

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés
2012.I. félévi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Mód EI	Teljesítés
	2011.	2012.	2013.	2014.	2012.VI.30.	2012.VI.30.
I. Működési bevételek és kiadások						
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	32 860	24 630	25 327	26 074	25 338	13 401
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	193 380	203 509	209 268	215 441	203 510	107 449
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	571 983	588 929	605 596	623 461	636 238	360 491
Működésű célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről	5 152	753	774	797	753	19 926
Támogatásértékű működési bevétel	75 031	124 095	127 607	131 371	129 999	65 707
Továbbadási célú működési bevétel						
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
Rövid lejáratú hitel						23 257
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása						
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	878 406	941 916	968 572	997 144	995 838	590 231
Személyi juttatások	478 668	478 579	492 123	506 641	488 274	241 415
Munkaadókat terhelő járulékok	130 469	133 002	136 766	140 801	132 890	62 257
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz)	222 681	228 658	235 129	242 065	239 641	78 701
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	70 791	76 556	71 300	73 403	84 004	30 553
Támogatásértékű működési kiadás	100					
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása	70 527	107 674	110 721	113 932	113 600	65 456
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése						
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	67 881	50 720	38 720	38 720	50 720	48 612
Rövid lejáratú hitel kamata	19 603	21 180	15 552	13 358	21 180	8 492
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	6 420
Tartalékok	26 500	27 935				27 935
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	1 095 172	1 132 256	1 108 263	1 136 872	1 166 196	541 906
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	30 000	10 000			10 000	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12 466	10 169	148	148	10 169	2 536
Fejlesztési célú támogatások						
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről	3 216	1 669			5 485	4 950
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	519 151	24 159	4 326	3 908	24 159	2 442
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel						
Felhalmozási áfa visszatérülése						
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	7 500					
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
Hosszú lejáratú hitel						
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása						
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		38 157			38 157	38 157
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	572 333	84 154	4 474	4 056	87 970	48 085
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)		3 170			6 901	5 143
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	523 072	85 601			83 794	62 651
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	7 500					
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről	9 989	1 387			1 387	1 059
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás						
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése						
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	1 844	6 062	6 087	5 973	6 062	2 986
Hosszú lejáratú hitel kamata	4 314	6 846	6 424	5 941	6 846	2 624
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	2 568
Tartalékok	40 000					
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	589 967	106 314	15 759	15 162	108 238	77 031
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 450 739	1 026 070	973 046	1 001 200	1 083 808	638 316
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 685 139	1 238 570	1 124 022	1 152 034	1 274 434	618 937
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	234 400	212 500	150 976	150 834	190 626	28 048
Bevételek összesen	1 685 139	1 238 570	1 124 022	1 152 034	1 274 434	666 364
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	0	0	0	-14 133
Kiadás összesen	1 685 139	1 238 570	1 124 022	1 152 034	1 274 434	604 804

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2012.I. félévi beszámoló

2. melléklet a/2012.(.....) önkormányzati határozathoz

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2011. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	Mód EI 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.	No.	KIADÁSOK	2011. évi költségvetés	2012. évi költségvetés	Mód EI 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Intézményi működési bevételek	40 360	24 630	25 338	13 401	1.	Személyi juttatások	478 668	478 579	488 274	241 415
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	9 758	9 240	9 240	4 570	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	130 469	133 002	132 890	62 257
3.	Állami támogatás	410 779	428 192	475 502	276 427	3.	Dologi kiadások	230 181	228 658	239 641	78 701
4.	Átengedett SZJA bevétel	211 204	210 737	210 737	109 228	4.	Ellátottak juttatásai	70 527	107 674	113 600	65 456
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	213 805	269 117	275 021	163 348	5.	Működési célú kamatok				
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				1 513	6.	Egyéb működési kiadások	70 891	76 556	84 004	30 553
						7.	Általános tartalék	26 500	27 935	27 935	
						8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-14 133
	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	885 906	941 916	995 838	568 487	I/A	Tárgyévi működési kiadások				
	I/B. Működési célú pénzmaradvány		1 540	26 535	26 535			1 007 236	1 052 404	1 086 344	464 249
	I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei				23 257						
I.	Működési bevételek összesen	885 906	943 456	1 022 373	618 279	I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai	95 436	79 852	79 852	63 524
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	42 466	20 169	20 169	2 536	I.	Működési kiadások összesen	1 102 672	1 132 256	1 166 196	527 773
8.	Címzett támogatás					9.	Felújítások	523 072	85 601	83 794	62 651
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	519 151	24 159	24 159	2 442	10.	Felhalmozási kiadások	9 989	4 557	8 288	6 202
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	3 216	1 669	5 485	4 950	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
						12.	Fejlesztési tartalék	40 000			
II/A	Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	564 833	45 997	49 813	9 928	II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	573 061	90 158	92 082	68 853
II/B.	Fejlesztési célú pénzmaradvány		38 157	38 157	38 157	II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	9 406	16 156	16 156	8 178
II/C.	Fejlesztési célú hitelműveletek					II.	Fejlesztési kiadások összesen	582 467	106 314	108 238	77 031
II.	Fejlesztési bevétel összesen	564 833	84 154	87 970	48 085	III.	Kiadások összesen	1 685 139	1 238 570	1 274 434	604 804
III.	Bevételek összesen	1 450 739	1 027 610	1 110 343	666 364						
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-121 330	-110 488	-90 506	104 238						
IV/B.	Pénzmaradvány	0	39 697	64 692	64 692						
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	-121 330	-70 791	-25 814	168 930						
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-104 842	-96 008	-96 008	-48 445						
IV.	Hiány összesen	234 400	210 960	164 091							
	Bevételek mindösszesen	1 685 139	1 238 570	1 274 434	666 364		Kiadások mindösszesen	1 685 139	1 238 570	1 274 434	604 804

