

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés
2013.I.-III. negyedévi teljesítés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés	Költségvetés	Mód. EL	Teljesítés
	2012.	2013.	2013.IX.30.	2013.IX.30.
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	24 630	24 109	22 240	22 127
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	203 509	174 210	174 210	139 296
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	588 929	341 998	640 098	570 355
Működésű célú pénzeszköztámvétel áll.háztartáson kívülről	753			360
Támogatásértékű működési bevétel	124 095	69 133	444 282	284 968
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	1 280 830	1 048 132
Személyi juttatások	478 579	238 716	445 271	297 421
Munkaadókat terhelő járulékok	133 002	61 964	84 201	57 516
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz)	228 658	188 076	291 981	185 379
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	76 556	60 784	68 864	28 688
Támogatásértékű működési kiadás			38 517	37 030
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatása	107 674	65 219	65 219	52 876
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				3 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	50 720	29 255	233 387	251 517
Rövid lejáratú hitel kamata	21 180	12 418	13 397	9 420
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	7 952	9 443	63 385	64 116
Tartalékok	27 935			
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	1 132 256	665 875	1 304 222	986 963
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	10 000	8 000	8 000	4 632
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 169	86 352	86 352	
Fejlesztési célú támogatások			23 787	23 787
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áll.háztartáson kívülről	1 669	5 000	25 025	36 461
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	184 064	64 880
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	3 170	1 074	44 644	47 390
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	85 601	53 952	60 985	57 180
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés				
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áll.háztartáson kívülről	1 387	8 000	11 000	7 849
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	6 062	5 395	5 395	5 948
Hosszú lejáratú hitel kamata	6 846	4 208	4 333	2 890
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	3 248	3 777	25 354	25 646
Tartalékok		9 000	9 000	
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	106 314	85 406	160 711	146 903
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 026 070	751 281	1 464 894	1 113 012
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 238 570	751 281	1 464 933	1 133 866
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	212 500	0	39	1 750
Bevételek összesen	1 238 570	751 281	1 464 933	1 114 762
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	0	5 459
Kiadás összesen	1 238 570	751 281	1 464 933	1 139 325

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2013. I.-III. negyedévi teljesítés

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

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2012. évi költségvetés	2013. évi költségvetés	Mód.EI. 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	No.	KIADÁSOK	2012. évi költségvetés	2013. évi költségvetés	Mód.EI. 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Intézményi működési bevételek	24 630	24 109	22 240	22 127	1.	Személyi juttatások	478 579	238 716	445 271	297 421
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	9 240	9 504	9 504	7 532	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	133 002	61 964	84 201	57 516
3.	Állami támogatás	428 192	341 998	640 098	570 355	3.	Dologi kiadások	228 658	188 076	291 981	185 379
4.	Átengedett SZJA bevétel	210 737	0			4.	Ellátotak juttatásai	107 674	65 219	65 219	52 876
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	269 117	233 839	608 988	417 092	5.	Működési célú kamatok				
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				1 711	6.	Egyéb működési kiadások	76 556	60 784	107 381	68 718
						7.	Általános tartalék	27 935			
						8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				5 459
Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		941 916	609 450	1 280 830	1 018 817	I/A Tárgyévi működési kiadások					
I/B. Működési célú pénzmaradvány		1 540		39	39			1 052 404	614 759	994 053	667 369
I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei					31 026						
I. Működési bevételek összesen		943 456	609 450	1 280 869	1 049 882	I/B. Működési hitelműveletek kiadásai		79 852	51 116	310 169	325 053
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	20 169	94 352	94 352	4 632	I. Működési kiadások összesen		1 132 256	665 875	1 304 222	992 422
8.	Címzett támogatás					9.	Felújítások	85 601	53 952	60 985	57 180
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	24 159	17 893	16 314		10.	Felhalmozási kiadások	4 557	9 074	55 644	55 239
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	1 669	5 000	48 812	60 248	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	64 880	II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások		90 158	72 026	125 629	112 419
II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány		38 157	24 586	24 586		II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai		16 156	13 380	35 082	34 484
II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek						II. Fejlesztési kiadások összesen		106 314	85 406	160 711	146 903
II. Fejlesztési bevételek összesen		84 154	141 831	184 064	64 880	III. Kiadások összesen		1 238 570	751 281	1 464 933	1 139 325
III. Bevételek összesen		1 027 610	751 281	1 464 933	1 114 762						
IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege		-110 488	-5 309	286 777	351 448						
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	351 487						
IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege		-96 008	-64 496	-345 251	-328 511						
IV. Hiány összesen		210 960									
Bevételek mindösszesen		1 238 570	751 281	1 464 933	1 114 762	Kiadások mindösszesen		1 238 570	751 281	1 464 933	1 139 325

