

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés**  
**2013.évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Mód. EI.	Kölségvetés	Kölségvetés
	2012.	2013.	2013.XII.31.	2014.	2015.
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	24 630	24 109	39 703	24 820	26 700
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	203 509	174 210	148 829	179 349	180 200
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	588 929	341 998	765 854	352 087	374 412
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	753		396		
Támogatásértékű működési bevétel	124 095	69 133	467 058	71 293	69 250
Továbbadási célú működési bevétel					
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
Rövid lejáratú hitel			28 974		
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása					
<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>941 916</b>	<b>609 450</b>	<b>1 450 814</b>	<b>627 549</b>	<b>650 562</b>
Személyi juttatások	478 579	238 716	441 263	239 100	239 200
Munkaadókat terhelő járulékok	133 002	61 964	82 580	62 160	62 200
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz)	228 658	188 076	365 136	158 463	145 600
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	76 556	60 784	55 078	61 784	62 784
Támogatásértékű működési kiadás			49 163		
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás					
Ellátottak pénzbeli juttatása	107 674	65 219	73 206	65 600	65 700
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			8 400		
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	50 720	29 255	220 492	21 759	59 227
Rövid lejáratú hitel kamata	21 180	12 418	9 496	6 829	5 423
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	7 952	9 443	64 116	3 976	3 976
Tartalékok	27 935				
<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>1 132 256</b>	<b>665 875</b>	<b>1 368 930</b>	<b>619 671</b>	<b>644 110</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	10 000	8 000	4 700		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 169	86 352		169	169
Fejlesztési célú támogatások					
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	1 669	5 000	27 477		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	24 159	17 893	54 442		
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	38 157	24 586	4 176		
<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>84 154</b>	<b>141 831</b>	<b>90 795</b>	<b>169</b>	<b>169</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	3 170	1 074	58 765		
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	85 601	53 952	66 082		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés					
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre	1 387	8 000	11 000		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	6 062	5 395	7 519	3 698	2 770
Hosszú lejáratú hitel kamata	6 846	4 208	3 706	2 604	2 227
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	3 248	3 777	25 646	1 624	1 624
Tartalékok		9 000	0		
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>106 314</b>	<b>85 406</b>	<b>172 718</b>	<b>7 926</b>	<b>6 621</b>
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 026 070</b>	<b>751 281</b>	<b>1 541 609</b>	<b>627 718</b>	<b>650 731</b>
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 238 570</b>	<b>751 281</b>	<b>1 541 648</b>	<b>627 597</b>	<b>650 731</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel összesen</b>	<b>212 500</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 238 570</b>	<b>751 281</b>	<b>1 541 648</b>	<b>627 718</b>	<b>650 731</b>
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 238 570</b>	<b>751 281</b>	<b>1 541 648</b>	<b>627 597</b>	<b>650 731</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek és kiadások alakulása**  
**2013. évi költségvetés**