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2012. I. félévi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2011.évi költségvetés	2012.évi költségvetés	Mód.EI 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.
I. Működési bevételek	394 944	388 876	389 584	204 914
1. Intézményi működési bevételek	40 360	24 630	25 338	13 401
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	354 584	364 246	364 246	191 513
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók	131 200	143 100	143 100	77 189
2.3 Átengedett központi adók	211 204	210 737	210 737	109 228
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	12 180	10 409	10 409	5 096
II. Támogatások	410 779	428 192	475 502	276 427
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	410 779	428 192	475 502	276 427
1.1 Normatív hozzájárulások	361 558	338 099	336 071	175 765
1.2 Központosított előirányzatok			923	923
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása				
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	49 221	90 093	90 093	51 324
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
1.6 ÖNHIKI			37 595	37 595
1.7 Egyéb központi támogatás			10 820	10 820
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	42 466	20 169	20 169	2 536
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	30 000	10 000	10 000	
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	12 466	10 169	10 169	2 536
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
IV. Támogatásértékű bevétel	594 182	148 254	154 158	68 149
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	75 031	124 095	129 999	65 707
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 758	9 240	9 240	4 570
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	519 151	24 159	24 159	2 442
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	8 368	2 422	6 238	24 876
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	5 152	753	753	19 926
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	3 216	1 669	5 485	4 950
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	0	0	0
VII. Hitelek	0	0	0	23 257
1. Működési célú hitelek felvétele				23 257
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele				
Pénzforgalmi bevétel összesen	1 450 739	987 913	1 045 651	600 159
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	234 400	250 657	228 783	66 205
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel		39 697	64 692	64 692
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	234 400	210 960	164 091	1 513
Függő, átfutó, kiegyenlítő				1 513
Pénzkészlet				
Forráshiány	234 400	210 960	164 091	
Bevétel összesen:	1 685 139	1 238 570	1 274 434	666 364

Szécsény Város Önkormányzata
Állami támogatások
2012.1.félévi beszámoló

adatok Ft-ban

Table with columns for reporting period (2012. évi költségvetés, 2012. április lemondás), activity type (Igazgatás, Óvoda, Ált.iskola, Gimnázium, VMKK), and various financial indicators (Ft, Ft/mutató, Mutató). Rows include administrative expenses, education grants, and social services, ending with summary rows for 'MINDössZESEN:'.

Szécsény Város Önkormányzata
Címrend
2012. I. félévi beszámoló

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

Szécsény Város Önkormányzata
Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban
2012.I.félévi beszámoló

adatok E Ft-ban

cím	alcím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkált. terh. járuléka	Dologi kiadás	Műk. pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	18 351	3 714	106 939	24 472	49 391	0	73 375	276 242	611 106
	1	Városüzemeltetési feladatok	7 511	1 837	16 082	2 929	0	0	42 792	71 151	37 655
		Lakó- és nem lakó épület építése			7 557				41 805	49 362	21 644
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			385					385	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			3 455					3 455	3 633
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			1 079					1 079	5 311
		Zöldterület-kezelés			620	2 929				3 549	
		Közetemő fenntartása			13					13	
		Településtiszt. szolg.								0	
		Települési hulladékkezelés			106					106	
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés	7 511	1 837	2 867				987	13 202	7 067
		Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása								0	
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	0	0	9 991	13 229	0	0	0	23 220	1 342
		Közvilágítási feladatok			8 209					8 209	
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.			1 782	13 229				15 011	1 342
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	63 524	0	0	0	8 178	71 702	464 005
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai								0	360 595
		Finanszírozási műveletek			63 524				8 178	71 702	
		Fejezeti és általános tartalék								0	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	103 410
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	3 245	876	529	0	47 407	0	0	52 057	8 033
		Védőnői szolg.	3 245	876	489					4 610	4 570
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			40		47 407			47 447	3 463
	5	Közfoglalkoztatás	7 595	1 001	2 896		1 984			13 476	10 762
	6	Sporttevékenység			279				21 249	21 528	16 380
	7	Önkormányzati igazgatási tevékenysége			13 638	8 314			1 156	23 108	72 929
2		Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal	59 152	15 085	14 281	4 761	13 585	0	0	106 864	3 126
	1	Önkormányzati igazgatási tevékenysége	43 071	10 776	12 384	4 761				70 992	1 215
	2	Körzeti igazgatási feladatok	13 382	3 441	1 897					18 720	1 911
	3	Önkormányzati jogalkotás	2 609	634						3 243	
	4	Egyéb	90	22						112	
	5	Szociális segélyezés		212			13 585			13 797	
3		II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn.	139 801	37 250	13 759	1 320	2 480		3 656	198 266	14 693
4		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8 595	2 180	6 739	0	0	0	0	17 514	1 833
	1	Művelődési Központ	6 490	1 715	6 412					14 617	1 068
	2	Könyvtár	1 360	364	327					2 051	8
	3	Közfoglalkoztatás	745	101						846	757
5		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	15 516	4 028	507	0	0	0	0	20 051	10 836
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás	5 156	1 365	297					6 818	1 224
	2	Házi segítségnyújtás	5 286	1 412	2					6 700	1 233
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	73	18						91	1 129
	4	Családsegítés	3 758	997	178					4 933	2 191
	5	Közösségi szolgáltatások	1 178	224	30					1 432	5 000
	6	Közfoglalkoztatás	65	12						77	59
		Összesen:	241 415	62 257	142 225	30 553	65 456	0	77 031	618 937	641 594
		Forráshiány									
		Függő,átfutó,kiegyenlítő								- 14 133	1 513
		Folyószámla hitel igénybevétele									23 257
		Mindösszesen:	241 415	62 257	142 225	30 553	65 456	0	77 031	604 804	666 364

