

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés
2010. I-III. negyedévi teljesítés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2010.év	Mód. EI 2010.IX.28.	Teljesítés 2010.IX.30.	Telj. (%) Telj./Mód.
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	25 879	26 879	38 624	144%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	195 313	195 313	146 640	75%
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	649 920	718 336	593 865	83%
Működésű célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről			1 208	
Támogatásértékű működési bevétel	92 957	142 573	145 783	102%
Továbbadási célú működési bevétel				
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
Rövid lejáratú hitel		35 161	94 213	268%
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	964 069	1 118 262	1 020 333	91%
Személyi juttatások	536 281	561 846	410 547	73%
Munkaadókat terhelő járulékok	134 813	139 954	111 297	80%
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszköz áfa befiz)	263 211	282 697	277 673	98%
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	35 887	76 812	56 840	74%
Támogatásértékű működési kiadás		720	720	100%
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatása	55 984	66 568	59 644	90%
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	36 696	71 857	88 157	123%
Rövid lejáratú hitel kamata	17 125	17 125	11 652	68%
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok				
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	1 079 997	1 217 579	1 016 530	83%
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	30 000	30 000	6 500	22%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	18 815	18 815	12 293	65%
Fejlesztési célú támogatások				
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről	3 148	261 514	370 779	142%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	73 348	156 331	38 802	25%
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				
Felhalmozási áfa visszatérülése				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	6 000	6 000		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		81 600	81 600	100%
Hosszú lejáratú hitel		15 097	15 097	100%
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		94 721	84 670	89%
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	131 311	664 078	609 741	92%
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1 739	34 570	24 343	70%
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	100 858	574 520	508 154	88%
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	6 000	6 000		0%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre	3 016	3 023	1 755	58%
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	2 957	124%
Hosszú lejáratú hitel kamata	2 368	2 368	1 372	58%
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
Tartalékok	32 684	34 651		0%
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	149 053	722 520	603 581	84%
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 095 380	1 782 340	1 630 074	91%
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 229 050	1 940 099	1 620 111	84%
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	133 670	157 759	31 746	20%
Bevételek összesen	1 229 050	1 940 099	1 661 820	86%
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	-1 383	
Kiadás összesen	1 229 050	1 940 099	1 618 728	83%

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2010. I-III. negyedévi teljesítés

adatok E Ft-ban

No.	B E V É T E L E K	2010. évi költségvetés	Mód. EI 2010.IX.28.	Teljesítés 2010.IX.30.	Telj. (%) Telj./Mód.	No.	K I A D Á S O K	2010. évi költségvetés	Mód. EI 2010.IX.28.	Teljesítés 2010.IX.30.	Telj. (%) Telj./Mód.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Intézményi működési bevételek	31 879	32 879	38 624	117%	1.	Személyi juttatások	536 281	561 846	410 547	73%
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	9 977	9 977	7 228	72%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	134 813	139 954	111 297	80%
3.	Állami támogatás	269 806	304 384	320 549	105%	3.	Dologi kiadások	263 211	282 697	277 098	98%
4.	Átengedett SZJA bevétel	190 057	174 755	136 658	78%	4.	Ellátotak juttatásai	55 984	66 568	59 644	90%
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	444 608	502 664	423 061	84%	5.	Működési célú kamatok				
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-4 606		6.	Egyéb működési kiadások	35 887	77 532	57 560	74%
						7.	Általános tartalék				
						8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 383	
I/A.	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	946 327	1 024 659	921 514	90%	I/A	Tárgyévi működési kiadások				
I/B.	Működési célú pénzmaradvány		15 723	36 352	231%			1 026 176	1 128 597	914 763	81%
I/C.	Működési célú hitelműveletek bevételei		35 161	94 213	268%						
I.	Működési bevételek összesen	946 327	1 075 543	1 052 079	98%	I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai	53 821	88 982	100 384	113%
7.	Intézményi fejlesztési bevételek					I.	Működési kiadások összesen	1 079 997	1 217 579	1 015 147	83%
8.	Egyéb fejlesztési támogatás	23 742	64 442			9.	Felújítások	100 858	574 520	508 154	88%
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	73 348	156 331	38 802	25%	10.	Felhalmozási kiadások	7 739	40 570	24 343	60%
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	51 963	391 929	471 172	120%	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	3 016	68 023	66 755	98%
						12.	Fejlesztési tartalék	32 684	34 651		0%
II/A	Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	149 053	612 702	509 974	83%	II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	144 297	717 764	599 252	83%
II/B.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	0	94 721	84 670	89%	II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	4 756	4 756	4 329	91%
II/C.	Fejlesztési célú hitelműveletek	0	15 097	15 097	100%	II.	Fejlesztési kiadások összesen	149 053	722 520	603 581	84%
II.	Fejlesztési bevételek összesen	149 053	722 520	609 741	84%	III.	Kiadások összesen	1 229 050	1 940 099	1 618 728	83%
III.	Bevételek összesen	1 095 380	1 798 063	1 661 820	92%						
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-79 849	-1 517	-104 662	6899%						
IV/B.	Pénzmaradvány	0	110 444	121 022	110%						
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	-79 849	108 927	16 360	15%						
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-58 577	-8 319	50 733	-610%						
IV.	Hiány összesen	133 670	142 036								
	Bevételek mindösszesen	1 229 050	1 940 099	1 661 820	86%		Kiadások mindösszesen	1 229 050	1 940 099	1 618 728	83%

