

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés
2012. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2011.	Költségvetés 2012.	Költségvetés 2013.	Költségvetés 2014.	Mód.EI. 2012.IX.30
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	32 860	24 630	25 327	26 074	25 338
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	193 380	203 509	209 268	215 441	203 509
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	571 983	588 929	605 596	623 461	647 313
Működésű célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről	5 152	753	774	797	753
Támogatásértékű működési bevétel	75 031	124 095	127 607	131 371	135 557
Továbbadási célú működési bevétel					
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
Rövid lejáratú hitel					
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása					
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	878 406	941 916	968 572	997 144	1 012 470
Személyi juttatások	478 668	478 579	492 123	506 641	495 890
Munkaadókat terhelő járulékok	130 469	133 002	136 766	140 801	132 898
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszköz áfa befiz)	222 681	228 658	235 129	242 065	240 310
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülré	70 791	76 556	71 300	73 403	84 004
Támogatásértékű működési kiadás	100				
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás					
Ellátottak pénzbeli juttatása	70 527	107 674	110 721	113 932	119 093
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	67 881	50 720	38 720	38 720	50 720
Rövid lejáratú hitel kamata	19 603	21 180	15 552	13 358	21 180
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952
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	1 179 982
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
Üzemeltetésből származó bevételek					4 867
Fejlesztési célú támogatások					
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről	3 216	1 669			5 485
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	519 151	24 159	4 326	3 908	24 159
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			0
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	572 333	84 154	4 474	4 056	54 680
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)		3 170			9 138
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	523 072	85 601			84 485
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	7 500				
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülré	9 989	1 387			1 387
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
Hosszú lejáratú hitel kamata	4 314	6 846	6 424	5 941	6 846
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248
Tartalékok	40 000				
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	589 967	106 314	15 759	15 162	111 166
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 450 739	1 026 070	973 046	1 001 200	1 067 150
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 685 139	1 238 570	1 124 022	1 152 034	1 291 148
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	234 400	212 500	150 976	150 834	223 998
Bevételek összesen	1 685 139	1 238 570	1 124 022	1 152 034	1 291 148
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	1 685 139	1 238 570	1 124 022	1 152 034	1 291 148

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2011. évi költségvetés

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

adatok E Ft-ban

No.	B E V É T E L E K	2012.évi költségvetés	Mód.El. 2012.IX.30.	No.	K I A D Á S O K	2012.évi költségvetés	Mód.El. 2012.IX.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Intézményi működési bevételek	24 630	25 338	1.	Személyi juttatások	478 579	495 890
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	9 240	9 240	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	133 002	132 898
3.	Állami támogatás	428 192	486 576	3.	Dologi kiadások	228 658	240 310
4.	Átengedett SZJA bevétel	210 737	210 737	4.	Ellátotak juttatásai	107 674	119 093
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	269 117	280 579	5.	Működési célú kamatok		
6.	Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek			6.	Egyéb működési kiadások	76 556	84 004
				7.	Általános tartalék	27 935	27 935
				8.	Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások		
Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		941 916	1 012 470	I/A Tárgyévi működési kiadások		1 052 404	1 100 130
I/B. Működési célú pénzmaradvány		1 540	26 535				
I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei							
				I/B. Működési hitelműveletek kiadásai		79 852	79 852
I.	Működési bevételek összesen	943 456	1 039 005	I.	Működési kiadások összesen	1 132 256	1 179 982
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	20 169	25 036	9.	Felújítások	85 601	84 485
8.	Címzett támogatás			10.	Felhalmozási kiadások	4 557	10 525
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	24 159	24 159	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	1 669	5 485	12.	Fejlesztési tartalék		
II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		45 997	54 680	II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások		90 158	95 010
II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány		38 157	38 157	II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai		16 156	16 156
II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek				II. Fejlesztési kiadások összesen		106 314	111 166
II. Fejlesztési bevételek összesen		84 154	92 837				
				III. Kiadások összesen		1 238 570	1 291 148
III.	Bevételek összesen	1 027 610	1 131 842				
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-110 488	-87 660				
IV/B.	Pénzmaradvány	39 697	64 692				
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	-70 791	-22 968				
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-96 008	-96 008				
IV.	Hiány összesen	210 960	159 306				
Bevételek mindösszesen		1 238 570	1 291 148	Kiadások mindösszesen		1 238 570	1 291 148

