

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2012.(IX.03.) 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. §

(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:

„(1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetését

1.274.434 E Ft bevétellel

1.274.434 E Ft kiadással

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét	1.086.344	92.082	1.178.426
tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét	995.838	49.813	1.045.651
tárgyévi költségvetési hiány összegét	90.506	42.269	132.775
előző évi pénzmaradvány igénybevételét	26.535	38.157	64.692
finanszírozási célú műveletek kiadását	79.852	16.156	96.008
finanszírozási célú műveletek bevételét	0	0	0
likviditási hitellel fedezett hiány összegét	143.823	20.268	164.091
finanszírozási célú műveletek egyenlegét	79.852	16.156	96.008
kiadási főösszegét	1.166.196	108.238	1.274.434
bevételi főösszegét	1.166.196	108.238	1.274.434

E Ft összegben állapítja meg.”

(2) A költségvetési rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

323.428 E Ft bevétellel

323.428 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 321.660 E Ft
 - a személyi juttatásokat 125.562 E Ft
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 36.721 E Ft
 - a dologi kiadásokat 60.217 E Ft
 - működési célú pénzeszközátadást 39.589 E Ft
 - ellátottak juttatását 59.571 E Ft
- a felhalmozási célú kiadást 1.768 E Ft

összegben állapítja meg.”

(3) A költségvetési rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület a körjegyzőség 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

104.522 E Ft bevétellel

104.522 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a személyi juttatásokat 82.281 E Ft
- a munkaadót terhelő járulékokat 22.241 E Ft
- a dologi kiadásokat 0 E Ft
- működési pénzeszközátadást 0 E Ft
- ellátottak juttatásait 0 E Ft
- felhalmozási kiadásokat 0 E Ft

összegben állapítja meg.”

(4) A költségvetési rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

459.689 E Ft bevétellel

459.689 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 453.258 E Ft
 - a személyi juttatásokat 290.803 E Ft
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 79.478 E Ft
 - a dologi kiadásokat 60.496 E Ft
 - működési célú pénzeszközátadást 14.618 E Ft
 - ellátottak juttatásai 7.863 E Ft
- a felhalmozási célú kiadást 6.431 E Ft

összegben állapítja meg.”

(5) A költségvetési rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület a Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

49.347 E Ft bevétellel

49.347 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 49.258 E Ft
 - a személyi juttatásokat 16.864 E Ft
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 4.553 E Ft
 - a dologi kiadásokat 27.841 E Ft
 - működési célú pénzeszközátadást 0 E Ft
- a felhalmozási célú kiadást 89 E Ft

összegben állapítja meg.”

(6) A költségvetési rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A képviselő-testület a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermejjóléti Szolgálat 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

46.929 E Ft bevétellel

46.929 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 46.929 E Ft
 - a személyi juttatásokat 30.867 E Ft
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 7.931 E Ft

• a dologi kiadásokat	8.131 E Ft
• működési célú pénzeszközátadást	0 E Ft
- a felhalmozási célú kiadást	0 E Ft
összegeben állapítja meg.”	

2. §

A költségvetési rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület Szécsény Város Önkormányzata létszámát 17 főben határozza meg, ebből: 3 fő közalkalmazott, 14 fő közfoglalkoztatott.

A Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal létszámát 42 főben határozza meg, ebből: 36 fő köztisztviselő, 6 fő munkatörvénykönyves.

A Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár létszámát 12 főben határozza meg, ebből: 5 fő közalkalmazott, 6 fő munkatörvénykönyves, 1 fő közfoglalkoztatott.

A Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat létszámát 19 főben határozza meg.”

3. §

- (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 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A költségvetési rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A költségvetési rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szécsény, 2012. szeptember 1.

Stayer László
polgármester

Bárányné Márton Melinda
jegyző

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2012. szeptember 3.

Bárányné Márton Melinda
jegyző

Indoklás

Általános indoklás

Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítását a rendelet első módosítása óta bekövetkezett változások indokolják.

A központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök és egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzatok változását a Magyar Államkincstár közlése és a Képviselő-testület által hozott határozatok alapján terjesztjük elő.

Részletes indoklás

1.§ (1) a rendelet a 2012. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

1.§ (2) a Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

1.§ (3) a körjegyzőség 2012. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

1.§ (4) a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 2012. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

1.§ (5) a Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza

1.§ (6) a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza

2.§ a 2012. évi költségvetés módosított létszámkeretét tartalmazza.

3.§ a költségvetési táblázatok változását tartalmazza e rendelet mellékletei alapján.