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal
2012.I. félévi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám 2012.évi (fő)	Személyi juttatás			Munkált. terh. járuléka			Dologi kiadás			Műk. p. átadás			Céltartalék			Ellátottak juttatásai			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen		
		2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.			
Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása							2 500															2 500	0	0				
Általános épületkarbantartás											5 880	5 880										5 880	5 880	0				
Önkormányzati jogalkotás		15 583	15 583	2 609	4 207	4 207	634															19 790	19 790	3 243				
Területi általános végrehajtó igazgatási tev.	10	27 698	27 698	13 382	7 479	7 479	3 441	8 943	8 943	1 897												44 120	44 120	18 720	3 600	3 600	1 911	
Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tevékenysége	29	78 582	82 281	43 071	21 242	22 241	10 776	51 274	51 274	12 384	33 709	33 709	4 761					1 768	1 768			186 575	191 273	70 992	63 469	9 343	1 215	
Aktív kortárk elbírása																	35 933	6 544				0	35 933	6 544				
Időskortárk járadéka																	120	20				0	120	20				
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																	9 000	1 825				0	9 000	1 825				
Ápolási díj alanyi jogon					2 794	206											10 348	4 475				0	13 142	4 681				
Ápolási díj méltányossági alapon						0													118			0	0	124				
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás																	3 150					0	3 150	0				
Óvodztatási támogatás																	20					0	20	0				
Adóssághozzájárulási szolgáltatás																			84			0	0	84				
Közgyógyellátás																	1 000	102				0	1 000	102				
Gyermekotthoni díj megelőlegezése																						0	0	417				
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás				90			22															0	0	112				
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása											1 500											1 500	0	0				
ÖSSZESEN	39	121 863	125 562	59 152	32 928	36 721	15 085	62 717	60 217	14 281	41 089	39 589	4 761	0	0	0	0	59 571	13 585	1 768	1 768	0	260 365	323 428	106 864	67 069	12 943	3 126
Függő árfutó, kiegyenlítő																						0	0	3 664			51	
Pénzmaradvány működési																												
Pénzmaradvány fejlesztési																												
Pénzkészlet 2012. január 1.																												
Pénzkészlet 2012. június 30.																											582	
Intézményfinanszírozás																						0	0	0	193 296	310 485	107 933	
MINDÖSSZESEN:	39	121 863	125 562	59 152	32 928	36 721	15 085	62 717	60 217	14 281	41 089	39 589	4 761	0	0	0	0	59 571	13 585	1 768	1 768	0	260 365	323 428	111 110	260 365	323 428	111 110

Szécsény Városi Polgármesteri Hivatala

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtott igazgatási tevékenysége

adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK	Költségvetés 2012.	Mód.EI 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.
Körjegyzőségi normatíva:	1 014	1 014	1 014
Bérhez hozzájárulás Húgyag része:	5 725	5 725	2 875
Bérhez hozzájárulás Szécsény része:	104 771	97 783	49 958
Bevételek mindösszesen:	111 510	104 522	53 847

KIADÁSOK	Költségvetés 2012.	Mód.EI 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	75 962	79 661	38 979
Külső személyi juttatások	2 620	2 620	4 092
Személyi juttatások összesen	78 582	82 281	43 071
Munkaadókat terhelő járulékok:	32 928	22 241	10 776
Kiadások mindösszesen:	111 510	104 522	53 847

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
2012.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- 2012.évi (fő)	Létszám- 2012.évi (fő)	Személyi juttatás			Munkált. terh. járulék			Dologi kiadás			Műk. pe. átadás			Céltartalék			Ellátottak juttatásai			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen			
	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.			
Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény	41	41	92 962	95 961	47 924	26 170	26 170	12 626	23 081	23 166	5 268	6 466	6 466	584				1 440	3 068	1 640	2 700	6 431	3 656	152 819	161 262	71 698	1 583	7 027	5 838	
Általános Iskola Szécsény	43	43	92 856	96 885	44 828	26 321	26 321	12 244	24 152	24 152	5 319	6 466	6 466	584				3 132	3 782	655				152 927	157 606	63 630	420	2 125	3 556	
Óvoda és Bölcsőde Szécsény	30	30	57 037	59 000	27 819	15 950	15 950	7 424	11 573	11 573	2 749	1 686	1 686	152										86 246	88 209	38 144	149	549	549	
Általános Iskola Nagylóc	5	5	11 723	12 023	5 708	3 435	3 435	1 459	887	887	254							612	751	139				16 657	17 096	7 560		139	139	
Óvoda Nagylóc	6	6	13 131	13 443	7 339	3 695	3 695	1 966																16 826	17 138	9 305				
Általános Iskola Nógrádszakál	4	4	7 151	7 311	3 059	2 141	2 141	704	718	718	169							216	262	46				10 226	10 432	3 978	362	408	371	
Óvoda Nógrádszakál	3	3	5 985	6 180	3 124	1 766	1 766	827																7 751	7 946	3 951				
ÖSSZESEN	132	132	280 845	290 803	139 801	79 478	79 478	37 250	60 411	60 496	13 759	14 618	14 618	1 320	0	0	0	5 400	7 863	2 480	2 700	6 431	3 656	443 452	459 689	198 266	2 514	10 248	10 453	
Függő, átfutó, kiegyenlítő																								0	0	-989				
Pénzmaradvány működési																								0	0	1 540	1 540	1 540	1 540	
Pénzmaradvány fejlesztési																								0	0	2 700	2 700	2 700	2 700	
Pénzkészlet 2012.január 1.																								0	0				2 818	
Pénzkészlet 2012. június 30.																								0	0	4 104				
Íntézményfinanszírozás																								0	0			436 698	445 201	188 110
MINDÖSSZESEN:	132	132	280 845	290 803	139 801	79 478	79 478	37 250	60 411	60 496	13 759	14 618	14 618	1 320	0	0	0	5 400	7 863	2 480	2 700	6 431	3 656	443 452	459 689	205 621	443 452	459 689	205 621	

