

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés
2014. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés
	2013.	2014.	2015.	2016.
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	24 109	29 597	30 000	31 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174 210	159 155	162 000	165 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	341 998	276 697	240 000	244 000
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről				
Támogatásértékű működési bevétel	69 133	255 893	146 000	150 000
Továbbadási célú működési bevétel				
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		7 000		
Rövid lejáratú hitel				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		19 053		
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	609 450	747 395	578 000	590 000
Személyi juttatások	238 716	254 497	250 000	255 000
Munkaadókat terhelő járulékok	61 964	52 758	50 000	51 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	188 076	203 274	151 000	155 000
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	60 784	50 626	51 000	51 000
Támogatásértékű működési kiadás		45 965	46 000	47 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 219	27 018	30 000	31 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	29 255	29 038		
Rövid lejáratú hitel kamata	12 418	231		
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	9 443	62 334		
Tartalékok		21 654		
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	665 875	747 395	578 000	590 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	8 000	6 000	5 000	5 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	86 352			
Fejlesztési célú támogatások				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	5 000			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	17 893	191 320		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				
Felhalmozási áfa visszatérülése				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
Hosszú lejáratú hitel				
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	24 586	10 907		
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	141 831	208 227	5 000	5 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1 074	5 169	5 000	5 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	53 952	101 287		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre	8 000			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	5 395	64 442		
Hosszú lejáratú hitel kamata	4 208	50		
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	3 777	24 933		
Tartalékok	9 000	12 346		
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	85 406	208 227	5 000	5 000
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	751 281	955 622	583 000	595 000
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	751 281	955 622	583 000	595 000
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	0	0	0	0
Bevételek összesen	751 281	955 622	583 000	595 000
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	0	0
Kiadás összesen	751 281	955 622	583 000	595 000

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2014. évi költségvetés

2. melléklet a/2014.(.....) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

No.	B E V É T E L E K	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	No.	K I A D Á S O K	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Intézményi működési bevételek	24 109	29 597	1.	Személyi juttatások	238 716	254 497
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	9 504	13 235	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	61 964	52 758
3.	Állami támogatás	341 998	276 697	3.	Dologi kiadások	188 076	203 274
4.	Átengedett bevétel	0	17 500	4.	Ellátotak juttatásai	65 219	27 018
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	233 839	391 313	5.	Működési célú kamatok		
6.	Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek			6.	Egyéb működési kiadások	60 784	96 591
				7.	Általános tartalék		21 654
				8.	Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások		
	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	609 450	728 342	I/A	Tárgyévi működési kiadások		
	I/B. Működési célú pénzmaradvány		19 053			614 759	655 792
	I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei						
				I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai	51 116	91 603
I.	Működési bevételek összesen	609 450	747 395	I.	Működési kiadások összesen	665 875	747 395
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	94 352	6 000	9.	Felújítások	53 952	101 287
8.	Címzett támogatás			10.	Felhalmozási kiadások	9 074	5 169
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	17 893	191 320	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	5 000		12.	Fejlesztési tartalék	9 000	12 346
	II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	117 245	197 320	II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	72 026	118 802
	II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány	24 586	10 907	II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	13 380	89 425
	II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek			II.	Fejlesztési kiadások összesen	85 406	208 227
	II. Fejlesztési bevételek összesen	141 831	208 227				
				III.	Kiadások összesen	751 281	955 622
III.	Bevételek összesen	751 281	955 622				
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-5 309	151 068				
IV/B.	Pénzmaradvány	24 586	29 960				
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	19 277	181 028				
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-64 496	-181 028				
IV.	Hiány összesen						
	Bevételek mindösszesen	751 281	955 622		Kiadások mindösszesen	751 281	955 622

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2014. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés
I. Működési bevételek	198 319	188 752
1. Intézményi működési bevételek	24 109	29 597
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174 210	159 155
2.1 Illetékek		
2.2 Helyi adók	142 950	132 950
2.3 Átengedett központi adók	19 300	17 500
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	11 960	8 705
II. Támogatások	341 998	276 697
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	341 998	271 059
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		
3. Központosított előirányzatok		5 638
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	94 352	6 000
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	8 000	6 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	86 352	
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
IV. Támogatásértékű bevétel	87 026	447 213
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	69 133	255 893
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 504	13 235
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	17 893	191 320
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	5 000	0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	5 000	
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	7 000
VII. Hitelek	0	0
1. Működési célú hitelek felvétele		
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		
Pénzforgalmi bevétel összesen	726 695	925 662
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	24 586	29 960
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel	24 586	29 960
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Pénzkészlet		
Forráshiány	0	0
Bevétel összesen:	751 281	955 622