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2012. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2012.évi költségvetés	Mód.EI. 2012.IX.30.
I. Működési bevételek	388 876	389 584
1. Intézményi működési bevételek	24 630	25 338
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	364 246	364 246
2.1 Illetékek		
2.2 Helyi adók	143 100	143 100
2.3 Átengedett központi adók	210 737	210 737
2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 409	10 409
II. Támogatások	428 192	486 576
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	428 192	486 576
1.1 Normatív hozzájárulások	338 099	337 672
1.2 Központosított előirányzatok		6 108
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	90 093	88 502
1.5 Fejlesztési célú támogatások		
1.6 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önk.t.		37 595
1.7 Egyéb központi támogatás		16 699
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 169	25 036
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	10 000	10 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	10 169	10 169
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből származó bevétel		4 867
IV. Támogatásértékű bevétel	148 254	159 716
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	124 095	135 557
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 240	9 240
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	24 159	24 159
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 422	6 238
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	753	753
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	1 669	5 485
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	0
VII. Hitelek	0	0
1. Működési célú hitelek felvétele		
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		
Pénzforgalmi bevétel összesen	987 913	1 067 150
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	250 657	223 998
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel	39 697	64 692
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	210 960	159 306
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Pénzkészlet		
Forráshiány	210 960	159 306
Bevétel összesen:	1 238 570	1 291 148

