

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) 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

1.404.909 E Ft bevétellel
1.404.909 E Ft kiadással

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét	1.169.745	125.217	1.294.962
tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét	1.233.799	32.486	1.266.285
tárgyévi költségvetési hiány összegét	-64.054	92.731	28.677
előző évi pénzmaradvány igénybevételét	26.535	38.157	64.692
finanszírozási célú műveletek kiadását	93.912	16.035	109.947
finanszírozási célú műveletek bevételét	0	0	0
likviditási hitellel fedezett hiány összegét	3.323	70.609	73.932
finanszírozási célú műveletek egyenlegét	93.912	16.035	109.947
kiadási főösszegét	1.263.657	141.252	1.404.909
bevételi főösszegét	1.263.657	141.252	1.404.909

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:

311.319 E Ft bevétellel

311.319 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - a működési célú kiadást | 311.319 E Ft |
| • a személyi juttatásokat | 128.332 E Ft |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat | 35.005 E Ft |
| • a dologi kiadásokat | 67.107 E Ft |
| • működési célú pénzeszközátadást | 5.880 E Ft |
| • ellátottak juttatását | 74.614 E Ft |
| - a felhalmozási célú kiadást | 381 E Ft |

összegben állapítja meg.”

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

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

492.819 E Ft bevétellel

492.819 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - a működési célú kiadást | 492.819 E Ft |
| • a személyi juttatásokat | 296.531 E Ft |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat | 81.401 E Ft |
| • a dologi kiadásokat | 78.750 E Ft |
| • működési célú pénzeszközátadást | 14.618 E Ft |
| • ellátottak juttatásai | 10.953 E Ft |
| - a felhalmozási célú kiadást | 10.566 E Ft |

összegben állapítja meg.”

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

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

40.222 E Ft bevétellel

40.222 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| - a működési célú kiadást | 40.222 E Ft |
| • a személyi juttatásokat | 17.837 E Ft |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat | 4.478 E Ft |
| • a dologi kiadásokat | 17.728 E Ft |
| • működési célú pénzeszközátadást | 0 E Ft |
| - a felhalmozási célú kiadást | 179 E Ft |

összegben állapítja meg.”

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

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

49.843 E Ft bevétellel

49.843 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	49.843 E Ft
• a személyi juttatásokat	33.012 E Ft
• a munkaadókat terhelő járulékokat	8.729 E Ft
• a dologi kiadásokat	7.292 E Ft
• működési célú pénzeszközátadást	0 E Ft
- a felhalmozási célú kiadást	810 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, 2013. április 29.

Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
jegyző

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2013. április 30.

Dr. Bagó József
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.XII.31.
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	32 860	24 630	25 327	26 074	44 013
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	193 380	203 509	209 268	215 441	320 021
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	571 983	588 929	605 596	623 461	695 068
Működési célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről	5 152	753	774	797	20 680
Támogatásértékű működési bevétel	75 031	124 095	127 607	131 371	154 017
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	1 233 799
Személyi juttatások	478 668	478 579	492 123	506 641	505 459
Munkaadókat terhelő járulékok	130 469	133 002	136 766	140 801	135 676
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszköz áfa befiz)	222 681	228 658	235 129	242 065	298 713
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	70 791	76 556	71 300	73 403	95 229
Támogatásértékű működési kiadás	100				639
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás					
Ellátottak pénzbeli juttatása	70 527	107 674	110 721	113 932	134 029
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	67 881	50 720	38 720	38 720	64 972
Rövid lejáratú hitel kamata	19 603	21 180	15 552	13 358	16 309
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	1 263 657
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	30 000	10 000			872
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12 466	10 169	148	148	10 169
Üzemeltetésből származó bevételek					4 867
Fejlesztési célú támogatások					
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről	3 216	1 669			14 136
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	519 151	24 159	4 326	3 908	2 442
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					
Felhalmozási áfa visszatérülése					
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	7 500				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
Hosszú lejáratú hitel					
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása					
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		38 157			38 157
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	572 333	84 154	4 474	4 056	70 643
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)		3 170			13 968
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	523 072	85 601			109 071
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	7 500				
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülre	9 989	1 387			2 178
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	6 020
Hosszú lejáratú hitel kamata	4 314	6 846	6 424	5 941	4 963
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	141 252
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 450 739	1 026 070	973 046	1 001 200	1 304 442
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 685 139	1 238 570	1 124 022	1 152 034	1 404 909
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	234 400	212 500	150 976	150 834	100 467
Bevételek összesen	1 685 139	1 238 570	1 124 022	1 152 034	1 404 909
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	1 685 139	1 238 570	1 124 022	1 152 034	1 404 909

