányzat igazgatási tevékenység	önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás, körjegyzőség
		2	Körzeti igazgatási feladatok	területi ált. igazgatási tevékenység, építésügyi területi igazgatás
		3	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Települési kisebbségi önk.igazgatási tevékenység
		4	Városüzemeltetési feladatok	útfelújítás,útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztetető, közvilágítás, településtisztaság, hulladékkezelés, mezőőri szolg.
		5	Pénzügyi lebonyolítás	finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem tertv., fejezeti és általános tartalék
		6	Egészségügy, szociális segélyezés	háziorvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., rendszeres szoc.ellátás, rendszeres gyermekvéd.ellátás, eseti szoc.ellátás, eseti gyermekvéd.ellátás
		7	Sportfeladatok	sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
		8	Településőr	m.n.s.egyéb személyi szolgáltatások
2	Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár			
		1	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	Művelődési Központ
		2	Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár
		3	Turizmus területi igazgatása és szabályozása	Tourinform
3	Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat			
		1	Gyermekjóléti szolgáltatás	
		2	Házi segítségnyújtás	
		3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
		4	Családsegítés	
		5	Közösségi szolgáltatások	
4	II.Rákóczi F. Bölcsőde, Óvoda, Ált.Iskola,Gimn.és Szakközépiskola			

Szécsény Város Önkormányzata
2010. I. félévi 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
1											
	1	Önkorm. igazgatási tev.	49 003	13 360	65 914	16 734	0	0	88 621	233 632	0
		Önkorm. igazgatási tev.	47 522	12 981	64 766	16 604			88 621	230 494	
		Önkormányzati jogalkotás								0	
		Adó,illeték kiszabása,beszédeés,adóellenőrzés			145					145	
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			662					662	
		Országos választás	1 481	379	341					2 201	
		Önkormányzati választás								0	
		Civil szervezetek támogatása				130				130	
	2	Területi igazgatási szervek tev.	12 168	3 831	3 134	0	0	0	498	19 631	0
		Területi általános végrehajtó igazgatás	10 955	3 529	1 983				498	16 965	
		Építésügyi,területpolitika területi igazgatása	1 213	302	1 151					2 666	
	3	Cigány kisebbségi önkormányzat			171					171	473
		Kisebbségi választás	236	64						300	
	4	Városüzemeltetési feladatok	27 849	3 893	31 662	10 527	0	0	343 778	417 709	0
		Lakó- és nem lakó épület építése			6 781				286 865	293 646	
		Út,autópálya építése							45 371	45 371	
		Közutak hidak üzemeltetése			523					523	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			369					369	
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			5 568				11 542	17 110	
		Általános épülettakarítás								0	
		Zöldterület-kezelés								0	
		Város és községgazdálkodás	7 557	1 167	7 660	10 527				26 911	
		Közcélú foglalkoztatás	20 292	2 726	15					23 033	
		Köztetető fenntartása			377					377	
		Közvilágítási feladatok			8 820					8 820	
		Településtiszt. szolg.								0	
		Települési hulladékkezelés			1 549					1 549	
	5	Pénzügyi lebonyolítás	0	0	48 926	0	0	0	1 173	50 099	0
		Önkorm. elszámolás								0	
		Finanszírozási műveletek			48 926				1 173	50 099	
		Fejezeti és általános tartalék								0	
	6	Egészségügy, szociális segélyezés	3 247	1 958	196	0	36 934	0	0	42 335	0
		Védőnői szolg.	3 247	863	196					4 306	
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása		1 095			36 934			38 029	
	7	Sportfeladatok			530					530	
	8	Településsőr	878	241	133					1 252	
	9	Oktatási célok és egyéb feladatok	4 430	1 133	9 030					14 593	
2		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	9 013	2 425	23 580	0	0	0	2 109	37 127	0
	1	Művelődési Központ	6 211	1 665	10 490					18 366	
	2	Testvérvárosi kapcsolatok pályázat			11 989					11 989	
	3	Könyvtár	1 703	463	889				2 109	5 164	
	4	Tourinform Iroda	1 099	297	212					1 608	
3		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat									
			14 744	3 683	968	0	0	0	158	19 553	0
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás	904	220						1 124	
	2	Házi segítségnyújtás	4 609	1 137						5 746	
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0	
	4	Családsegítés	8 739	2 199	968				158	12 064	
	5	Közösségi szolgáltatások	492	127						619	
4		II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn.	152 678	41 268	43 672	6 459	923		739	245 739	
		Összesen:	274 246	71 856	227 916	33 720	37 857	0	437 076	1 082 671	473
		Függő,átfutó								- 22 905	
		Foráshiány									
		Mindösszesen:	274 246	71 856	227 916	33 720	37 857	0	437 076	1 059 766	473