Szécsény Város Önkormányzata
Szakfeladatok pénzforgalma
2012. évi költségvetés

adatok Ft-ban

Megnevezés	Szkafeladat	L.fsz. 66	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.
Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás	382101						4 296	4 296									4 296	4 296		
Lakó- és nem lakó épület építése	412000						12 491	14 298							65 126	63 639	77 617	77 937	43 236	43 236
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	522001						1 600	2 743									1 600	2 743		
Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása	602000							2 500									0	2 500		
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001						7 444	7 444									7 444	7 444	6 109	6 109
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682002						11 071	11 071									11 071	11 071	14 524	14 524
Zöldterület-kezelés	813000						7 000	8 143	2 964	2 964							9 964	11 107		
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126						0	6 552							0	1 484	0	8 036		86 289
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	841127						0										0	0	0	0
Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés	841133																0	0	197 400	197 400
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	841163		4 590	4 590	1 329	1 329	3 628	3 628							987		9 547	10 534	11 363	11 363
Köztisztviselők	841402						16 566	16 566									16 566	16 566		
Város-, és községgazd.m.n.s.szolg.	841403						2 435	2 435	13 385	20 833							15 820	23 268		
Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai	841901																0	0	553 964	667 482
Finanszírozási műveletek	841906						79 852	79 852							16 156	16 156	96 008	96 008		
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907								693 570	831 399							693 570	831 399		
Fejezeti és általános tartalékok elszámolás	841908												27 935	27 935			27 935	27 935		
Család és névelési egészségügyi gondozás	869041	3	6 071	6 753	1 639	1 725	1 530	1 530									9 240	10 008	9 240	9 240
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	882000				2 794						98 074	45 876					100 868	45 876	55 134	8 962
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	890302								1 500								0	1 500		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	14	17 356	13 046	2 317	1 153					4 200	4 200					23 873	18 399	13 834	13 834
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megővése	910302								4 500	4 500							4 500	4 500		
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102						1 500	1 500							20 475	21 248	21 975	22 748	16 380	16 380
Köztisztviselők-fenntartása és működtetése	960302						250	250									250	250		
Forráshiány																	0	0	210 960	159 306
SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		17	28 017	24 389	8 079	4 207	149 663	162 808	714 419	861 196	102 274	50 076	27 935	27 935	101 757	103 514	1 132 144	1 234 125	1 132 144	1 234 125
Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása	602000						2 500										2 500	0		
Általános épülettakarítás	812100								5 880	5 880							5 880	5 880		
Önkormányzati jogalkotás	841112		15 583	15 583	4 207	4 207											19 790	19 790		
Területi általános végrehajtó igazgatási tev.	841124	10	27 698	27 698	7 479	7 479	8 943	8 943									44 120	44 120	3 600	3 600
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126	32	78 582	82 281	21 242	22 241	51 274	51 274	33 709	33 709					1 768	381	186 575	189 886	63 469	7 114
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907																0	0	193 296	311 327
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	882000				2 794						59 571							62 365		
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	890302								1 500								1 500	0		
Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal		42	121 863	125 562	32 928	36 721	62 717	60 217	41 089	39 589	0	59 571	0	0	1 768	381	260 365	322 041	260 365	322 041
II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda, Általános Iskola.,Gimnázium és Szakköz.		132	280 845	296 999	79 478	79 478	60 411	61 916	14 618	14 618	5 400	9 446			2 700	6 431	443 452	468 888	443 452	468 888
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY		174	402 708	422 561	112 406	116 199	123 128	122 133	55 707	54 207	5 400	69 017	0	0	4 468	6 812	703 817	790 929	703 817	790 929
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907																0	0	40 947	40 325
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	1	4 251	875	1 148	236											5 399	1 111	3 413	863
Kulturális műsorok,rendezvények	900400						8 500	8 500									8 500	8 500	5 000	5 000
Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása	910121						1 500	1 621									1 500	1 621		
Könyvtári szolgáltatások	910123	1	2 455	2 455	663	663	1 520	1 520							89	89	4 727	4 727		
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	910501	10	11 509	13 534	3 107	3 654	16 068	16 200									30 684	33 388	1 450	3 159
Közművelődési intézmények.közösségi színter.műk.	910502																0	0		
Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár		12	18 215	16 864	4 918	4 553	27 588	27 841	0	0	0	0	0	0	89	89	50 810	49 347	50 810	49 347
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907																0	0	22 629	25 347
Gyermekjóléti szolgáltatás	889201	4	8 439	8 887	2 279	2 279	832	832									11 550	11 998	6 163	6 163
Házi segítségnyújtás	889922	9	9 747	11 426	2 632	2 964											12 379	14 390	1 700	1 700
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923		73	73	20	20	2 406	2 406									2 499	2 499	2 499	2 499
Családsegítés	889924	4	7 569	7 828	2 043	2 043	1 329	1 329									10 941	11 200	4 378	4 378
Közösségi szolgáltatások	889926	2	3 811	3 811	625	625	3 564	2 813									751	8 000	8 000	8 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442		0	51	0	8											0	59	0	59
Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		19	29 639	32 076	7 599	7 939	8 131	7 380	0	0	0	0	0	0	0	751	45 369	48 146	45 369	48 146
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.		31	47 854	48 940	12 517	12 492	35 719	35 221	0	0	0	0	0	0	89	840	96 179	97 493	96 179	97 493
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.		205	450 562	471 501	124 923	128 691	158 847	157 354	55 707	54 207	5 400	69 017	0	0	4 557	7 652	799 996	888 422	799 996	888 422
ÖSSZESEN:		222	478 579	495 890	133 002	132 898	308 510	320 162	770 126	915 403	107 674	119 093	27 935	27 935	106 314	111 166	1 932 140	2 122 547	1 932 140	2 122 547
Intézményfinanszírozás									693 570	831 399							693 570	831 399	693 570	831 399
MINDÖSSZESEN:		222	478 579	495 890	133 002	132 898	308 510	320 162	76 556	84 004	107 674	119 093	27 935	27 935	106 314	111 166	1 238 570	1 291 148	1 238 570	1 291 148

Szécsény Város Önkormányzata
Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban
2012. évi költségvetés

