

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2012.(XII.21.) 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

1.330.778 E Ft bevétellel

1.330.778 E Ft kiadással

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét	1.104.591	123.696	1.228.287
tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét	1.089.869	36.609	1.126.478
tárgyévi költségvetési hiány összegét	14.722	87.087	101.809
előző évi pénzmaradvány igénybevételét	26.535	38.157	64.692
finanszírozási célú műveletek kiadását	84.531	17.960	102.491
finanszírozási célú műveletek bevételét	0	0	0
likviditási hittel fedezett hiány összegét	72.718	66.890	139.608
finanszírozási célú műveletek egyenlegét	84.531	17.960	102.491
kiadási főösszegét	1.189.122	141.656	1.330.778
bevételi főösszegét	1.189.122	141.656	1.330.778

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:

294.897 E Ft bevétellel

294.897 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - a működési célú kiadást | 294.516 E Ft |
| • a személyi juttatásokat | 128.525 E Ft |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat | 37.521 E Ft |
| • a dologi kiadásokat | 60.217 E Ft |
| • működési célú pénzeszközátadást | 5.880 E Ft |
| • ellátottak juttatását | 62.373 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:

492.112 E Ft bevétellel

492.112 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - a működési célú kiadást | 481.581 E Ft |
| • a személyi juttatásokat | 303.539 E Ft |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat | 81.401 E Ft |
| • a dologi kiadásokat | 71.777 E Ft |
| • működési célú pénzeszközátadást | 14.618 E Ft |
| • ellátottak juttatásai | 10.246 E Ft |
| - a felhalmozási célú kiadást | 10.531 E Ft |

összegeben állapítja meg.”

(4) 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:

50.198 E Ft bevétellel

50.198 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| - a működési célú kiadást | 50.109 E Ft |
| • a személyi juttatásokat | 17.535 E Ft |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat | 4.733 E Ft |
| • a dologi kiadásokat | 27.841 E Ft |
| • működési célú pénzeszközátadást | 0 E Ft |
| - a felhalmozási célú kiadást | 89 E Ft |

összegeben állapítja meg.”

(5) 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:

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 |

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szécsény, 2012. december 18.

Stayer László
polgármester

Bárányné Márton Melinda
jegyző

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2012. december 21.

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.XI.30.
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	32 860	24 630	25 327	26 074	30 028
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	193 380	203 509	209 268	215 441	202 637
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	571 983	588 929	605 596	623 461	685 418
Működésü célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	5 152	753	774	797	31 690
Támogatásértékű működési bevétel	75 031	124 095	127 607	131 371	140 096
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	1 089 869
Személyi juttatások	478 668	478 579	492 123	506 641	505 448
Munkaadókat terhelő járulékok	130 469	133 002	136 766	140 801	136 784
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszköz áfa befiz)	222 681	228 658	235 129	242 065	256 540
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	121 815
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	12 631
Tartalékok	26 500	27 935			0
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	1 095 172	1 132 256	1 108 263	1 136 872	1 189 122
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	30 000	10 000			10 872
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			7 364
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	519 151	24 159	4 326	3 908	2 120
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					
Felhalmozási áfa visszatérülése					
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	7 500				1 217
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
Hosszú lejáratú hitel					
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása					
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		38 157			
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	572 333	84 154	4 474	4 056	36 609
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)		3 170			13 238
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	523 072	85 601			109 071
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	5 052
Tartalékok	40 000				
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	589 967	106 314	15 759	15 162	141 656
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 450 739	1 026 070	973 046	1 001 200	1 126 478
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 685 139	1 238 570	1 124 022	1 152 034	1 330 778
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	234 400	212 500	150 976	150 834	204 300
Bevételek összesen	1 685 139	1 238 570	1 124 022	1 152 034	1 330 778
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	1 685 139	1 238 570	1 124 022	1 152 034	1 330 778