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2011. évi költségvetés

2. melléklet a 8/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2012.évi költségvetés	Mód.El. 2012.XII.31.	No.	KIADÁSOK	2012.évi költségvetés	Mód.El. 2012.XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Intézményi működési bevételek	24 630	44 013	1.	Személyi juttatások	478 579	505 459
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	9 240	9 302	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	133 002	135 676
3.	Állami támogatás	428 192	642 995	3.	Dologi kiadások	228 658	298 713
4.	Átengedett SZJA bevétel	210 737	210 737	4.	Ellátottak juttatásai	107 674	134 029
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	269 117	326 752	5.	Működési célú kamatok		
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			6.	Egyéb működési kiadások	76 556	95 868
				7.	Általános tartalék	27 935	0
				8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	941 916	1 233 799	I/A	Tárgyévi működési kiadások		
I/B.	Működési célú pénzmaradvány	1 540	26 535			1 052 404	1 169 745
I/C.	Működési célú hitelműveletek bevételei						
				I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai	79 852	93 912
I.	Működési bevételek összesen	943 456	1 260 334	I.	Működési kiadások összesen	1 132 256	1 263 657
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	20 169	15 908	9.	Felújítások	85 601	109 071
8.	Címzett támogatás			10.	Felhalmozási kiadások	4 557	16 146
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	24 159	2 442	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	1 669	14 136	12.	Fejlesztési tartalék		
II/A	Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	45 997	32 486	II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	90 158	125 217
II/B.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	38 157	38 157	II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	16 156	16 035
II/C.	Fejlesztési célú hitelműveletek			II.	Fejlesztési kiadások összesen	106 314	141 252
II.	Fejlesztési bevételek összesen	84 154	70 643				
				III.	Kiadások összesen	1 238 570	1 404 909
III.	Bevételek összesen	1 027 610	1 330 977				
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-110 488	64 054				
IV/B.	Pénzmaradvány	39 697	64 692				
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	-70 791	128 746				
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-96 008	-109 947				
IV.	Hiány összesen	210 960	73 932				
	Bevételek mindösszesen	1 238 570	1 404 909		Kiadások mindösszesen	1 238 570	1 404 909

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2012. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2012.évi költségvetés	Mód.El. 2012.XII.31.
I. Működési bevételek	388 876	416 107
1. Intézményi működési bevételek	24 630	44 013
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	364 246	372 094
2.1 Illetékek		
2.2 Helyi adók	143 100	149 437
2.3 Átengedett központi adók	210 737	210 737
2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 409	11 920
II. Támogatások	428 192	642 995
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	428 192	642 995
1.1 Normatív hozzájárulások	338 099	336 977
1.2 Központosított előirányzatok		40 346
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	90 093	95 186
1.5 Fejlesztési célú támogatások		
1.6 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önk.t.		147 595
1.7 Egyéb központi támogatás		22 891
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 169	15 908
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	10 000	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	156 459
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	124 095	154 017
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 240	9 302
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	24 159	2 442
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 422	34 816
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	753	20 680
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	1 669	14 136
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	1 266 285
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	250 657	138 624
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele	39 697	64 692
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	210 960	73 932
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Pénzkészlet		
Forráshiány	210 960	73 932
Bevétel összesen:	1 238 570	1 404 909