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	
				Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.IX.30.
1		Szécsény Város Önkormányzata		28 017	24 389	8 079	4 207	149 663	162 808	20 849	29 797	102 274	50 076	27 935	27 935	101 757	103 514	438 574	402 726	921 184	1 074 819
	1	Városüzemeltetési feladatok		4 590	4 590	1 329	1 329	47 780	51 873	7 464	7 464	0		0	0	65 126	64 626	126 289	129 882	75 232	75 232
		Lakó- és nem lakó épület építése						12 491	14 298							65 126	63 639	77 617	77 937	43 236	43 236
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása						1 600	2 743									1 600	2 743		
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése						7 444	7 444									7 444	7 444	6 109	6 109
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése						11 071	11 071									11 071	11 071	14 524	14 524
		Zöldterület-kezelés						7 000	8 143	2 964	2 964							9 964	11 107		
		Közműetető fenntartása						250	250									250	250		
		Településtud. szolg.																0	0		
		Települési hulladékkezelés						4 296	4 296									4 296	4 296		
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés		4 590	4 590	1 329	1 329	3 628	3 628							0	987	9 547	10 534	11 363	11 363
		Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása								4 500	4 500							4 500	4 500		
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek		0		0		19 001	19 001	13 385	20 833	0			0	0	0	32 386	39 834	0	0
		Közüvilágítási feladatok						16 566	16 566									16 566	16 566		
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.						2 435	2 435	13 385	20 833							15 820	23 268		
	3	Költségvetési pénzellátás		0		0		79 852	79 852	0		0				27 935	27 935	16 156	16 156	123 943	864 882
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai																0	0	553 964	667 482
		Finanszírozási műveletek						79 852	79 852							16 156	16 156	96 008	96 008		
		Fejezeti és általános tartalék												27 935	27 935			27 935	27 935		
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés																0	0	197 400	197 400
	4	Egészségügy, szociális segélyezés		6 071	6 753	4 433	1 725	1 530	1 530	0		98 074	45 876	0		0		110 108	55 884	64 374	18 202
		Védőnői szolg.		6 071	6 753	1 639	1 725	1 530	1 530									9 240	10 008	9 240	9 240
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása				2 794	0					98 074	45 876					100 868	45 876	55 134	8 962
	5	Közfoglalkoztatás		17 356	13 046	2 317	1 153					4 200	4 200					23 873	18 399	13 834	13 834
	6	Sporttevékenység						1 500	1 500							20 475	21 248	21 975	22 748	16 380	16 380
	7	Önkormányzat igazgatási tevékenysége						0	9 052		1 500					1 484		0	12 036	0	86 289
2		Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal		121 863	125 562	32 928	36 721	62 717	60 217	41 089	39 589	0	59 571	0	0	1 768	381	260 365	322 041	67 069	10 714
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége		78 582	82 281	21 242	22 241	53 774	51 274	39 589	39 589					1 768	381	194 955	195 766	63 469	7 114
	2	Közzetű igazgatási feladatok		27 698	27 698	7 479	7 479	8 943	8 943									44 120	44 120	3 600	3 600
	3	Önkormányzati jogalkotás		15 583	15 583	4 207	4 207											19 790	19 790		
	4	Egyéb								1 500	0							1 500	0		
	5	Szociális segélyezés					2 794					59 571						0	62 365		
3		II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn.		280 845	296 999	79 478	79 478	60 411	61 916	14 618	14 618	5 400	9 446			2 700	6 431	443 452	468 888	6 754	14 488
4		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár		18 215	16 864	4 918	4 553	27 588	27 841	0		0		0		89	89	50 810	49 347	9 863	9 022
	1	Művelődési Központ		11 509	13 534	3 107	3 654	24 568	24 700									39 184	41 888	6 450	8 159
	2	Könyvtár		2 455	2 455	663	663	3 020	3 141							89	89	6 227	6 348		
	3	Közfoglalkoztatás		4 251	875	1 148	236											5 399	1 111	3 413	863
5		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		29 639	32 076	7 599	7 939	8 131	7 380	0		0		0		0	751	45 369	48 146	22 740	22 799
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás		8 439	8 887	2 279	2 279	832	832									11 550	11 998	6 163	6 163
	2	Házi segítségnyújtás		9 747	11 426	2 632	2 964											12 379	14 390	1 700	1 700
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		73	73	20	20	2 406	2 406									2 499	2 499	2 499	2 499
	4	Családsegítés		7 569	7 828	2 043	2 043	1 329	1 329									10 941	11 200	4 378	4 378
	5	Közzségű szolgáltatások		3 811	3 811	625	625	3 564	2 813							751		8 000	8 000	8 000	8 000
	6	Közfoglalkoztatás		0	51	0	8											0	59	0	59
		Összesen:		478 579	495 890	133 002	132 898	308 510	320 162	76 556	84 004	107 674	119 093	27 935	27 935	106 314	111 166	1 238 570	1 291 148	1 027 610	1 131 842
		Forráshány																		210 960	159 306
		Mindösszesen:		478 579	495 890	133 002	132 898	308 510	320 162	76 556	84 004	107 674	119 093	27 935	27 935	106 314	111 166	1 238 570	1 291 148	1 238 570	1 291 148