Szécsény Város Önkormányzata
Állami támogatások
2014. évi költségvetés

Hivatkozás	Megnevezés	Ft	Ft/mutató	Mutató	Hivatal	Önkorm. étkezés, szoc	Humánszolgáltató Társulás	Múzeum Könyvtár	Óvoda	Összesen	
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA											
I.	1. a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	108 866 600	4 580 000	23,77	108 866 600				108 866 600	
	ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	8 068 140	22 300	683		8 068 140			8 068 140	
	bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	12 460 800	2012.évi tény			12 460 800			12 460 800	
	bc)	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 964 999	2012.évi tény			2 964 999			2 964 999	
	bd)	Közutak fenntartásának támogatása	8 798 293	2012.évi tény			8 798 293			8 798 293	
	c)	Beszámítás összege	-21 633 501	2012.évi tény	21 633 501		-21 633 501			-21 633 501	
	d)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	16 272 900	2 700	6 027		16 272 900			16 272 900	
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA											
II.	1.	Óvodapedagógusok, és az óvodaped.nevelő munkáját közv. segítők bértám. 8 hónapra	6 549 333		3,00				6 549 333	6 549 333	
		Óvodapedagógusok, és az óvodaped.nevelő munkáját közv. segítők bértám.4 hónapra	3 892 160		3,40				3 892 160	3 892 160	
	2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra	821 333	54 000	22				821 333	821 333	
		Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra	429 334	54 000	23				429 334	429 334	
	5.										
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA											
	1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése									
	2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	19 222 915				19 222 915			19 222 915	
	3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
	a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai									
	ab(1)	Családsegítés	6 522 240	1 975 000	3,3024		6 522 240			6 522 240	
	ab(2)	Gyerekjóléti	7 139 230	1 975 000	3,6148		7 139 230			7 139 230	
		Társulási kiegészítés családsegítés	4 953 600	300	16 512		4 953 600			4 953 600	
		Társulási kiegészítés gyermekjóléti	4 054 800	300	3 379		4 054 800			4 054 800	
	c)	Szociális étkeztetés	1 384 000	55 360	25		1 384 000			1 384 000	
	d)	Házi segítségnyújtás	22 054 500	188 500	117		22 054 500			22 054 500	
	j)	Gyermek napközbeni ellátása									
	ja)	Bölcsődei ellátás	10 376 100	494 100	21				10 376 100	10 376 100	
	5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	6 903 360		4,23		6 903 360			6 903 360	
	b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	9 101 484				9 101 484			9 101 484	
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA											
	1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása									
	d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatására	6 870 780	1 140	6 027			6 870 780		6 870 780	
	e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	24 986 000					24 986 000		24 986 000	
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok											
15.		Üdülőhelyi feladatok támogatása	512 700	1,5	341 800		512 700			512 700	
16.		Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	5 120 000				5 120 000			5 120 000	
17.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 141				5 141			5 141	
		3. számú melléklet sz. összesen:	276 697 241			108 866 600	69 181 231	44 724 370	31 856 780	22 068 260	276 697 241