Szécsény Város Önkormányzata
Szakközeladatok pénzforgalma
2012. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Létsz. #	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulékok		Dologi kiadás		Műk. pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen			
			Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.
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	21 519		
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	522001						1 600	2 743									1 600	2 743				
Televízió-műsor összedíltása, szolgáltatása	602000							2 680									0	2 680				
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001						7 444	7 444									7 444	7 444	6 109	8 211		
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682002						11 071	11 205									11 071	11 205	14 524	17 223		
Zöldterület-kezelés	813000						7 000	8 143	2 964	2 964							9 964	11 107				
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtott igazgatási tevékenysége	841126						0	23 351			42 331				0	2 411	0	68 093		124 842		
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	841127						0										0	0	0			
Adóilleték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133																0	0	197 400	202 336		
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	841163	4 590	7 886	1 329	1 772	3 628	4 203								987	9 547	14 848	11 363	11 363			
Közvilágítás	841402					16 566	22 703										16 566	22 703				
Város-, és községgazd.m.n.s.szolg.	841403					2 435	16 710		13 385	24 075						350	15 820	41 135		1 626		
Önkormányzatok, vmint többcéli társ.elszámolásai	841901																0	0	553 964	813 902		
Finanszírozási műveletek	841906					79 852	93 912									16 156	16 035	96 008	109 947			
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907								693 570	822 614							693 570	822 614				
Fejezeti és általános tartalékok elszámolás	841908											27 935	0				27 935	0				
Család és névelési egészségügyi gondozás	869041	3	6 071	6 844	1 639	1 831	1 530	1 395									9 240	10 070	9 240	9 302		
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	882000				2 794			10			98 074	44 262					100 868	44 272	55 134	11 091		
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások	889109		1 040		259		1 260									60	0	2 619				
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	890302									1 500							0	1 500				
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	15	17 356	13 977	2 317	2 201	5 143				4 200	4 200					23 873	25 521	13 834	21 593		
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása	910302								4 500	4 500							4 500	4 500				
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102						1 500	1 705								20 475	21 248	21 975	22 953	16 380	16 380	
Köztemető-fenntartása és működtetése	960302						250	547									250	547				
Forráshiány																	0	0	210 960	73 932		
SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	18	28 017	29 747	8 079	6 063	149 663	221 748	714 419	897 984	102 274	48 462	27 935	0	101 757	129 316	1 132 144	1 333 320	1 132 144	1 333 320			
Televízió-műsor összedíltása, szolgáltatása	602000						2 500										2 500	0				
Általános épülettakarítás	812100								5 880	5 880							5 880	5 880				
Önkormányzati jogalkotás	841112	15 583	15 583	4 207	4 207												19 790	19 790				
Tertületi általános végrehajtott igazgatási tev.	841124	9	27 698	28 033	7 479	7 754	8 943	10 043									44 120	45 830	3 600	4 144		
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtott igazgatási tevékenysége	841126	32	78 582	84 476	21 242	22 774	51 274	56 924	33 709					1 768	381	186 575	164 555	63 469	14 600			
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907																0	0	193 296	292 575		
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	882000				212		140				74 614							74 966				
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	890302								1 500								1 500	0				
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás	960900		240		58												0	298				
Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal	41	121 863	128 332	32 928	35 005	62 717	67 107	41 089	5 880	0	74 614	0		1 768	381	260 365	311 319	260 365	311 319			
II.Rákóczi F. Balesóda, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakköz.	132	280 845	296 531	79 478	81 401	60 411	78 750	14 618	14 618	5 400	10 953	0		2 700	10 566	443 452	492 819	443 452	492 819			
ÓNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY	173	402 708	424 863	112 406	116 406	123 128	145 857	55 707	20 498	5 400	85 567	0		4 468	10 947	703 817	804 138	703 817	804 138			
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907																0	0	40 947	36 040		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	2	4 251	875	1 148	236											5 399	1 111	3 413	1 023		
Kulturális műsorok, rendezvények	900400						8 500	2 338									8 500	2 338	5 000	0		
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	910121						1 500	624									1 500	624				
Könyvtári szolgáltatások	910123	1	2 455	2 633	663	698	1 520	960							89	0	4 727	4 291				
Közművelődési tevékenységek és támogatások	910501	8	11 509	14 329	3 107	3 544	16 068	13 806							179	30 684	31 858	1 450	3 159			
Közművelődési intézmények közösségi színter.műk.	910502																0	0				
Király Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	11	18 215	17 837	4 918	4 478	27 588	17 728	0		0				89	179	50 810	40 222	50 810	40 222			
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	841907																0	0	22 629	30 313		
Gyermekejélti szolgáltatás	889201	4	8 439	8 168	2 279	2 187	832	861									11 550	11 216	6 163	2 232		
Házi segítségnyújtás	889922	8	9 747	12 342	2 632	3 194											12 379	15 536	1 700	2 662		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923		73	73	20	20	2 406	2 799									2 499	2 892	2 499	1 955		
Családsegítés	889924	4	7 569	7 447	2 043	1 958	1 329	1 332									10 941	10 737	4 378	4 622		
Közösségi szolgáltatások	889926	2	3 811	4 917	625	1 358	3 564	2 300								810	8 000	9 385	8 000	8 000		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442			65	0	12											0	77	0	59		
Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekejélti Szolgálat	18	29 639	33 012	7 599	8 729	8 131	7 292	0		0				0	810	45 369	49 843	45 369	49 843			
ÓNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.	29	47 854	50 849	12 517	13 207	35 719	25 020	0		0				89	989	96 179	90 065	96 179	90 863			
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	202	450 562	475 712	124 923	129 613	158 847	170 877	55 707	20 498	5 400	85 567	0	0	4 557	11 936	799 996	894 203	799 996	894 203			
ÖSSZESEN:	220	478 579	505 459	133 002	135 676	308 510	392 625	770 126	918 482	107 674	134 029	27 935	0	106 314	141 252	1 932 140	2 227 523	1 932 140	2 227 523			
Intézményfinanszírozás								693 570	822 614								693 570	822 614				
MINDÖSSZESEN:	220	478 579	505 459	133 002	135 676	308 510	392 625	76 556	95 868	107 674	134 029	27 935	0	106 314	141 252	1 238 570	1 404 909	1 238 570	1 404 909			