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal
2012.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- 2012.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása						2 500										2 500	0		
Általános épülettakarítás								5 880	5 880							5 880	5 880		
Önkormányzati jogalkotás		15 583	15 583	4 207	4 207											19 790	19 790		
Területi általános végrehajtó igazgatási tev.	10	27 698	27 698	7 479	7 479	8 943	8 943									44 120	44 120	3 600	3 600
Önkorm.és társ.ált.végrehajtó igazgatási tevékenysége	32	78 582	82 281	21 242	22 241	51 274	51 274	33 709	33 709					1 768	381	186 575	189 886	63 469	7 114
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					2 794								59 571				62 365		
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása								1 500								1 500	0		
ÖSSZESEN	42	121 863	125 562	32 928	36 721	62 717	60 217	41 089	39 589	0	0	0	59 571	1 768	381	260 365	322 041	67 069	10 714
Függő, átfutó, kiegyenlítő																0			
Pénzmaradvány működési																			
Pénzmaradvány fejlesztési																			
Intézményfinanszírozás																0		193 296	311 327
MINDÖSSZESEN:	42	121 863	125 562	32 928	36 721	62 717	60 217	41 089	39 589	0	0	0	59 571	1 768	381	260 365	322 041	260 365	322 041

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)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.
Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény	41	92 962	97 716	26 170	26 170	23 081	23 837	6 466	6 466			1 440	3 179	2 700	4 792	152 819	162 160	1 583	7 027
Általános Iskola Szécsény	43	92 856	99 049	26 321	26 321	24 152	24 362	6 466	6 466			3 132	4 533		1 509	152 927	162 240	420	2 125
Óvoda és Bölcsőde Szécsény	30	57 037	60 095	15 950	15 950	11 573	11 573	1 686	1 686						130	86 246	89 434	149	549
Általános Iskola Nagylóc	5	11 723	12 310	3 435	3 435	887	957					612	927			16 657	17 629		139
Óvoda Nagylóc	6	13 131	13 846	3 695	3 695		166						231			16 826	17 938		
Általános Iskola Nógrádszakál	4	7 151	7 550	2 141	2 141	718	820					216	363			10 226	10 874	362	408
Óvoda Nógrádszakál	3	5 985	6 433	1 766	1 766		201						213			7 751	8 613		
ÖSSZESEN	132	280 845	296 999	79 478	79 478	60 411	61 916	14 618	14 618	0	0	5 400	9 446	2 700	6 431	443 452	468 888	2 514	10 248
Függő, átfutó, kiegyenlítő																0	0		
Pénzmaradvány működési																		1 540	1 540
Pénzmaradvány fejlesztési																		2 700	2 700
Intézményfinanszírozás																0	0	436 698	454 400
MINDÖSSZESEN:	132	280 845	296 999	79 478	79 478	60 411	61 916	14 618	14 618	0	0	5 400	9 446	2 700	6 431	443 452	468 888	443 452	468 888