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2011. évi költségvetés

2. melléklet a 34/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2012.évi költségvetés	Mód.El. 2012.XI.30.	No.	KIADÁSOK	2012.évi költségvetés	Mód.El. 2012.XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Intézményi működési bevételek	24 630	30 028	1.	Személyi juttatások	478 579	505 448
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	9 240	9 240	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	133 002	136 784
3.	Állami támogatás	428 192	524 681	3.	Dologi kiadások	228 658	256 540
4.	Átengedett SZJA bevétel	210 737	210 737	4.	Ellátotak juttatásai	107 674	121 815
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	269 117	315 183	5.	Működési célú kamatok		
6.	Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek			6.	Egyéb működési kiadások	76 556	84 004
				7.	Általános tartalék	27 935	0
				8.	Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások		
	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	941 916	1 089 869	I/A	Tárgyévi működési kiadások		
I/B.	Működési célú pénzmaradvány	1 540	26 535			1 052 404	1 104 591
I/C.	Működési célú hitelműveletek bevételei						
				I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai	79 852	84 531
I.	Működési bevételek összesen	943 456	1 116 404	I.	Működési kiadások összesen	1 132 256	1 189 122
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	20 169	25 908	9.	Felújítások	85 601	109 071
8.	Címzett támogatás			10.	Felhalmozási kiadások	4 557	14 625
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	24 159	2 120	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	1 669	8 581	12.	Fejlesztési tartalék		
II/A	Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	45 997	36 609	II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	90 158	123 696
II/B.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	38 157	38 157	II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	16 156	17 960
II/C.	Fejlesztési célú hitelműveletek			II.	Fejlesztési kiadások összesen	106 314	141 656
II.	Fejlesztési bevételek összesen	84 154	74 766				
				III.	Kiadások összesen	1 238 570	1 330 778
III.	Bevételek összesen	1 027 610	1 191 170				
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-110 488	-14 722				
IV/B.	Pénzmaradvány	39 697	64 692				
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	-70 791	49 970				
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-96 008	-102 491				
IV.	Hiány összesen	210 960	139 608				
	Bevételek mindösszesen	1 238 570	1 330 778		Kiadások mindösszesen	1 238 570	1 330 778

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2012. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2012.évi költségvetés	Mód.El. 2012.XI.30.
I. Működési bevételek	388 876	393 402
1. Intézményi működési bevételek	24 630	30 028
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	364 246	363 374
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	9 537
II. Támogatások	428 192	524 681
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	428 192	524 681
1.1 Normatív hozzájárulások	338 099	337 672
1.2 Központosított előirányzatok		40 346
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		20 566
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 169	25 908
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	10 000	10 872
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	10 169	10 169
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
4. Üzemeltetésből származó bevétel		4 867
IV. Támogatásértékű bevétel	148 254	142 216
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	124 095	140 096
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 240	9 240
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	24 159	2 120
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 422	40 271
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	753	31 690
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	1 669	8 581
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	1 126 478
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	250 657	204 300
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel	39 697	64 692
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	210 960	139 608
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Pénzkészlet		
Forráshiány	210 960	139 608
Bevétel összesen:	1 238 570	1 330 778

