

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés
2013.I. félévi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Mód. El.	Teljesítés
	2012.	2013.	2014.	2015.	2013.VI.30.	2013.VI.30.
I. Működési bevételek és kiadások						
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	24 630	24 109	24 820	26 700	22 305	12 738
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	203 509	174 210	179 349	180 200	174 210	78 143
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	588 929	341 998	352 087	374 412	640 098	477 144
Működésű célú pénzeszköztávétel áll.háztartáson kívülről	753					360
Támogatásértékű működési bevétel	124 095	69 133	71 172	69 250	456 683	190 340
Továbbadási célú működési bevétel						
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
Rövid lejáratú hitel						31 026
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása						
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	941 916	609 450	627 428	650 562	1 293 296	789 751
Személyi juttatások	478 579	238 716	239 100	239 200	481 454	188 801
Munkaadókat terhelő járulékok	133 002	61 964	62 160	62 200	93 970	40 502
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszköz áfa befiz)	228 658	188 076	158 463	145 600	297 012	105 681
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	76 556	60 784	61 784	62 784	68 864	19 889
Támogatásértékű működési kiadás						
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása	107 674	65 219	65 600	65 700	65 219	36 886
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése						4 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	50 720	29 255	21 759	59 227	233 387	251 517
Rövid lejáratú hitel kamata	21 180	12 418	6 829	5 423	13 397	8 376
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	7 952	9 443	3 976	3 976	63 385	60 604
Tartalékok	27 935					
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	1 132 256	665 875	619 671	644 110	1 316 688	716 256
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	10 000	8 000			8 000	4 571
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 169	86 352	169	169	86 352	
Fejlesztési célú támogatások					23 787	23 787
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áll.háztartáson kívülről	1 669	5 000			25 025	26 677
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	24 159	17 893			16 314	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel						
Felhalmozási áfa visszatérülése						
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja						
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
Hosszú lejáratú hitel						
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása						
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	38 157	24 586			24 586	
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	84 154	141 831	169	169	184 064	55 035
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	3 170	1 074			44 644	38 846
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	85 601	53 952			60 985	50 737
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre	1 387	8 000			11 000	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás						
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése						
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	6 062	5 395	3 698	2 770	5 395	3 040
Hosszú lejáratú hitel kamata	6 846	4 208	2 604	2 227	4 333	1 566
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	3 248	3 777	1 624	1 624	25 354	24 241
Tartalékok		9 000			9 000	
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	106 314	85 406	7 926	6 621	160 711	118 430
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 026 070	751 281	627 597	650 731	1 477 360	844 786
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 238 570	751 281	627 597	650 731	1 477 399	834 686
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	212 500	0	0	0	39	10 500
Bevételek összesen	1 238 570	751 281	627 597	650 731	1 477 399	855 286
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	0	0	0	-4 233
Kiadás összesen	1 238 570	751 281	627 597	650 731	1 477 399	830 453

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2013. I. félévi beszámoló

2. melléklet a/2013.(.....) önkormányzati határozathoz

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2012. évi költségvetés	2013. évi költségvetés	Mód.EI. 2013.VI.30.	Teljesítés 2013.VI.30.	No.	KIADÁSOK	2012. évi költségvetés	2013. évi költségvetés	Mód.EI. 2013.VI.30.	Teljesítés 2013.VI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Intézményi működési bevételek	24 630	24 109	22 305	12 738	1.	Személyi juttatások	478 579	238 716	481 454	188 801
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	9 240	9 504	9 504	5 021	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	133 002	61 964	93 970	40 502
3.	Állami támogatás	428 192	341 998	640 098	477 144	3.	Dologi kiadások	228 658	188 076	297 012	105 681
4.	Átengedett SZJA bevétel	210 737	0			4.	Ellátotak juttatásai	107 674	65 219	65 219	36 886
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	269 117	233 839	621 389	263 822	5.	Működési célú kamatok				
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				10 461	6.	Egyéb működési kiadások	76 556	60 784	68 864	23 889
						7.	Általános tartalék	27 935			
						8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-4 233
Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		941 916	609 450	1 293 296	769 186	I/A Tárgyévi működési kiadások					
I/B. Működési célú pénzmaradvány		1 540		39	39			1 052 404	614 759	1 006 519	391 526
I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei					31 026						
I. Működési bevételek összesen		943 456	609 450	1 293 335	800 251	I/B. Működési hitelműveletek kiadásai		79 852	51 116	310 169	320 497
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	20 169	94 352	94 352	4 571	I. Működési kiadások összesen		1 132 256	665 875	1 316 688	712 023
8.	Címzett támogatás					9.	Felújítások	85 601	53 952	60 985	50 737
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	24 159	17 893	16 314		10.	Felhalmozási kiadások	4 557	9 074	55 644	38 846
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	1 669	5 000	48 812	50 464	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
						12.	Fejlesztési tartalék		9 000	9 000	
II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		45 997	117 245	159 478	55 035	II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások		90 158	72 026	125 629	89 583
II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány		38 157	24 586	24 586		II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai		16 156	13 380	35 082	28 847
II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek						II. Fejlesztési kiadások összesen		106 314	85 406	160 711	118 430
II. Fejlesztési bevételek összesen		84 154	141 831	184 064	55 035	III. Kiadások összesen		1 238 570	751 281	1 477 399	830 453
III. Bevételek összesen		1 027 610	751 281	1 477 399	855 286						
IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege		-110 488	-5 309	286 777	377 660						
IV/B. Pénzmaradvány		39 697	24 586	24 625	39						
IV/C. T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány		-70 791	19 277	311 402	377 699						
IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege		-96 008	-64 496	-345 251	-318 318						
IV. Hiány összesen		210 960									
Bevételek mindösszesen		1 238 570	751 281	1 477 399	855 286	Kiadások mindösszesen		1 238 570	751 281	1 477 399	830 453

