

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetését

1.252.368 E Ft bevétellel

1.252.368 E Ft kiadással

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét	1.066.202	90.158	1.156.360
tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét	941.916	45.997	987.913
tárgyévi költségvetési hiány összegét	124.286	44.161	168.447
előző évi pénzmaradvány igénybevételét	25.432	38.157	63.589
finanszírozási célú műveletek kiadását	79.852	16.156	96.008
finanszírozási célú műveletek bevételét	0	0	0
likviditási hittel fedezett hiány összegét	178.706	22.160	200.866
finanszírozási célú műveletek egyenlegét	79.852	16.156	96.008
kiadási főösszegét	1.146.054	106.314	1.252.368
bevételi főösszegét	1.146.054	106.314	1.252.368

E Ft összegben állapítja meg.”

2. §

- (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 18. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szécsény, 2012. május 29.

Stayer László
polgármester

Bárányné Márton Melinda
jegyző

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2012. május 30.

Bárányné Márton Melinda
jegyző

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés	Mód.EI.
	2011.	2012.	2013.	2014.	2012.IV.30
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	32 860	24 630	25 327	26 074	24 630
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	588 929
Működésü célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről	5 152	753	774	797	753
Támogatásértékű működési bevétel	75 031	124 095	127 607	131 371	124 095
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	941 916
Személyi juttatások	478 668	478 579	492 123	506 641	478 579
Munkaadókat terhelő járulékok	130 469	133 002	136 766	140 801	133 002
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz)	222 681	228 658	235 129	242 065	235 008
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	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	107 674
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	1 146 054
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
Fejlesztési célú támogatások					
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről	3 216	1 669			1 669
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			38 157
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	572 333	84 154	4 474	4 056	84 154
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)		3 170			3 170
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	523 072	85 601			85 601
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	7 500				
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről	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	106 314
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 450 739	1 026 070	973 046	1 001 200	1 026 070
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 685 139	1 238 570	1 124 022	1 152 034	1 252 368
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	234 400	212 500	150 976	150 834	226 298
Bevételek összesen	1 685 139	1 238 570	1 124 022	1 152 034	1 252 368
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	1 685 139	1 238 570	1 124 022	1 152 034	1 252 368

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2011. évi költségvetés

2. melléklet a 15/2012.(V.30.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2012.évi költségvetés	Mód.El. 2012.IV.30.	No.	KIADÁSOK	2012.évi költségvetés	Mód.El. 2012.IV.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Intézményi működési bevételek	24 630	24 630	1.	Személyi juttatások	478 579	478 579
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	9 240	9 240	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	133 002	133 002
3.	Állami támogatás	428 192	428 192	3.	Dologi kiadások	228 658	235 008
4.	Átengedett SZJA bevétel	210 737	210 737	4.	Ellátotok juttatásai	107 674	107 674
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	269 117	269 117	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	941 916	I/A	Tárgyévi működési kiadások		
I/B.	Működési célú pénzmaradvány	1 540	25 432			1 052 404	1 066 202
I/C.	Működési célú hitelműveletek bevételei						
				I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai	79 852	79 852
I.	Működési bevételek összesen	943 456	967 348	I.	Működési kiadások összesen	1 132 256	1 146 054
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	20 169	20 169	9.	Felújítások	85 601	85 601
8.	Címzett támogatás			10.	Felhalmozási kiadások	4 557	4 557
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	24 159	24 159	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	1 669	1 669	12.	Fejlesztési tartalék		
	II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	45 997	45 997	II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	90 158	90 158
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	106 314
II.	Fejlesztési bevételek összesen	84 154	84 154				
				III.	Kiadások összesen	1 238 570	1 252 368
III.	Bevételek összesen	1 027 610	1 051 502				
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-110 488	-124 286				
IV/B.	Pénzmaradvány	39 697	63 589				
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	-70 791	-60 697				
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-96 008	-96 008				
IV.	Hiány összesen	210 960	200 866				
	Bevételek mindösszesen	1 238 570	1 252 368		Kiadások mindösszesen	1 238 570	1 252 368

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2012. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2012.évi költségvetés	Mód.EI. 2012.IV.30.
I. Működési bevételek	388 876	388 876
1. Intézményi működési bevételek	24 630	24 630
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 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 409	10 409
II. Támogatások	428 192	428 192
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	428 192	428 192
1.1 Normatív hozzájárulások	338 099	338 099
1.2 Központosított előirányzatok		
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	90 093	90 093
1.5 Fejlesztési célú támogatások		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 169	20 169
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	10 000	10 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	10 169	10 169
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
IV. Támogatásértékű bevétel	148 254	148 254
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	124 095	124 095
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	2 422
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	753	753
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	1 669	1 669
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	987 913
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	250 657	264 455
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel	39 697	63 589
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	210 960	200 866
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Pénzkészlet		
Forráshiány	210 960	200 866
Bevétel összesen:	1 238 570	1 252 368