Szécsény Város Önkormányzata
Szakfeladatok pénzforgalma
2014. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Létsz. fő	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulék	Dologi kiadás	Műk. pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
			Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés
Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás	kötelező feladat				2 325					2 325	
Lakó- és nem lakó épület építése	önként vállalt				11 937			101 287		113 224	113 224
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	kötelező feladat				10 400					10 400	
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása	önként vállalt				3 960					3 960	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	önként vállalt				3 238					3 238	6 825
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	önként vállalt				7 900					7 900	1 622
Zöldterület-kezelés	kötelező feladat				6 670	3 249				9 919	
Önkormányzati jogalkotás	önként vállalt	1	14 465	3 918						18 383	
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	kötelező feladat				23 721	64 977			1 799	90 497	35 079
Iskola működtetése	kötelező feladat	3	5 410	1 486	23 897	6 371				37 164	1 000
Iskolai étkeztetés	kötelező feladat									0	833
Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés	kötelező feladat									0	152 330
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	önként vállalt		3 424	976	15 424			2 170		21 994	21 994
Közvilágítás	kötelező feladat				16 486					16 486	
Város-, és községgazd.m.n.s.szolg.	kötelező feladat				1 600	13 964				15 564	
Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai	kötelező feladat									0	282 697
Finanszírozási műveletek	önként vállalt				91 603			89 425		181 028	178 709
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel						200 746				200 746	
Fejezeti és általános tartalékok elszámolás	kötelező feladat							34 000		34 000	
Család és névelési egészségügyi gondozás	kötelező feladat	3	9 126	2 489	1 620					13 235	13 235
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	önként vállalt						19 443			19 443	
Gyermekek napközbeni ellátása	önként vállalt	2	3 600	972	1 673					6 245	6 245
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	önként vállalt					3 500				3 500	
Foglalkoztatást hely. tám.-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.	önként vállalt	33	32 298	4 364	6 239					42 901	42 901
Téli közfoglalkoztatás	önként vállalt	78	76 237	10 292	803					87 332	87 332
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása										0	
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	önként vállalt				1 500			1 200		2 700	
Köztemető-fenntartása és működtetése	kötelező feladat				1 842					1 842	
Forráshiány										0	
SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		120	144 560	24 497	232 838	292 807	19 443	34 000	195 881	944 026	944 026
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel										0	133 478
Általános épülettakarítás	kötelező feladat					4 530				4 530	
Önk. általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	kötelező feladat	27	67 846	16 760	42 322					126 928	5 555
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	kötelező feladat						7 575			7 575	
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal		27	67 846	16 760	42 322	4 530	7 575	0	0	139 033	139 033
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY		27	67 846	16 760	42 322	4 530	7 575	0	0	139 033	139 033
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel										0	22 832
Bölcsődei és óvodai étkezés	kötelező feladat									0	876
Bölcsődei ellátás	önként vállalt	5	8 448	2 314	250					11 012	
Óvodai nevelés, ellátás	kötelező feladat	3	9 409	2 557	1 460					13 426	730
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde		8	17 857	4 871	1 710	0	0	0	0	24 438	24 438
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel										0	44 436
Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység	kötelező feladat	7	17 665	4 831	16 639					39 135	4 200
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező feladat				700					700	
Könyvtári szolgáltatások	kötelező feladat	3	6 569	1 799	668					9 036	235
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár		10	24 234	6 630	18 007	0	0	0	0	48 871	48 871
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.		18	42 091	11 501	19 717	0	0	0	0	73 309	73 309
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.		45	109 937	28 261	62 039	4 530	7 575	0	0	212 342	212 342
ÖSSZESEN:		165	254 497	52 758	294 877	297 337	27 018	34 000	195 881	1 156 368	1 156 368
Intézményfinanszírozás						200 746				200 746	200 746
MINDÖSSZESEN:		165	254 497	52 758	294 877	96 591	27 018	34 000	195 881	955 622	955 622

Szécsény Város Önkormányzata
Címrend
2014. évi költségvetés

Cím		Alcím		
száma	neve	száma	neve	megjegyzés
1	Szécsény Város Önkormányzata			
		1	Városüzemeltetési feladatok	űifelfújítás,űőkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, településszisztáság, hulladékkezelés,
		2	Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek	közvilágítás, város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg., önkormányzati jogalkotás, önkormányzati igazgatási tevékenység,televízió-műsor összeállítás, civil szervezetek támogatása
		3	Költségvetési pénzellátás	finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., fejezeti és általános tartalék, adó beszedés
		4	Egészségügy, szociális segélyezés	háziiorvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., önkormányzati szociális támogatás
		5	Iskola működtetése	
		6	Közfoglalkoztatás	rövid időtartamú közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás
		7	Sporttevékenység	sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK				
2	Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal			
		1	Önkormányzat igazgatási tevékenység	önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás , épülettakarítás
		2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	
		3	Közfoglalkoztatás	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ SZERVEK				
3	Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde			
4	Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár			
		1	Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	Múzeum
		2	Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár