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

adatok E Ft-ban

cím akció	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		Költségvetés s 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.
1	Szécsény Város Önkormányzata	28 017	29 747	8 079	6 063	149 663	221 748	714 419	897 984	102 274	48 462	27 935	0	101 757	129 316	1 132 144	1 333 320	921 184	1 259 388
	1 Városüzemeltetési feladatok	4 590	7 886	1 329	1 772	47 780	52 879	7 464	7 464	0	44 262	0	0	65 126	89 212	126 289	159 213	75 232	58 316
	Lakó- és nem lakó épület építése					12 491	14 298							65 126	88 225	77 617	102 523	43 236	21 519
	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	8 211
	Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése					11 071	11 205									11 071	11 205	14 524	17 223
	Zöldterület-kezelés					7 000	8 143	2 964	2 964							9 964	11 107		
	Közetemő fenntartása					250	547									250	547		
	Településtud. szolg.															0	0		
	Települési hulladékkezelés					4 296	4 296									4 296	4 296		
	Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés	4 590	7 886	1 329	1 772	3 628	4 203						0	987		9 547	14 848	11 363	11 363
	Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása							4 500	4 500							4 500	4 500		
	2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	0	0	0	0	19 001	39 413	13 385	24 075	0	0	0	0	0	350	32 386	63 838	0	1 626
	Közvilágítási feladatok					16 566	22 703									16 566	22 703		
	Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.					2 435	16 710	13 385	24 075						350	15 820	41 135		1 626
	3 Költségvetési pénzellátás	0	0	0	0	79 852	93 912	693 570	822 614	0	0	27 935	0	16 156	16 035	1 640 127	932 561	751 364	1 016 238
	Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai							693 570	822 614							1 516 184	822 614	553 964	813 902
	Finanszírozási műveletek					79 852	93 912							16 156	16 035	96 008	109 947		
	Fejezeti és általános tartalék											27 935	0			27 935	0		
	Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés															0	0	197 400	202 336
	4 Egészségügy, szociális segélyezés	6 071	7 884	4 433	2 090	1 530	2 655	0	0	98 074	0	0	0	0	60	110 108	56 961	64 374	20 393
	Védőnői szolg.	6 071	6 844	1 639	1 831	1 530	1 395									9 240	10 070	9 240	9 302
	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			2 794			10			98 074	44 262					100 868	44 272	55 134	11 091
	Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolg.		1 040		259		1 260								60	0	2 619		
	5 Közfoglalkoztatás	17 356	13 977	2 317	2 201		5 143			4 200	4 200					23 873	25 521	13 834	21 593
	6 Sporttevékenység					1 500	1 705							20 475	21 248	21 975	22 953	16 380	16 380
	7 Önkormányzat igazgatási tevékenysége					0	26 041		43 831							2 411	0	72 283	124 842
2	Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal	121 863	128 332	32 928	35 005	62 717	67 107	41 089	5 880	0	74 614	0	0	1 768	381	260 365	311 319	67 069	18 744
	1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége	78 582	84 476	21 242	22 774	53 774	56 924	39 589	5 880					1 768	381	194 955	170 435	63 469	14 600
	2 Körzeti igazgatási feladatok	27 698	28 033	7 479	7 754	8 943	10 043									44 120	45 830	3 600	4 144
	3 Önkormányzati jogalkotás	15 583	15 583	4 207	4 207											19 790	19 790		
	4 Egyéb		240				58	1 500	0							1 500	298		
	5 Szociális segélyezés				270		82			74 614						0	74 966		
3	II.Rákóczi F.Bolesöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimm.	280 845	296 531	79 478	81 401	60 411	78 750	14 618	14 618	5 400	10 953			2 700	10 566	443 452	492 819	6 754	29 133
4	Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	18 215	17 837	4 918	4 478	27 588	17 728	0	0	0				89	179	50 810	40 222	9 863	4 182
	1 Művelődési Központ	11 509	14 329	3 107	3 544	24 568	16 144								179	39 184	34 196	6 450	3 159
	2 Könyvtár	2 455	2 633	663	698	3 020	1 584							89		6 227	4 915		
	3 Közfoglalkoztatás	4 251	875	1 148	236											5 399	1 111	3 413	1 023
5	Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és																		
	Gyermekjóléti Szolgálat	29 639	33 012	7 599	8 729	8 131	7 292	0	0	0				0	810	45 369	49 843	22 740	19 530
	1 Gyermekjóléti szolgáltatás	8 439	8 168	2 279	2 187	832	861									11 550	11 216	6 163	2 232
	2 Házi segítségnyújtás	9 747	12 342	2 632	3 194											12 379	15 536	1 700	2 662
	3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	73	73	20	20	2 406	2 799									2 499	2 892	2 499	1 955
	4 Családsegítés	7 569	7 447	2 043	1 958	1 329	1 332									10 941	10 737	4 378	4 622
	5 Közösségi szolgáltatások	3 811	4 917	625	1 358	3 564	2 300								810	8 000	9 385	8 000	8 000
	6 Közfoglalkoztatás	0	65	0	12											0	77		59
	Összesen:	478 579	505 459	133 002	135 676	308 510	392 625	770 126	918 482	107 674	134 029	27 935	0	106 314	141 252	1 932 140	2 227 523	1 027 610	1 330 977
	Forráshiány							693 570	822 614							693 570	822 614	210 960	73 932
	Mindösszesen:	478 579	505 459	133 002	135 676	308 510	392 625	76 556	95 868	107 674	134 029	27 935	0	106 314	141 252	1 238 570	1 404 909	1 238 570	1 404 909