**Szécsény Város Önkormányzata
Szakfeladatok pénzforgalma
2012. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Létsz. fő	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen			
			Kölségvetés 2012.	Mód.EL. 2012.IV.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EL. 2012.IV.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EL. 2012.IV.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EL. 2012.IV.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EL. 2012.IV.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EL. 2012.IV.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EL. 2012.IV.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EL. 2012.IV.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EL. 2012.IV.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EL. 2012.IV.30.
Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás	382101							4 296	4 296									4 296	4 296			
Lakó- és nem lakó épület építése	412000							12 491	12 491							65 126	65 126	77 617	77 617	43 236	43 236	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	522110							1 600	2 743									1 600	2 743			
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	4 064									0	4 064		23 892	
Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés	841133																	0		197 400	197 400	
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	841163	4 590	4 590	1 329	1 329			3 628	3 628									9 547	9 547	11 363	11 363	
Közvilágítás	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 többféle társ.elszámolásai	841901																	0	0	553 964	553 964	
Finanszírozási műveletek	841906							79 852	79 852							16 156	16 156	96 008	96 008			
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	841907									693 570	693 570							693 570	693 570			
Fejezeti és általános tartalékok elszámolás	841908												27 935	27 935				27 935	27 935			
Család és növédelmi egészségügyi gondozás	869041	3	6 071	6 071	1 639	1 639	1 530	1 530										9 240	9 240	9 240	9 240	
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	882000							2 794	2 794									100 868	100 868	55 134	55 134	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	17	17 356	17 356	2 317	2 317					4 200	4 200					23 873	23 873	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	20 475	21 975	21 975	16 380	16 380	
Köztemető-fenntartása és működtetése	960302							250	250									250	250			
Forráshiány																		0	0	210 960	200 866	
SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		20	28 017	28 017	8 079	8 079	149 663	156 013	714 419	721 867	102 274	102 274	27 935	27 935	101 757	101 757	1 132 144	1 145 942	1 132 144	1 145 942		
Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása	602000							2 500	2 500									2 500	2 500			
Általános épületkarítás	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	29	78 582	78 582	21 242	21 242	51 274	51 274	33 709	33 709								1 768	1 768	186 575	186 575	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	841907																	0	0	193 296	193 296	
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	890302									1 500	1 500							1 500	1 500			
<i>Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal</i>		39	121 863	121 863	32 928	32 928	62 717	62 717	41 089	41 089	0	0	0	0	1 768	1 768	260 365	260 365	260 365	260 365		
<i>II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakköz.</i>		132	280 845	280 845	79 478	79 478	60 411	60 411	14 618	14 618	5 400	5 400			2 700	2 700	443 452	443 452	443 452	443 452		
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY		171	402 708	402 708	112 406	112 406	123 128	123 128	55 707	55 707	5 400	5 400	0	0	4 468	4 468	703 817	703 817	703 817	703 817		
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	841907																	0	0	40 947	40 947	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	4	4 251	4 251	1 148	1 148												5 399	5 399	3 413	3 413	
Kulturális műsorok,rendezvények	900400							8 500	8 500									8 500	8 500	5 000	5 000	
Könyvtári állomány gyarapítása.nyilvántartása	910121							1 500	1 500									1 500	1 500			
Könyvtári szolgáltatások	910123	1	2 455	2 455	663	663	1 520	1 520										89	89	4 727	4 727	
Közművelődési tevékenységek és támogatások	910501	8	11 509	11 509	3 107	3 107	16 068	16 068										30 684	30 684	1 450	1 450	
Közművelődési intézmények közösségi színter.műk.	910502																	0	0			
Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár		13	18 215	18 215	4 918	4 918	27 588	27 588	0	0	0	0	0	0	89	89	50 810	50 810	50 810	50 810		
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	841907																	0	0	22 629	22 629	
Gyermekjóléti szolgáltatás	889201	4	8 439	8 439	2 279	2 279	832	832										11 550	11 550	6 163	6 163	
Házi segítségnyújtás	889922	8	9 747	9 747	2 632	2 632												12 379	12 379	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	7 569	2 043	2 043	1 329	1 329										10 941	10 941	4 378	4 378	
Közösségi szolgáltatások	889926	2	3 811	3 811	625	625	3 564	3 564										8 000	8 000	8 000	8 000	
Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		18	29 639	29 639	7 599	7 599	8 131	8 131	0	0	0	0	0	0	0	0	45 369	45 369	45 369	45 369		
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY OSSZ.		31	47 854	47 854	12 517	12 517	35 719	35 719	0	0	0	0	0	0	89	89	96 179	96 179	96 179	96 179		
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.		202	450 562	450 562	124 923	124 923	158 847	158 847	55 707	55 707	5 400	5 400	0	0	4 557	4 557	799 996	799 996	799 996	799 996		
ÖSSZESEN:		222	478 579	478 579	133 002	133 002	308 510	314 860	770 126	777 574	107 674	107 674	27 935	27 935	106 314	106 314	1 932 140	1 945 938	1 932 140	1 945 938		
Intézményfinanszírozás								693 570	693 570									693 570	693 570	693 570	693 570	
MINDÖSSZESEN:		222	478 579	478 579	133 002	133 002	308 510	314 860	76 556	84 004	107 674	107 674	27 935	27 935	106 314	106 314	1 238 570	1 252 368	1 238 570	1 252 368		