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
2012.I.félévi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám 2012.évi (fő)	Személyi juttatás			Munkált. terh. járuléka			Dologi kiadás			Műk. p. átadás			Céltartalék			Ellátottak juttatásai			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen		
		2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.			
Gyermekjóléti szolgáltatás	4	8 439	8 439	5 156	2 279	2 279	1 365	832	832	297													11 550	11 550	6 818	6 163	6 163	1 224
Házi segítségnyújtás	8	9 747	10 975	5 286	2 632	2 964	1 412			2													12 379	13 939	6 700	1 700	1 700	1 233
Jelölérendszeres házi segítségnyújtás		73	73	73	20	20	18	2 406	2 406														2 499	2 499	91	2 499	2 499	1 129
Családsegítés	4	7 569	7 569	3 758	2 043	2 043	997	1 329	1 329	178													10 941	10 941	4 933	4 378	4 378	2 191
Közösségi szolgáltatások	2	3 811	3 811	1 178	625	625	224	3 564	3 564	30													8 000	8 000	1 432	8 000	8 000	5 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása				65			12																0	0	77			59
ÖSSZESEN	18	29 639	30 867	15 516	7 599	7 931	4 028	8 131	8 131	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 369	46 929	20 051	22 740	22 740	10 836
Püggő, áfató, kiegyenlítő																							0		281			310
Pénzmaradvány működési																												
Pénzmaradvány fejlesztési																												
Pénzkészlet 2012. január 1.																												
Pénzkészlet 2012. június 30.																										4 520		
Intézményfinanszírozás																							0			22 629	24 189	13 706
MINDÖSSZESEN:	18	29 639	30 867	15 516	7 599	7 931	4 028	8 131	8 131	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 369	46 929	24 852	45 369	46 929	24 852

Szécsény Város Önkormányzata
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként
2012.I.félévi beszámoló

adatok E Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás			Bevétel		
		Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.
882111	Aktív korúak ellátása	35 933	35 933	19 735	31 460	0	
882112	Időskorúak járadéka	120	120	41	108	0	
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	9 000	9 000	3 339	8 100	0	
882114	Helvi rendszeres lakásfenntartási támogatás			287			
882115	Ápolási díj alanyi jogon	13 142	10 348	40	9 857	0	
882116	Ápolási díj méltányossági alapon						
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	3 150	3 150		3 150	0	
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						
882119	Óvodáztatási támogatás	20	20	20	20	0	
882121	Helvi eseti lakásfenntartási támogatás	400	400				
882122	Átmeneti segély	3 000	4 125	2 164		1 125	
882123	Temetési segély	390	390	165			
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	32 003	32 003	13 376			
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	2 710	2 710	1 054	2 439	0	
882202	Közgyógyellátás	1 000	1 000	23			
882203	Köztetetés						
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés		1 526	6 398		1 526	
889967	Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása		812	805		812	
	Összesen:	100 868	101 537	47 447	55 134	3 463	

Szécsény Város Önkormányzata
Átlagos statisztikai állományi létszám
2012.I.félévi beszámoló

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka-törvénykönyves	Közfoglalkoztatás	Összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	0	3	0	17	20
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0
		Lakó- és nem lakó épület építése					0
		Közutak hidak üzemeltetése					0
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése					0
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése					0
		Zöldterület-kezelés					0
		Köztemető fenntartása					0
		Településtiszt.szolg.					0
		Települési hulladékkezelés					0
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés					0
		Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása					0
	2	Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek					0
		Közvilágítási feladatok					0
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.					0
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	0	0	0
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai					0
		Finanszírozási műveletek					0
		Fejezeti és általános tartalék					0
		Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés					0
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	0	3	0	0	3
		Védőnői szolg.		3			3
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					0
	5	Közfoglalkoztatás				17	17
	6	Sporttevékenység					0
	7	Önkormányzati igazgatási tevékenység					
2		Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal	36	0	6	0	42
	1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	26		6		32
	2	Körzeti igazgatási feladatok	10				10
	3	Önkormányzati jogalkotás					0
	4	Egyéb					0
3		II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda,Ált.Isk.,Gimn.	0	121	3	0	124
4		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	5	5	1	11
	1	Művelődési Központ		4	5		9
	2	Könyvtár		1			1
	3	Közfoglalkoztatás				1	1
5		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	19	0	0	19
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás		4			4
	2	Házi segítségnyújtás		9			9
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					0
	4	Családsegítés		4			4
	5	Közösségi szolgáltatások		2			2
	6	Közfoglalkoztatás					0
		Mindösszesen:	36	148	14	18	216

