

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2013.	Költségvetés 2014.	Módosított Ei. 2014.04.30	Költségvetés 2015.	Költségvetés 2016.
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek	24 109	29 597	31 285	30 000	31 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174 210	159 155	159 155	162 000	165 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	341 998	276 697	373 800	240 000	244 000
Működésű célú pénzeszköztámvétel áll.háztartáson kívülről					
Támogatásértékű működési bevétel	69 133	255 893	257 389	146 000	150 000
Továbbadási célú működési bevétel					
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		7 000	7 000		
Rövid lejáratú hitel					
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása					
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		19 053	19 053		
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	609 450	747 395	847 682	578 000	590 000
Személyi juttatások	238 716	254 497	388 544	250 000	255 000
Munkaadókat terhelő járulékok	61 964	52 758	88 674	50 000	51 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	188 076	203 274	211 392	151 000	155 000
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	60 784	50 626	50 626	51 000	51 000
Támogatásértékű működési kiadás		45 965	45 965	46 000	47 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás					
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 219	27 018	34 082	30 000	31 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	29 255	29 038	27 308		
Rövid lejáratú hitel kamata	12 418	231	2 138		
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	9 443	62 334	65 271		
Tartalékok		21 654	21 654		
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	665 875	747 395	935 654	578 000	590 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	8 000	6 000	6 000	5 000	5 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	86 352				
Fejlesztési célú támogatások			91 101		
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áll.háztartáson kívülről	5 000		487		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	17 893	191 320	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	10 907		
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	141 831	208 227	299 815	5 000	5 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1 074	5 169	5 855	5 000	5 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	53 952	101 287	101 287		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés					
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áll.háztartáson kívülről	8 000				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	5 395	64 442	65 784		
Hosszú lejáratú hitel kamata	4 208	50	463		
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	3 777	24 933	26 108		
Tartalékok	9 000	12 346	12 346		
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	85 406	208 227	211 843	5 000	5 000
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	751 281	955 622	1 147 497	583 000	595 000
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	751 281	955 622	1 147 497	583 000	595 000
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	751 281	955 622	1 147 497	583 000	595 000
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	751 281	955 622	1 147 497	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.	BEVÉTELEK	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2014.évi módosított Ei.	No.	KIADÁSOK	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2014.évi módosított Ei.
1.	2.	3.	4.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Intézményi működési bevételek	24 109	29 597	31 285	1.	Személyi juttatások	238 716	254 497	388 544
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	9 504	13 235	13 235	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	61 964	52 758	88 674
3.	Állami támogatás	341 998	276 697	373 800	3.	Dologi kiadások	188 076	203 274	211 392
4.	Átengedett bevétel	0	17 500	17 500	4.	Ellátotak juttatásai	65 219	27 018	34 082
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	233 839	391 313	392 809	5.	Működési célú kamatok			
6.	Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek				6.	Egyéb működési kiadások	60 784	96 591	96 591
					7.	Általános tartalék		21 654	21 654
					8.	Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások			
Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		609 450	728 342	828 629	I/A Tárgyévi működési kiadások		614 759	655 792	840 937
I/B. Működési célú pénzmaradvány			19 053	19 053					
I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei									
					I/B. Működési hitelműveletek kiadásai		51 116	91 603	94 717
I. Működési bevételek összesen		609 450	747 395	847 682	I. Működési kiadások összesen		665 875	747 395	935 654
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	94 352	6 000	6 000	9.	Felújítások	53 952	101 287	101 287
8.	Címzett támogatás				10.	Felhalmozási kiadások	9 074	5 169	5 855
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	17 893	191 320	191 320	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	5 000		91 588	12.	Fejlesztési tartalék	9 000	12 346	12 346
II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		117 245	197 320	288 908	II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások		72 026	118 802	119 488
II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány		24 586	10 907	10 907	II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai		13 380	89 425	92 355
II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek					II. Fejlesztési kiadások összesen		85 406	208 227	211 843
II. Fejlesztési bevételek összesen		141 831	208 227	299 815					
					III. Kiadások összesen		751 281	955 622	1 147 497
III. Bevételek összesen		751 281	955 622	1 147 497					
IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege		-5 309	151 068	157 112					
IV/B. Pénzmaradvány		24 586	29 960	29 960					
IV/C. T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány		19 277	181 028	187 072					
IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege		-64 496	-181 028	-187 072					
IV. Hiány összesen									
Bevételek mindösszesen		751 281	955 622	1 147 497	Kiadások mindösszesen		751 281	955 622	1 147 497