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- mód. (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.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása						2 500	0									2 500	0		
Általános épületkarítás								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.	9	27 698	28 033	7 479	7 754	8 943	10 043									44 120	45 830	3 600	4 144
Önkorm.és társ.ált.végrehajtó igazgatási tevékenysége	32	78 582	84 476	21 242	22 774	51 274	56 924	33 709					1 768	381		186 575	164 555	63 469	14 600
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása		0	240	0	270	0	140					0	74 614						
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása				0				1 500								1 500	0		
ÖSSZESEN	41	121 863	128 332	32 928	35 005	62 717	67 107	41 089	5 880	0	0	0	74 614	1 768	381	260 365	311 319	67 069	18 744
Függő, átfutó, kiegyenlítő																0			
Pénzmaradvány működési																			
Pénzmaradvány fejlesztési																			
Intézményfinanszírozás																0		193 296	292 575
MINDÖSSZESEN:	41	121 863	128 332	32 928	35 005	62 717	67 107	41 089	5 880	0	0	0	74 614	1 768	381	260 365	311 319	260 365	311 319

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- (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.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.El. 2012.XII.31.
Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény	41	92 962	92 704	26 170	26 470	23 081	33 314	6 466	6 466			1 440	3 179	2 700	8 927	152 819	171 060	1 583	12 012
Általános Iskola Szécsény	43	92 856	101 913	26 321	27 284	24 152	29 059	6 466	6 466			3 132	5 843		1 509	152 927	172 074	420	9 024
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	1 069			16 657	18 371		281
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	418			10 226	11 029	362	463
Óvoda Nógrádszakál	3	5 985	6 663	1 766	1 766		681						213			7 751	9 323		
ÖSSZESEN	132	280 845	296 531	79 478	81 401	60 411	78 750	14 618	14 618	0	0	5 400	10 953	2 700	10 566	443 452	492 819	2 514	24 893
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	296 531	79 478	81 401	60 411	78 750	14 618	14 618	0	0	5 400	10 953	2 700	10 566	443 452	492 819	443 452	492 819