4.§ a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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.VI.30
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	32 860	24 630	25 327	26 074	25 338
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	193 380	203 509	209 268	215 441	203 510
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	571 983	588 929	605 596	623 461	636 238
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	5 152	753	774	797	753
Támogatásértékű működési bevétel	75 031	124 095	127 607	131 371	129 999
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	995 838
Személyi juttatások	478 668	478 579	492 123	506 641	488 274
Munkaadókat terhelő járulékok	130 469	133 002	136 766	140 801	132 890
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz)	222 681	228 658	235 129	242 065	239 641
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	113 600
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	1 166 196
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 pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	3 216	1 669			5 485
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	519 151	24 159	4 326	3 908	24 159
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					
Felhalmozási áfa visszatérülése					
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	7 500				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
Hosszú lejáratú hitel					
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása					
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		38 157			0
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	572 333	84 154	4 474	4 056	49 813
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)		3 170			6 901
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	523 072	85 601			83 794
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	7 500				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre	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	108 238
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 450 739	1 026 070	973 046	1 001 200	1 045 651
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 685 139	1 238 570	1 124 022	1 152 034	1 274 434
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	234 400	212 500	150 976	150 834	228 783
Bevételek összesen	1 685 139	1 238 570	1 124 022	1 152 034	1 274 434
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	1 685 139	1 238 570	1 124 022	1 152 034	1 274 434

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2011. évi költségvetés

2. melléklet a 21/2012.(IX.03.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2012.évi költségvetés	Mód.El. 2012.VI.30.	No.	KIADÁSOK	2012.évi költségvetés	Mód.El. 2012.VI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Intézményi működési bevételek	24 630	25 338	1.	Személyi juttatások	478 579	488 274
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	9 240	9 240	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	133 002	132 890
3.	Állami támogatás	428 192	475 502	3.	Dologi kiadások	228 658	239 641
4.	Átengedett SZJA bevétel	210 737	210 737	4.	Ellátotok juttatásai	107 674	113 600
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	269 117	275 021	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	995 838	I/A	Tárgyévi működési kiadások		
I/B.	Működési célú pénzmaradvány	1 540	26 535			1 052 404	1 086 344
I/C.	Működési célú hitelműveletek bevételei						
				I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai	79 852	79 852
I.	Működési bevételek összesen	943 456	1 022 373	I.	Működési kiadások összesen	1 132 256	1 166 196
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	20 169	20 169	9.	Felújítások	85 601	83 794
8.	Címzett támogatás			10.	Felhalmozási kiadások	4 557	8 288
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	24 159	24 159	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	1 669	5 485	12.	Fejlesztési tartalék		
II/A	Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	45 997	49 813	II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	90 158	92 082
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	108 238
II.	Fejlesztési bevételek összesen	84 154	87 970				
				III.	Kiadások összesen	1 238 570	1 274 434
III.	Bevételek összesen	1 027 610	1 110 343				
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-110 488	-90 506				
IV/B.	Pénzmaradvány	39 697	64 692				
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	-70 791	-25 814				
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-96 008	-96 008				
IV.	Hiány összesen	210 960	164 091				
	Bevételek mindösszesen	1 238 570	1 274 434		Kiadások mindösszesen	1 238 570	1 274 434

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2012. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2012.évi költségvetés	Mód.El. 2012.VI.30.
I. Működési bevételek	388 876	389 584
1. Intézményi működési bevételek	24 630	25 338
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	364 246	364 246
2.1 Illetékek		
2.2 Helyi adók	143 100	143 100
2.3 Átengedett központi adók	210 737	210 737
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 409	10 409
II. Támogatások	428 192	475 502
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	428 192	475 502
1.1 Normatív hozzájárulások	338 099	336 071
1.2 Központosított előirányzatok		923
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	90 093	90 093
1.5 Fejlesztési célú támogatások		
1.6 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önk.t.		37 595
1.7 Egyéb központi támogatás		10 820
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	154 158
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	124 095	129 999
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 240	9 240
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	24 159	24 159
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 422	6 238
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	753	753
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	1 669	5 485
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	0
VII. Hitelek	0	0
1. Működési célú hitelek felvétele		
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		
Pénzforgalmi bevétel összesen	987 913	1 045 651
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	250 657	228 783
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel	39 697	64 692
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	210 960	164 091
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Pénzkészlet		
Forráshiány	210 960	164 091
Bevétel összesen:	1 238 570	1 274 434