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2013. I. félévi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2012.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	Mód.EI 2013.VI.30.	Teljesítés 2013.VI.30.
I. Működési bevételek	388 876	198 319	196 515	90 881
1. Intézményi működési bevételek	24 630	24 109	22 305	12 738
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	364 246	174 210	174 210	78 143
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók	143 100	142 950	142 950	64 474
2.3 Átengedett központi adók	210 737	19 300	19 300	9 304
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 409	11 960	11 960	4 365
II. Támogatások	428 192	341 998	663 885	500 931
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	428 192	341 998	663 885	500 931
1.1 Normatív hozzájárulások/ Költségvetési támogatás	338 099	300 719	300 124	149 702
1.2 Központosított előirányzatok működési része		554	7 825	7 545
1.3 Központosított előirányzatok fejlesztési része			1 715	1 715
1.4 Helyi önkormányzatok színházi támogatása				
1.5 Normatív kötött felhasználású támogatások	90 093	40 725	65 682	53 430
1.6 Fejlesztési célú támogatások				
1.7 Egyéb működési célú központi támogatás			264 530	264 530
1.8 Egyéb felhalmozási célú központi támogatás			21 702	21 702
1.9 Szerkezet átalakítási tartalék			1 937	1 937
1.10 Vis maior támogatás			370	370
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 169	94 352	94 352	4 571
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	10 000	8 000	8 000	4 571
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	10 169	86 352	86 352	
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
IV. Támogatásértékű bevétel	148 254	87 026	472 997	190 340
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	124 095	69 133	456 683	190 340
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 240	9 504	9 504	5 021
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	24 159	17 893	16 314	
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 422	5 000	25 025	27 037
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	753			360
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	1 669	5 000	25 025	26 677
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	0	0	0
VII. Hitelek	0	0	0	31 026
1. Működési célú hitelek felvétele				31 026
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele				
Pénzforgalmi bevétel összesen	987 913	726 695	1 452 774	844 786
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	250 657	24 586	24 625	10 500
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele	39 697	24 586	24 625	39
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	210 960	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő				10 461
Pénzkészlet				
Forráshiány	210 960	0	0	0
Bevétel összesen:	1 238 570	751 281	1 477 399	855 286