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2010.I-III. negyedévi teljesítés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2010.	Mód. EI 2010.IX.28.	Teljesítés 2010.IX.30.	Telj (%) Telj./Mód.
I. Működési bevételek	417 249	402 947	321 922	80%
1. Intézményi működési bevételek	31 879	32 879	38 624	117%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	385 370	370 068	283 298	77%
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók	135 000	135 000	97 505	72%
2.3 Átengedett központi adók	242 957	227 655	178 005	78%
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	7 413	7 413	7 788	105%
II. Támogatások	459 863	543 581	457 207	84%
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	459 863	543 581	457 207	84%
1.1 Normatív hozzájárulások	361 289	359 739	281 126	78%
1.2 Központosított előirányzatok		63 440	64 442	102%
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása				
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	98 574	97 269	84 206	87%
1.5 Fejlesztési célú támogatások (LEKI,CÉDE)		13 633	14 183	104%
1.6.ÖNHIKI			3 750	
1.7.Működésképtelen önk.egyéb tám.		9 500	9 500	100%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	48 815	48 815	18 793	38%
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	30 000	30 000	6 500	22%
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	18 815	18 815	12 293	65%
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
IV. Támogatásértékű bevétel	166 305	298 904	184 585	62%
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	92 957	142 573	145 783	102%
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 977	9 977	7 228	72%
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	73 348	156 331	38 802	25%
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	3 148	261 514	371 987	142%
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			1 208	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	3 148	261 514	370 779	142%
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	81 600	81 600	100%
VII. Hitelek	0	50 258	109 310	217%
1. Működési célú hitelek felvétele		35 161	94 213	268%
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		15 097	15 097	100%
Pénzforgalmi bevétel összesen	1 095 380	1 687 619	1 545 404	92%
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	133 670	252 480	116 416	46%
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele		110 444	121 022	110%
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
Függő, átfutó, kiegyenlítő			- 4 606	
Pénzkészlet				
Forráshiány	133 670	142 036		
Bevétel összesen:	1 229 050	1 940 099	1 661 820	86%

Székény Város Önkormányzata
Szakfeladatok pénzforgalma
2010. I-III. negyedévi teljesítés