Szécsény Város Önkormányzata
Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban
2014. 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
1		Szécsény Város Önkormányzata	144 560	24 497	232 838	92 061	19 443	34 000	195 881	743 280	944 026
	1	Városüzemeltetési feladatok	3 424	976	59 736	3 249	0	0	103 457	170 842	143 665
		Lakó- és nem lakó épület építése			11 937				101 287	113 224	113 224
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			10 400					10 400	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			3 238					3 238	6 825
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			7 900					7 900	1 622
		Zöldterület-kezelés			6 670	3 249				9 919	
		Köztetető fenntartása			1 842					1 842	
		Településtiszt. szolg.								0	
		Települési hulladékkezelés			2 325					2 325	
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés	3 424	976	15 424				2 170	21 994	21 994
		Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása								0	
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	14 465	3 918	45 767	82 441	0	0	1 799	148 390	35 079
		Közvilágítási feladatok			16 486					16 486	
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.			1 600	13 964				15 564	
		Önkormányzati jogalkotás	14 465	3 918						18 383	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység			23 721	64 977			1 799	90 497	35 079
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			3 960					3 960	
		Civil szervezetek támogatása				3 500				3 500	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	91 603	0	0	34 000	89 425	215 028	613 736
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai								0	282 697
		Finanszírozási műveletek			91 603				89 425	181 028	178 709
		Fejezeti és általános tartalék						34 000		34 000	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	152 330
	4	Egészségügy, szociális segítelyezés	12 726	3 461	3 293	0	19 443	0	0	38 923	19 480
		Védőnői szolg.	9 126	2 489	1 620					13 235	13 235
		Gyermekek napközbeni ellátása	3 600	972	1 673					6 245	6 245
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					19 443			19 443	
	5	Iskola	5 410	1 486	23 897	6 371	0	0	0	37 164	1 833
		Iskola működtetése	5 410	1 486	23 897	6 371				37 164	1 000
		Iskolai étkeztetés								0	833
	6	Közfoglalkoztatás	108 535	14 656	7 042					130 233	130 233
	7	Sporttevékenység			1 500				1 200	2 700	
2		Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal	67 846	16 760	42 322	4 530	7 575	0	0	139 033	5 555
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	67 846	16 760	42 322	4 530				131 458	5 555
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					7 575			7 575	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde	17 857	4 871	1 710					24 438	1 606
4		Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár	24 234	6 630	18 007	0	0	0	0	48 871	4 435
	1	Múzeum	17 665	4 831	16 639					39 135	4 200
	2	Könyvtár	6 569	1 799	1 368					9 736	235
		Összesen:	254 497	52 758	294 877	96 591	27 018	34 000	195 881	955 622	955 622
		Forráshiány									
		Mindösszesen:	254 497	52 758	294 877	96 591	27 018	34 000	195 881	955 622	955 622

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal
2014.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- 2014.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen			
		2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés		
		Foglalkoztatási hely szám, jogosultak hosszabb időtartami közfoglalkoztatása																	0	0	
Általános épülettakarítás								1 526	4 530								1 526	4 530			
Önkorm.és társ.ált.végrehajtó igazgatási tevékenysége	27	72 756	67 846	18 370	16 760	35 964	42 322							1 074			128 164	126 928	3 400	5 555	
Önkormányzatok szociális támogatások finanszírozása													7 575					0	7 575		
M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás																		0	0		
ÖSSZESEN	27	72 756	67 846	18 370	16 760	35 964	42 322	1 526	4 530	0	0	0	7 575	1 074	0		129 690	139 033	3 400	5 555	
Függő, átfutó, kiegyenlítő																		0	0		
Pénzmaradvány működési																			0		
Pénzmaradvány fejlesztési																			0		
Intézményfinanszírozás																		0	0	134 237	133 478
MINDÖSSZESEN:	27	72 756	67 846	18 370	16 760	35 964	42 322	1 526	4 530	0	0	0	7 575	1 074	0		129 690	139 033	137 637	139 033	

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
2014.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- 2014.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járuléka		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen		
		2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	
Bölcsődei és óvodai étkeztetés																				876
Bölcsődei ellátás	5	7 044	8 448	1 901	2 314		250										8 945	11 012		
Óvodai nevelés, ellátás	3	48 372	9 409	13 034	2 557	14 453	1 460										75 859	13 426	50	730
ÖSSZESEN	8	55 416	17 857	14 935	4 871	14 453	1 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 804	24 438	50	1 606
Függő, átfutó, kiegyenlítő																	0			
Pénzmaradvány működési																				
Pénzmaradvány fejlesztési																				
Intézményfinanszírozás																	0		84 754	22 832
MINDÖSSZESEN:	8	55 416	17 857	14 935	4 871	14 453	1 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 804	24 438	84 804	24 438