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

adatok E Ft-ban

cím	alcím	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céttartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			Kölségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.
1	Szécseény Város Önkormányzata		28 017	24 178	8 079	4 207	149 663	162 808	20 849	29 797	102 274	46 166	27 935	27 935	101 757	99 950	438 574	395 041	921 184	1 051 150
	1	Városüzemeltetési feladatok	4 590	4 590	1 329	1 329	47 780	51 873	7 464	7 464	0		0	0	65 126	63 319	126 289	128 575	75 232	75 232
		Lakó- és nem lakó épület építése					12 491	14 298							65 126	63 319	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		
		Köztemető fenntartása					250	250									250	250		
		Településtiszt. 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	32 386	39 834	0	0
		Közüvilágítási feladatok					16 566	16 566									16 566	16 566		
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.					2 435	2 435	13 385	20 833							15 820	23 268		
	3	Kölségvetési pénzellátás	0		0		79 852	79 852	0		0		27 935	27 935	16 156	16 156	123 943	123 943	751 364	853 808
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai															0	0	553 964	656 408
		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	6 542	4 433	1 725	1 530	1 530	0		98 074	41 966	0		0		110 108	51 763	64 374	12 703
		Védőnői szolg.	6 071	6 542	1 639	1 725	1 530	1 530									9 240	9 797	9 240	9 240
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			2 794	0					98 074	41 966					100 868	41 966	55 134	3 463
	5	Közfoglalkoztatás	17 356	13 046	2 317	1 153					4 200	4 200					23 873	18 399	13 834	13 834
		Sporttevékenység					1 500	1 500							20 475	20 475	21 975	21 975	16 380	16 380
	7	Önkormányzat igazgatási tevékenysége					0	9 052		1 500							0	10 552	0	79 193
2	Szécseény Városi Polgármesteri Hivatal		121 863	125 562	32 928	36 721	62 717	60 217	41 089	39 589	0	59 571	0	0	1 768	1 768	260 365	323 428	67 069	12 943
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	78 582	82 281	21 242	22 241	53 774	51 274	39 589	39 589					1 768	1 768	194 955	197 153	63 469	9 343
	2	Körzeti igazgatási feladatok	27 698	27 698	7 479	7 479	8 943	8 943									44 120	44 120	3 600	3 600
	3	Önkormányzati jogalkotás	15 583	15 583	4 207	4 207											19 790	19 790		
	4	Egyéb							1 500	0							1 500	0		
	5	Szociális segélyezés				2 794						59 571					0	62 365		
3	II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimm.		280 845	290 803	79 478	79 478	60 411	60 496	14 618	14 618	5 400	7 863			2 700	6 431	443 452	459 689	6 754	14 488
4	Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár		18 215	16 864	4 918	4 553	27 588	27 841	0	0	0	0	0	0	89	89	50 810	49 347	9 863	9 022
	1	Művelődési Központ	11 509	13 534	3 107	3 654	24 568	24 700									39 184	41 888	6 450	8 159
	2	Könyvtár	2 455	2 455	663	663	3 020	3 141							89	89	6 227	6 348		
	3	Közfoglalkoztatás	4 251	875	1 148	236											5 399	1 111	3 413	863
5	Szécseény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		29 639	30 867	7 599	7 931	8 131	8 131	0	0	0	0	0	0	0	0	45 369	46 929	22 740	22 740
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás	8 439	8 439	2 279	2 279	832	832									11 550	11 550	6 163	6 163
	2	Házi segítségnyújtás	9 747	10 975	2 632	2 964											12 379	13 939	1 700	1 700
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	73	73	20	20	2 406	2 406									2 499	2 499	2 499	2 499
	4	Családsegítés	7 569	7 569	2 043	2 043	1 329	1 329									10 941	10 941	4 378	4 378
	5	Közösségi szolgáltatások	3 811	3 811	625	625	3 564	3 564									8 000	8 000	8 000	8 000
	6	Közfoglalkoztatás															0	0		
		Összesen:	478 579	488 274	133 002	132 890	308 510	319 493	76 556	84 004	107 674	113 600	27 935	27 935	106 314	108 238	1 238 570	1 274 434	1 027 610	1 110 343
		Forráshiány																	210 960	164 091
		Mindösszesen:	478 579	488 274	133 002	132 890	308 510	319 493	76 556	84 004	107 674	113 600	27 935	27 935	106 314	108 238	1 238 570	1 274 434	1 238 570	1 274 434