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Létsz. fő	Személyi juttatás			Munkált. ter. járulékok			Dologi kiadás			Műk. pénzeszköz átadás			Céltartalék			Ellátottak juttatásai			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen		
			Közhelyezés	Mód. El.	Teljesítés	Közhelyezés	Mód. El.	Teljesítés	Közhelyezés	Mód. El.	Teljesítés	Közhelyezés	Mód. El.	Teljesítés	Közhelyezés	Mód. El.	Teljesítés	Közhelyezés	Mód. El.	Teljesítés	Közhelyezés	Mód. El.	Teljesítés	Közhelyezés	Mód. El.	Teljesítés	Közhelyezés	Mód. El.	Teljesítés
			2010	2010.IX.28.	2010.IX.30.	2010	2010.IX.28.	2010.IX.30.	2010	2010.IX.28.	2010.IX.30.	2010	2010.IX.28.	2010.IX.30.	2010	2010.IX.28.	2010.IX.30.	2010	2010.IX.28.	2010.IX.30.	2010	2010.IX.28.	2010.IX.30.	2010	2010.IX.28.	2010.IX.30.	2010	2010.IX.28.	2010.IX.30.
Telepítési hulladék kezelés, ártalmatlanítás	382101		0				4 375	4 375	1 954															4 375	4 375	1 954			
Lakó és nem lakó épület építése	412000		0						4 000	10 820														33 382	493 993	455 031	33 382	493 993	
Új, autópályai építése	421100		0							4 653														57 476	61 873	48 250	57 476	61 873	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	522110		0				1 643	1 643	668															1 643	1 643	668			
Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása	602000		0				2 450	2 450	725															2 450	2 450	725			
Lakóingatlan bérbérlés, üzemeltetése	682001		0				1 250	1 250	369															1 250	1 250	369	6 213	6 213	
Nem lakóingatlan bérbérlés, üzemeltetése	682002		0				17 305	17 305	12 415															17 305	17 305	12 415	19 189	19 189	
Általános építéskartás	812100		0							5 230	5 230													5 230	5 230	0			
Zöldterület-kezelés	813000		0							8 339	8 339													8 339	8 339	0			
Önkormányzati jogalkotás	841112	18 151	18 151	4 205	4 081	4 081	1 125			40														22 232	22 232	5 370			
ÖGY válaszítás	841114		1 354	1 481		343	379			316	341													0	2 013	2 201		2 013	
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevéken.	841115											13												0	0	0	13	1 842	
Országos, telepítési és területi kisebbségi önk. válaszítás	841116			236			64																	0	0	300		548	
Terrületi általános végrehajtó igazgatási tev.	841124	8	21 878	21 878	16 112	4 899	4 899	4 011	5 156	5 156	3 020							239	239	498	32 172	32 172	23 641	1 800	1 800	2 179	1 800	2 179	
Önkormányzatok igazgatási tev.	841126	34	91 669	99 732	64 431	22 435	22 897	23 020	93 873	166 929	94 281		41 645	32 004				11 384	107 431	89 665	219 361	438 634	303 401	68 866	190 308	164 104	68 866	190 308	
Telepítési kisebbségi önk. igazgatási tev.	841127		0						566	948	711													566	948	711	566	948	
Adóilleték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133		0								145													0	0	145	189 100	189 100	
Építéstudomány, területpolitika területi igazgatása és szab.	841325	2	4 463	4 463	2 445	1 069	1 069	1 409	2 764	2 764	1 607													8 296	8 296	5 461			
Közvilágítás	841402		0						15 000	15 000	10 835														15 000	15 000	10 835		
Város- és községgazd. m. n. s. szolg.	841403		7 557			1 167	16 937	16 937	10 767			7 518	7 518	15 777										24 455	24 455	35 268	250	250	
Önkormányzatok, ymint többéltő társ. elsz.	841901		0																					0	0	0	606 264	675 985	
Finanszírozási műveletek	841906		0								98 002								2 388	2 388	4 276	2 388	2 388	102 278			50 258	140 073	