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2013. I.-III. negyedévi teljesítés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2012.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	Mód.EI. 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.
I. Működési bevételek	388 876	198 319	196 450	161 423
1. Intézményi működési bevételek	24 630	24 109	22 240	22 127
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	364 246	174 210	174 210	139 296
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók	143 100	142 950	142 950	116 997
2.3 Átengedett központi adók	210 737	19 300	19 300	15 509
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 409	11 960	11 960	6 790
II. Támogatások	428 192	341 998	663 885	594 142
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	428 192	341 998	663 885	594 142
1.1 Normatív hozzájárulások/ Költségvetési támogatás	338 099	300 719	300 124	218 433
1.2 Központosított előirányzatok működési része		554	7 825	7 778
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	63 332
1.6 Fejlesztési célú támogatások				
1.7 Egyéb működési célú központi támogatás			264 530	269 329
1.8 Egyéb felhalmozási célú központi támogatás			21 702	21 702
1.9 Szerkezet átalakítási tartalék			1 937	11 483
1.10 Vis maior támogatás			370	370
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 169	94 352	94 352	4 632
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	10 000	8 000	8 000	4 632
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	10 169	86 352	86 352	
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
IV. Támogatásértékű bevétel	148 254	87 026	460 596	284 968
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	124 095	69 133	444 282	284 968
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 240	9 504	9 504	7 532
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	36 821
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	753			360
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	1 669	5 000	25 025	36 461
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	1 440 308	1 113 012
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	250 657	24 586	24 625	1 750
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				1 711
Pénzkészlet				
Forráshiány	210 960	0	0	0
Bevétel összesen:	1 238 570	751 281	1 464 933	1 114 762

Szécsény Város Önkormányzata
Címrend
2013. I-III. negyedévi teljesítés

Cím		Alcím		
száma	neve	száma	neve	megjegyzés
1	Szécsény Város Önkormányzata			
		1	Városüzemeltetési feladatok	útfejlesztés, őtkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, közmező, településszisztáság, 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

Szécsény Város Önkormányzata
Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban
2013. I.-III. negyedévi teljesítés