**Szécsey Város Önkormányzata
Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban
2012. évi költségvetés**

cím	alegím	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.IV.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.IV.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.IV.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.IV.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.IV.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.IV.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.IV.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.IV.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.IV.30.
1		Szécsey Város Önkormányzata	28 017	28 017	8 079	8 079	149 663	156 013	20 849	28 297	102 274	102 274	27 935	27 935	101 757	101 757	438 574	452 372	921 184	945 076
	1	Városüzemeltetési feladatok	4 590	4 590	1 329	1 329	47 780	50 066	7 464	7 464	0	0	0	0	65 126	65 126	126 289	128 575	75 232	75 232
		Lakó- és nem lakó épület építése					12 491	12 491							65 126	65 126	77 617	77 617	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		
		Közetmető 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									9 547	9 547	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	0	0	0	0	32 386	39 834	0	0
		Közvilágítási 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	0	0	27 935	27 935	16 156	16 156	123 943	123 943	123 943	123 943	751 364	751 364
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai															0	0	553 964	553 964
		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	6 071	4 433	4 433	1 530	1 530	0	98 074	98 074	0	0	110 108	110 108	64 374	64 374	64 374	64 374	
		Védőnői szolg.	6 071	6 071	1 639	1 639	1 530	1 530									9 240	9 240	9 240	9 240
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			2 794	2 794				98 074	98 074						100 868	100 868	55 134	55 134
	5	Közfoglalkoztatás	17 356	17 356	2 317	2 317	1 500	1 500	0	0	4 200	4 200	20 475	20 475	21 975	21 975	16 380	16 380		
		Sporttevékenység					1 500	1 500					20 475	20 475	21 975	21 975	16 380	16 380		
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége				0	4 064									0	4 064	0	23 892	
	2	Szécsey Városi Polgármesteri Hivatal	121 863	121 863	32 928	32 928	62 717	62 717	41 089	41 089	0	0	1 768	1 768	260 365	260 365	67 069	67 069		
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	78 582	78 582	21 242	21 242	53 774	53 774	39 589	39 589					1 768	1 768	194 955	194 955	63 469	63 469
		Körzeti igazgatási feladatok	27 698	27 698	7 479	7 479	8 943	8 943									44 120	44 120	3 600	3 600
		Önkormányzati jogalkotás	15 583	15 583	4 207	4 207											19 790	19 790		
		Egyéb						1 500	1 500								1 500	1 500		
	3	II.Rákóczi F. Bölcsöde, Óvoda, Ált. Iskola, Gimm.	280 845	280 845	79 478	79 478	60 411	60 411	14 618	14 618	5 400	5 400	2 700	2 700	443 452	443 452	6 754	6 754		
	4	Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	18 215	18 215	4 918	4 918	27 588	27 588	0	0	89	89	50 810	50 810	9 863	9 863				
		Művelődési Központ	11 509	11 509	3 107	3 107	24 568	24 568									39 184	39 184	6 450	6 450
		Könyvtár	2 455	2 455	663	663	3 020	3 020					89	89	6 227	6 227				
		Közfoglalkoztatás	4 251	4 251	1 148	1 148											5 399	5 399	3 413	3 413
	5	Szécsey Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	29 639	29 639	7 599	7 599	8 131	8 131	0	0	0	0	45 369	45 369	22 740	22 740				
		Gyermekjóléti szolgáltató	8 439	8 439	2 279	2 279	832	832									11 550	11 550	6 163	6 163
		Házi segítségnyújtás	9 747	9 747	2 632	2 632											12 379	12 379	1 700	1 700
		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	73	73	20	20	2 406	2 406									2 499	2 499	2 499	2 499
		Családsegítés	7 569	7 569	2 043	2 043	1 329	1 329									10 941	10 941	4 378	4 378
		Közösségi szolgáltatások	3 811	3 811	625	625	3 564	3 564									8 000	8 000	8 000	8 000
		Közfoglalkoztatás															0	0		
		Összesen:	478 579	478 579	133 002	133 002	308 510	314 860	76 556	84 004	107 674	107 674	27 935	27 935	106 314	106 314	1 238 570	1 252 368	1 027 610	1 051 502
		Forráshány																	210 960	200 866
		Mindösszesen:	478 579	478 579	133 002	133 002	308 510	314 860	76 556	84 004	107 674	107 674	27 935	27 935	106 314	106 314	1 238 570	1 252 368	1 238 570	1 252 368