Fejezeti és általános tartalékok első.	841908		0										32 684	34 651										32 684	34 651	0			
Egyéb, oktatási kiegészítő tevékenység	856099			13 101			3 260			38 895														0	0	55 256		27 953	
Család és művelődési egészségügyi gondozás	869041	3	5 867	5 867	4 701	1 545	1 545	1 250	2 565	3 674	303													9 977	11 086	6 254	9 977	11 086	
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	882000		0		2 202	2 202	1 629											50 434	59 584	57 287				52 636	61 786	58 916	25 442	25 442	
Civil szervezetek program- és egyéb tám.	890302		0								2 000	2 000	130											2 000	2 000	130			
Közéleti foglalkoztatás	890441	111	67 728	67 728	39 767	9 144	9 144	5 369			0	23												76 872	76 872	45 159	73 029	73 029	
Köznevelés	890443			124			33																		0	0	157		
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102		0				1 687	1 687	909															1 687	1 687	909			
Köznevelés-fenntartása és működtetése	960302		0					250	250	415														250	250	415			
M. n. s. egyéb személyi szolgáltatások/telepítés/	960900	2	1 764	1 829	1 319	477	477	360	320	320	155													2 561	2 626	1 834	2 241	2 306	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	160	211 520	221 002	155 479	45 852	46 657	43 076	166 141	245 004	292 066	23 087	64 732	47 911	32 684	34 651	0	50 434	59 584	57 287	104 869	665 924	597 720	634 587	1 337 554	1 193 539	1 076 285	1 744 879	1 633 853	
Turizmus területi igazgatás és szabály.	841328	1	2 002	2 002	1 576	540	540	427	609	609	297													3 151	3 151	2 300			
Kulturális műsorok, rendezvények	900400		0								17 547													0	0	17 547		5 940	
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilv.	910121		0					1 425	1 614	10														1 425	1 614	10			
Könyvtári szolgáltatások	910123	1	2 309	2 809	2 305	621	748	625	1 503	1 758	1 017								2 109	2 109	4 433	7 424	6 056			2 991	4 750		
Közművelődési tev. és támogatások	910501	7	10 734	10 734	9 601	2 885	2 885	2 564	13 650	14 242	12 881							10 000	10 000				37 269	37 861	25 046	2 100	2 100		
Közművelődési int. közösségi színter m.	910502		0																					0	0	0			
Könyv Gyula Városi Művelődési Közp.	9	15 045	15 545	13 482	4 046	4 173	3 616	17 187	18 223	31 752	0	0	0	0	0	0	0	10 000	12 109	2 109	46 278	50 050	50 959	2 100	11 031	35 579			
Gyermekjóléti szolgáltatás	889201	4	10 415	10 415	7 965	2 798	2 798	1 975	1 789	1 789	99													15 002	15 002	10 039	6 272	6 272	
Házi segítségnyújtás	889202	7	7 470	7 470	6 424	2 012	2 012	1 580			442													9 482	9 482	8 446	2 273	2 273	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889203	0	132	132		35	35		5 280	5 280	2													5 447	5 447	2		2 355	
Családsegítés	889204	4	7 792	7 792	6 164	2 089	2 089	1 586	1 779	1 779	1 103													233	11 660	11 660	9 086	4 787	
Köztisztviselői szolgáltatások	889206	1	2 750	2 750	951	660	660	242																3 410	3 410	1 193	2 387	2 387	
Székény Kistérség Szoc. Szolg. Közp.	16	28 559	28 559	21 304	7 594	7 594	5 383	8 848	8 848	1 646														253	45 001	45 001	28 766	15 719	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	25	43 604	44 104	34 986	11 640	11 767	8 999	26 035	27 071	33 398	0	0	0	0	0	0	10 000	12 109	2 342	91 279	95 051	79 725	17 819	26 750	49 207	26 750	49 207		
II. Rákóczi F. Bölcsöde, Óvoda Ált. Iskola	137	281 157	296 740	220 082	77 321	81 530	59 222	124 856	99 604	52 018	12 800	12 800																	