Szécsény Város Önkormányzata
Létszám adatok, 2010. I. féléves statisztikai állományi létszám

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyv hatálya alá tart.	Közhasznú foglalk.	OFA pályázat	Közcélú foglalk.	Pályázati foglalk.	Összesen
1	1	Önkorm. igazgatási tev.	28	0	6	0	0	0	0	34
		Önkorm. igazgatási tev.	28		6					34
		Önkormányzati jogalkotás								
		Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés								
		Országos választás								0
		Önkormányzati választás								0
		Civil szervezetek támogatása								
	2	Területi igazgatási szervek tev.	10	0	0	0	0	0	0	10
		Teületi általános végrehajtó igazgatás	8							8
		Építésügyi,területpolitika területi igazgatás	2							2
	3	Cigány kisebbségi önkormányzat								0
	4	Városüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	96	0	96
		Lakó- és nem lakó épület építése								0
		Út,autópálya építése								0
		Közutak hidak üzemeltetése								0
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése								0
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése								0
		Általános épülettakarítás								0
		Zöldterület-kezelés								0
		Város és községgazdálkodás								0
		Közcélú foglalkoztatás						96		96
		Köztetető fenntartása								0
		Közvilágítási feladatok								0
		Településtiszt. szolg.								0
		Települési hulladékkezelés								0
	5	Pénzügyi lebonyolítás	0	0	0	0	0	0	0	0
		Önkorm. elszámolás								0
		Finanszírozási műveletek								0
		Fejezeti és általános tartalék								0
	6	Egészségügy, szociális segítelyezés	0	3	0	0	0	0	0	3
		Védőnői szolg.		3						3
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása								0
	7	Sportfeladatok								0
	8	Településőr			2					2
2		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	5	4	0	0	0	0	9
	1	Művelődési Központ		3	4					7
	2	Könyvtár		1						1
	3	Tourinform Iroda		1						1
3		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	14	2	0	1	0	0	17
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás		4						4
	2	Házi segítségnyújtás		7						7
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0
	4	Családsegítés		3			1			4
	5	Közösségi szolgáltatások			2					2
3		II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda,Ált.Isk.,Gimn.		134	3					137
		Mindösszesen:	38	156	15	0	1	96	0	308