adatok E Ft-ban

cím	alcím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulékok	Dologi kiadás	Műk. pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	176 483	26 402	436 459	68 718	15 675	0	145 274	869 011	1 072 346
	1	Városüzemeltetési feladatok	179	24	23 440	0	0	0	60 046	83 689	18 347
		Lakó- és nem lakó épület építése	179	24	15 024				57 046	72 273	8 763
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása								0	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			2 361				3 000	5 361	5 220
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			4 133					4 133	4 364
		Zöldterület-kezelés			1 134					1 134	
		Közetemő fenntartása			153					153	
		Településtiszt. szolg.								0	
		Települési hulladékkezelés			635					635	
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés								0	
		Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása								0	
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	20 890	4 739	64 134	68 718	0	0	1 097	159 578	60 029
		Közvilágítási feladatok			9 583					9 583	
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.			3 543	11 800				15 343	264
		Önkormányzati jogalkotás	11 184	2 829	24					14 037	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	9 706	1 910	50 298	55 768			1 097	118 779	59 765
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			686					686	
		Civil szervezetek támogatása				1 150				1 150	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	293 905	0	0	0	34 230	328 135	732 159
		Önkormányzatok, vmint több.társ.elszámolásai								0	598 772
		Finanszírozási műveletek			293 905				34 230	328 135	
		Fejezeti és általános tartalék								0	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	133 387
	4	Egészségügy, szociális segítelyezés	7 259	1 835	1 131	0	15 675	0	0	25 900	8 137
		Védőnői szolg.	5 057	1 243	403					6 703	7 532
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					15 675			15 675	605
		Gyermek napközbeni ellátása	2 202	592	728					3 522	
	5	Iskola működtetése								0	
	6	Közfoglalkoztatás	148 155	19 804	52 594				46 907	267 460	252 026
	7	Sporttevékenység			1 014				2 994	4 008	
	8	Étkeztetés biztosítása			241					241	1 648
2		Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal	56 585	14 475	22 219	0	37 201	0	1 601	132 081	2 518
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	56 255	14 395	22 219				1 601	94 470	2 518
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					37 201			37 201	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
	4	Egyéb	330	80						410	
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde	41 411	10 995	6 050					58 456	15
4		Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár	15 000	3 743	8 179					26 922	3 978
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		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás								0	
	2	Házi segítségnyújtás								0	
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0	
	4	Családsegítés								0	
	5	Közösségi szolgáltatások								0	
	6	Közfoglalkoztatás									
		Összesen:	297 421	57 516	479 406	68 718	52 876	0	146 903	1 102 840	1 081 986
		Pénzmaradvány igénybevétele működési rész									39
		Pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési rész									
		Függő átfutó,kiegyenlítő								5 459	1 711
		Folyószámla hitel igénybevétele								31 026	31 026
		Mindösszesen:	297 421	57 516	479 406	68 718	52 876	0	146 903	1 139 325	1 114 762

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal
2013. I-III. negyedévi teljesítés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám 2013.évi (fő)	Személyi juttatás			Munkált. terh. járulék.			Dologi kiadás			Műk. pe. átadás			Céltartalék			Ellátottak juttatásai			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen				
		2013.évi költségvetés	Mód.Ef. 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	2013.évi költségvetés	Mód.Ef. 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	2013.évi költségvetés	Mód.Ef. 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	2013.évi költségvetés	Mód.Ef. 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	2013.évi költségvetés	Mód.Ef. 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	2013.évi költségvetés	Mód.Ef. 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	2013.évi költségvetés	Mód.Ef. 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	2013.évi költségvetés	Mód.Ef. 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	2013.évi költségvetés	Mód.Ef. 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.		
Feladat- és hely-ám juttatások összesített költségvetésének																								0	0	0				
Általános építeltartás													1 526	1 526										1 526	1 526	0				
Önkormány. társ. területi ált. végrehaj. igazgatási tev.	25	72 756	73 755	56 255	18 370	18 640	14 395	35 964	35 964	22 219									1 074	1 074	1 601	128 164	129 433	94 470	3 400	3 400	2 518			
Aktív körűk ellátása															30 500	30 500	26 608						30 500	30 500	26 608	24 750				
Lakásoknak járadéka															10	10	10						10	10	10					
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon															8 000	8 000	7 905						8 000	8 000	7 905	7 200				
Ápolási díj alapú jogon					301	301									1 116	1 116	1 965						1 417	1 417	1 965	30				
Ápolási díj méltányosság alapon																	142						0	0	142					
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás																							0	0	0					
Óvodátartási támogatás															20	20							20	20	0	20				
Köznevelési ellátás																		23					0	0	23					
Adóssághoz tartozó szolgáltatás																		363					0	0	363					
Gyermektartási díj megelőlegezése																			185						185					
M.a.s. egyéb személyi szolgáltatás				330			30																0	0	410					
ÖSSZESEN	25	72 756	73 755	56 585	18 671	18 941	14 475	35 964	35 964	22 219			1 526	1 526	0	0	0	0	39 646	39 646	37 201	1 074	1 074	1 601	169 637	170 906	132 081	35 400	3 400	2 518
Pénzbe árfutó kiegyenlítő																							0	0	1 337			68		
Pénzmaradvány miközési																							0	0	0					
Pénzmaradvány fejlesztési																							0	0	0					
Pénzkészlet 2013. január 1.																							0	0	0					
Pénzkészlet 2013. szeptember 30.																							0	0	988					
Intézményfinanszírozás																							0	0	0	134 237	167 506	131 820		
MINDÖSSZESEN:	25	72 756	73 755	56 585	18 671	18 941	14 475	35 964	35 964	22 219			1 526	1 526	0	0	0	0	39 646	39 646	37 201	1 074	1 074	1 601	169 637	170 906	134 406	169 637	170 906	134 406