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2014. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2014.évi költségvetés	2014.évi módosított Ei
I. Működési bevételek	188 752	190 440
1. Intézményi működési bevételek	29 597	31 285
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	159 155	159 155
2.1 Illetékek		
2.2 Helyi adók	132 950	132 950
2.3 Átengedett központi adók	17 500	17 500
2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 705	8 705
II. Támogatások	276 697	464 901
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	271 059	271 059
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		91 101
3. Központosított előirányzatok	5 638	5 637
4. Önkormányzatok kiegészítő támogatásai		97 104
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 000	6 000
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	6 000	6 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
IV. Támogatásértékű bevétel	447 213	448 709
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	255 893	257 389
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	13 235	13 235
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	191 320	191 320
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	487
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		487
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	7 000	7 000
VII. Hitelek	0	0
1. Működési célú hitelek felvétele		
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		
Pénzforgalmi bevétel összesen	925 662	1 117 537
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	29 960	29 960
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel	29 960	29 960
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Pénzkészlet		
Forráshiány	0	0
Bevétel összesen:	955 622	1 147 497

Szécsény Város Önkormányzata
Szakfeladatok pénzforgalma
2014. évi költségvetés

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció		Létsz. fő	Személyi juttatás		Munkált. terh. járuléka		Dologi kiadás		Műk. pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
				2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.IV.30.
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	kötelező feladat						2 325	2 325									2 325	2 325		
Lakóépület építése	061020	önként vállalt						11 937	11 937							101 287	101 287	113 224	113 224	113 224	113 224
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	kötelező feladat						10 400	10 400									10 400	10 400		
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása		önként vállalt						3 960	3 960									3 960	3 960		
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106010	önként vállalt						3 238	3 238									3 238	3 238	6 825	6 825
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	önként vállalt						7 900	7 900									7 900	7 900	1 622	1 622
Zöldterület-kezelés	066010	kötelező feladat						6 670	6 670	3 249	3 249							9 919	9 919		
Önkormányzati jogalkotás		önként vállalt	1	14 465	14 465	3 918	3 918											18 383	18 383		
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat						23 721	31 015	64 977	64 977					1 799	1 908	90 497	97 900	35 079	42 399
Iskola működtetése		kötelező feladat	3	5 410	5 410	1 486	1 486	23 897	23 897	6 371	6 371							37 164	37 164	1 000	1 000
Iskolai étkeztetés		kötelező feladat																0	0	833	1 423
Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés		kötelező feladat																0	0	152 330	152 330
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013330	önként vállalt		3 424	3 424	976	976	15 424	15 424							2 170	2 170	21 994	21 994	21 994	21 994
Közülgítés	064010	kötelező feladat						16 486	16 486									16 486	16 486		
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	kötelező feladat						1 600	1 600	13 964	13 964							15 564	15 564		
Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai		kötelező feladat																0	0	282 697	464 901
Finanszírozási műveletek		önként vállalt						91 603	95 180							89 425	92 355	181 028	187 535	178 709	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel										200 746	207 179							200 746	207 179		
Fejezeti és általános tartalkok elszámolás		kötelező feladat												34 000	34 000			34 000	34 000		
Család és növekedmi egészségügyi gondozás	074031	kötelező feladat	3	9 126	9 126	2 489	2 489	1 620	1 620									13 235	13 235	13 235	13 235