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
Beszámoló 2010. I. félév

adatok e.Ft-ban

Megnevezés	létszám (fő)	Személyi juttatás			Munkált. terh. járulék			Dologi kiadás			Műk. pe. átadás			Ellátottak juttatásai			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen			
		Költségvetés	Mód Ei.	Teljesítés	Költségvetés	Mód Ei.	Teljesítés	Költségvetés	Mód Ei.	Teljesítés	Költségvetés	Mód Ei.	Teljesítés	Költségvetés	Mód Ei.	Teljesítés	Költségvetés	Mód Ei.	Teljesítés	Költségvetés	Mód Ei.	Teljesítés	Költségvetés	Mód Ei.	Teljesítés	
		2010.	2010.06.30	2010.06.30	2010.	2010.06.30	2010.06.30	2010.	2010.06.30	2010.06.30	2010.	2010.06.30	2010.06.30	2010.	2010.06.30	2010.06.30	2010.	2010.06.30	2010.06.30	2010.	2010.06.30	2010.06.30	2010.	2010.06.30	2010.06.30	
Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény	46	90 855	93 765	46 194	25 000	25 785	12 536	40 813	39 257	13 581	5 700	5 700	2 819	2 600	2 600	547	1 500	9 836	739	166 468	176 943	76 416	620	5 638	8 090	
Általános Iskola Szécsény	46	98 987	105 225	56 702	27 216	28 902	15 389	54 828	40 601	18 026	5 700	5 700	3 308	2 400	2 400	300				189 131	182 828	93 725	656	656	947	
Óvoda és Bölcsőde Szécsény	28	54 092	57 259	29 327	14 880	15 735	7 864	27 557	16 546	9 873	1 400	1 400	332							97 929	90 940	47 396			117	
Általános Iskola Nagylóc	4	10 968	11 818	5 449	3 011	3 240	1 451	914	1 405	966				300	300	0				15 193	16 763	7 866			80	
Óvoda Nagylóc	6	11 780	12 766	6 654	3 237	3 503	1 763	0	373	379										15 017	16 642	8 796				
Általános Iskola Nógrádszakál	4	8 131	9 026	4 950	2 235	2 478	1 358	744	1 123	548				250	250	76				11 360	12 877	6 932				
Óvoda Nógrádszakál	3	6 344	6 881	3 402	1 742	1 887	907		299	299										8 086	9 067	4 608				
ÖSSZESEN	137	281 157	296 740	152 678	77 321	81 530	41 268	124 856	99 604	43 672	12 800	12 800	6 459	5 550	5 550	923	1 500	9 836	739	503 184	506 060	245 739	1 276	6 294	9 234	
Függő, átfutó, kiegyenlítő																										
Pénzmaradvány																								18 706	18 706	18 706
Pénzkészlet 2010. január 1.																										3 320
Pénzkészlet 2010. jún. 30.																										8 304
Intézményfinanszírozás																										501 908
MINDÖSSZESEN:	137	281 157	296 740	152 678	77 321	81 530	41 268	124 856	99 604	43 672	12 800	12 800	6 459	5 550	5 550	923	1 500	9 836	739	503 184	506 060	257 675	503 184	506 060	257 675	

Szécsény Város Önkormányzata
Fejlesztési mérleg, 2010. I. félévi teljesítés

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Költségvetés 2010.	Mód.EI 2010.VI.30.	Teljesítés 2010.VI.30.	Telj.(%) Telj./Mód.
Központosított előirányzat fejlesztési része			31 097	31 097	100%
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások			13 634	13 633	100%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		54 815	54 815	4 413	8%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		73 348	1 182	30 868	2612%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek		3 148	261 514	370 208	142%
Felhalmozási célú hitelek					
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			81 000	81 000	100%
Fejlesztési célú pénzmaradvány			93 882	84 670	90%
Kommunális adóból fejlesztési célra		8 300	8 300	5 217	63%
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a					
Lakáshoz jutás támogatása		9 442	9 442	4 721	50%
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK		149 053	554 866	625 827	33
Önkormányzati igazgatási tevékenység		13 772	36 165	19 922	89%
-Fejlesztési célú hitel törlesztés	felhalm. kiadás	2 388	2 388	529	22%
-Fejlesztési célú hitel kamata	felhalm. kiadás	2 368	2 368	644	27%
-Tárgyeszköz-értékesítés utáni Áfa befizetése	felhalm. kiadás	6 000	6 000		0%
-Lakossági közmű befizetések LTP-be továbbutalása	felhalm. kiadás	3 016	3 023	1 184	39%
-Multifunkciós nyomtató			625	72	12%
-ÁROP pályázat- Hivatal szervezettefejlesztése			5 120		0%
-Telek vásárlás			16 000	16 000	100%
-Alapfokú oktatási intézmény felújítása			641	1 493	233%
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység		239	239	498	167%
-Okmányiroda fénymásoló, szoftver	felhalm. kiadás	239	239	398	167%
-Lemezszekrény Okmányiroda	felhalm. kiadás			100	
Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár		0	0	2 109	
-Könyvtár TIOP pályázat- számítástechnikai eszköz beszerzés	felhalm. kiadás			2 109	
Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		0	0	159	
-Számítógép gyermekjóléti	felhalm. kiadás			159	
II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskolák, Gimnázium		1 500	9 836	738	8%
-Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, programhoz kapcsolódó kiadások	felhalm. kiadás	1 500	9 836	738	8%
Felhalmozási kiadások összesen		15 511	46 240	23 426	51%
-Báthory-Bajcsy Zs.-Bem apó utak felújítása	felújítás	57 476	61 873	45 371	73%
-Rákóczi út 41. felújítás	felújítás	25 382	30 832	20 088	65%
-Rigó Miklós ügye	felújítás	8 000	8 000		0%
-Krúdy Gyula Városi Műv. Központ és Könyvtár fűtés kialakítása	felújítás	10 000	10 000		0%
-Nagylóci óvoda, iskola infrastrukturális fejlesztése	felújítás		11 542	11 542	100%
-Alapfokú oktatási intézmény felújítása	felújítás		268 366	242 158	90%
-Gimnázium ablak cseréje	felújítás		19 770	22 366	113%
-Történelmi városmag II.	felújítás			7 125	
Felújítás összesen		100 858	410 383	348 650	85%
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Szécsényi Városfejlesztő Kft.		0	65 000	65 000	100%
Fejlesztési tartalék		32 684	34 651	0	
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK		149 053	556 274	437 076	79%