Szécsény Város Önkormányzata
Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
2012.I.félévi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként																	
	Felújítás			Beruházás			Pénzeszköz-átadás			Hitel-műveletek			Tartalék			Összesen		
	Költségvetés 2012.	Mód.EL 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EL 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EL 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EL 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EL 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EL 2012.VI.30.	Teljesítés 2012.VI.30.
Központosított előirányzat fejlesztési része																0	0	0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások																0	0	0
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	13 453	13 453	2 536							6 716	6 716					20 169	20 169	2 536
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	20 989	20 989	2 442	3 170	3 170											24 159	24 159	2 442
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	282	282	75		3 816	3 816	1 387	1 387	1 059							1 669	5 485	4 950
Felhalmozási célú hitelek																0	0	0
Lakástámogatási kölcsön visszatérítés																0	0	0
Fejlesztési célú pénzmaradvány	38 157	38 157	38 157													38 157	38 157	38 157
Kommunális adóból fejlesztési célra	12 800	12 800	7 852													12 800	12 800	7 852
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a																0	0	0
Lakáshoz jutás támogatása										9 440	9 440	4 720				9 440	9 440	4 720
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	85 681	85 681	51 062	3 170	6 986	3 816	1 387	1 387	1 059	16 156	16 156	4 720	0	0	0	106 394	110 210	60 657
Kiadások feladatonként																0	0	0
Nagyfőci óvoda, iskola felújítása	21 197	21 197	21 519													21 197	21 197	21 519
Kossuth Ligeti Sportpálya felújítása	20 475	20 475	20 846			403										20 475	20 475	21 249
Rigó Miklós ügye	8 500	6 693														8 500	6 693	0
Tűzoltóraj kialakítása	4 800	4 800														4 800	4 800	0
Történelmi Városmag	10 629	10 629	20 286													10 629	10 629	20 286
Közösségi ház kialakítása -LEADER pályázat	20 000	20 000														20 000	20 000	0
Könyvtári Szirén9 program frissítése				89	89											89	89	0
Számítástechnikai eszközök- Hivatal				381	381	97										381	381	97
Számítástechnikai eszközök- Iskola				2 700	6 431	3 656										2 700	6 431	3 656
Számítástechnikai eszközök- Pályázat						987										0	0	987
Fejl.pénzeszköz átadás							1 387	1 387	1 059							1 387	1 387	1 059
Fejl.célú hiteltörlesztés										6 062	6 062	2 986				6 062	6 062	2 986
Fejl.célú hitel kamata										4 062	4 062	2 039				4 062	4 062	2 039
Fejl.kötvény beváltása										3 248	3 248	2 568				3 248	3 248	2 568
Fejl.kötvény kamata										2 784	2 784	585				2 784	2 784	585
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	85 601	83 794	62 651	3 170	6 901	5 143	1 387	1 387	1 059	16 156	16 156	8 178	0	0	0	106 314	108 238	77 031

Szécsény Város Önkormányzat
Hitelállomány
2012.VI.30.

adatok E Ft-ban

Törlesztési idő szerint	Összeg
2012. évben esedékes	21 648
2013. évben esedékes	50 007
2014. évben esedékes	49 894
2015. évben esedékes	139 611
2016. évben esedékes	16 740
2017. évben esedékes	16 740
2018. évben esedékes	16 740
2019. évben esedékes	16 740
2020. évben esedékes	16 740
2021. évben esedékes	16 740
2022. évben esedékes	86 702
2023. évben esedékes	5 540
2024. évben esedékes	5 540
2025. évben esedékes	4 133
Összesen	463 515

Hitelezők szerint	Összeg
K & H Bank Rt.	462 228
Toyota Pénzügyi Zrt. Toyota Avensis	1 287
Összesen	463 515

Eszközök szerint	Összeg
Fejlesztési kölcsön	1 287
Működési hitel	336 224
Fejlesztési hitel	126 004
Összesen	463 515

Szécsény Város Önkormányzata összesen
Előirányzat felhasználási ütemterv
2012.I.félévi beszámoló

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	Mód El. 2012.VI.30.	2012. évi terv és teljesítési adatok												Összesen	Teljesítés %
				Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
BEVÉTELEK																	
1	Intézményi működési bevételek	24 630	25 338	1 473	1 374	1 903	1 259	1 810	5 582	2 126	1 830	2 500	1 966	1 755	1 760	25 338	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	364 246	364 246	15 370	19 690	83 615	38 359	17 158	17 321	16 077	19 487	83 615	17 208	24 930	11 416	364 246	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	428 192	475 502	56 180	36 915	37 060	37 844	36 487	71 941	32 543	35 112	32 543	34 684	37 253	26 940	475 502	100%
4	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	20 169	20 169	17	17	17	2 451	17	17	14	14	5 014	14	14	12 563	20 169	100%
5	Támogatásértékű bevétel	187 951	218 850	2 794	10 687	7 164	30 730	13 307	68 159	18 443	11 444	10 569	10 026	5 993	29 534	218 850	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	2 422	6 238	189	189	635	4 005	189	19 669	0	0	0	0	0	-18 638	6 238	100%
	- ebből működési célú	753	753	0	0	446	0	0	19 480	0	0	0	0	0	-19 173	753	100%
	- ebből felhalmozási célú	1 669	5 485	189	189	189	4 005	189	189	0	0	0	0	0	535	5 485	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Finanszírozási bevételek	210 960	164 091	0	0	0	0	0	24 770	0	0	0	0	0	139 321	164 091	100%
	- ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	23 257	0	0	0	0	0	-23 257	0	0
	- ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből forráshiány	210 960	164 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 091	164 091	100%
	- ebből egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	1 513	0	0	0	0	0	-1 513	0	0
9	Összes bevétel	1 238 570	1 274 434	76 023	68 872	130 394	114 648	68 968	207 459	69 203	67 887	134 241	63 898	69 945	202 896	1 274 434	100%
KIADÁSOK																	
10	Személyi juttatás	478 579	488 274	42 406	35 004	40 665	40 360	40 160	42 820	36 935	42 050	40 400	42 140	41 615	43 719	488 274	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	133 002	132 890	12 308	8 897	9 628	10 300	9 782	11 342	9 546	14 212	9 784	10 055	10 363	16 673	132 890	100%
12	Dologi kiadás	228 658	239 641	10 948	9 236	10 571	9 353	11 207	27 387	18 022	21 880	45 970	15 020	20 146	39 901	239 641	100%
13	Szociális kiadás	107 674	113 600	8 300	8 450	8 120	9 426	14 668	16 492	7 500	8 860	12 281	6 915	6 928	5 660	113 600	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	83 402	105 184	852	1 334	14 814	4 117	10 036	7 893	13 730	12 730	2 595	16 608	15 130	5 345	105 184	100%
15	Működési kiadások	1 031 315	1 079 589	74 814	62 921	83 798	73 556	85 853	105 934	85 733	99 732	111 030	90 738	94 182	111 298	1 079 589	100%
16	Felújítás	85 601	83 794	20 850	0	0	0	0	41 801	0	0	0	21 143	0	0	83 794	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	25 737	15 134	0	30	2 969	3 656	0	2 169	30	30	3 905	30	30	2 285	15 134	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	111 338	98 928	20 850	30	2 969	3 656	0	43 970	30	30	3 905	21 173	30	2 285	98 928	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 170 588	1 206 452	95 664	62 951	86 767	77 212	85 853	149 904	85 763	99 762	114 935	111 911	94 212	141 518	1 206 452	100%
20	Finanszírozási kiadások	67 982	67 982	15 680	43	17 311	43	44	13 332	44	43	11 740	44	43	9 615	67 982	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	58 672	58 672	14 252	0	14 600	0	0	26 180	0	0	8 180	0	0	-4 540	58 672	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	9 310	9 310	1 428	43	3 996	43	44	0	44	43	3 560	44	43	22	9 310	100%
	- ebből egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-1 285	0	0	0	0	-12 848	0	0	0	0	0	14 133	0	0
21	Összes kiadások 19+20	1 238 570	1 274 434	111 344	62 994	104 078	77 255	85 897	163 236	85 807	99 805	126 675	111 955	94 255	151 133	1 274 434	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	0	-35 321	5 878	26 316	37 393	-16 929	44 223	-16 604	-31 918	7 566	-48 057	-24 310	51 763	0	0