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár
2014.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám: 2014.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés
		Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	7	19 406	17 665	4 578	4 831	10 545	16 639									34 529	39 135
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							700									0	700		
Könyvtári szolgáltatások	3		6 569		1 799		668									0	9 036		235
ÖSSZESEN	10	19 406	24 234	4 578	6 630	10 545	18 007	0	0	0	0	0	0	0	0	34 529	48 871	32 797	4 435
Függő, átfutó, kiegyenlítő																0	0		
Pénzmaradvány működési																			
Pénzmaradvány fejlesztési																			
Intézményfinanszírozás																0	0	1 732	44 436
MINDÖSSZESEN:	10	19 406	24 234	4 578	6 630	10 545	18 007	0	0	0	0	0	0	0	0	34 529	48 871	34 529	48 871

11. melléklet a/2014.(.....) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként
2014. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel
Aktív korúak ellátása	6 500	
Időskorúak járadéka		
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 050	
Normatív alapon járó juttatások önkormányzatot terhelő része	7 550	
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		
Ápolási díj alanyi jogon		
Ápolási díj méltányossági alapon	300	
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Óvodáztatási támogatás		
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás		
Önkormányzati segély (átmeneti,temetési segély)	3 500	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (étkezés)	14 593	
Adósságkezelési szolgáltatás	800	
Közgyógy ellátás	250	
Köztemetés		
Önkormányzati segélyek összesen:	19 443	
Összesen:	26 993	0

Szécsény Város Önkormányzata
Létszám-előirányzat
2014. évi költségvetés

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka-törvénykönyves	Közfoglalkoztatás	Összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	1	5	3	111	120
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0
		Lakó- és nem lakó épület építése					0
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása					0
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése					0
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése					0
		Zöldterület-kezelés					0
		Köztetető fenntartása					0
		Településtiszt. szolg.					0
		Települési hulladékkezelés					0
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés					0
		Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása					0
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	1	0	0	0	1
		Közvilágítási feladatok					0
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.					0
		Önkormányzati jogalkotás	1				1
		Önkormányzati igazgatási tevékenység					0
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása					0
		Civil szervezetek támogatása					0
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	0	0	0
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai					0
		Finanszírozási műveletek					0
		Fejezeti és általános tartalék					0
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés					0
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	0	3	2	0	5
		Védőnői szolg.		3			3
		Gyermekek napközbeni ellátása			2		2
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					0
	5	Iskola működtetése		2	1		3
	6	Közfoglalkoztatás				111	111
	7	Sporttevékenység					0
2		Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal	24	0	3	0	27
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	24		3		27
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					0
	3	Közfoglalkoztatás					0
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde		7	1		8
4		Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár		9	1		10
		Összesen:	25	21	8	111	165

Szécsény Város Önkormányzata
Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
2014. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként					
	Felújítás	Beruházás	Pénzeszköz-átadás	Hitel-műveletek	Tartalék	Összesen
Központosított előirányzat fejlesztési része						0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások						0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 000					6 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	84 380	5 169		89 425	12 346	191 320
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek						0
Felhalmozási célú hitelek						0
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés						0
Fejlesztési célú pénzmaradvány	10 907					10 907
Kommunális adóból fejlesztési célra						0
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a						0
Lakáshoz jutás támogatása						0
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	101 287	5 169	0	89 425	12 346	208 227
Kiadások feladatonként						
Kossuth ligeti szabadidőpark kialakítás		1 200				1 200
168/1 hrsz-ú ingatlan csapadékvíz-elvezetése					12 346	12 346
Szociális városrehabilitáció	101 287					101 287
Gépek,berendezések vásárlása - Szociális földprogram		1 799				1 799
Szoftver beszerzés - ÁROP pályázat		2 170				2 170
Fejl.pénzeszköz átadás						0
Fejl.célú hiteltörlesztés				64 442		64 442
Fejl.célú hitel kamata				50		50
Fejl.kötvény beváltása				24 933		24 933
Fejl.kötvény kamata				0		0
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	101 287	5 169	0	89 425	12 346	208 227

Szécsény Város Önkormányzat**Hitelállomány****2014.01.01**

adatok E Ft-ban

Törlesztési idő szerint	Összeg
2014. évben esedékes	180 747
2015. évben esedékes	
2016. évben esedékes	
2017. évben esedékes	
2018. évben esedékes	
2019. évben esedékes	
2020. évben esedékes	
2021. évben esedékes	
2022. évben esedékes	
2023. évben esedékes	
2024. évben esedékes	
2025. évben esedékes	
2026. évben esedékes	
Összesen	180 747

