

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
29/2012.(XI.28.) 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, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, 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

1.291.148 E Ft bevétellel

1.291.148 E Ft kiadással

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét	1.100.130	95.010	1.195.140
tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét	1.012.470	54.680	1.067.150
tárgyévi költségvetési hiány összegét	87.660	40.330	127.990
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	140.977	18.329	159.306
finanszírozási célú műveletek egyenlegét	79.852	16.156	96.008
kiadási főösszegét	1.179.982	111.166	1.291.148
bevételi főösszegét	1.179.982	111.166	1.291.148

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:

322.041 E Ft bevétellel

322.041 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	381 E Ft

összegben állapítja meg.”

(3) 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:

468.888 E Ft bevétellel

468.888 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	462.457 E Ft
• a személyi juttatásokat	296.999 E Ft
• a munkaadókat terhelő járulékokat	79.478 E Ft
• a dologi kiadásokat	61.916 E Ft
• működési célú pénzeszközátadást	14.618 E Ft
• ellátottak juttatásai	9.446 E Ft
- a felhalmozási célú kiadást	6.431 E Ft

összegben állapítja meg.”

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

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

48.146 E Ft bevétellel

48.146 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	47.395 E Ft
• a személyi juttatásokat	32.076 E Ft
• a munkaadókat terhelő járulékokat	7.939 E Ft
• a dologi kiadásokat	7.380 E Ft
• működési célú pénzeszközátadást	0 E Ft
- a felhalmozási célú kiadást	751 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 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szécsény, 2012. november 27.

Stayer László  
polgármester

Bárányné Márton Melinda  
jegyző

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.  
Szécsény, 2012. november 28.

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.El.
	2011.	2012.	2013.	2014.	2012.IX.30
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	32 860	24 630	25 327	26 074	25 338
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	193 380	203 509	209 268	215 441	203 509
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	571 983	588 929	605 596	623 461	647 313
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	5 152	753	774	797	753
Támogatásértékű működési bevétel	75 031	124 095	127 607	131 371	135 557
Továbbadási célú működési bevétel					
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
Rövid lejáratú hitel					
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása					
<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>878 406</b>	<b>941 916</b>	<b>968 572</b>	<b>997 144</b>	<b>1 012 470</b>
Személyi juttatások	478 668	478 579	492 123	506 641	495 890
Munkaadókat terhelő járulékok	130 469	133 002	136 766	140 801	132 898
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz)	222 681	228 658	235 129	242 065	240 310
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	119 093
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	67 881	50 720	38 720	38 720	50 720
Rövid lejáratú hitel kamata	19 603	21 180	15 552	13 358	21 180
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952
Tartalékok	26 500	27 935			27 935
<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>1 095 172</b>	<b>1 132 256</b>	<b>1 108 263</b>	<b>1 136 872</b>	<b>1 179 982</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	30 000	10 000			10 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12 466	10 169	148	148	10 169
Üzemeltetésből származó bevételek					4 867
Fejlesztési célú támogatások					
Felhalmozási célú 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
<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>572 333</b>	<b>84 154</b>	<b>4 474</b>	<b>4 056</b>	<b>54 680</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)		3 170			9 138
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	523 072	85 601			84 485
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	7 500				
Felhalmozási célú 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				
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>589 967</b>	<b>106 314</b>	<b>15 759</b>	<b>15 162</b>	<b>111 166</b>
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 450 739</b>	<b>1 026 070</b>	<b>973 046</b>	<b>1 001 200</b>	<b>1 067 150</b>
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 238 570</b>	<b>1 124 022</b>	<b>1 152 034</b>	<b>1 291 148</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel összesen</b>	<b>234 400</b>	<b>212 500</b>	<b>150 976</b>	<b>150 834</b>	<b>223 998</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 238 570</b>	<b>1 124 022</b>	<b>1 152 034</b>	<b>1 291 148</b>
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 685 139</b>	<b>1 238 570</b>	<b>1 124 022</b>	<b>1 152 034</b>	<b>1 291 148</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek és kiadások alakulása**  
**2011. évi költségvetés**

2. melléklet a 29/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

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

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek**  
**2012. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