Szécsény Város Önkormányzata
Állami támogatások
2013. évi költségvetés

			Ft	Ft/mutató	Mutató	Hivatal	Onkorm.	Gyermekjóléti	Műv.ház	Óvoda	Osszesen	
I.	1.	a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	114 820 600	4 580 000	25,07	114 820 600				114 820 600	
		ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	8 054 030	11 794			8 054 030			8 054 030	
		bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	16 045 120	2011.évi tény			16 045 120			16 045 120	
		bc)	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	269 500	2011.évi tény			269 500			269 500	
		bd)	Közutak fenntartásának támogatása	2 063 600	2011.évi tény			2 063 600			2 063 600	
		c)	Beszámítás összege	-33 968 115	2011.évi IPA adóalap			-33 968 115			-33 968 115	
		d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	16 402 500	2 700	6 075		16 402 500			16 402 500	
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
II.	1.		Óvodapedagógusok, és az óvodaped.nevelő munkáját közv. segítők bértám. 8 hónapra	40 800 000		17				40 800 000	40 800 000	
			Óvodapedagógusok,és az óvodaped.nevelő munkáját közv. segítők bértám.4 hónapra	21 632 000		16				21 632 000	21 632 000	
	2.		Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra	6 912 000	54 000	192				6 912 000	6 912 000	
			Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra	3 240 000	54 000	180				3 240 000	3 240 000	
	3.		Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,iskolai) étkeztetés támogatása									
		a)	Bölcsődeben és fogy.sz.nappali int.elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása	306 000	102 000	3		306 000			306 000	
		b)	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása									
		b) (2)	Óvoda rend.gyv.tám.	2 448 000	102 000	24		2 448 000			2 448 000	
		b) (3)	Óvoda három- vagy többgyermekes	1 836 000	102 000	18		1 836 000			1 836 000	
		b) (4)	Óvoda tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	714 000	102 000	7		714 000			714 000	
		b) (5)	Iskola rend.gyv.tám.	16 218 000	102 000	159		16 218 000			16 218 000	
		b) (6)	Iskola három- vagy többgyermekes	2 754 000	102 000	27		2 754 000			2 754 000	
		b) (7)	Iskola tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1 632 000	102 000	16		1 632 000			1 632 000	
		b) (8)	Gímn. rend.gyv.tám.	612 000	102 000	6		612 000			612 000	
		b) (9)	Gímn. három- vagy többgyermekes	510 000	102 000	5		510 000			510 000	
		b) (10)	Gímn. tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	204 000	102 000	2		204 000			204 000	
		b) (11)	Szakközépiskola rend.gyv.tám.	204 000	102 000	2		204 000			204 000	
		b) (14)	Szakkiskola rend.gyv.tám.	204 000	102 000	2		204 000			204 000	
		b) (17)	Kollégium rend.gyv.tám.	2 550 000	102 000	25		2 550 000			2 550 000	
		b) (18)	Kollégium három- vagy többgyermekes	204 000	102 000	2		204 000			204 000	
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
	1.		Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése									
	2.		Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	25 753 394				25 753 394			25 753 394	
	3.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai									
		ab(1)	Családsegítés	5 903 275	1 975 000	2,9890		5 903 275			5 903 275	
		ab(2)	Gyermekjóléti	5 903 275	1 975 000	2,9890		5 903 275			5 903 275	
			Társulási kiegészítés családsegítés	4 483 500	300	14 945		4 483 500			4 483 500	
			Társulási kiegészítés gyermekjóléti	4 483 500	300	14 945		4 483 500			4 483 500	
		c)	Szociális étkeztetés	1 660 800	55 360	30		1 660 800			1 660 800	
		d)	Házi segítségnyújtás	16 965 000	188 500	90		16 965 000			16 965 000	
		j)	Gyermek napközbeni ellátása									
		ja)	Bölcsődei ellátás	8 893 800	494 100	18				8 893 800	8 893 800	
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
	1.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása									
		d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok	6 925 500	1 140	6 075			6 925 500		6 925 500	
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok												
15.			Üdülőhelyi feladatok támogatása	553 500	1,5	369 000		553 500			553 500	
16.			Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása									
17.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 177				5 177			5 177	
3. számú melléklet sz. összesen:			308 197 956				114 820 600	67 235 506	37 738 550	6 925 500	81 477 800	308 197 956

Szécsény Város Önkormányzata
Címrend
2013. I. félévi beszámoló

Cím		Alcím		
száma	neve	száma	neve	megjegyzés
1	Szécsény Város Önkormányzata			
		1	Városüzemeltetési feladatok	útfejlesztés,őkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, településtisztaság, hulladékkezelés,
		2	Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek	közvilágítás, város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg., önkormányzati jogalkotás, önkormányzati igazgatási tevékenység,televíziós-műsor összeállítás, civil szervezetek támogatása
		3	Költségvetési pénzellátás	finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladata nem terv., fejezeti és általános tartalék, adó beszedés
		4	Egészségügy, szociális segítelyezés	háziorsvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., önkormányzati szociális támogatás, gyermekek napközbeni ellátása
		5	Iskola működtetése	
		6	Közfoglalkoztatás	rövid időtartamú közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás
		7	Sporttevékenység	sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
		8	Étkeztetés biztosítása	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK				
2	Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal			
		1	Önkormányzat igazgatási tevékenység	önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás , épületkarítás
		2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	
		3	Közfoglalkoztatás	
		4	Egyéb	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ SZERVEK				
3	Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde			
4	Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár			
5	Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár			
		1	Közművelődési tevékenységek és támogatások	Művelődési Központ
		2	Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár
		3	Közfoglalkoztatás	rövid időtartamú közfoglalkoztatás, bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás
6	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, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás

Szécsény Város Önkormányzata
Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban
2013. 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	86 217	14 359	359 714	23 889	8 009	0	117 804	609 992	802 379
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	11 355	0	0	0	49 497	60 852	7 054
		Lakó- és nem lakó épület építése			8 203				49 197	57 400	
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása								0	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			597				300	897	3 478
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			1 966					1 966	3 576
		Zöldterület-kezelés								0	
		Köztisztviselői fenntartása			75					75	
		Településtudományi szolg.								0	
		Települési hulladékkezelés			514					514	
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés								0	
		Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása								0	
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	15 335	3 798	44 922	23 889	0	0	845	88 789	33 685
		Közvilágítási feladatok			6 893					6 893	
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.			2 391	9 600				11 991	208
		Önkormányzati jogalkotás	9 386	2 352	19					11 757	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	5 949	1 446	34 933	13 309			845	56 482	33 477
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			686					686	
		Civil szervezetek támogatása				980				980	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	289 471	0	0	0	28 847	318 318	579 722
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai								0	505 502
		Finanszírozási műveletek			289 471				28 847	318 318	
		Fejezeti és általános tartalék								0	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	74 220
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	4 073	1 149	519	0	8 009	0	0	13 750	5 589
		Védőnői szolg.	2 822	814	362					3 998	5 021
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					8 009			8 009	568
		Gyermekek napközbeni ellátása	1 251	335	157					1 743	
	5	Iskola működtetése								0	
	6	Közfoglalkoztatás	66 809	9 412	12 631				38 615	127 467	174 965
	7	Sporttevékenység			715					715	
	8	Étkeztetés biztosítása			101					101	1 364
2		Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal	40 631	10 329	16 879	0	28 877	0	598	97 314	191
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	40 421	10 278	16 879				598	68 176	191
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					28 877			28 877	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
	4	Egyéb	210	51						261	
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde	27 973	7 474	3 648					39 095	15
4		Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár	8 414	2 118	6 059					16 591	1 703
5		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	7 942	1 901	6 499	0	0	0	28	16 370	3 129
	1	Művelődési Központ	6 043	1 473	6 033				28	13 577	2 778
	2	Könyvtár	1 271	343	466					2 080	37
	3	Közfoglalkoztatás	628	85						713	314
6		Szécsényi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	17 624	4 321	2 353	0	0	0	0	24 298	6 343
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás	3 465	997	401					4 863	52
	2	Házi segítségnyújtás	8 061	1 742	1					9 804	171
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	66	16	1 504					1 586	1 120
	4	Családsegítés	3 401	918	386					4 705	0
	5	Közösségi szolgáltatások	2 631	648	61					3 340	5 000
	6	Közfoglalkoztatás									
		Összesen:	188 801	40 502	395 152	23 889	36 886	0	118 430	803 660	813 760
		Forráshiány									
		Pénzmaradvány igénybevétele működési rész									39
		Pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési rész									
		Függő,átfutó,kiegyenlítő								- 4 233	10 461
		Folyószámla hitel igénybevétele								31 026	31 026
		Mindösszesen:	188 801	40 502	395 152	23 889	36 886	0	118 430	830 453	855 286

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Szacsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
2013.I. félévi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám 2013.év (B)	Személyi juttatás			Munkált. terh. járulék			Dologi kiadás			Műk. ge. átadás			Céltartalék			Ellátottak juttatásai			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen		
		2013.évi költségvetés	Mod.EI 2013.VI.30	Teljesítés 2013.VI.30	2013.évi költségvetés	Mod.EI 2013.VI.30	Teljesítés 2013.VI.30	2013.évi költségvetés	Mod.EI 2013.VI.30	Teljesítés 2013.VI.30	2013.évi költségvetés	Mod.EI 2013.VI.30	Teljesítés 2013.VI.30	2013.évi költségvetés	Mod.EI 2013.VI.30	Teljesítés 2013.VI.30	2013.évi költségvetés	Mod.EI 2013.VI.30	Teljesítés 2013.VI.30	2013.évi költségvetés	Mod.EI 2013.VI.30	Teljesítés 2013.VI.30	2013.évi költségvetés	Mod.EI 2013.VI.30	Teljesítés 2013.VI.30			
Bölcsődési ellátás	5	7 044	7 265	3 632	1 901	1 962	935															8 945	9 227	4 567				
Óvodái nevelés, ellátás	26	48 372	50 434	24 341	13 034	13 591	6 539	14 453	14 453	3 648												75 859	78 478	34 528	50	50		
ÖSSZESEN	31	55 416	57 699	27 973	14 935	15 553	7 474	14 453	14 453	3 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 804	87 705	39 095	50	50		
Függő, árfutó, kiegyenlítő																						0	0	38				
Pénzürgyűjtés működési																												
Pénzürgyűjtés fejlesztési																												
Pénzürgyűjtés 2013. január 1.																												
Pénzürgyűjtés 2013. június 30.																										58		
Intézményfinanszírozás																						0	0	0	84 754	87 655		
MINDÖSSZESEN:	31	55 416	57 699	27 973	14 935	15 553	7 474	14 453	14 453	3 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 804	87 705	39 191	84 804	87 705		

**Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár
2013. I. félévi beszámoló**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám 2013. évi (B)	Személyi juttatás			Munkált. terh. járuléka			Dologi kiadás			Műk. pe. átadás			Céltartalék			Ellátottak juttatásai			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen			
		2013. évi költségvetés	Mód EL 2013. VI.30.	Teljesítés 2013. VI.30.	2013. évi költségvetés	Mód EL 2013. VI.30.	Teljesítés 2013. VI.30.	2013. évi költségvetés	Mód EL 2013. VI.30.	Teljesítés 2013. VI.30.	2013. évi költségvetés	Mód EL 2013. VI.30.	Teljesítés 2013. VI.30.	2013. évi költségvetés	Mód EL 2013. VI.30.	Teljesítés 2013. VI.30.	2013. évi költségvetés	Mód EL 2013. VI.30.	Teljesítés 2013. VI.30.	2013. évi költségvetés	Mód EL 2013. VI.30.	Teljesítés 2013. VI.30.	2013. évi költségvetés	Mód EL 2013. VI.30.	Teljesítés 2013. VI.30.	2013. évi költségvetés	Mód EL 2013. VI.30.	Teljesítés 2013. VI.30.	
		Múzeumi köznevelődési, közneveléskapcsolati tevékenység	11	19 406	20 854	8 414	4 578	4 947	2 118	10 545	10 545	6 059														34 529	36 346	16 591	32 797
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			2 493			551			820															0	820	0			
Könyvtári szolgáltatások									380															0	3 424	0		502	
ÖSSZESEN:	10	19 406	23 347	8 414	4 578	5 498	2 118	10 545	11 745	6 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 529	40 590	16 591	32 797	6 252	1 703
Ellátók, árfutó, kiegyenlítő																								0	0	233			
Pénzmozgásnyelv működési																								0	0	0			
Pénzmozgásnyelv fejlesztési																								0	0	0			
Pénzkészlet 2013. január 1.																								0	0	0			
Pénzkészlet 2013. június 30.																								0	0	8 229			
Intézményfinanszírozás																								0	0	0	1 732	34 338	23 350
MINDÖSSZESEN:	10	19 406	23 347	8 414	4 578	5 498	2 118	10 545	11 745	6 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 529	40 590	25 053	34 529	40 590	25 053

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár
2013.I. félévi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám 2013.évi (E)	Személyi juttatás			Munkált. terh. járulék			Dologi kiadás			Műk. p. átadás			Céltartalék			Ellátottak juttatásai			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen							
		2013.évi költségvetés	Mód-ÉL 2013.VI.30.	Teljesítés 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód-ÉL 2013.VI.30.	Teljesítés 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód-ÉL 2013.VI.30.	Teljesítés 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód-ÉL 2013.VI.30.	Teljesítés 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód-ÉL 2013.VI.30.	Teljesítés 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód-ÉL 2013.VI.30.	Teljesítés 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód-ÉL 2013.VI.30.	Teljesítés 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód-ÉL 2013.VI.30.	Teljesítés 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód-ÉL 2013.VI.30.	Teljesítés 2013.VI.30.					
Felhalmozási célú felújítások hosszabb időtartamú kiadásfelhalmozása	3	3 969	628	628	1 072	85	85																		5 041	713	713	3 528	315	314			
Kulturális műsorok rendezvények								3 100	831	831																3 100	831	831		1 221	1 221		
Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása								803	146	146																803	146	146		37	37		
Könyvtári szolgáltatások	1	2 413	1 271	1 271	652	343	343		320	320																3 065	1 934	1 934					
Közművelődési tevékenységek és támogatások	8	10 679	6 043	6 043	2 883	1 473	1 473	9 926	5 204	5 202																28	28	23 488	12 748	12 746	3 400	1 597	1 557
Közművelődési intézmények közösségi színter műk.																											0	0	0				
ŐSZESEN	12	17 061	7 942	7 942	4 607	1 901	1 901	13 829	6 501	6 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	35 497	16 372	16 370	6 928	3 170	3 129
Fiúegk, árfutó, kiegyenlítő																											0	0	0				
Pénzmaradvány működési																											0	0	0				
Pénzmaradvány fejlesztési																											0	0	0				
Pénzkészlet 2013. január 1.																											0	0	0			39	
Pénzkészlet 2013. június 30.																											0	0	0				
Intézményfinanszírozás																											0	0	0	28 569	13 202	13 202	
MINDÖSSZESEN:	12	17 061	7 942	7 942	4 607	1 901	1 901	13 829	6 501	6 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	35 497	16 372	16 370	6 928	3 170	16 370