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. ge. átadás			Célhatalék			Előirattak juttatásai			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen		
		2013.évi költségvetés	Mód.ÉI 2013.VI.30.	Teljesítés 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ÉI 2013.VI.30.	Teljesítés 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ÉI 2013.VI.30.	Teljesítés 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ÉI 2013.VI.30.	Teljesítés 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ÉI 2013.VI.30.	Teljesítés 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ÉI 2013.VI.30.	Teljesítés 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ÉI 2013.VI.30.	Teljesítés 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ÉI 2013.VI.30.	Teljesítés 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ÉI 2013.VI.30.	Teljesítés 2013.VI.30.
Felhalmozásba helyezett eszközök beszerzési költségfelhasználása		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		2 413	1 271	1 271	652	343	343		320	320												3 065	1 934	1 934				
Közművelődési tevékenységek és támogatások		10 679	6 043	6 043	2 883	1 473	1 473	9 926	5 204	5 202											28	28	23 488	12 748	12 748	3 400	1 597	1 557
Közművelődési intézmények költségvetésének műk.																						0	0	0				
ÖSSZESEN	0	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	28	28	35 497	16 372	16 370	6 928	3 170	3 129	
Függő, árfutó, kiegyenlítő																						0	0	0				
Pénzürgmvsény müködesi																						0	0	0				
Pénzürgmvsény fejlesztési																						0	0	0				
Pénzürgmvsény 2013. január 1.																							0	0	0		39	
Pénzürgmvsény 2013. június 30.																						0	0	0				
Intézményfinanszírozás																						0	0	0	28 569	13 202	13 202	
MINDÖSSZESEN:	0	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	28	28	35 497	16 372	16 370	35 497	16 372	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.DK.30.	Teljesítés 2013.DK.30.	2013.évi költségvetés	Mód. El. 2013.DK.30.	Teljesítés 2013.DK.30.	2013.évi költségvetés	Mód. El. 2013.DK.30.	Teljesítés 2013.DK.30.	2013.évi költségvetés	Mód. El. 2013.DK.30.	Teljesítés 2013.DK.30.	2013.évi költségvetés	Mód. El. 2013.DK.30.	Teljesítés 2013.DK.30.	2013.évi költségvetés	Mód. El. 2013.DK.30.	Teljesítés 2013.DK.30.	2013.évi költségvetés	Mód. El. 2013.DK.30.	Teljesítés 2013.DK.30.	2013.évi költségvetés	Mód. El. 2013.DK.30.	Teljesítés 2013.DK.30.	2013.évi költségvetés	Mód. El. 2013.DK.30.	Teljesítés 2013.DK.30.	
Gyermekjóléti szolgáltatás		7 881			2 128			952														10 961					2 767		
Házi segítségnyújtás		15 282			4 126																	19 408					402		
Jelölérendszerezési házi segítségnyújtás		16			4			768														788					788		
Családsegítés		6 967			1 881			1 538														10 386					0		
Közösségi szolgáltatások		5 304			1 432			1 264														8 000					8 000		
ÖSSZESEN	0	35 450	0	0	9 571	0	0	4 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 543	0	0	0	11 957	0	0	0
Függő árfutás, kisegyelíté																						0							
Pénzmaradvány működési																													
Pénzmaradvány fejlesztési																													
Pénzkészlet 2013. január 1.																													
Pénzkészlet 2013. szeptember 30.																													
Intézményfinanszírozás																						0	0	0			37 586		
MINDÖSSZESEN:	0	35 450	0	0	9 571	0	0	4 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 543	0	0	0	49 543	0	0	0

**Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként
2013. I.-III. negyedévi teljesítés**

adatok E Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás			Bevétel		
		Költségvetés 2013.	Mód.EI. 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	Költségvetés 2013.	Mód.EI. 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.
882111	Aktív korúak ellátása	30 500	30 500	26 606	24 750	24 750	
882112	Időskorúak járadéka	10	10	10			
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	8 000	8 000	7 905	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			213			
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			1 508			
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						
882119	Óvodáztatási támogatás	20	20		20	20	
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás						
882122	Átmeneti segély	2 000	2 000	1 913			
882123	Temetési segély	400	400	270			
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	21 173	21 173	10 859			397
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	2 000	2 000	1 299	1 800	1 800	
882202	Közgyógy ellátás			143			
882203	Köztetetés						
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezése			185			208
889967	Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása						
	Összesen:	65 520	65 520	52 876	33 800	33 800	605

Szécsény Város Önkormányzata
Átlagos statisztikai állományi létszám
2013. I.-III. negyedévi teljesítés

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka-törvénykönyves	Közfoglalkoztatás	Összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	1	7	3	0	11
	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					0
	7	Sporttevékenység					0
2		Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal	22	0	3	331	356
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	22		3		25
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					0
	3	Közfoglalkoztatás				331	331
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde		7	3		10
4		Kubinyi Ferenc Múzeum		9	3		12
5		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0	0
	1	Művelődési Központ					0
	2	Könyvtár					0
	3	Közfoglalkoztatás					0
6		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás					0
	2	Házi segítségnyújtás					0
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					0
	4	Családsegítés					0
	5	Közösségi szolgáltatások					0
	6	Közfoglalkoztatás					0
		Összesen:	23	23	12	331	389

Szécsény Város Önkormányzata
Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
2013. I.-III. negyedévi teljesítés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként																		
	Felújítás			Beruházás			Pénzeszköz-átadás			Hitel-műveletek			Tartalék			Összesen			
	Költségvetés 2013.	Mód.EL 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	Költségvetés 2013.	Mód.EL 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	Költségvetés 2013.	Mód.EL 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	Költségvetés 2013.	Mód.EL 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	Költségvetés 2013.	Mód.EL 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	Költségvetés 2013.	Mód.EL 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	
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	4 632	9 000	9 000	94 352	94 352	4 632
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	17 893	16 314															17 893	16 314	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek									5 000	25 025	36 461						5 000	25 025	36 461
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	36 461	13 380	37 167	28 419	9 000	9 000	0	141 831	184 064	64 880	
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	1 439											569	569	1 439
Hatósági program				505	505	505											505	505	505
Kossuth út 3.szám alatti épület helyreállítása vis maior támogatásból		370																370	0
Szécsény, Rákóczi út 77. számú ingatlan vásárlása					3 000	3 000												3 000	3 000
START munkaprogrammal kapcsolatos kiadásokl																		0	0
ebből: - egyéb építmény vásárlása					1 159													1 159	0
- építmények felújítása		6 663	5 370															6 663	5 370
- egyéb gépek, berendezések, járművek beszerzése					38 883	41 537												38 883	41 537
Sportpálya felújítása		2 994							3 000									3 000	2 994
Nyomatató vásárlás VMKK					28	28												28	28
Törzstőke Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. részére									500	500								500	500
Műfüves pálya önrésze										7 849									
Fejl.pénzeszköz átadás							8 000	8 000									8 000	8 000	0
Fejl.célú hiteltörlesztés												5 395	5 395	5 948			5 395	5 395	5 948
Fejl.célú hitel kamata												3 114	3 114	1 901			3 114	3 114	1 901
Fejl.kötvény beváltása												3 777	25 354	25 646			3 777	25 354	25 646
Fejl.kötvény kamata												1 094	1 219	989			1 094	1 219	989
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	53 952	60 985	57 180	1 074	44 144	46 890	8 000	11 500	8 349	13 380	35 082	34 484	9 000	9 000	0	85 406	160 711	146 903	