Szécsény Város Önkormányzata
Szakszolgáltatások pénzforgalma
2012. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Szakszolgáltatás	Létsz. fő	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen			
			Költségvetés 2012.	Mód.EL. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EL. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EL. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EL. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EL. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EL. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EL. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EL. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EL. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EL. 2012.XI.30.
Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás	382101							4 296	4 296									4 296	4 296			
Lakó- és nem lakó épület építése	412000							12 491	14 298							65 126	88 225	77 617	102 523	43 236	21 197	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	522001							1 600	2 743									1 600	2 743			
Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása	602000								2 500									0	2 500			
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	18 612	
Zöldterület-kezelés	813000							7 000	8 143	2 964	2 964							9 964	11 107			
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126							0	8 052		33 709					0	1 484	0	43 245		108 558	
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	841127							0										0	0	0	0	
Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés	841133																	0	0	197 400	195 828	
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	841163		4 590	4 590	1 329	1 329	3 628	3 628							987	9 547	10 534	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 többcélú társ.elszámolásai	841901																	0	0	553 964	705 587	
Finanszírozási műveletek	841906							79 852	84 531							16 156	17 960	96 008	102 491			
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907									693 570	814 392							693 570	814 392			
Fejezeti és általános tartalekok elszámolás	841908												27 935	0				27 935	0			
Család és névelési egészségügyi gondozás	869041	3	6 071	6 753	1 639	1 725	1 530	1 530										9 240	10 008	9 240	9 240	
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	882000											98 074	44 996					100 868	44 996	55 134	10 884	
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások	889109			1 040		259		1 320										0	2 619			
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	890302										1 500							0	1 500			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	14	17 356	11 390	2 317	1 877		3 549				4 200	4 200					23 873	21 016	13 834	16 451	
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	21 248	21 975	22 748	16 380	16 380	
Köztisztító-fenntartása és működtetése	960302							250	250									250	250			
Forráshiány																		0	0	210 960	139 608	
SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		17	28 017	23 773	8 079	5 190	149 663	173 856	714 419	877 898	102 274	49 196	27 935	0	101 757	129 904	1 132 144	1 259 817	1 132 144	1 259 817		
Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása	602000							2 500										2 500	0			
Általános épületkarbantartás	812100								5 880	5 880								5 880	5 880			
Önkormányzati jogalkotás	841112			15 583	4 207	4 207												19 790	19 790			
Területi általános végrehajtó igazgatási tev.	841124	10	27 698	28 686	7 479	7 746	8 943	8 943										44 120	45 375	3 600	3 600	
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126	32	78 582	84 256	21 242	22 774	51 274	51 274	33 709	0						1 768	381	186 575	158 685	63 469	7 114	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907																	0	0	193 296	284 183	
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	882000					2 794						62 373							65 167			
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	890302									1 500								1 500	0			
Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal		42	121 863	128 525	32 928	37 521	62 717	60 217	41 089	5 880	0	62 373	0	0	1 768	381	260 365	294 897	260 365	294 897		
II.Rákóczi F. Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakköz.		132	280 845	303 539	79 478	81 401	60 411	71 777	14 618	14 618	5 400	10 246			2 700	10 531	443 452	492 112	443 452	492 112		
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY		174	402 708	432 064	112 406	118 922	123 128	131 994	55 707	20 498	5 400	72 619	0	0	4 468	10 912	703 817	787 009	703 817	787 009		
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907																	0	0	40 947	41 176	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	1	4 251	875	1 148	236												5 399	1 111	3 413	863	
Kulturális műsorok, rendezvények	900400							8 500	8 500									8 500	8 500	5 000	5 000	
Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása	910121							1 500	1 621									1 500	1 621			
Könyvtári szolgáltatások	910123	1	2 455	2 586	663	698	1 520	1 520						89	89			4 727	4 893			
Közművelődési tevékenységek és támogatások	910501	10	11 509	14 074	3 107	3 799	16 068	16 200										30 684	34 073	1 450	3 159	
Közművelődési intézmények közösségi színter.műk.	910502																	0	0			
Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár		12	18 215	17 535	4 918	4 733	27 588	27 841	0	0	0	0	0	0	89	89	50 810	50 198	50 810	50 198		
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907																	0	0	22 629	25 347	
Gyermekejéltési szolgáltatás	889201	4	8 439	8 334	2 279	2 130	832	832										11 550	11 296	6 163	6 163	
Házi segítségnyújtás	889222	9	9 747	11 426	2 632	2 964												12 379	14 390	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	7 275	2 043	1 894	1 329	1 329										10 941	10 498	4 378	4 378	
Közösségi szolgáltatások	889926	2	3 811	4 917	625	923	3 564	2 813								751	8 000	9 404	8 000	8 000	8 000	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442			0	51	0	8											0	59	0	59	
Szécsényi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekejéltési Szolgálat		19	29 639	32 076	7 599	7 939	8 131	7 380	0	0	0	0	0	0	0	751	45 369	48 146	45 369	48 146		
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.		31	47 854	49 611	12 517	12 672	35 719	35 221	0	0	0	0	0	0	89	840	96 179	98 344	96 179	98 344		
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.		205	450 562	481 675	124 923	131 594	158 847	167 215	55 707	20 498	5 400	72 619	0	0	4 557	11 752	799 996	885 353	799 996	885 353		
ÖSSZESEN:		222	478 579	505 448	133 002	136 784	308 510	341 071	770 126	898 396	107 674	121 815	27 935	0	106 314	141 656	1 932 140	2 145 170	1 932 140	2 145 170		
Intézményfinanszírozás									693 570	814 392								693 570	814 392	693 570	814 392	
MINDÖSSZESEN:		222	478 579	505 448	133 002	136 784	308 510	341 071	76 556	84 004	107 674	121 815	27 935	0	106 314	141 656	1 238 570	1 330 778	1 238 570	1 330 778		