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- (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.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hoz	2	4 251	875	1 148	236											5 399	1 111	3 413	1 023
Kulturális műsorok,rendezvények						8 500	2 338									8 500	2 338	5 000	0
Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása						1 500	624									1 500	624		
Könyvtári szolgáltatások	1	2 455	2 633	663	698	1 520	960						89	0		4 727	4 291		
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	8	11 509	14 329	3 107	3 544	16 068	13 806							179		30 684	31 858	1 450	3 159
Közművelődési intézmények,közösségi színter.műk.																0	0		
ÖSSZESEN	11	18 215	17 837	4 918	4 478	27 588	17 728	0	0	0	0	0	0	89	179	50 810	40 222	9 863	4 182
Függő, átfutó, kiegyenlítő																0			
Pénzmaradvány működési																			
Pénzmaradvány fejlesztési																			
Intézményfinanszírozás																0		40 947	36 040
MINDÖSSZESEN:	11	18 215	17 837	4 918	4 478	27 588	17 728	0	0	0	0	0	0	89	179	50 810	40 222	50 810	40 222

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- (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.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.
Gyermekjóléti szolgáltatás	4	8 439	8 168	2 279	2 187	832	861									11 550	11 216	6 163	2 232
Házi segítségnyújtás	8	9 747	12 342	2 632	3 194											12 379	15 536	1 700	2 662
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		73	73	20	20	2 406	2 799									2 499	2 892	2 499	1 955
Családsegítés	4	7 569	7 447	2 043	1 958	1 329	1 332									10 941	10 737	4 378	4 622
Közösségi szolgáltatások	2	3 811	4 917	625	1 358	3 564	2 300							810	8 000	9 385	8 000	8 000	8 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak		0	65	0	12											0	77	0	59
ÖSSZESEN	18	29 639	33 012	7 599	8 729	8 131	7 292	0	0	0	0	0	0	0	810	45 369	49 843	22 740	19 530
Függő, átfutó, kiegyenlítő																0	0		
Pénzmaradvány működési																	0		
Pénzmaradvány fejlesztési																	0		
Intézményfinanszírozás																0	0	22 629	30 313
MINDÖSSZESEN:	18	29 639	33 012	7 599	8 729	8 131	7 292	0	0	0	0	0	0	0	810	45 369	49 843	45 369	49 843

10. melléklet a 8/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

adatok E Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás		Bevétel	
		Költségvetés	Mód.EI.	Költségvetés	Mód.EI.
		2012.	2012.XII.31.	2012.	2012.XII.31.
882111	Aktív körúak ellátása	35 933	48 596	31 460	
882112	Időskorúak járadéka	120	135	108	
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	9 000	10 483	8 100	
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		297		
882115	Ápolási díj alanyi jogon	13 142	10 973	9 857	
882116	Ápolási díj méltányossági alapon		195		
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	3 150	3 039	3 150	1 589
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
882119	Óvodáztatási támogatás	20	20	20	
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	400	400		
882122	Átmeneti segély	3 000	8 681		5 681
882123	Temetési segély	390	405		
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	32 003	31 691		
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	2 710	2 319	2 439	0
882202	Közgyógyellátás	1 000	450		
882203	Köztemetés		227		
889935	Otthonteremtési támogatás		515		515
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezés				2 494
889967	Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása		812		812
	Összesen:	100 868	119 238	55 134	11 091

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		
	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	
Központosított előirányzat fejlesztési része		24 856										0	24 856
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások				3 134								0	3 134
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 453	4 325					6 716	6 716				20 169	11 041
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	20 989	2 442	3 170	0								24 159	2 442
Üzemeltetésből származó bevétel		4 867											4 867
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	282	8 142		3 816	1 387	2 178						1 669	14 136
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	95 589	3 170	6 950	1 387	2 178	16 156	16 156	0	0	106 394	120 873	
Kiadások feladatonként													
Nagylőci 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	0
Manóvár pályázat tűzhely				60									60
Városgazdálkodás gépbeszerzés				350									350
Számítéstechnikai eszközök-VMKK				179									179
Számítéstechnikai eszközök- Hivatal			381	517								381	517
Számítéstechnikai eszközök- Iskola			2 700	10 566								2 700	10 566
Gordius programhoz szerver vásárlása				97								0	97
Eszközbeszerzés "Többet ésszel, mint erővel"				987								0	987
Eszközbeszerzés közösségi ellátáshoz				810									810
Fejl.pénzeszköz átadás					1 387	2 178						1 387	2 178
Fejl.célú hiteltörlesztés							6 062	6 020				6 062	6 020
Fejl.célú hitel kamata							4 062	4 963				4 062	4 963
Fejl.kötvény beváltása							3 248	5 052				3 248	5 052
Fejl.kötvény kamata							2 784					2 784	0
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	85 601	109 071	3 170	13 968	1 387	2 178	16 156	16 035	0	0	106 314	141 252	