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2012.I.félévi beszámoló

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervek adatai	Mód EL 2012.VI.30.	2012. évi terv és teljesítési adatok												Összesen	Teljesítés %
				Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
BEVÉTELEK																	
1	Intézményi működési bevételek	14 524	14 524	1 235	1 100	1 350	890	1 200	3 092	1 010	980	1 240	950	860	617	14 524	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	364 246	364 246	15 370	19 690	83 615	38 359	17 158	17 321	16 077	19 487	83 615	17 208	24 930	11 416	364 246	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	428 192	475 502	56 180	36 915	37 060	37 844	36 487	71 941	32 543	35 112	32 543	34 684	37 253	26 940	475 502	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	20 169	20 169	17	17	17	2 451	17	17	14	14	5 014	14	14	12 563	20 169	100%
5	Támogatásértéki bevétel	94 053	176 709	2 583	10 478	6 949	23 544	11 949	55 200	15 600	8 700	7 347	6 949	3 200	24 210	176 709	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	189	189	635	189	189	19 669	0	0	0	0	0	-21 060	0	
	- ebből működési célú					446			19 480						-19 926	0	
	- ebből felhalmozási célú			189	189	189	189	189	189						-1 134	0	
7	Adott kölcsönök visszatérülése	0														0	
8	Finanszírozási bevételek	210 960	164 091	0	0	0	0	0	24 409	0	0	0	0	0	139 682	164 091	100%
	- ebből működési célú hitel								23 257						-23 257	0	
	- ebből felhalmozási célú hitel															0	
	- ebből forráshiány	210 960	164 091												164 091	164 091	100%
	- ebből egyéb finanszírozás bevételei								1 152						-1 152	0	
9	Összes bevétel	1 132 144	1 215 241	75 574	68 389	129 626	103 277	67 000	191 649	65 244	64 293	129 759	59 805	66 257	194 368	1 215 241	100%
KIADÁSOK																	
10	Személyi juttatás	28 017	24 178	4 602	688	2 435	2 284	2 232	6 110	970	975	960	950	985	987	24 178	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	5 285	4 207	1 120	112	403	389	410	1 280	81	82	75	74	83	98	4 207	100%
12	Dologi kiadás	97 837	82 956	8 648	7 136	7 745	4 445	6 866	8 576	5 040	5 940	7 640	4 240	2 191	14 489	82 956	100%
13	Szociális kiadás	42 703	46 166	8 300	8 450	8 120	8 600	8 400	7 521						-3 225	46 166	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	804 719	871 177	47 535	45 551	68 514	55 713	65 972	75 685	76 634	90 512	91 039	81 267	86 470	86 285	871 177	100%
15	Működési kiadások	978 561	1 028 684	70 205	61 937	87 217	71 431	83 880	99 172	82 725	97 509	99 714	86 531	89 729	98 634	1 028 684	100%
16	Felújítás	85 601	83 794	20 850					41 801				21 143			83 794	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás		6 846	30	2 969				2 169	30	30	1 130	30	30	428	6 846	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	85 601	90 640	20 850	30	2 969	0	0	43 970	30	30	1 130	21 173	30	428	90 640	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 064 162	1 147 259	91 055	61 967	90 186	71 431	83 880	143 142	82 755	97 539	100 844	107 704	89 759	126 997	1 147 259	100%
20	Finanszírozási kiadások	67 982	67 982	15 680	43	18 596	43	44	9 030	44	43	11 740	44	43	12 632	67 982	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	58 672	58 672	14 252		14 600			26 180			8 180			-4 540	58 672	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	9 310	9 310	1 428	43	3 996	43	44	0	44	43	3 560	44	43	22	9 310	100%
	- ebből egyéb finanszírozás kiadásai								-17 150						17 150	0	
21	Összes kiadások 19+20	1 132 144	1 215 241	106 735	62 010	108 782	71 474	83 924	152 172	82 799	97 582	112 584	107 748	89 802	139 629	1 215 241	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	0	-31 161	6 379	20 844	31 803	-16 924	39 477	-17 555	-33 289	17 175	-47 943	-23 545	54 739	0	

Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal
Előirányzat felhasználási ütemterv
2012.I.félévi beszámoló

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	Mód El. 2012.VI.30.	2012. évi terv és teljesítési adatok												Összesen	Teljesítés %
				Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
BEVÉTELEK																	
1	Intézményi működési bevételek	7 271	7 271						2 074	866	450	1 050	866	715	1 250	7 271	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	0													0	
3	Irányító szervtől kapott támogatás	255 661	310 485	14 012	10 088	12 901	18 152	23 479	29 301	29 810	33 560	37 985	34 000	30 549	36 648	310 485	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0													0	
5	Támogatásértékű bevétel	58 129	4 003				351	351	350	350	351	350	350	350	1 200	4 003	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	1 669	1 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 669	1 669	100%
	- ebből működési célú	0	0													0	
	- ebből felhalmozási célú	1 669	1 669												1 669	1 669	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése	0	0													0	
8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	-51	0	
	- ebből működési célú hitel															0	
	- ebből felhalmozási célú hitel															0	
	- ebből forráshiány	0	0													0	
	- ebből egyéb finanszírozás bevételei								51						-51	0	
9	Összes bevétel	322 730	323 428	14 012	10 088	12 901	18 503	23 830	31 776	31 026	34 361	39 385	35 216	31 614	40 716	323 428	100%
KIADÁSOK																	
10	Személyi juttatás	121 863	125 562	10 719	7 980	10 689	10 719	9 950	9 095	9 560	11 500	10 500	12 500	10 150	12 200	125 562	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	35 722	36 721	3 293	2 108	2 212	2 928	2 398	2 146	3 150	3 500	3 500	3 800	3 786	3 900	36 721	100%
12	Dologi kiadás	62 717	60 217				2 804	727	10 750	5 400	6 500	15 600	5 600	4 500	8 336	60 217	100%
13	Szociális kiadás	59 571	59 571					5 442	8 143	7 500	8 860	8 143	6 500	6 513	8 470	59 571	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	41 089	39 589				161	4 600		4 200	3 200	10 500	5 600	5 600	5 728	39 589	100%
15	Működési kiadások	320 962	321 660	14 012	10 088	12 901	16 612	23 117	30 134	29 810	33 560	48 243	34 000	30 549	38 634	321 660	100%
16	Felújítás	0	0													0	
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	1 768	1 768												1 768	1 768	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	1 768	1 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 768	1 768	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	322 730	323 428	14 012	10 088	12 901	16 612	23 117	30 134	29 810	33 560	48 243	34 000	30 549	40 402	323 428	100%
20	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	3 664	0	0	0	0	0	-3 664	0	
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0													0	
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0													0	
	- ebből egyéb finanszírozás kiadásai								3 664						-3 664	0	
21	Összes kiadások 19+20	322 730	323 428	14 012	10 088	12 901	16 612	23 117	33 798	29 810	33 560	48 243	34 000	30 549	36 738	323 428	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	0	0	0	0	1 891	713	-2 022	1 216	801	-8 858	1 216	1 065	3 978	0	

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
Előirányzat felhasználási ütemterv
2012.I.félévi beszámoló

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	Mód El. 2012.VI.30.	2012. évi terv és teljesítési adatok												Összesen	Teljesítés %
				Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
BEVÉTELEK																	
1	Intézményi működési bevételek	1 250	1 958	238	190	199	240	258	300	100	50	100	100	100	83	1 958	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele															0	
3	Irányító szervtől kapott támogatás	436 698	445 201	28 722	29 107	35 059	31 604	30 009	33 609	29 600	40 150	62 983	34 693	42 965	46 700	445 201	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel															0	
5	Támogatásértékű bevétel	4 751	7 961	211	209	215	870	870	7 077						-1 491	7 961	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	753	4 569	0	0	0	3 816	0	0	0	0	0	0	0	753	4 569	100%
	- ebből működési célú	753	753												753	753	
	- ebből felhalmozási célú		3 816				3 816									3 816	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése	0														0	
8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- ebből működési célú hitel															0	
	- ebből felhalmozási célú hitel															0	
	- ebből forráshiány	0	0													0	
	- ebből egyéb finanszírozás bevételei															0	
9	Összes bevétel	443 452	459 689	29 171	29 506	35 473	36 530	31 137	40 986	29 700	40 200	63 083	34 793	43 065	46 045	459 689	100%
KIADÁSOK																	
10	Személyi juttatás	280 845	290 803	23 971	22 277	22 921	23 248	23 614	23 770	22 100	25 600	24 920	25 000	26 700	26 682	290 803	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	79 478	79 478	7 060	5 630	5 816	5 904	5 845	6 995	5 300	9 600	5 150	5 100	5 450	11 628	79 478	100%
12	Dologi kiadás	60 411	60 496	2 300	2 100	2 819	2 100	1 500	2 940	2 300	5 000	15 600	2 800	10 500	10 537	60 496	100%
13	Szociális kiadás	5 400	7 863				826	826	828			4 138	415	415	415	7 863	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	14 618	14 618						1 320			10 500	1 478		1 320	14 618	100%
15	Működési kiadások	440 752	453 258	33 331	30 007	31 556	32 078	31 785	35 853	29 700	40 200	60 308	34 793	43 065	50 582	453 258	100%
16	Felújítás															0	
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	2 700	6 431				3 656					2 775				6 431	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	2 700	6 431	0	0	0	3 656	0	0	0	0	2 775	0	0	0	6 431	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	443 452	459 689	33 331	30 007	31 556	35 734	31 785	35 853	29 700	40 200	63 083	34 793	43 065	50 582	459 689	100%
20	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	-1 285	0	0	296	0	0	0	0	0	989	0	
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0													0	
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0													0	
	- ebből egyéb finanszírozás kiadásai					-1 285			296						989	0	
21	Összes kiadások 19+20	443 452	459 689	33 331	30 007	30 271	35 734	31 785	36 149	29 700	40 200	63 083	34 793	43 065	51 571	459 689	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	0	-4 160	-501	5 202	796	-648	4 837	0	0	0	0	0	-5 526	0	

Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Előirányzat felhasználási ütemterv
2012.I.félévi beszámoló

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	Mód El. 2012.VI.30.	2012. évi terv és teljesítési adatok												Összesen	Teljesítés %
				Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
BEVÉTELEK																	
1	Intézményi működési bevételek	1 450	1 450		84	84	81	352	102	150	350	110	50	80	7	1 450	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	0													0	
3	Irányító szervtől kapott támogatás	40 947	40 325	864	1 729	2 028	2 001	3 563	6 071	4 274	4 082	5 243	2 404	3 426	4 640	40 325	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0													0	
5	Támogatásértéktű bevétel	8 413	7 572					137	993	993	993	993	1 477	993	993	7 572	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből működési célú	0	0													0	
	- ebből felhalmozási célú															0	
7	Adott kölcsönök visszatérülése	0	0													0	
8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből működési célú hitel															0	
	- ebből felhalmozási célú hitel															0	
	- ebből forráshiány	0	0													0	
	- ebből egyéb finanszírozás bevételei															0	
9	Összes bevétel	50 810	49 347	864	1 813	2 112	2 082	4 052	7 166	5 417	5 425	6 346	3 931	4 499	5 640	49 347	100%
KIADÁSOK																	
10	Személyi juttatás	18 215	16 864	665	1 444	1 676	1 511	1 609	1 690	1 505	1 405	1 460	1 390	1 380	1 129	16 864	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	4 918	4 553	199	369	429	390	399	394	395	410	386	391	394	397	4 553	100%
12	Dologi kiadás	27 588	27 841			7	4	2 114	4 614	3 517	3 610	4 500	2 150	2 725	4 600	27 841	100%
13	Szociális kiadás															0	
14	Egyéb működési célú kiadás															0	
15	Működési kiadások	50 721	49 258	864	1 813	2 112	1 905	4 122	6 698	5 417	5 425	6 346	3 931	4 499	6 126	49 258	100%
16	Felújítás	0	0													0	
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	89	89												89	89	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	89	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	50 810	49 347	864	1 813	2 112	1 905	4 122	6 698	5 417	5 425	6 346	3 931	4 499	6 215	49 347	100%
20	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	-61	0	
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0													0	
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0													0	
	- ebből egyéb finanszírozás kiadásai								61						-61	0	
21	Összes kiadások 19+20	50 810	49 347	864	1 813	2 112	1 905	4 122	6 759	5 417	5 425	6 346	3 931	4 499	6 154	49 347	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	0	0	0	0	177	-70	407	0	0	0	0	0	-514	0	

Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Előirányzat felhasználási ütemterv
2012.I.félévi beszámoló

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	Mód El. 2012.VI.30.	2012. évi terv és teljesítési adatok												Összesen	Teljesítés %		
				Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December				
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15=14/1
BEVÉTELEK																			
1	Intézményi működési bevételek	135	135			270	48			14						-197	135	100%	
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	0														0		
3	Irányító szervtől kapott támogatás	22 629	24 189	3 085	3 293	3 712		3 485	131	3 420	3 190	3 233	640				24 189	100%	
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0														0		
5	Támogatásértékű bevétel	22 605	22 605				5 965		4 539	1 500	1 400	1 879	1 250	1 450	4 622		22 605	100%	
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből működési célú	0	0														0		
	- ebből felhalmozási célú	0	0														0		
7	Adott kölcsönök visszatérülése	0	0														0		
8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	-310	0	0	0
	- ebből működési célú hitel																0		
	- ebből felhalmozási célú hitel																0		
	- ebből forráshiány	0	0														0		
	- ebből egyéb finanszírozás bevételei								310							-310	0		
9	Összes bevétel	45 369	46 929	3 085	3 293	3 982	6 013	3 485	4 994	4 920	4 590	5 112	1 890	1 450	4 115	46 929	100%		
KIADÁSOK																			
10	Személyi juttatás	29 639	30 867	2 449	2 615	2 944	2 598	2 755	2 155	2 800	2 570	2 560	2 300	2 400	2 721	30 867	100%		
11	Munkaadókat terhelő járulékok	7 599	7 931	636	678	768	689	730	527	620	620	673	690	650	650	7 931	100%		
12	Dologi kiadás	8 131	8 131						507	1 765	830	2 630	230	230	1 939	8 131	100%		
13	Szociális kiadás	0	0													0			
14	Egyéb működési célú kiadás	0	0													0			
15	Működési kiadások	45 369	46 929	3 085	3 293	3 712	3 287	3 485	3 189	5 185	4 020	5 863	3 220	3 280	5 310	46 929	100%		
16	Felújítás	0	0													0			
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	0	0													0			
18	16+17= felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	45 369	46 929	3 085	3 293	3 712	3 287	3 485	3 189	5 185	4 020	5 863	3 220	3 280	5 310	46 929	100%		
20	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	281	0	0	0	0	0	-281	0	0	0	0
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0													0			
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0													0			
	- ebből egyéb finanszírozás kiadásai								281						-281	0			
21	Összes kiadások 19+20	45 369	46 929	3 085	3 293	3 712	3 287	3 485	3 470	5 185	4 020	5 863	3 220	3 280	5 029	46 929	100%		
	9-21 eltérése (+/-)	0	0	0	0	270	2 726	0	1 524	-265	570	-751	-1 330	-1 830	-914	0			