Szécseány 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		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen			
			Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.
1	Szécseány Város Önkormányzata		28 017	23 773	8 079	5 190	149 663	173 856	20 849	63 506	102 274	49 196	27 935	0	101 757	129 904	438 574	445 425	921 184	1 120 209		
	1	Városüzemeltetési feladatok	4 590	4 590	1 329	1 329	47 780	51 873	7 464	7 464	0		0	0	65 126	89 212	126 289	154 468	75 232	57 281		
		Lakó- és nem lakó épület építése					12 491	14 298							65 126	88 225	77 617	102 523	43 236	21 197		
		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	18 612		
		Zöldterület-kezelés					7 000	8 143	2 964	2 964							9 964	11 107				
		Köztetető 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							0	987	9 547	10 534	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		
		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	84 531	0		0		27 935	0	16 156	17 960	123 943	102 491	751 364	901 415		
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai															0	0	553 964	705 587		
		Finanszírozási műveletek					79 852	84 531							16 156	17 960	96 008	102 491				
		Fejezeti és általános tartalék											27 935	0			27 935	0				
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés															0	0	197 400	195 828		
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	6 071	7 793	4 433	1 984	1 530	2 850	0	0	98 074	44 996	0	0	0	0	110 108	57 623	64 374	20 124		
		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	44 996					100 868	44 996	55 134	10 884		
		Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolg.		1 040		259		1 320									0	2 619				
	5	Közfoglalkoztatás	17 356	11 390	2 317	1 877		3 549			4 200	4 200					23 873	21 016	13 834	16 451		
		Sporttevékenység					1 500	1 500							20 475	21 248	21 975	22 748	16 380	16 380		
		Önkormányzat igazgatási tevékenysége					0	10 552		35 209						1 484	0	47 245	0	108 558		
2	Szécseány Városi Polgármesteri Hivatal		121 863	128 525	32 928	37 521	62 717	60 217	41 089	5 880	0	62 373	0	0	1 768	381	260 365	294 897	67 069	10 714		
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	78 582	84 256	21 242	22 774	53 774	51 274	39 589	5 880					1 768	381	194 955	164 565	63 469	7 114		
	2	Körzeti igazgatási feladatok	27 698	28 686	7 479	7 746	8 943	8 943									44 120	45 375	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					62 373						0	65 167				
3	II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn.		280 845	303 539	79 478	81 401	60 411	71 777	14 618	14 618	5 400	10 246			2 700	10 531	443 452	492 112	6 754	28 426		
4	Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár		18 215	17 535	4 918	4 733	27 588	27 841	0	0	0	0			89	89	50 810	50 198	9 863	9 022		
	1	Művelődési Központ	11 509	14 074	3 107	3 799	24 568	24 700									39 184	42 573	6 450	8 159		
	2	Könyvtár	2 455	2 586	663	698	3 020	3 141							89	89	6 227	6 514				
	3	Közfoglalkoztatás	4 251	875	1 148	236											5 399	1 111	3 413	863		
5	Szécseány Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		29 639	32 076	7 599	7 939	8 131	7 380	0	0	0	0			0	751	45 369	48 146	22 740	22 799		
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás	8 439	8 334	2 279	2 130	832	832									11 550	11 296	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	7 275	2 043	1 894	1 329	1 329									10 941	10 498	4 378	4 378		
	5	Közösségi szolgáltatások	3 811	4 917	625	923	3 564	2 813							751		8 000	9 404	8 000	8 000		
	6	Közfoglalkoztatás	0	51	0	8											0	59	0	59		
		Összesen:	478 579	505 448	133 002	136 784	308 510	341 071	76 556	84 004	107 674	121 815	27 935	0	106 314	141 656	1 238 570	1 330 778	1 027 610	1 191 170		
		Forráshiány																	210 960	139 608		
		Mindösszesen:	478 579	505 448	133 002	136 784	308 510	341 071	76 556	84 004	107 674	121 815	27 935	0	106 314	141 656	1 238 570	1 330 778	1 238 570	1 330 778		

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. járuléék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.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	28 686	7 479	7 746	8 943	8 943									44 120	45 375	3 600	3 600
Önkorm.és társ.ált.végrehajtó igazgatási tevékenysége	32	78 582	84 256	21 242	22 774	51 274	51 274	33 709	0					1 768	381	186 575	158 685	63 469	7 114
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					2 794								62 373					65 167	
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása								1 500									1 500	0	
ÖSSZESEN	42	121 863	128 525	32 928	37 521	62 717	60 217	41 089	5 880	0	0	0	62 373	1 768	381	260 365	294 897	67 069	10 714
Függő, átfutó, kiegyenlítő																	0		
Pénzmaradvány működési																			
Pénzmaradvány fejlesztési																			
Intézményfinanszírozás																	0	193 296	284 183
MINDÖSSZESEN:	42	121 863	128 525	32 928	37 521	62 717	60 217	41 089	5 880	0	0	0	62 373	1 768	381	260 365	294 897	260 365	294 897