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- 2012.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása						2 500										2 500	0		
Általános épülettakarítás								5 880	5 880							5 880	5 880		
Önkormányzati jogalkotás		15 583	15 583	4 207	4 207											19 790	19 790		
Területi általános végrehajtó igazgatási tev.	10	27 698	27 698	7 479	7 479	8 943	8 943									44 120	44 120	3 600	3 600
Önkorm.és társ.ált.végrehajtó igazgatási tevékenysége	32	78 582	82 281	21 242	22 241	51 274	51 274	33 709	33 709					1 768	1 768	186 575	191 273	63 469	9 343
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					2 794								59 571					62 365	
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása								1 500								1 500	0		
ÖSSZESEN	42	121 863	125 562	32 928	36 721	62 717	60 217	41 089	39 589	0	0	0	59 571	1 768	1 768	260 365	323 428	67 069	12 943
Függő, átfutó, kiegyenlítő																0			
Pénzmaradvány működési																			
Pénzmaradvány fejlesztési																			
Intézményfinanszírozás																0		193 296	310 485
MINDÖSSZESEN:	42	121 863	125 562	32 928	36 721	62 717	60 217	41 089	39 589	0	0	0	59 571	1 768	1 768	260 365	323 428	260 365	323 428

Körjegyzőség**2012.évi költségvetés**

Szécsény Városi Polgármesteri Hivatala

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

adatok E Ft-ban

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

KIADÁSOK	Költségvetés 2012.	Mód.EI 2012.VI.30.
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	75 962	79 661
Külső személyi juttatások	2 620	2 620
Személyi juttatások összesen	78 582	82 281
Munkaadókat terhelő járulékok:	32 928	22 241
Kiadások mindösszesen:	111 510	104 522

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- 2012.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.VI.30.
Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény	41	92 962	95 961	26 170	26 170	23 081	23 166	6 466	6 466			1 440	3 068	2 700	6 431	152 819	161 262	1 583	7 027
Általános Iskola Szécsény	43	92 856	96 885	26 321	26 321	24 152	24 152	6 466	6 466			3 132	3 782			152 927	157 606	420	2 125
Óvoda és Bölcsőde Szécsény	30	57 037	59 000	15 950	15 950	11 573	11 573	1 686	1 686							86 246	88 209	149	549
Általános Iskola Nagylóc	5	11 723	12 023	3 435	3 435	887	887					612	751			16 657	17 096		139
Óvoda Nagylóc	6	13 131	13 443	3 695	3 695											16 826	17 138		
Általános Iskola Nógrádszakál	4	7 151	7 311	2 141	2 141	718	718					216	262			10 226	10 432	362	408
Óvoda Nógrádszakál	3	5 985	6 180	1 766	1 766											7 751	7 946		
ÖSSZESEN	132	280 845	290 803	79 478	79 478	60 411	60 496	14 618	14 618	0	0	5 400	7 863	2 700	6 431	443 452	459 689	2 514	10 248
Függő, átfutó, kiegyenlítő																0	0		
Pénzmaradvány működési																		1 540	1 540
Pénzmaradvány fejlesztési																		2 700	2 700
Intézményfinanszírozás																0	0	436 698	445 201
MINDÖSSZESEN:	132	280 845	290 803	79 478	79 478	60 411	60 496	14 618	14 618	0	0	5 400	7 863	2 700	6 431	443 452	459 689	443 452	459 689

Önállóan működőköltségvetési szerv költségvetése
Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár
2012.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- 2012.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.VI.30.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb	1	4 251	875	1 148	236											5 399	1 111	3 413	863
Kulturális műsorok,rendezvények						8 500	8 500									8 500	8 500	5 000	5 000
Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása						1 500	1 621									1 500	1 621		
Könyvtári szolgáltatások	1	2 455	2 455	663	663	1 520	1 520							89	89	4 727	4 727		
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	10	11 509	13 534	3 107	3 654	16 068	16 200									30 684	33 388	1 450	3 159
Közművelődési intézmények,közösségi színter.műk.																0	0		
ÖSSZESEN	12	18 215	16 864	4 918	4 553	27 588	27 841	0	0	0	0	0	0	89	89	50 810	49 347	9 863	9 022
Függő, átfutó, kiegyenlítő																0			
Pénzmaradvány működési																			
Pénzmaradvány fejlesztési																			
Intézményfinanszírozás																0		40 947	40 325
MINDÖSSZESEN:	12	18 215	16 864	4 918	4 553	27 588	27 841	0	0	0	0	0	0	89	89	50 810	49 347	50 810	49 347