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
2013. I. félévi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám 2013.évi (fő)	Személyi juttatás			Munkált. terh. járuléka			Dologi kiadás			Műk. p. átadás			Céltartalék			Ellátottak juttatásai			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen		
		2013.évi költségvetés	Mód. El. 2013.VI.30.	Teljesítés 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód. El. 2013.VI.30.	Teljesítés 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód. El. 2013.VI.30.	Teljesítés 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód. El. 2013.VI.30.	Teljesítés 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód. El. 2013.VI.30.	Teljesítés 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód. El. 2013.VI.30.	Teljesítés 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód. El. 2013.VI.30.	Teljesítés 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód. El. 2013.VI.30.	Teljesítés 2013.VI.30.			
Gyermekjóléti szolgáltatás	4	7 881	8 103	3 465	2 128	2 188	997	952	952	401												10 961	11 243	4 863	2 767	2 767	52	
Házi segítségnyújtás	11	15 282	15 626	8 061	4 126	4 219	1 742			1												19 408	19 845	9 804	402	402	171	
Jelölérendszeres házi segítségnyújtás		16	16	66	4	4	16	768	1 277	1 504												788	1 297	1 586	788	1 297	1 120	
Családsegítés	4	6 967	7 116	3 401	1 881	1 921	918	1 538	1 538	386												10 386	10 575	4 705	0	0	0	
Közösségi szolgáltatások	2	5 304	5 322	2 631	1 432	1 437	648	1 264	1 264	61												8 000	8 023	3 340	8 000	8 000	5 000	
ÖSSZESEN	21	35 450	36 183	17 624	9 571	9 769	4 321	4 522	5 031	2 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 543	50 983	24 298	11 957	12 466	6 343	
Függő árfutó, kisgyermek																						0		336				
Pénzmaradvány működési																												
Pénzmaradvány fejlesztési																												
Pénzkészlet 2013. január 1.																											366	
Pénzkészlet 2013. június 30.																											2 746	
Intézményfinanszírozás																						0	0	0	37 586	38 517	20 671	
MINDÖSSZESEN:	21	35 450	36 183	17 624	9 571	9 769	4 321	4 522	5 031	2 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 543	50 983	27 380	49 543	50 983	27 380	

**Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként
2013. I. félévi beszámoló**

adatok E Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás			Bevétel		
		Költségvetés 2013.	Mód.EL. 2013.VI.30.	Teljesítés 2013.VI.30.	Költségvetés 2013.	Mód.EL. 2013.VI.30.	Teljesítés 2013.VI.30.
882111	Aktív korúak ellátása	30 500	30 500	21 162	24 750	24 750	
882112	Időskorúak járadéka	10	10	10			
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	8 000	8 000	5 116	7 200	7 200	
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás						
882115	Ápolási díj alanyi jogon	1 417	1 417	1 965	30	30	
882116	Ápolási díj méltányossági alapon			142			
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás						
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						
882119	Óvodáztatási támogatás	20	20		20	20	
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás						
882122	Átmeneti segély	2 000	2 000	1 562			
882123	Temetési segély	400	400	255			
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	21 173	21 173	5 419			360
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	2 000	2 000	952	1 800	1 800	
882202	Közgyógy ellátás			99			
882203	Köztemetés						
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezése			204			208
889967	Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása						
	Összesen:	65 520	65 520	36 886	33 800	33 800	568

Szécsény Város Önkormányzata
Átlagos statisztikai állományi létszám
2013. I. félévi beszámoló

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka-törvénykönyves	Közfoglalkoztatás	Összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	1	7	3	337	348
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0
		Lakó- és nem lakó épület építése					0
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása					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	1	0	0	0	1
		Közvilágítási feladatok					0
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.					0
		Önkormányzati jogalkotás	1				1
		Önkormányzati igazgatási tevékenység					0
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása					0
		Civil szervezetek támogatása					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	2	0	5
		Védőnői szolg.		3			3
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					0
		Gyermekek napközbeni ellátása			2		2
	5	Iskola működtetése		4	1		5
	6	Közfoglalkoztatás				337	337
	7	Sporttevékenység					0
2		Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal	23	0	4	0	27
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	23		4		27
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					0
	3	Közfoglalkoztatás					0
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde		27	3		30
4		Kubinyi Ferenc Múzeum		8	2		10
5		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	5	4	1	10
	1	Művelődési Központ		4	4		8
	2	Könyvtár		1			1
	3	Közfoglalkoztatás				1	1
6		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	20	0	0	20
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás		4			4
	2	Házi segítségnyújtás		11			11
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					0
	4	Családsegítés		3			3
	5	Közösségi szolgáltatások		2			2
	6	Közfoglalkoztatás					0
		Összesen:	24	67	16	338	445