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

adatok E Ft-ban

No.	B E V É T E L E K	2013.évi költségvetés	Mód.EI. 2013.XII.31.	No.	K I A D Á S O K	2013.évi költségvetés	Mód.EI. 2013.XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Intézményi működési bevételek	24 109	39 703	1.	Személyi juttatások	238 716	441 263
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	9 504	11 731	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	61 964	82 580
3.	Állami támogatás	341 998	765 854	3.	Dologi kiadások	188 076	365 136
4.	Átengedett SZJA bevétel	0		4.	Ellátotak juttatásai	65 219	73 206
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	233 839	604 552	5.	Működési célú kamatok		
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		6.	Egyéb működési kiadások	60 784	112 641
				7.	Általános tartalék		
				8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>		609 450	1 421 840	<b>I/A Tárgyévi működési kiadások</b>			
<b>I/B. Működési célú pénzmaradvány</b>		0	39			614 759	1 074 826
<b>I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei</b>			28 974				
				<b>I/B. Működési hitelműveletek kiadásai</b>		51 116	294 104
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	609 450	1 450 853	<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	665 875	1 368 930
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	94 352	4 700	9.	Felújítások	53 952	66 082
8.	Címzett támogatás			10.	Felhalmozási kiadások	9 074	69 765
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	17 893	54 442	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	5 000	27 477	12.	Fejlesztési tartalék	9 000	0
				<b>II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>		72 026	135 847
<b>II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>		117 245	86 619	<b>II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai</b>		13 380	36 871
<b>II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány</b>		24 586	4 176	<b>II. Fejlesztési kiadások összesen</b>		85 406	172 718
<b>II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek</b>							
<b>II.</b>	<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>	141 831	90 795	<b>III. Kiadások összesen</b>		<b>751 281</b>	<b>1 541 648</b>
<b>III.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	751 281	1 541 648				
<b>IV/A.</b>	<b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-5 309</b>	<b>347 014</b>				
<b>IV/B.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>24 586</b>	<b>4 215</b>				
<b>IV/C.</b>	<b>T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány</b>	<b>19 277</b>	<b>351 229</b>				
<b>IV/D.</b>	<b>Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege</b>	<b>-64 496</b>	<b>-302 001</b>				
<b>IV.</b>	<b>Hiány összesen</b>						
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>751 281</b>	<b>1 541 648</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>751 281</b>	<b>1 541 648</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek**  
**2013. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2013.évi költségvetés	Mód.EI. XII.31.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>198 319</b>	<b>188 532</b>
1. Intézményi működési bevételek	24 109	39 703
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174 210	148 829
2.1 Illetékek		
2.2 Helyi adók	142 950	130 212
2.3 Átengedett központi adók	19 300	17 149
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	11 960	1 468
<b>II. Támogatások</b>	<b>341 998</b>	<b>765 854</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	341 998	765 854
1.1 Normatív hozzájárulások/ Költségvetési támogatás	300 719	346 045
1.2 Központosított előirányzatok működési része	554	8 955
1.3 Központosított előirányzatok fejlesztési része		1 814
1.4 Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
1.5 Normatív kötött felhasználású támogatások	40 725	
1.6 Fejlesztési célú támogatások		
1.7 Egyéb működési célú központi támogatás		272 321
1.8 Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		21 702
1.9 Szerkezet átalakítási tartalék	0	23 308
1.10 Vis maior támogatás	0	1 709
1.11 Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		90 000
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>94 352</b>	<b>4 700</b>
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	8 000	4 700
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	86 352	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>87 026</b>	<b>521 500</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	69 133	467 058
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 504	11 731
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	17 893	54 442
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>5 000</b>	<b>27 873</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		396
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	5 000	27 477
<b>VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>28 974</b>
1. Működési célú hitelek felvétele		28 974
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		
<b>Pénzforgalmi bevétel összesen</b>	<b>726 695</b>	<b>1 537 433</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>24 586</b>	<b>4 215</b>
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele	24 586	4 215
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Pénzkészlet		
Forráshiány	0	
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>751 281</b>	<b>1 541 648</b>



**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban**  
**2013. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