Önállóan működőköltségvetési szerv költségvetése
Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
2012.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- 2012.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.
Gyermekjóléti szolgáltatás	4	8 439	8 887	2 279	2 279	832	832									11 550	11 998	6 163	6 163
Házi segítségnyújtás	9	9 747	11 426	2 632	2 964											12 379	14 390	1 700	1 700
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		73	73	20	20	2 406	2 406									2 499	2 499	2 499	2 499
Családsegítés	4	7 569	7 828	2 043	2 043	1 329	1 329									10 941	11 200	4 378	4 378
Közösségi szolgáltatások	2	3 811	3 811	625	625	3 564	2 813							751		8 000	8 000	8 000	8 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak		0	51	0	8											0	59	0	59
ÖSSZESEN	19	29 639	32 076	7 599	7 939	8 131	7 380	0	0	0	0	0	0	0	751	45 369	48 146	22 740	22 799
Függő, átfutó, kiegyenlítő																0	0		
Pénzmaradvány működési																	0		
Pénzmaradvány fejlesztési																	0		
Intézményfinanszírozás																0	0	22 629	25 347
MINDÖSSZESEN:	19	29 639	32 076	7 599	7 939	8 131	7 380	0	0	0	0	0	0	0	751	45 369	48 146	45 369	48 146

Szécsény Város Önkormányzata
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként
2012. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás		Bevétel	
		Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.
882111	Aktív korúak ellátása	35 933	35 933	31 460	0
882112	Időskorúak járadéka	120	120	108	0
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	9 000	9 000	8 100	0
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás				
882115	Ápolási díj alanyi jogon	13 142	10 348	9 857	0
882116	Ápolási díj méltányossági alapon				
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	3 150	3 150	3 150	1 589
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
882119	Óvodáztatási támogatás	20	20	20	0
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	400	400		
882122	Átmeneti segély	3 000	7 473		4 473
882123	Temetési segély	390	390		
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	32 003	32 003		
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	2 710	2 710	2 439	0
882202	Közgyógyellátás	1 000	1 000		
882203	Köztemetés				
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés		2 088		2 088
889967	Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása		812		812
Összesen:		100 868	105 447	55 134	8 962

Szécsény Város Önkormányzata
Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
2012. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként											
	Felújítás		Beruházás		Pénzeszköz-átadás		Hitel-műveletek		Tartalék		Összesen	
	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.
Központosított előirányzat fejlesztési része											0	0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások											0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 453	13 453					6 716	6 716			20 169	20 169
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	20 989	20 989	3 170	3 170							24 159	24 159
Üzemeltetésből származó bevétel		4 867										4 867
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	282	282		3 816	1 387	1 387					1 669	5 485
Felhalmozási célú hitelek											0	0
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés											0	0
Fejlesztési célú pénzmaradvány	38 157	38 157									38 157	38 157
Kommunális adóból fejlesztési célra	12 800	12 800									12 800	12 800
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a											0	0
Lakáshoz jutás támogatása							9 440	9 440			9 440	9 440
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	85 681	90 548	3 170	6 986	1 387	1 387	16 156	16 156	0	0	106 394	115 077
Kiadások feladatonként												
Nagylóci óvoda, iskola felújítása	21 197	21 517									21 197	21 517
Kossuth Ligeti Sportpálya felújítása	20 475	20 846		402							20 475	21 248
Rigó Miklós ügye	8 500	6 693									8 500	6 693
Tűzoltóraj kialakítása	4 800	4 800									4 800	4 800
Történelmi Városmag	10 629	10 629									10 629	10 629
Közösségi ház kialakítása -LEADER pályázat	20 000	20 000									20 000	20 000
Könyvtári Szirén9 program frissítése			89	89							89	89
Számítéstechnikai eszközök- Hivatal			381	381							381	381
Számítéstechnikai eszközök- Iskola			2 700	6 431							2 700	6 431
Gordius programhoz szerver vásárlása				97							0	97
Eszközbeszerzés "Többet ésszel, mint erővel"				987							0	987
Eszközbeszerzés közösségi ellátáshoz				751								751
Fejl.pénzeszköz átadás					1 387	1 387					1 387	1 387
Fejl.célú hiteltörlesztés							6 062	6 062			6 062	6 062
Fejl.célú hitel kamata							4 062	4 062			4 062	4 062
Fejl.kötvény beváltása							3 248	3 248			3 248	3 248
Fejl.kötvény kamata							2 784	2 784			2 784	2 784
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	85 601	84 485	3 170	9 138	1 387	1 387	16 156	16 156	0	0	106 314	111 166