Szécsény Város Önkormányzata
Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
2013. I. félévi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként																		
	Felújítás			Beruházás			Pénzeszköz-átadás			Hitel-műveletek			Tartalék			Összesen			
	Költségvetés 2013.	Mód.EL 2013.VL30.	Teljesítés 2013.VL30.	Költségvetés 2013.	Mód.EL 2013.VL30.	Teljesítés 2013.VL30.	Költségvetés 2013.	Mód.EL 2013.VL30.	Teljesítés 2013.VL30.	Költségvetés 2013.	Mód.EL 2013.VL30.	Teljesítés 2013.VL30.	Költségvetés 2013.	Mód.EL 2013.VL30.	Teljesítés 2013.VL30.	Költségvetés 2013.	Mód.EL 2013.VL30.	Teljesítés 2013.VL30.	
Központosított előirányzat fejlesztési része																	0	0	0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások										23 787	23 787						0	23 787	23 787
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	67 898	67 898		1 074	1 074				3 000	3 000		13 380	13 380	4 571	9 000	9 000	94 352	94 352	4 571
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	17 893	16 314															17 893	16 314	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek									5 000	25 025	26 677						5 000	25 025	26 677
Felhalmozási célú hitelek																	0	0	0
Lakástámogatási kölcsön visszatérítés																	0	0	0
Fejlesztési célú pénzmaradvány	24 586	24 586															24 586	24 586	0
Kommunális adóból fejlesztési célra																	0	0	0
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a																	0	0	0
Lakáshoz jutás támogatása																	0	0	0
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	110 377	108 798	0	1 074	1 074	0	8 000	28 025	26 677	13 380	37 167	28 358	9 000	9 000	0	141 831	184 064	55 035	
Kiadások feladatonként																	0	0	0
Óvoda napkollektor	30 733	30 733	28 133														30 733	30 733	28 133
Játszóter kialakítás	2 500	2 500				381											2 500	2 500	381
168/1 hrsz-ú ingatlan csapadékvíz-elvezető csatorna													8 000	8 000			8 000	8 000	0
Szociális városrehabilitáció													1 000	1 000			1 000	1 000	0
Közösségi ház kialakítása-LEADER pályázat	20 719	20 719	20 683														20 719	20 719	20 683
Számítéstechnikai eszközök,gépek,berendezések- Hivatal				569	569	942											569	569	942
Hatósági program				505	505												505	505	0
Kossuth út 3.szám alatti épület helyreállítása vis maior támogatásból		370																370	0
Szécsény, Rákóczi út 77. számú ingatlan vásárlása					3 000	300												3 000	300
START munkaprogrammal kapcsolatos kiadásokl																		0	0
ebből: - egyéb építmény vásárlása					1 159													1 159	0
- építmények felújítása		6 663	1 921															6 663	1 921
- egyéb gépek, berendezések, járművek beszerzése					38 883	36 695												38 883	36 695
Sportpálya felújítása									3 000									3 000	0
Nyomatató vásárlás VMKK					28	28												28	28
Törzstőke Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. részére									500	500								500	500
Fejl.pénzeszköz átadás							8 000	8 000									8 000	8 000	0
Fejl.célú hiteltörlesztés										5 395	5 395	3 040					5 395	5 395	3 040
Fejl.célú hitel kamata										3 114	3 114	862					3 114	3 114	862
Fejl.kötvény beváltása										3 777	25 354	24 241					3 777	25 354	24 241
Fejl.kötvény kamata										1 094	1 219	704					1 094	1 219	704
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	53 952	60 985	50 737	1 074	44 144	38 346	8 000	11 500	500	13 380	35 082	28 847	9 000	9 000	0	85 406	160 711	118 430	

Szécsény Város Önkormányzat
Hitelállomány
2013.06.30

adatok E Ft-ban

Törlesztési idő szerint	Összeg
2013. évben esedékes	6 063
2014. évben esedékes	25 422
2015. évben esedékes	67 603
2016. évben esedékes	8 370
2017. évben esedékes	8 370
2018. évben esedékes	8 370
2019. évben esedékes	8 370
2020. évben esedékes	8 370
2021. évben esedékes	8 370
2022. évben esedékes	38 108
2023. évben esedékes	0
2024. évben esedékes	0
2025. évben esedékes	0
Összesen	187 416