Szécsény Város Önkormányzata
Hitelállomány
2010. június 30.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Állomány 2010.I.1.	Felvétel	Törlesztés	Árfolyamkülönbözet	Állomány 2010.VI.30.
Autó lízing (Toyota)	2 481 508		-196 922		2 284 586
Autó lízing (Tehergk.)	325 546		-332 765	7 219	0
Fejlesztési kötvényrész	40 000 000				40 000 000
Fejlesztési hitelek összesen:	42 807 054	0	-529 687	7 219	42 284 586
270.000.000 Ft-os hitel	222 157 310		-16 360 000		205 797 310
Kötvény	100 000 000				100 000 000
Működési hitelek összesen:	322 157 310	0	-16 360 000		305 797 310
40.000.000 Ft-os folyószámlahitel keret		57 846 562	-27 083 783		30 762 779
Mindösszesen:	364 964 364	57 846 562	-43 973 470	7 219	378 844 675

63 127
3 200
24 000

Szécsény Város Önkormányzata
Igazgatási tevékenységek kiadásai, 2010. I. félévi teljesítés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2010.év				Mód. EI 2010.VI.30.				Teljesítés 2010.VI.30.			
	Igazg.össz.	Vár. igazg.	Területi ált.igazg. okmány/gyámügy	Építésügyi ter.igazg.	Igazg.össz.	Vár. igazg.	Területi ált.igazg. okmány/gyámügy	Építésügyi ter.igazg.	Igazg.össz.	Vár. igazg.	Területi ált.igazg. okmány/gyámügy	Építésügyi ter.igazg.
Személyi juttatás	118 010	91 669	21 878	4 463	126 073	99 732	21 878	4 463	59 690	47 522	10 955	1 213
Munkáltatót terhelő járulék	28 403	22 435	4 899	1 069	28 865	22 897	4 899	1 069	16 812	12 981	3 529	302
Dologi kiadás	107 793	99 873	5 156	2 764	145 688	137 768	5 156	2 764	67 900	64 766	1 983	1 151
Működési pénzeszköz átadás	0				101 431	35 712			16 604	16 604		
Tartalék	0				397 540				0			
Ellátottak juttatásai	0				0				0			
Felhalmozási kiadás	5 623	5 384	239		239	101 431	239		89 119	88 621	498	
Kiadások összesen	259 829	219 361	32 172	8 296	799 836	397 540	32 172	8 296	250 125	230 494	16 965	2 666

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Költségvetési mérleg
2010. évi I. féléves teljesítés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2010.	Mód.EI 2010.VI.30.	Teljesítés 2010.VI.30.	Telj. (%) Telj./Mód.
BEVÉTELEK				
Központi támogatás	566	757	473	62%
Előző évi maradvány				
Működési célú pe.átv.				
Egyéb bevétel				
Összesen	566	757	473	62%
KIADÁSOK				
Személyi juttatások				
Munkáltatót terhelő járulék				
Dologi kiadások	566	757	171	23%
Pénzeszköz átadás				
Szoc.pol. juttatások				
Pénzforgalmi kiadások	566	757	171	23%
Pénzkészlet				
Függő, átfutó, kiegyenlítő			302	
Összesen	566	757	473	23%