Hitelezők szerint	Összeg
K & H Bank Rt.	179 993
Toyota Pénzügyi Zrt. Toyota Avensis	754
Összesen	180 747

Eszközök szerint	Összeg
Fejlesztési kölcsön	754
Folyószámla hitel	
Működési hitel	91 372
Fejlesztési hitel	88 621
Összesen	180 747

Szécsény Város Önkormányzata
Uniós forrásból támogatott projektek, 2014. évi terv

Társadalmi reintergráció Szécsényben - ÉMOP-3.1.1-12-2013-0008

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Támog. szerződés	2013		2014		2015		Összesen	
		Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.
I. BEVÉTEL									
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel -Uniós forrás	145 187	30 755	30 755	113 224		1 208		145 187	30 755
2. Önkormányzati saját forrás									
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	145 187	30 755	30 755	113 224	0	1 208	0	145 187	30 755
II.KIADÁS									
1. Felhalmozási kiadások -Beruházási kiadások -Tárgyi eszköz	110 136	8 657	8657	101 287				109 944	8 657
2. Ráfordítások -Anyagjellegű ráfordítás -Személyi jellegű ráfordítás	35 051	22 098	22 098	11 937		1 208		35 243	22 098
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	145 187	30 755	30 755	113 224	0	1 208	0	145 187	30 755

Hatékonyagszövelö önkormányzati szervezetfejlesztés Szécsényben ÉMOP-1.A.5-2013

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Támog. szerződés	2013		2014		2015		Összesen	
		Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.
I. BEVÉTEL									
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel -Uniós forrás	21 994			21 994				21 994	0
2. Önkormányzati saját forrás									
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	21 994	0	0	21 994	0	0	0	21 994	0
II.KIADÁS									
1. Felhalmozási kiadások -Beruházási kiadások -Tárgyi eszköz	17 594			17 594				17 594	0
2. Ráfordítások -Anyagjellegű ráfordítás -Személyi jellegű ráfordítás	4400			4 400				4 400	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	21 994	0	0	21 994	0	0	0	21 994	0

Sajátos út az óvodától a munkaerőpiacig Nógrád megyében TÁMOP-3.4.2.A/11-2-2012-0033

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Támog. szerződés	2013		2014		2015		Összesen	
		Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.
I. BEVÉTEL									
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel -Uniós forrás -Kormányzati forrás -BM önerő-EU pályázati alapból	973	243	243	730				973	243
2. Önkormányzati saját forrás									
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	973	243	243	730	0	0	0	973	243
II.KIADÁS									
1. Projekt megvalósításához igénybevett szolg.	320	320	320					320	320
2. Nyilvánosság biztosításának költsége	46	36	36	10				46	36
3. Munkacsoport megbízási díjak- bérköltség	450	120	120	330				450	120
4. Bérjárulékok	109	29	29	80				109	29
5. Egyéb általános költségek egyéb anyagköltség vásárolt anyagok költségei	3 45	3 45	3 45					3 45	3 45
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	973	553	553	420	0	0	0	973	553

Szécsény Város Önkormányzata
Közvetett támogatások szöveges indoklással
2014. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje		Adómentesség			Adókedvezmény			Egyéb		
	Megnevezés	esetek száma	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt
1.	Bölcsődések	4 fő							Étkezés	100%	336
2.	Bölcsődések	1 fő							Étkezés	50%	58
3.	Óvodások	14 fő							Étkezés	100%	771
4.	Óvodások	4 fő							Étkezés	50%	89
5.	Iskolások (1-8.évfolyam)	119 fő							Étkezés	100%	6 326
6.	Iskolások (1-8.évfolyam)	8 fő							Étkezés	50%	206
7.	Vállalkozások, ipar.ü. adó	3 adózó	Foglalkoztatotti kedvezmény		34						
8.	Gj. tulajdonosok	20 gj.	GJT.5. § a)b)d) pont szerint		464						
9.	Gj. tulajdonosok	10 gj.	GJT.5. § f) pont szerint		106						
10.	Gj. tulajdonosok	178 gj.				GJT.8. § szerint		2 001			
Összesen:					604			2 001			7 786
Mindösszesen:											10 391