Hitelezők szerint	Összeg
K & H Bank Rt.	186 405
Toyota Pénzügyi Zrt. Toyota Avensis	1 011
Összesen	187 416

Eszközök szerint	Összeg
Fejlesztési kölcsön	1 011
Folyószámla hitel	27 591
Működési hitel	64 979
Fejlesztési hitel	93 835
Összesen	187 416

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2013. I. félévi beszámoló

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	Mód El. 2013.VI.30.	2013. 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	13	14	15=14/1
BEVÉTELEK																	
1	Intézményi működési bevételek	24 109	22 305	2 500	2 100	1 800	1 398	1 390	3 550	1 015	3 612	2 560	756	756	868	22 305	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	174 210	174 210	5 100	3 200	44 041	13 502	5 885	6 415	3 400	3 600	52 128	15 600	8 839	12 500	174 210	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	341 998	640 098	17 100	47 880	47 880	27 360	27 360	309 564	27 360	27 360	27 360	27 360	27 360	26 154	640 098	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	94 352	118 139	2 014	14	14	14	14	2 501	14	14	14	83 698	14	29 814	118 139	100%
5	Támogatásértéktől bevétel	111 612	497 622	3 679	6 969	133 655	32 287	7 800	29 776	5 400	21 200	55 600	56 100	42 181	102 975	497 622	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	5 000	25 025	1 300	17 004	1 932	1 309	654	4 838	0	0	0	0	0	-2 012	25 025	100%
	- ebből működési célú	0							360						-360	0	
	- ebből felhalmozási célú	5 000	25 025	1 300	17 004	1 932	1 309	654	4 478						-1 652	25 025	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése	0	0													0	
8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	41 487	0	0	0	0	0	-41 487	0	
	- ebből működési célú hitel								31 026						-31 026	0	
	- ebből felhalmozási célú hitel															0	
	- ebből forráshiány	0														0	
	- ebből egyéb finanszírozás bevételei								10 461						-10 461	0	
9	Összes bevétel	751 281	1 477 399	31 693	77 167	229 322	75 870	43 103	398 131	37 189	55 786	137 662	183 514	79 150	128 812	1 477 399	100%
KIADÁSOK																	
10	Személyi juttatás	238 716	481 454	53 500	19 500	19 800	32 600	31 500	31 901	32 600	48 900	56 500	49 600	48 500	56 553	481 454	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	61 964	93 970	13 958	5 265	5 346	5 443	5 252	5 238	5 600	7 560	10 900	7 860	7 540	14 008	93 970	100%
12	Dologi kiadás	188 076	297 012	10 500	15 600	22 018	25 600	10 100	21 863	25 600	37 600	11 500	46 900	34 500	35 231	297 012	100%
13	Szociális kiadás	65 219	65 219	7 400	5 400	5 500	5 450	5 470	7 666	5 410	5 560	5 600	510	5 050	6 203	65 219	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	73 202	82 261	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	1 765	6 100	6 100	6 100	8 740	9 650	13 306	82 261	100%
15	Működési kiadások	627 177	1 019 916	91 458	51 865	58 764	75 193	58 422	68 433	75 310	105 720	90 600	113 610	105 240	125 301	1 019 916	100%
16	Felújítás	53 952	60 985				21 197		29 540			10 248				60 985	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	13 282	59 977	350	350	1 424	16 560	12 100	9 628	350	350	350	8 350	4 600	5 565	59 977	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	67 234	120 962	350	350	1 424	37 757	12 100	39 168	350	350	10 598	8 350	4 600	5 565	120 962	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	703 411	1 149 878	91 808	52 215	60 188	112 950	70 522	107 601	75 660	106 070	101 198	121 960	109 840	139 866	1 149 878	100%
20	Finanszírozási kiadások	47 870	327 521	1 385	46	15 165	46	46	318 481	46	46	3 222	46	46	-11 054	327 521	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	38 698	296 772			12 156			299 965						-15 349	296 772	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	9 172	30 749	1 385	46	3 009	46	46	22 749	46	46	3 222	46	46	62	30 749	100%
	- ebből egyéb finanszírozás kiadásai								-4 233						4 233	0	
21	Összes kiadások 19+20	751 281	1 477 399	93 193	52 261	75 353	112 996	70 568	426 082	75 706	106 116	104 420	122 006	109 886	128 812	1 477 399	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0		-61 500	24 906	153 969	-37 126	-27 465	-27 951	-38 517	-50 330	33 242	61 508	-30 736	0	0	