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2012. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	2012.IV.30. Mód.El. terv adatok	2012. évi terv adatok												Összesen	Teljesítés %
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
BEVÉTELEK																
1	Intézményi működési bevételek	24 630	2 500	2 100	1 800	2 400	1 950	2 400	2 250	2 050	2 120	1 850	1 620	1 590	24 630	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	364 246	15 370	19 690	83 615	38 359	17 158	16 077	16 077	19 487	83 615	17 208	24 930	12 660	364 246	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	428 192	54 377	35 112	32 543	34 684	34 684	32 543	32 543	35 112	32 543	34 684	37 253	32 114	428 192	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	20 169	14	14	14	14	14	5 014	14	14	5 014	14	14	10 015	20 169	100%
5	Támogatásértéktű bevétel	211 843	2 583	10 478	6 949	23 544	35 841	6 949	46 646	13 032	13 032	6 949	6 949	38 891	211 843	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	2 422	139	139	892	139	139	139	139	139	139	139	139	140	2 422	100%
	- ebből működési célú	753			753										753	100%
	- ebből felhalmozási célú	1 669	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	140	1 669	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése	0													0	
8	Finanszírozási bevételek	200 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 866	200 866	100%
	- ebből működési célú hitel														0	
	- ebből felhalmozási célú hitel														0	
	- ebből forráshiány	200 866												200 866	200 866	100%
9	Összes bevétel	1 252 368	74 983	67 533	125 813	99 140	89 786	63 122	97 669	69 834	136 463	60 844	70 905	296 276	1 252 368	100%
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	478 579	38 900	39 100	38 500	39 100	41 500	38 600	42 400	40 200	38 900	39 600	41 500	40 279	478 579	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	133 002	10 100	10 557	10 395	10 557	12 900	10 422	12 500	10 854	10 503	10 692	12 647	10 875	133 002	100%
12	Dologi kiadás	235 008	10 500	15 600	45 200	25 600	11 100	13 300	12 800	29 200	39 500	13 300	11 450	7 458	235 008	100%
13	Szociális kiadás	107 674	8 500	8 900	8 800	8 850	9 150	9 250	11 274	8 000	8 750	8 500	8 700	9 000	107 674	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	90 850	5 532	16 550	5 532	5 532	7 595	7 095	7 095	7 095	7 095	7 095	7 095	7 539	90 850	100%
15	Működési kiadások	1 045 113	73 532	90 707	108 427	89 639	82 245	78 667	86 069	95 349	104 748	79 187	81 392	75 151	1 045 113	100%
16	Felújítás	85 601	10 629			21 197		8 500	15 275		10 000			20 000	85 601	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	25 737	586	518	4 823	1 084	384	1 084	384	384	14 429	384	384	1 293	25 737	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	111 338	11 215	518	4 823	22 281	384	9 584	15 659	384	24 429	384	384	21 293	111 338	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 184 386	84 747	91 225	113 250	111 920	82 629	88 251	101 728	95 733	129 177	79 571	81 776	124 379	1 184 386	100%
20	Finanszírozási kiadások	67 982	1 428	43	15 208	18 043	43	9 608	43	43	15 208	43	43	8 229	67 982	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	58 672			12 156	18 000		8 180			12 156			8 180	58 672	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	9 310	1 428	43	3 052	43	43	1 428	43	43	3 052	43	43	49	9 310	100%
21	Összes kiadások 19+20	1 252 368	86 175	91 268	128 458	129 963	82 672	97 859	101 771	95 776	144 385	79 614	81 819	132 608	1 252 368	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	-11 192	-23 735	-2 645	-30 823	7 114	-34 737	-4 102	-25 942	-7 922	-18 770	-10 914	163 668	0	