Szécsény Város Önkormányzata
Létszám adatok, 2010.I-III. negyedévi 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	5	0	0	0	0	33
		Önkorm. igazgatási tev.	28		5					33
		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
		Területi általános végrehajtó igazgatás	8							8
		Építésügyi,területpolitika területi igazgatás	2							2
	3	Cigány kisebbségi önkormányzat								0
	4	Városüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	97	0	97
		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 épületkarítás								0
		Zöldterület-kezelés								0
		Város és községgazdálkodás								0
		Közcélú foglalkoztatás						97		97
		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 segélyezés	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	0				7
	2	Könyvtár		1						1
	3	Tourinform Iroda		1						1
3		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	14	1	0	1	0	0	16
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás		4						4
	2	Házi segítségnyújtás		7						7
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0
	4	Családsegítés		3			1			4
	5	Közösségi szolgáltatások			1					1
3		II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda,Ált.Isk.,Gimn.		122	3					125
		Mindösszesen:	38	144	13	0	1	97	2	295

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése

2010. I-III. negyedévi teljesítés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	létszám (fő)	Személyi juttatás			Munkált. terh. járulék			Dologi kiadás			Műk. pe. átadás			Céltartalék			Ellátottak juttatásai			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen		
		Költségvetés	Mód El.	Tejlesztés	Költségvetés	Mód El.	Tejlesztés	Költségvetés	Mód El.	Tejlesztés	Költségvetés	Mód El.	Tejlesztés	Költségvetés	Mód El.	Tejlesztés	Költségvetés	Mód El.	Tejlesztés	Költségvetés	Mód El.	Tejlesztés	Költségvetés	Mód El.	Tejlesztés	Költségvetés	Mód El.	Tejlesztés
		2010.	2010.	2010.IX.28.	2010.IX.30.	2010.	2010.IX.28.	2010.IX.30.	2010.	2010.IX.28.	2010.IX.30.	2010.	2010.IX.28.	2010.IX.30.	2010.	2010.IX.28.	2010.IX.30.	2010.	2010.IX.28.	2010.IX.30.	2010.	2010.IX.28.	2010.IX.30.	2010.	2010.IX.28.	2010.IX.30.	2010.	2010.IX.28.
Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény	38	90 855	93 765	68 112	25 000	25 785	18 281	40 813	39 257	17 308	5 700	5 700	4 239				2 600	2 600	545	1 500	9 836	3 519	166 468	176 943	112 004	620	5 638	10 768
Általános Iskola Szécsény	42	98 987	105 225	80 310	27 216	28 902	21 765	54 828	40 601	20 421	5 700	5 700	4 729				2 400	3 547	1 447				189 131	183 975	128 672	656	1 803	2 720
Óvoda és Bölcsőde Szécsény	28	54 092	57 259	42 695	14 880	15 735	11 414	27 557	16 546	11 755	1 400	1 400	681										97 929	90 940	66 545			274
Általános Iskola Nagylóc	4	10 968	11 818	7 890	3 011	3 240	2 110	914	1 405	1 145							300	489	189				15 193	16 952	11 334		189	269
Óvoda Nagylóc	6	11 780	12 766	9 544	3 237	3 503	2 539	0	373	379													15 017	16 642	12 462			
Általános Iskola Nógrádszakál	4	8 131	9 026	6 547	2 235	2 478	1 796	744	1 123	711							250	348	176				11 360	12 975	9 230		98	98
Óvoda Nógrádszakál	3	6 344	6 881	4 984	1 742	1 887	1 317		299	299													8 086	9 067	6 600			
ÖSSZESEN	125	281 157	296 740	220 082	77 321	81 530	59 222	124 856	99 604	52 018	12 800	12 800	9 649	0	0	0	5 550	6 984	2 357	1 500	9 836	3 519	503 184	507 494	346 847	1 276	7 728	14 129
Függő, átfutó, kiegyenlítő																												- 656
Pénzmaradvány																											18 706	18 706
Pénzkészlet 2010. január 1.																												3 320
Pénzkészlet 2010. szeptember 30.																												6 632
Intézményfinanszírozás																										501 908	481 060	335 374
MINDÖSSZESEN:	125	281 157	296 740	220 082	77 321	81 530	59 222	124 856	99 604	52 018	12 800	12 800	9 649	0	0	0	5 550	6 984	2 357	1 500	9 836	3 519	503 184	507 494	371 529	503 184	507 494	371 529