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2012. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	2012.IX.30. Mód.EI. tervadatok	2012. évi terv 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	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	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	486 576	56 180	36 915	37 060	37 844	36 487	71 941	32 543	40 112	38 617	34 684	37 253	26 940	486 576	100%
4	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	25 036	17	17	17	2 451	17	17	4 881	14	5 014	14	14	12 563	25 036	100%
5	Támogatásértékű bevétel	224 408	2 794	10 687	7 164	30 730	13 307	68 159	18 443	11 444	16 127	10 026	5 993	29 534	224 408	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	6 238	189	189	635	4 005	189	19 669	0	0	0	0	0	-18 638	6 238	100%
	- ebből működési célú	753	0	0	446	0	0	19 480	0	0	0	0	0	-19 173	753	100%
	- ebből felhalmozási célú	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	
8	Finanszírozási bevételek	159 306	0	0	0	0	0	24 770	0	0	0	0	0	134 536	159 306	100%
	- ebből működési célú hitel		0	0	0	0	0	23 257	0	0	0	0	0	-23 257	0	
	- ebből felhalmozási célú hitel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- ebből forráshiány	159 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 306	159 306	100%
	- ebből egyéb finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	1 513	0	0	0	0	0	-1 513	0	
9	Összes bevétel	1 291 148	76 023	68 872	130 394	114 648	68 968	207 459	74 070	72 887	145 873	63 898	69 945	198 111	1 291 148	100%
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	495 890	42 406	35 004	40 665	40 360	40 160	42 820	36 935	42 050	48 016	42 140	41 615	43 719	495 890	100%
11	Munkaadókat terhelő járulék	132 898	12 308	8 897	9 628	10 300	9 782	11 342	9 546	14 212	9 792	10 055	10 363	16 673	132 898	100%
12	Dologi kiadás	240 310	10 948	9 236	10 571	9 353	11 207	27 387	18 022	21 880	46 639	15 020	20 146	39 901	240 310	100%
13	Szociális kiadás	119 093	8 300	8 450	8 120	9 426	14 668	16 492	9 993	11 860	12 281	6 915	6 928	5 660	119 093	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	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	1 093 375	74 814	62 921	83 798	73 556	85 853	105 934	88 226	102 732	119 323	90 738	94 182	111 298	1 093 375	100%
16	Felújítás	84 485	20 850	0	0	0	0	41 801	0	0	691	21 143	0	0	84 485	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	17 371	0	30	2 969	3 656	0	2 169	30	2 267	3 905	30	30	2 285	17 371	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	101 856	20 850	30	2 969	3 656	0	43 970	30	2 267	4 596	21 173	30	2 285	101 856	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 223 166	95 664	62 951	86 767	77 212	85 853	149 904	88 256	104 999	123 919	111 911	94 212	141 518	1 223 166	100%
20	Finanszírozási kiadások	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	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	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	-12 848	0	0	0	0	0	14 133	0	
21	Összes kiadások 19+20	1 291 148	111 344	62 994	104 078	77 255	85 897	163 236	88 300	105 042	135 659	111 955	94 255	151 133	1 291 148	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	-35 321	5 878	26 316	37 393	-16 929	44 223	-14 230	-32 155	10 214	-48 057	-24 310	46 978	0	