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- 2012.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.
Gyermekjóléti szolgáltatás	4	8 439	8 439	2 279	2 279	832	832									11 550	11 550	6 163	6 163
Házi segítségnyújtás	9	9 747	10 975	2 632	2 964											12 379	13 939	1 700	1 700
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		73	73	20	20	2 406	2 406									2 499	2 499	2 499	2 499
Családsegítés	4	7 569	7 569	2 043	2 043	1 329	1 329									10 941	10 941	4 378	4 378
Közösségi szolgáltatások	2	3 811	3 811	625	625	3 564	3 564									8 000	8 000	8 000	8 000
ÖSSZESEN	19	29 639	30 867	7 599	7 931	8 131	8 131	0	0	0	0	0	0	0	0	45 369	46 929	22 740	22 740
Függő, átfutó, kiegyenlítő																0	0		
Pénzmaradvány működési																		0	
Pénzmaradvány fejlesztési																		0	
Intézményfinanszírozás																0	0	22 629	24 189
MINDÖSSZESEN:	19	29 639	30 867	7 599	7 931	8 131	8 131	0	0	0	0	0	0	0	0	45 369	46 929	45 369	46 929

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

adatok E Ft-ban

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

Szécsény Város Önkormányzata
Létszám-előirányzat
2012. évi költségvetés

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka-törvénykönyves	Közfoglalkoztatás	Összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	0	3	0	14	17
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0
		Lakó- és nem lakó épület építése					0
		Közutak hidak üzemeltetése					0
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése					0
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése					0
		Zöldterület-kezelés					0
		Köztetető fenntartása					0
		Településtiszt.szolg.					0
		Települési hulladékkezelés					0
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés					0
		Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása					0
	2	Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek					0
		Közvilágítási feladatok					0
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.					0
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	0	0	0
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai					0
		Finanszírozási műveletek					0
		Fejezeti és általános tartalék					0
		Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés					0
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	0	3	0	0	3
		Védőnői szolg.		3			3
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					0
	5	Közfoglalkoztatás				14	14
	6	Sporttevékenység					0
2		Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal	36	0	6	0	42
	1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	26		6		32
	2	Körzeti igazgatási feladatok	10				10
	3	Önkormányzati jogalkotás					0
	4	Egyéb					0
3		II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda,Ált.Isk.,Gimn.	0	128	4	0	132
4		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	5	6	1	12
	1	Művelődési Központ		4	6		10
	2	Könyvtár		1			1
	3	Közfoglalkoztatás				1	1
5		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	19	0	0	19
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás		4			4
	2	Házi segítségnyújtás		9			9
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					0
	4	Családsegítés		4			4
	5	Közösségi szolgáltatások		2			2
	6	Közfoglalkoztatás					0
		Mindösszesen:	36	155	16	15	222

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként												
	Felújítás		Beruházás		Pénzeszköz-átadás		Hitel-műveletek		Tartalék		Összesen		
	Kölségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.VI.30.	
Központosított előirányzat fejlesztési része												0	0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások												0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 453	13 453					6 716	6 716				20 169	20 169
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	20 989	20 989	3 170	3 170								24 159	24 159
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	282	282		3 816	1 387	1 387						1 669	5 485
Felhalmozási célú hitelek												0	0
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés												0	0
Fejlesztési célú pénzmaradvány	38 157	38 157										38 157	38 157
Kommunális adóból fejlesztési célra	12 800	12 800										12 800	12 800
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a												0	0
Lakáshoz jutás támogatása							9 440	9 440				9 440	9 440
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	85 681	85 681	3 170	6 986	1 387	1 387	16 156	16 156	0	0	106 394	110 210	
Kiadások feladatonként													
Nagylóci óvoda, iskola felújítása	21 197	21 197										21 197	21 197
Kossuth Ligeti Sportpálya felújítása	20 475	20 475										20 475	20 475
Rigó Miklós ügye	8 500	6 693										8 500	6 693
Tűzoltóraj kialakítása	4 800	4 800										4 800	4 800
Történelmi Városmag	10 629	10 629										10 629	10 629
Közösségi ház kialakítása -LEADER pályázat	20 000	20 000										20 000	20 000
Könyvtári Szirén9 program frissítése			89	89								89	89
Számítéstechnikai eszközök- Hivatal			381	381								381	381
Számítéstechnikai eszközök- Iskola			2 700	6 431								2 700	6 431
Fejlt.pénzeszköz átadás					1 387	1 387						1 387	1 387
Fejlt.célú hiteltörlesztés							6 062	6 062				6 062	6 062
Fejlt.célú hitel kamata							4 062	4 062				4 062	4 062
Fejlt.kötvény beváltása							3 248	3 248				3 248	3 248
Fejlt.kötvény kamata							2 784	2 784				2 784	2 784
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	85 601	83 794	3 170	6 901	1 387	1 387	16 156	16 156	0	0	106 314	108 238	

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2012. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

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