Szécsény Város Önkormányzat**Hitelállomány****2013.09.30**

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.-III. negyedévi teljesítés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	Mód El. 2013.IX.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	22 240	2 500	2 100	1 800	1 398	1 390	3 550	3 300	2 950	3 139	35	45	33	22 240	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	174 210	174 210	5 100	3 200	44 041	13 502	5 885	6 415	25 600	28 400	7 153	15 600	6 814	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	40 200	38 900	37 898	31 200	15 600	22 943	663 885	104%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	94 352	118 139	2 014	14	14	14	14	2 501	20	21	20			89 720	94 352	80%
5	Támogatásértéktől bevétel	111 612	485 221	3 679	6 969	133 655	32 287	7 800	29 776	28 560	21 200	21 081	45 600	44 700	109 914	485 221	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	5 000	25 025	1 300	17 004	1 932	1 309	654	4 838	3 360	3 450	2 974	0	0	-11 796	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	3 360	3 450	2 974			-11 436	25 025	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése	0	0													0	
8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	41 487	0	0	-8 750	0	0	-32 737	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			-8 750			-1 711	0	
9	Összes bevétel	751 281	1 464 933	31 693	77 167	229 322	75 870	43 103	398 131	101 040	94 921	63 515	92 435	67 159	190 577	1 464 933	100%
KIADÁSOK																	
10	Személyi juttatás	238 716	445 271	53 500	19 500	19 800	32 600	31 500	31 901	32 900	33 400	42 320	45 600	46 700	55 550	445 271	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	61 964	84 201	13 958	5 265	5 346	5 443	5 252	5 238	5 340	5 640	6 034	7 100	8 600	10 985	84 201	100%
12	Dologi kiadás	188 076	309 711	10 500	15 600	22 018	25 600	10 100	21 863	35 600	11 200	32 898	36 500	38 900	31 202	291 981	94%
13	Szociális kiadás	65 219	65 219	7 400	5 400	5 500	5 450	5 470	7 666	5 100	4 900	5 990	4 100	5 400	2 843	65 219	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	73 202	107 381	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	1 765	11 673	8 600	25 600	14 200	16 300	12 140	120 778	112%
15	Működési kiadások	627 177	1 011 783	91 458	51 865	58 764	75 193	58 422	68 433	90 613	63 740	112 842	107 500	115 900	112 720	1 007 450	100%
16	Felújítás	53 952	60 985				21 197		29 540	2 650	1 560	2 233	1 030	560	2 215	60 985	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	13 282	55 644	350	350	1 424	16 560	12 100	9 628	5 100	4 900	7 717	450	960	438	59 977	108%
18	16+17= felhalmozási kiadás	67 234	116 629	350	350	1 424	37 757	12 100	39 168	7 750	6 460	9 950	1 480	1 520	2 653	120 962	104%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	703 411	1 137 412	91 808	52 215	60 188	112 950	70 522	107 601	98 363	70 200	122 792	108 980	117 420	124 373	1 137 412	100%
20	Finanszírozási kiadások	47 870	327 521	1 385	46	15 165	46	46	318 481	2 066	1 646	13 805	0	0	-25 165	327 521	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	38 698	296 772			12 156			299 965	1 010	1 600	902			-18 861	296 772	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	9 172	30 749	1 385	46	3 009	46	46	22 749	1 056	46	3 211			-845	30 749	100%
	- ebből egyéb finanszírozás kiadásai								-4 233			9 692			-5 459	0	
21	Összes kiadások 19+20	751 281	1 464 933	93 193	52 261	75 353	112 996	70 568	426 082	100 429	71 846	136 597	108 980	117 420	99 208	1 464 933	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0		-61 500	24 906	153 969	-37 126	-27 465	-27 951	611	23 075	-73 082	-16 545	-50 261	91 369	0	