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2012. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	2012.XII.31. 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	44 013	1 650	1 374	2 306	3 640	2 350	5 582	4 520	4 555	3 700	2 845	6 445	5 046	44 013	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	372 094	15 370	19 690	83 615	40 698	22 560	17 321	16 077	19 487	83 615	17 208	24 058	12 395	372 094	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	642 995	56 180	36 915	37 060	37 844	36 487	82 560	74 560	95 680	47 640	34 684	75 358	28 027	642 995	100%
4	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	15 908	17	17	17	17	17	17	4 881	14	15	14	15	10 867	15 908	100%
5	Támogatásértéktű bevétel	221 151	2 794	15 856	17 164	30 730	28 507	33 569	24 785	28 565	22 245	5 026	3 493	8 417	221 151	100%
6	Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	34 816	189	189	635	4 005	2 000	21 480	0	0	0	13 927	11 000	-18 609	34 816	100%
	- ebből működési célú	20 680	0	0	446	0	0	19 480	0	0	0	10 927	9 000	-19 173	20 680	100%
	- ebből felhalmozási célú	14 136	189	189	189	4 005	2 000	2 000	0	0	0	3 000	2 000	564	14 136	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Finanszírozási bevételek	73 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 932	73 932	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	73 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 932	73 932	100%
	- ebből egyéb finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	1 513	0	0	0	0	0	-1 513	0	0
9	Összes bevétel	1 404 909	76 200	74 041	140 797	116 934	91 921	160 529	124 823	148 301	157 215	73 704	120 369	120 075	1 404 909	100%
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	505 459	42 406	35 004	40 665	40 360	40 160	42 820	36 935	42 050	48 016	42 140	51 173	43 730	505 459	100%
11	Munkaadókat terhelő járulék	135 676	12 308	8 897	9 628	10 300	9 782	11 342	9 546	14 212	9 792	10 055	14 249	15 565	135 676	100%
12	Dologi kiadás	298 713	10 948	9 236	10 571	28 965	25 697	27 387	29 045	28 654	46 639	36 292	26 376	18 903	298 713	100%
13	Szociális kiadás	134 029	8 300	8 450	8 120	9 426	14 668	16 492	13 698	11 860	12 281	10 850	10 580	9 304	134 029	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	112 177	852	1 334	12 597	8 117	10 036	9 893	13 730	12 730	7 904	12 608	11 630	10 746	112 177	100%
15	Működési kiadások	1 186 054	74 814	62 921	81 581	97 168	100 343	107 934	102 954	109 506	124 632	111 945	114 008	98 248	1 186 054	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	21 109	0	30	2 600	2 656	0	2 169	30	3 847	2 364	30	4 130	3 253	21 109	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	130 180	20 850	30	2 600	2 656	0	43 970	30	3 847	3 055	21 173	28 716	3 253	130 180	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 316 234	95 664	62 951	84 181	99 824	100 343	151 904	102 984	113 353	127 687	133 118	142 724	101 501	1 316 234	100%
20	Finanszírozási kiadások	88 675	14 252	43	16 202	43	44	12 431	44	43	28 415	44	15 056	2 058	88 675	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	77 603	14 252	0	14 600	0	0	9 871	0	0	26 180	0	12 700	0	77 603	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	11 072	0	43	1 602	43	44	2 560	44	43	2 235	44	2 356	2 058	11 072	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	1 404 909	109 916	62 994	100 383	99 867	100 387	164 335	103 028	113 396	156 102	133 162	157 780	103 559	1 404 909	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	-33 716	11 047	40 414	17 067	-8 466	-3 806	21 795	34 905	1 113	-59 458	-37 411	16 516	0	0