Szécsény Város Önkormányzata
Fejlesztési mérleg
2010. I.-III. negyedévi teljesítés

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Költségvetés 2010.	Mód.EI 2010.IX.28.	Teljesítés 2010.IX.30.	Telj. (%) Telj./Mód.
Központosított előirányzat fejlesztési része			34 726	31 689	91%
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások			13 633	14 183	104%
Felhalmozási és töke jellegű bevételek		54 815	54 815	11 094	20%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		73 348	156 331	38 802	25%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek		3 148	261 514	370 779	142%
Felhalmozási célú hitelek			15 097	15 097	100%
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			81 600	81 600	100%
Fejlesztési célú pénzmaradvány			94 721	84 670	89%
Kommunális adóból fejlesztési célra		8 300	8 300	7 699	93%
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a					
Lakáshoz jutás támogatása		9 442	9 442	7 082	75%
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK		149 053	730 179	662 695	91%
Önkormányzati igazgatási tevékenység		13 772	36 165	24 068	67%
-Fejlesztési célú hitel törlesztés	felhalm. kiadás	2 388	2 388	2 957	124%
-Fejlesztési célú hitel kamata	felhalm. kiadás	2 368	2 368	1 372	58%
-Tárgyeszköz-értékesítés utáni Áfa befizetése	felhalm. kiadás	6 000	6 000		0%
-Lakossági közmű befizetések LTP-be továbbutalása	felhalm. kiadás	3 016	3 023	1 755	58%
-Multifunkciós nyomtató			625	491	79%
-ÁROP 1.A.2/A pályázat- Hivatal szervezetfejlesztése			5 120		0%
-Telek vásárlás Történelmi II. ÉMOP			16 000	16 000	100%
-Alapfokú oktatási intézmény felújítása			641	1 493	233%
Területi általános végrehajtott igazgatási tevékenység		239	239	498	208%
-Okmányiroda fénymásoló, szoftver	felhalm. kiadás	239	239	397	166%
-Lemezszekrény Okmányiroda	felhalm. kiadás			101	
Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár		0	2 109	2 109	100%
-Könyvtár TIOP-1.2.3-08/1-2008-0014 pályázat- számítástechnikai eszköz beszer	felhalm. kiadás		2 109	2 109	100%
Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		0	0	233	
-Számítógép gyermekjóléti	felhalm. kiadás			233	
II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskolák, Gimnázium		1 500	9 836	3 519	36%
-Számítástechnikai eszköz, nyomtatók, programhoz kapcs. kiadások	felhalm. kiadás	1 500	9 836	3 519	36%
Felhalmozási kiadások összesen		15 511	48 349	30 427	63%
-Báthory-Bajcsy Zs.-Bem apó utak felújítása ÉMOP 3.1.2/B	felújítás	57 476	61 873	48 250	78%
-Rákóczi út 41. felújítás ÉMOP4.2.1/A	felújítás	25 382	30 832	20 088	65%
-Rigó Miklós ügye	felújítás	8 000	8 000		
-Krúdy Gyula Városi Műv. Központ és Könyvtár fűtés kialakítása	felújítás	10 000	10 000		
-Nagylóci óvoda, iskola infrastrukturális fejlesztése	felújítás		11 542	11 542	100%
-Alapfokú oktatási intézmény felújítása ÉMOP4.3.1/2/2F-2f	felújítás		268 366	263 681	98%
-Gimnázium ablak cseréje	felújítás		19 770	22 366	113%
-Történelmi városmag II. ÉMOP3.1.2/A-2f	felújítás		164 137	142 227	87%
Felújítás összesen		100 858	574 520	508 154	88%
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Szécsényi Városfejlesztő Kft.		0	65 000	65 000	100%
Fejlesztési tartalék		32 684	34 651		0%
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK		149 053	722 520	603 581	84%