cím al-cím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulék	Dologi kiadás	Műk. pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
<b>1</b>	<b>Szécsény Város Önkormányzata</b>	<b>293 864</b>	<b>43 779</b>	<b>578 004</b>	<b>403 856</b>	<b>27 249</b>	<b>0</b>	<b>169 472</b>	<b>1 516 224</b>	<b>1 516 224</b>
1	Városüzemeltetési feladatok	1 534	207	32 466	1 000	0	0	73 508	108 715	64 666
	Lakó- és nem lakó épület építése	1 534	207	20 029				70 508	92 278	52 412
	Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			1 166					1 166	
	Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			3 115				3 000	6 115	6 870
	Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			5 962					5 962	5 384
	Zöldterület-kezelés			1 299					1 299	
	Köztisztasági fenntartása			259	1 000				1 259	
	Településtudományi szolg.								0	
	Települési hulladékkezelés			636					636	
	Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés			0					0	
	Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása								0	
2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	34 980	7 981	99 120	108 561	0	0	5 973	256 615	66 044
	Közvilágítási feladatok			18 459					18 459	
	Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.			6 678	22 602				29 280	333
	Önkormányzati jogalkotás	23 415	5 637	26					29 078	
	Önkormányzati igazgatási tevékenység	11 565	2 344	71 457	84 284			5 973	175 623	65 711
	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			2 500					2 500	
	Civil szervezetek támogatása				1 675				1 675	
3	Költségvetési pénzellátás	0	0	294 104	294 215	0	0	36 871	625 190	948 120
	Önkormányzatok, vmint több.társ.elszámolásai				294 215				294 215	770 554
	Finanszírozási műveletek			294 104				36 871	330 975	28 974
	Fejezeti és általános tartalék								0	
	Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	148 592
4	Egészségügy, szociális segélyezés	11 743	2 983	3 825	0	27 249	0	446	46 246	12 376
	Védőnői szolg.	8 161	2 038	1 136				396	11 731	11 731
	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					27 249			27 249	645
	Gyermekek napközbeni ellátása	3 582	945	2 689				50	7 266	
5	Iskola működtetése				80				80	
6	Közfoglalkoztatás	245 607	32 608	146 443				52 674	477 332	422 641
7	Sporttevékenység			1 655					1 655	
8	Étkeztetés biztosítása			391					391	2 377
<b>2</b>	<b>Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>71 608</b>	<b>19 191</b>	<b>47 858</b>	<b>1 526</b>	<b>45 957</b>	<b>0</b>	<b>3 218</b>	<b>189 358</b>	<b>189 358</b>
1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	71 118	19 072	47 858	1 526			3 218	142 792	189 358
2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					45 957			45 957	
3	Közfoglalkoztatás								0	
4	Egyéb	490	119						609	
<b>3</b>	<b>Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>45 920</b>	<b>12 023</b>	<b>9 238</b>	<b>1 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 655</b>	<b>68 655</b>
<b>4</b>	<b>Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár</b>	<b>21 929</b>	<b>5 686</b>	<b>17 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 378</b>	<b>45 378</b>
<b>5</b>	<b>Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>7 942</b>	<b>1 901</b>	<b>6 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>16 248</b>	<b>16 248</b>
1	Művelődési Központ	6 043	1 473	466				28	8 010	15 896
2	Könyvtár	1 271	343	5 911					7 525	37
3	Közfoglalkoztatás	628	85						713	315
<b>6</b>	<b>Szécsényi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Gyermekjóléti szolgáltatás								0	
2	Házi segítségnyújtás								0	
3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0	
4	Családsegítés								0	
5	Közösségi szolgáltatások								0	
6	Közfoglalkoztatás								0	
	<b>Összesen:</b>	<b>441 263</b>	<b>82 580</b>	<b>659 240</b>	<b>406 856</b>	<b>73 206</b>	<b>0</b>	<b>172 718</b>	<b>1 835 863</b>	<b>1 835 863</b>
	Pénzmaradvány igénybevétele működési rész									
	Pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési rész									
	Függő,átfutó,kiegvenlítő									
	Intézményfinanszírozás				- 294 215				- 294 215	- 294 215
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>441 263</b>	<b>82 580</b>	<b>659 240</b>	<b>112 641</b>	<b>73 206</b>	<b>0</b>	<b>172 718</b>	<b>1 541 648</b>	<b>1 541 648</b>

**Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése**  
**Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2013. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- 2013.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		2013.évi költségvetés	Mód.EL. 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EL. 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EL. 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EL. 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EL. 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EL. 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EL. 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EL. 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EL. 2013.XII.31.
Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása																0	0		
Általános épülettakarítás								1 526	1 526							1 526	1 526		
Önkorm.és társ..területi ált.végrehajtó igazgatási tev.	27	72 756	71 118	18 370	19 072	35 964	47 858							1 074	3 218	128 164	141 266	3 400	15 933
Aktív korúak ellátása												30 500	32 469			30 500	32 469	24 750	
Időskorúak járadéka												10	10			10	10		
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon												8 000	10 892			8 000	10 892	7 200	
Ápolási díj alanyi jogon				301	0							1 116	1 965			1 417	1 965	30	
Ápolási díj méltányossági alapon												0	142			0	142		
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás																0	0		
Óvodáztatási támogatás												20	20			20	20	20	
Közügy ellátás												0	23			0	23		
Adósságkezelési szolgáltatás												0	436			0	436		
Gyermektartásdíj megelőlegzése																			
M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás		0	490	0	119											0	609		
<b>ÖSSZESEN</b>	27	72 756	71 608	18 671	19 191	35 964	47 858	1 526	1 526	0	0	39 646	45 957	1 074	3 218	169 637	189 358	35 400	15 933
Függő, átfutó, kiegyenlítő																0	0		
Pénzmaradvány működési																0	0		
Pénzmaradvány fejlesztési																0	0		
Pénzkészlet 2013. január 1.																0	0		
Pénzkészlet 2013. december 31.																0	0		
Intézményfinanszírozás																0	0	134 237	173 425
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	27	72 756	71 608	18 671	19 191	35 964	47 858	1 526	1 526	0	0	39 646	45 957	1 074	3 218	169 637	189 358	169 637	189 358

**Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése**  
**Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde**  
**2013. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- 2013.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		2013.évi költségvetés	Mód.EI. 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EI. 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EI. 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EI. 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EI. 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EI. 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EI. 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EI. 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EI. 2013.XII.31.
Bölcsődei ellátás	12	7 044	7 146	1 901	1 739		2 480									8 945	11 365		330
Óvodai nevelés, ellátás	12	48 372	38 774	13 034	10 284	14 453	6 758		1 474							75 859	57 290	50	418
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>24</b>	<b>55 416</b>	<b>45 920</b>	<b>14 935</b>	<b>12 023</b>	<b>14 453</b>	<b>9 238</b>	<b>0</b>	<b>1 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 804</b>	<b>68 655</b>	<b>50</b>	<b>748</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő																0	0		
Pénzmaradvány működési																			
Pénzmaradvány fejlesztési																			
Pénzkészlet 2013. január 1.																			
Pénzkészlet 2013. december 31.																			
Intézményfinanszírozás																0	0	84 754	67 907
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>24</b>	<b>55 416</b>	<b>45 920</b>	<b>14 935</b>	<b>12 023</b>	<b>14 453</b>	<b>9 238</b>	<b>0</b>	<b>1 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 804</b>	<b>68 655</b>	<b>84 804</b>	<b>68 655</b>

**Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése**  
**Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár**  
**2013.évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- 2013.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		2013.évi költségvetés	Mód.EL 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EL 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EL 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EL 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EL 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EL 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EL 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EL 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EL 2013.XII.31.
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	11	19 406	19 282	4 578	5 094	10 545	17 039									34 529	41 415	32 797	5 057
Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása						0	344									0	344	0	14
Könyvtári szolgáltatások	1	0	2 647	0	592	0	380									0	3 619	0	502
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>12</b>	<b>19 406</b>	<b>21 929</b>	<b>4 578</b>	<b>5 686</b>	<b>10 545</b>	<b>17 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 529</b>	<b>45 378</b>	<b>32 797</b>	<b>5 573</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő																0	0		
Pénzmaradvány működési																0	0		
Pénzmaradvány fejlesztési																0	0		
Pénzkészlet 2013. január 1.																0	0		
Pénzkészlet 2013. december 31.																0	0		
Intézményfinanszírozás																0	0	1 732	39 805
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>12</b>	<b>19 406</b>	<b>21 929</b>	<b>4 578</b>	<b>5 686</b>	<b>10 545</b>	<b>17 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 529</b>	<b>45 378</b>	<b>34 529</b>	<b>45 378</b>



**Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése**  
**Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár**  
**2013.évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- 2013.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen		
		2013.évi költségvetés	Mód.EI. 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EI. 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EI. 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EI. 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EI. 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EI. 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EI. 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EI. 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EI. 2013.XII.31.	
		Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		3 969	628	1 072	85												5 041	713
Kulturális műsorok,rendezvények						3 100	831										3 100	831		1 221
Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása						803	146										803	146		37
Könyvtári szolgáltatások		2 413	1 271	652	343		320										3 065	1 934		
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		10 679	6 043	2 883	1 473	9 926	5 080							28		23 488	12 624	3 400	1 597	
Közművelődési intézmények,közösségi színter.műk.																0	0			
<b>ÖSSZESEN</b>	0	17 061	7 942	4 607	1 901	13 829	6 377	0	0	0	0	0	0	0	28	35 497	16 248	6 928	3 170	
Függő, átfutó, kiegyenlítő																0				
Pénzmaradvány működési																0	0			
Pénzmaradvány fejlesztési																0	0			
Pénzkészlet 2013. január 1.																0	0			
Pénzkészlet 2013. december 31.																0	0			
Intézményfinanszírozás																0	0	28 569	13 078	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	0	17 061	7 942	4 607	1 901	13 829	6 377	0	0	0	0	0	0	0	28	35 497	16 248	35 497	16 248	

**Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként  
2013. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás		Bevétel	
		Kölségvetés 2013.	Mód.EI. 2013.XII.31.	Kölségvetés 2013.	Mód.EI. 2013.XII.31.
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	0	142		
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	3 033		
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás				
882122	Átmeneti segély	2 000	2 777		
882123	Temetési segély	400	405		
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	21 173	19 407	0	437
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	2 000	1 128	1 800	
882202	Közgyógy ellátás	0	211		
882203	Köztemetés	0	146		
889936	Gyermektartásdíj megelőlegzése				
889967	Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási tám.				
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>25 573</b>	<b>27 249</b>	<b>1 800</b>	<b>437</b>
882111	Aktív korúak ellátása	30 500	32 469	24 750	
882112	Időskorúak járadéka	10	10		
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	8 000	10 892	7 200	
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás				
882115	Ápolási díj alanyi jogon	1 417	1 965	30	
882119	Óvodáztatási támogatás	20	20	20	
	<b>Hivatal összesen:</b>	<b>39 947</b>	<b>45 356</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>65 520</b>	<b>72 605</b>	<b>33 800</b>	<b>437</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Felújítási, felhalmozási feladatok célonként**  
**2013. évi költségvetés**

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként												
	Felújítás		Beruházás		Pénzeszköz-átadás		Hitel-műveletek		Tartalék		Összesen		
	Költségvetés 2013.	Mód.EL 2013.XII.31.	Költségvetés 2013.	Mód.EL 2013.XII.31.	Költségvetés 2013.	Mód.EL 2013.XII.31.	Költségvetés 2013.	Mód.EL 2013.XII.31.	Költségvetés 2013.	Mód.EL 2013.XII.31.	Költségvetés 2013.	Mód.EL 2013.XII.31.	
Központosított előirányzat fejlesztési része		1 814										0	1 814
Vis maior támogatás		1 709											1 709
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások								21 702				0	21 702
Felhalmozási és tüke jellegű bevételek	67 898		1 074		3 000	4 700	13 380		9 000			94 352	4 700
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	17 893	27 515		23 536		3 391						17 893	54 442
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek		27 477			5 000							5 000	27 477
Felhalmozási célú hitelek												0	0
Lakástámogatási kölcsön visszatérítés												0	0
Fejlesztési célú pénzmaradvány	24 586	4 176										24 586	4 176
Kommunális adóból fejlesztési célra												0	0
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a												0	0
Lakáshoz jutás támogatása												0	0
<b>FEJLESZTESI BEVÉTELEK</b>	<b>110 377</b>	<b>62 691</b>	<b>1 074</b>	<b>23 536</b>	<b>8 000</b>	<b>8 091</b>	<b>13 380</b>	<b>21 702</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>141 831</b>	<b>116 020</b>	
Kiadások feladatonként													
Óvoda napkollektor	30 733	28 133										30 733	28 133
Játszóter kialakítás	2 500			2 000								2 500	2 000
168/1 hrsz-ú ingatlan csapadékvíz-elvezető csatorna									8 000			8 000	0
Szociális városrehabilitáció		8 657							1 000			1 000	8 657
Közösségi ház kialakítása-LEADER pályázat	20 719	20 718										20 719	20 718
Tűztorony felújítási munkák												0	0
Számítéstechnikai eszközök,gépek,berendezések			569	343								569	343
Számítéstechnikai eszközök,gépek,berendezések-Hivatal				2 713								0	2 713
Hatósági program-Hivatal			505	505								505	505
Kossuth út 3.szám alatti épület helyreál.vis maior tám.ból		2 130										0	2 130
Busz vásárlás				3 000								0	3 000
Szécsény, Rákóczi út 77. számú ingatlan vásárlása				3 000								0	3 000
START munkaprogrammal kapcsolatos kiadások												0	0
ebből: - egyéb építmény vásárlása				660								0	660
- építmények felújítása		6 444										0	6 444
- egyéb gépek, berendezések, járművek beszerzése				45 570								0	45 570
Sportpálya felújítása												0	0
Nyomtató vásárlás VMKK				28								0	28
Nyomtató-, szűrőaudiométer vásárlás Védőnök				396								0	396
Mosógép vásárlás Manóvár				50								0	50
Törzstake Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. részére							500					0	500
Műfüves pálya önrésze							7 849					0	7 849
Fejl.pénzeszköz átadás					8 000	3 151						8 000	3 151
Fejl.célú hiteltörlesztés							5 395	7 519				5 395	7 519
Fejl.célú hitel kamata							3 114	2 717				3 114	2 717
Fejl.kötvény beváltása							3 777	25 646				3 777	25 646
Fejl.kötvény kamata							1 094	989				1 094	989
<b>FEJLESZTESI KIADÁSOK</b>	<b>53 952</b>	<b>66 082</b>	<b>1 074</b>	<b>58 265</b>	<b>8 000</b>	<b>11 500</b>	<b>13 380</b>	<b>36 871</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>85 406</b>	<b>172 718</b>	