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.EI. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.
Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény	41	92 962	98 716	26 170	26 470	23 081	27 337	6 466	6 466			1 440	3 179	2 700	8 892	152 819	171 060	1 583	12 012
Általános Iskola Szécsény	43	92 856	102 909	26 321	27 284	24 152	28 063	6 466	6 466			3 132	5 333		1 509	152 927	171 564	420	8 514
Óvoda és Bölcsőde Szécsény	30	57 037	61 095	15 950	16 450	11 573	12 753	1 686	1 686					130	86 246	92 114	149	3 113	
Általános Iskola Nagylóc	5	11 723	12 510	3 435	3 495	887	1 297					612	927			16 657	18 229		139
Óvoda Nagylóc	6	13 131	14 096	3 695	3 795		726						231			16 826	18 848		
Általános Iskola Nógrádszakál	4	7 151	7 550	2 141	2 141	718	920					216	363			10 226	10 974	362	408
Óvoda Nógrádszakál	3	5 985	6 663	1 766	1 766		681						213			7 751	9 323		
ÖSSZESEN	132	280 845	303 539	79 478	81 401	60 411	71 777	14 618	14 618	0	0	5 400	10 246	2 700	10 531	443 452	492 112	2 514	24 186
Függő, átfutó, kiegyenlítő																0	0		
Pénzmaradvány működési																		1 540	1 540
Pénzmaradvány fejlesztési																		2 700	2 700
Intézményfinanszírozás																0	0	436 698	463 686
MINDÖSSZESEN:	132	280 845	303 539	79 478	81 401	60 411	71 777	14 618	14 618	0	0	5 400	10 246	2 700	10 531	443 452	492 112	443 452	492 112

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.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.XI.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	2 586	663	698	1 520	1 520							89	89	4 727	4 893		
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	10	11 509	14 074	3 107	3 799	16 068	16 200									30 684	34 073	1 450	3 159
Közművelődési intézmények,közösségi színter.műk.																0	0		
ÖSSZESEN	12	18 215	17 535	4 918	4 733	27 588	27 841	0	0	0	0	0	0	89	89	50 810	50 198	9 863	9 022
Függő, átfutó, kiegyenlítő																0			
Pénzmaradvány működési																			
Pénzmaradvány fejlesztési																			
Intézményfinanszírozás																0		40 947	41 176
MINDÖSSZESEN:	12	18 215	17 535	4 918	4 733	27 588	27 841	0	0	0	0	0	0	89	89	50 810	50 198	50 810	50 198

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.El. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.XI.30.
Gyermekjóléti szolgáltatás	4	8 439	8 334	2 279	2 130	832	832									11 550	11 296	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	7 275	2 043	1 894	1 329	1 329									10 941	10 498	4 378	4 378
Közösségi szolgáltatások	2	3 811	4 917	625	923	3 564	2 813							751	8 000	9 404	8 000	8 000	8 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak		0	51	0	8											0	59	0	59
ÖSSZESEN	19	29 639	32 076	7 599	7 939	8 131	7 380	0	0	0	0	0	0	0	751	45 369	48 146	22 740	22 799
Függő, átfutó, kiegyenlítő																0	0		
Pénzmaradvány működési																		0	
Pénzmaradvány fejlesztési																		0	
Intézményfinanszírozás																0	0	22 629	25 347
MINDÖSSZESEN:	19	29 639	32 076	7 599	7 939	8 131	7 380	0	0	0	0	0	0	0	751	45 369	48 146	45 369	48 146

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

adatok E Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás		Bevétel	
		Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.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	8 681		5 681
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				
889935	Otthonteremtési támogatás		515		515
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés		2 287		2 287
889967	Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása		812		812
	Összesen:	100 868	107 369	55 134	10 884