Szécsény Város Önkormányzata
Igazgatási tevékenységek kiadásai
2010. I-III. negyedévi teljesítés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2010.év				Mód. EI 2010.IX.28.				Teljesítés 2010.IX.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	84 988	66 431	16 112	2 445
Munkáltatót terhelő járulék	28 403	22 435	4 899	1 069	28 865	22 897	4 899	1 069	28 440	23 020	4 011	1 409
Dologi kiadás	107 793	99 873	5 156	2 764	174 849	166 929	5 156	2 764	36 631	32 004	3 020	1 607
Működési pénzeszköz átadás	0				107 431	41 645			89 665			
Tartalék	0				438 634				211 120			
Ellátottak juttatásai	0				0				0			
Felhalmozási kiadás	5 623	5 384	239		239	107 431	239		498	89 665	498	
Kiadások összesen	259 829	219 361	32 172	8 296	876 091	438 634	32 172	8 296	451 342	211 120	23 641	5 461

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Költségvetési mérleg
2010. I-III. negyedévi teljesítés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2010.	Mód.EI 2010.IX.28.	Teljesítés 2010.IX.30.	Telj.(%) Telj./Mód.
BEVÉTELEK				
Központi támogatás	566	948	948	100%
Előző évi maradvány				
Működési célú pe.átv.				
Egyéb bevétel				
Összesen	566	948	948	100%
KIADÁSOK				
Személyi juttatások				
Munkáltatót terhelő járulék				
Dologi kiadások	566	948	711	75%
Pénzeszköz átadás				
Szoc.pol. juttatások				
Pénzforgalmi kiadások	566	948	711	75%
Pénzkészlet				
Függő, átfutó, kiegyenlítő			342	
Összesen	566	948	1 053	75%

Szécsény Város Önkormányzata
2010. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	2010. IX.28. mód.ei. terv adatok	2010. évi módosított adatok												Összesen	Teljesítés %
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
BEVÉTELEK															0	
1	Intézményi működési bevételek	34 313	2 100	2 050	2 590	5 610	3 998	4 834	50	900	17 926	0	0	-5 745	34 313	100,00
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	370 068	28 100	34 200	57 058	16 688	16 100	16 200	34 085	33 054	55 512	26 357	43 929	8 785	370 068	100,00
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	543 581	43 500	37 090	42 500	66 150	63 100	60 208	36 400	37 839	70 420	29 100	32 100	25 174	543 581	100,00
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	48 815	4 067	67	4 217	1 112	67	100	1 397	67	0	6 500	30 000	1 221	48 815	100,00
5	Támogatásértékű bevétel	637 436	2 914	16 842	17 624	29 934	29 467	475 030	6 838	7 046	50 119	3 338	1 838	-3 554	637 436	100,00
6	Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	3 148	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	266	3 148	100,00
	- ebből működési célú														0	
	- ebből felhalmozási célú	3 148	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	266	3 148	100,00
7	Adott kölcsönök visszatérülése	0													0	
8	Finanszírozási bevételek	302 738	0	0	0	0	0	142 818	0	0	82 908	17 407	11 604	48 001	302 738	100,00
	- ebből működési célú hitel										94 213	17 407	11 604		123 224	
	- ebből felhalmozási célú hitel										15 097				15 097	
	- ebből forráshiány	142 036												142 036	142 036	100,00
9	Összes bevétel	1 940 099	80 943	90 511	124 251	119 756	112 994	699 452	79 032	79 168	277 147	82 964	119 733	74 148	1 940 099	100,00
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	561 846	44 100	41 200	49 453	47 949	47 195	44 349	44 549	44 749	47 003	48 500	55 100	47 699	561 846	100,00
11	Munkaadókat terhelő járulékok	139 954	9 393	10 500	11 900	14 200	13 900	11 963	11 490	11 700	16 251	10 500	12 300	5 857	139 954	100,00
12	Dologi kiadás	299 822	10 500	15 200	30 000	35 400	72 872	20 500	25 000	29 727	50 126	2 500	5 400	2 597	299 822	100,00
13	Szociális kiadás	66 568	5 400	3 700	3 200	8 520	8 600	8 437	5 400	5 084	12 737	700	1 500	3 290	66 568	100,00
14	Egyéb működési célú kiadás	77 532	3 200	2 900	3 300	12 320	6 500	5 500	3 100	17 242	3 498	5 400	1 600	12 972	77 532	100,00
15	Működési kiadások	1 145 722	72 593	73 500	97 853	118 389	149 067	90 749	89 539	108 502	129 615	67 600	75 900	72 415	1 145 722	100,00
16	Felújítás	574 520		28 738	28 738	25 382		265 792	8 000		151 504	5 600	30 000	30 766	574 520	100,00
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	145 612	255	251	8 853	3 120	3 120	72 298	3 120	1 446	7	18 600	19 100	15 442	145 612	100,00
18	16+17= felhalmozási kiadás	720 132	255	28 989	37 591	28 502	3 120	338 090	11 120	1 446	151 511	24 200	49 100	46 208	720 132	100,00
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 865 854	72 848	102 489	135 444	146 891	152 187	428 839	100 659	109 948	281 126	91 800	125 000	118 623	1 865 854	100,00
20	Finanszírozási kiadások	74 245	106	107	-9 085	122	39	29 779	39	39	68 585			-15 486	74 245	100,00
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	36 696			8 180			35 264			38 943			-45 691	36 696	100,00
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	37 549	106	107	108	122	39	47	39	39	8 120			28 822	37 549	100,00
21	Összes kiadások 19+20	1 940 099	72 954	102 596	126 359	147 013	152 226	458 618	100 698	109 987	349 711	91 800	125 000	103 137	1 940 099	100,00
	9-21 eltérése (+/-)	0	7 989	-12 085	-2 108	-27 257	-39 232	240 834	-21 666	-30 819	-72 564	-8 836	-5 267	-28 989	0	