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



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

adatok E Ft-ban

cím alám	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Kölségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.IX.30.
<b>1</b>	<b>Szécsény Város Önkormányzata</b>	<b>28 017</b>	<b>24 389</b>	<b>8 079</b>	<b>4 207</b>	<b>149 663</b>	<b>162 808</b>	<b>20 849</b>	<b>29 797</b>	<b>102 274</b>	<b>50 076</b>	<b>27 935</b>	<b>27 935</b>	<b>101 757</b>	<b>103 514</b>	<b>438 574</b>	<b>402 726</b>	<b>921 184</b>	<b>1 074 819</b>
	1 Városüzemeltetési feladatok	4 590	4 590	1 329	1 329	47 780	51 873	7 464	7 464	0		0	0	65 126	64 626	126 289	129 882	75 232	75 232
	Lakó- és nem lakó épület építése					12 491	14 298							65 126	63 639	77 617	77 937	43 236	43 236
	Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása					1 600	2 743									1 600	2 743		
	Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése					7 444	7 444									7 444	7 444	6 109	6 109
	Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése					11 071	11 071									11 071	11 071	14 524	14 524
	Zöldterület-kezelés					7 000	8 143	2 964	2 964							9 964	11 107		
	Köztetető fenntartása					250	250									250	250		
	Településtud. szolg.															0	0		
	Települési hulladékkezelés					4 296	4 296									4 296	4 296		
	Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés	4 590	4 590	1 329	1 329	3 628	3 628							0	987	9 547	10 534	11 363	11 363
	Történelmi hely,éptípmény, 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
	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		27 935	27 935	16 156	16 156	123 943	123 943	751 364	864 882
	Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai															0	0	553 964	667 482
	Finanszírozási műveletek					79 852	79 852							16 156	16 156	96 008	96 008		
	Fejezeti és általános tartalék											27 935	27 935			27 935	27 935		
	Adóilleték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés															0	0	197 400	197 400
	4 Egészségügy, szociális segélyezés	6 071	6 753	4 433	1 725	1 530	1 530	0		98 074	45 876	0	0	0	0	110 108	55 884	64 374	18 202
	Védőnői szolg.	6 071	6 753	1 639	1 725	1 530	1 530									9 240	10 008	9 240	9 240
	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			2 794	0					98 074	45 876					100 868	45 876	55 134	8 962
	5 Közfoglalkoztatás	17 356	13 046	2 317	1 153					4 200	4 200					23 873	18 399	13 834	13 834
	Sporttevékenység					1 500	1 500							20 475	21 248	21 975	22 748	16 380	16 380
	7 Önkormányzat igazgatási tevékenysége					0	9 052		1 500							1 484	0	12 036	0
<b>2</b>	<b>Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>121 863</b>	<b>125 562</b>	<b>32 928</b>	<b>36 721</b>	<b>62 717</b>	<b>60 217</b>	<b>41 089</b>	<b>39 589</b>	<b>0</b>	<b>59 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 768</b>	<b>381</b>	<b>260 365</b>	<b>322 041</b>	<b>67 069</b>	<b>10 714</b>
	1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége	78 582	82 281	21 242	22 241	53 774	51 274	39 589	39 589					1 768	381	194 955	195 766	63 469	7 114
	2 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		
<b>3</b>	<b>II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola. Gimm.</b>	<b>280 845</b>	<b>296 999</b>	<b>79 478</b>	<b>79 478</b>	<b>60 411</b>	<b>61 916</b>	<b>14 618</b>	<b>14 618</b>	<b>5 400</b>	<b>9 446</b>			<b>2 700</b>	<b>6 431</b>	<b>443 452</b>	<b>468 888</b>	<b>6 754</b>	<b>14 488</b>
<b>4</b>	<b>Kródy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>18 215</b>	<b>16 864</b>	<b>4 918</b>	<b>4 553</b>	<b>27 588</b>	<b>27 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>50 810</b>	<b>49 347</b>	<b>9 863</b>	<b>9 022</b>
	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
<b>5</b>	<b>Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat</b>	<b>29 639</b>	<b>32 076</b>	<b>7 599</b>	<b>7 939</b>	<b>8 131</b>	<b>7 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>751</b>	<b>45 369</b>	<b>48 146</b>	<b>22 740</b>	<b>22 799</b>
	1 Gyermekjóléti szolgáltatás	8 439	8 887	2 279	2 279	832	832									11 550	11 998	6 163	6 163
	2 Házi segítségnyújtás	9 747	11 426	2 632	2 964											12 379	14 390	1 700	1 700
	3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	73	73	20	20	2 406	2 406									2 499	2 499	2 499	2 499
	4 Családsegítés	7 569	7 828	2 043	2 043	1 329	1 329									10 941	11 200	4 378	4 378
	5 Közösségi szolgáltatások	3 811	3 811	625	625	3 564	2 813							751	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	6 Közfoglalkoztatás	0	51	0	8											0	59	0	59
	<b>Összesen:</b>	<b>478 579</b>	<b>495 890</b>	<b>133 002</b>	<b>132 898</b>	<b>308 510</b>	<b>320 162</b>	<b>76 556</b>	<b>84 004</b>	<b>107 674</b>	<b>119 093</b>	<b>27 935</b>	<b>27 935</b>	<b>106 314</b>	<b>111 166</b>	<b>1 238 570</b>	<b>1 291 148</b>	<b>1 027 610</b>	<b>1 131 842</b>
	Forráshány																	210 960	159 306
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>478 579</b>	<b>495 890</b>	<b>133 002</b>	<b>132 898</b>	<b>308 510</b>	<b>320 162</b>	<b>76 556</b>	<b>84 004</b>	<b>107 674</b>	<b>119 093</b>	<b>27 935</b>	<b>27 935</b>	<b>106 314</b>	<b>111 166</b>	<b>1 238 570</b>	<b>1 291 148</b>	<b>1 238 570</b>	<b>1 291 148</b>