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.XI.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.	Kölségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XI.30.	
Központosított előirányzat fejlesztési része		24 586										0	24 586
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások												0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 453	14 325					6 716	6 716				20 169	21 041
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	20 989	2 120	3 170	0								24 159	2 120
Üzemeltetésből származó bevétel		4 867											4 867
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	282	1 499		5 695	1 387	1 387						1 669	8 581
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	98 354	3 170	5 695	1 387	1 387	16 156	16 156	0	0	106 394	121 592	
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
Napkollektor pályázat Óvoda		24 586										0	24 586
Könyvtári Szirén9 program frissítése			89	89								89	89
Számítéstechnikai eszközök- Hivatal			381	381								381	381
Számítéstechnikai eszközök- Iskola			2 700	10 531								2 700	10 531
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	5 052				3 248	5 052
Fejl.kötvény kamata							2 784	2 784				2 784	2 784
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	85 601	109 071	3 170	13 238	1 387	1 387	16 156	17 960	0	0	106 314	141 656	

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2012. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	2012.XI.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	30 028	1 473	1 374	1 903	1 259	1 810	5 582	2 126	1 830	2 500	1 966	6 445	1 760	30 028	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	363 374	15 370	19 690	83 615	38 359	17 158	17 321	16 077	19 487	83 615	17 208	24 058	11 416	363 374	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	524 681	56 180	36 915	37 060	37 844	36 487	71 941	32 543	40 112	38 617	34 684	75 358	26 940	524 681	100%
4	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	25 908	17	17	17	2 451	17	17	4 881	14	5 014	14	886	12 563	25 908	100%
5	Támogatásértéktű bevétel	206 908	2 794	10 687	7 164	30 730	13 307	68 159	18 443	11 444	16 127	5 026	3 493	19 534	206 908	100%
6	Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	40 271	189	189	635	4 005	189	19 669	0	0	0	12 033	22 000	-18 638	40 271	100%
	- ebből működési célú	31 690	0	0	446	0	0	19 480	0	0	0	10 937	20 000	-19 173	31 690	100%
	- ebből felhalmozási célú	8 581	189	189	189	4 005	189	189	0	0	0	1 096	2 000	535	8 581	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Finanszírozási bevételek	139 608	0	0	0	0	0	24 770	0	0	0	0	0	114 838	139 608	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	139 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 608	139 608	100%
	- ebből egyéb finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	1 513	0	0	0	0	0	-1 513	0	0
9	Összes bevétel	1 330 778	76 023	68 872	130 394	114 648	68 968	207 459	74 070	72 887	145 873	70 931	132 240	168 413	1 330 778	100%
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	505 448	42 406	35 004	40 665	40 360	40 160	42 820	36 935	42 050	48 016	42 140	51 173	43 719	505 448	100%
11	Munkaadókat terhelő járulék	136 784	12 308	8 897	9 628	10 300	9 782	11 342	9 546	14 212	9 792	10 055	14 249	16 673	136 784	100%
12	Dologi kiadás	256 540	10 948	9 236	10 571	9 353	11 207	27 387	18 022	21 880	46 639	25 020	26 376	39 901	256 540	100%
13	Szociális kiadás	121 815	8 300	8 450	8 120	9 426	14 668	16 492	9 993	11 860	12 281	6 915	9 650	5 660	121 815	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	1 125 771	74 814	62 921	83 798	73 556	85 853	105 934	88 226	102 732	119 323	100 738	116 578	111 298	1 125 771	100%
16	Felújítás	109 071	20 850	0	0	0	0	41 801	0	0	691	21 143	24 586	0	109 071	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	21 471	0	30	2 969	3 656	0	2 169	30	2 267	3 905	30	4 130	2 285	21 471	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	130 542	20 850	30	2 969	3 656	0	43 970	30	2 267	4 596	21 173	28 716	2 285	130 542	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 256 313	95 664	62 951	86 767	77 212	85 853	149 904	88 256	104 999	123 919	121 911	145 294	113 583	1 256 313	100%
20	Finanszírozási kiadások	74 465	15 680	43	17 311	43	44	13 332	44	43	11 740	44	6 526	9 615	74 465	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	63 351	14 252	0	14 600	0	0	26 180	0	0	8 180	0	4 679	-4 540	63 351	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	11 114	1 428	43	3 996	43	44	0	44	43	3 560	44	1 847	22	11 114	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	1 330 778	111 344	62 994	104 078	77 255	85 897	163 236	88 300	105 042	135 659	121 955	151 820	123 198	1 330 778	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	-35 321	5 878	26 316	37 393	-16 929	44 223	-14 230	-32 155	10 214	-51 024	-19 580	45 215	0	0