Szécsény Város Önkormányzata
Körjegyzőség 2010.I-III. negyedévi teljesítés

adatok Eft-ban

Bevételek	Költségvetés 2010.	Mód.EI 2010.IX.28.	Teljesítés 2010.IX.30.
Körjegyzőségi normatíva:	3 042	3 042	2 282
Központosított előirányzat	0	8 525	8 525
Bérhez hozzájárulás Húgyag része:	10 577	10 577	7 279
Bérhez hozzájárulás Szécsény része:	100 485	100 485	69 366
Bevételek mindösszesen:	114 104	122 629	87 451

Kiadások	Költségvetés 2010.	Mód.EI 2010.IX.28.	Teljesítés 2010.IX.30.
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	89 910	97 673	60 174
Külső személyi juttatások	1 759	2 059	4 257
Személyi juttatások összesen	91 669	99 732	64 431
Munkaadókat terhelő járulékok:	22 435	22 897	23 020
Kiadások mindösszesen:	114 104	122 629	87 451

Szécsény Város Önkormányzata
Hitelállomány
2010. szeptember 30.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Állomány 2010.I.1.	Felvétel	Törlesztés	Változás	Állomány 2010.IX.30.
Autó lízing (Toyota)	2 481 508		-316 491		2 165 017
Autó lízing (Tehergk.)	325 546		-332 765	7 219	0
Fejlesztési kötvényrész	40 000 000		-2 307 908		37 692 092
Történelmi II. fejlesztési hitel		15 097 000			15 097 000
Fejlesztési hitelek összesen:	42 807 054	15 097 000	-2 957 164	7 219	54 954 109
270.000.000 Ft-os hitel	222 157 310		-24 540 000		197 617 310
Kötvény	100 000 000		-5 770 175		94 229 825
Támogatás megelőlegző hitel		35 161 000			35 161 000
Működési hitelek összesen:	322 157 310	35 161 000	-30 310 175	0	327 008 135
60.000.000 Ft-os folyószámlahitel keret		57 846 562	-57 846 562	59 052 356	59 052 356
Mindösszesen:	364 964 364	108 104 562	-91 113 901	59 059 575	441 014 600