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

adatok E Ft-ban

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

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

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

adatok E Ft-ban

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

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

adatok E Ft-ban

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

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

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Előirányzat felhasználási ütemterv**  
**2012. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	2012.IX.30. Mód.EI. tervadatok	2012. évi terv adatok												Összesen	Teljesítés %
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/1
<b>BEVÉTELEK</b>																
1	Intézményi működési bevételek	25 338	1 473	1 374	1 903	1 259	1 810	5 582	2 126	1 830	2 500	1 966	1 755	1 760	25 338	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	364 246	15 370	19 690	83 615	38 359	17 158	17 321	16 077	19 487	83 615	17 208	24 930	11 416	364 246	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	486 576	56 180	36 915	37 060	37 844	36 487	71 941	32 543	40 112	38 617	34 684	37 253	26 940	486 576	100%
4	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	25 036	17	17	17	2 451	17	17	4 881	14	5 014	14	14	12 563	25 036	100%
5	Támogatásértéktű bevétel	224 408	2 794	10 687	7 164	30 730	13 307	68 159	18 443	11 444	16 127	10 026	5 993	29 534	224 408	100%
6	Allamháztartáson 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	159 306	0	0	0	0	0	24 770	0	0	0	0	0	134 536	159 306	100%
	- ebből működési célú hitel		0	0	0	0	0	23 257	0	0	0	0	0	-23 257	0	0
	- ebből felhalmozási célú hitel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből forráshiány	159 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 306	159 306	100%
	- ebből egyéb finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	1 513	0	0	0	0	0	-1 513	0	0
9	Összes bevétel	1 291 148	76 023	68 872	130 394	114 648	68 968	207 459	74 070	72 887	145 873	63 898	69 945	198 111	1 291 148	100%
<b>KIADÁSOK</b>																
10	Személyi juttatás	495 890	42 406	35 004	40 665	40 360	40 160	42 820	36 935	42 050	48 016	42 140	41 615	43 719	495 890	100%
11	Munkaadókat terhelő járulék	132 898	12 308	8 897	9 628	10 300	9 782	11 342	9 546	14 212	9 792	10 055	10 363	16 673	132 898	100%
12	Dologi kiadás	240 310	10 948	9 236	10 571	9 353	11 207	27 387	18 022	21 880	46 639	15 020	20 146	39 901	240 310	100%
13	Szociális kiadás	119 093	8 300	8 450	8 120	9 426	14 668	16 492	9 993	11 860	12 281	6 915	6 928	5 660	119 093	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	105 184	852	1 334	14 814	4 117	10 036	7 893	13 730	12 730	2 595	16 608	15 130	5 345	105 184	100%
15	Működési kiadások	1 093 375	74 814	62 921	83 798	73 556	85 853	105 934	88 226	102 732	119 323	90 738	94 182	111 298	1 093 375	100%
16	Felújítás	84 485	20 850	0	0	0	0	41 801	0	0	691	21 143	0	0	84 485	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	17 371	0	30	2 969	3 656	0	2 169	30	2 267	3 905	30	30	2 285	17 371	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	101 856	20 850	30	2 969	3 656	0	43 970	30	2 267	4 596	21 173	30	2 285	101 856	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 223 166	95 664	62 951	86 767	77 212	85 853	149 904	88 256	104 999	123 919	111 911	94 212	141 518	1 223 166	100%
20	Finanszírozási kiadások	67 982	15 680	43	17 311	43	44	13 332	44	43	11 740	44	43	9 615	67 982	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	58 672	14 252	0	14 600	0	0	26 180	0	0	8 180	0	0	-4 540	58 672	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	9 310	1 428	43	3 996	43	44	0	44	43	3 560	44	43	22	9 310	100%
	- ebből egyéb finanszírozás kiadásai		0	0	-1 285	0	0	-12 848	0	0	0	0	0	14 133	0	0
21	Összes kiadások 19+20	1 291 148	111 344	62 994	104 078	77 255	85 897	163 236	88 300	105 042	135 659	111 955	94 255	151 133	1 291 148	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	-35 321	5 878	26 316	37 393	-16 929	44 223	-14 230	-32 155	10 214	-48 057	-24 310	46 978	0	0