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	önként vállalt										19 443	19 443					19 443	19 443		
Gyermekek napközbeni ellátása	104030	önként vállalt	2	3 600	3 600	972	972	1 673	1 673									6 245	6 245	6 245	6 245
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása		önként vállalt								3 500	3 500							3 500	3 500		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	önként vállalt	33	32 298	32 298	4 364	4 364	6 239	6 239									42 901	42 901	42 901	42 901
Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	041232	önként vállalt	78	76 237	210 092	10 292	46 208	803	803									87 332	257 103	87 332	266 041
Történelmi hely, építmény, egyéb lárványosság működtetése és megóvása	082070																	0	0		
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	önként vállalt						1 500	1 500							1 200	1 200	2 700	2 700		
Közremeső-fenntartása és működtetése	013320	kötelező feladat						1 842	1 842									1 842	1 842		
Forráshűny																		0	0		
SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			120	144 560	278 415	24 497	60 413	232 838	243 709	292 807	299 240	19 443	19 443	34 000	34 000	195 881	198 920	944 026	1 134 140	944 026	1 134 140
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																		0	0	133 478	139 788
Általános épületkarítás										4 530								4 530	0		
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	27	67 846	66 909	16 760	16 509	42 322	42 147		4 530						446	126 928	130 541	5 555	5 555
Országgyűlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev.	016010	kötelező feladat			937		251		175									0	1 363		1 200
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	kötelező feladat										7 575	14 639					7 575	14 639		
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal			27	67 846	67 846	16 760	16 760	42 322	42 322	4 530	4 530	7 575	14 639	0	0	0	446	139 033	146 543	139 033	146 543
ONÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY			27	67 846	67 846	16 760	16 760	42 322	42 322	4 530	4 530	7 575	14 639	0	0	0	446	139 033	146 543	139 033	146 543
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																		0	0	22 832	23 013
Óvodai intézményi étkeztetés	096010	kötelező feladat																0	0	876	876
Gyermekek napközbeni ellátása	104030	önként vállalt	5	8 448	8 520	2 314	2 314	250	273									11 012	11 107		330
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	kötelező feladat	3	9 409	9 529	2 557	2 557	1 460										13 426	12 086		527
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	kötelező feladat							1 553									0	1 553	730	
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde			8	17 857	18 049	4 871	4 871	1 710	1 826	0	0	0	0	0	0	0	0	24 438	24 746	24 438	24 746
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																		0		44 436	44 378
Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység	082064	kötelező feladat	7	17 665	17 665	4 831	4 831	16 639	16 884								131	39 135	39 511	4 200	4 634
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	kötelező feladat						700	700									700	700		
Könyvtári szolgáltatások	082044	kötelező feladat	3	6 569	6 569	1 799	1 799	668	668									9 036	9 036	235	235
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krády Gyula Könyvtár			10	24 234	24 234	6 630	6 630	18 007	18 252	0	0	0	0	0	0	0	131	48 871	49 247	48 871	49 247
ONÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.			18	42 091	42 283	11 501	11 501	19 717	20 078	0	0	0	0	0	0	0	131	73 309	73 993	73 309	73 993
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.			45	109 937	110 129	28 261	28 261	62 039	62 400	4 530	4 530	7 575	14 639	0	0	0	577	212 342	220 536	212 342	220 536
ÖSSZESEN:			165	254 497	388 544	52 758	88 674	294 877	306 109	297 337	303 770	27 018	34 082	34 000	34 000	195 881	199 497	1 156 368	1 354 676	1 156 368	1 354 676
Intézményfinanszírozás								200 746	207 179									200 746	207 179	200 746	207 179
MINDÖSSZESEN:			165	254 497	388 544	52 758	88 674	294 877	306 109	96 591	96 591	27 018	34 082	34 000	34 000	195 881	199 497	955 622	1 147 497	955 622	1 147 497

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	278 415	60 413	243 709	92 061	19 443	34 000	198 920	926 961	1 134 140
	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 szociális célú bérbeadása,üzemeltetése			3 238					3 238	6 825
		Az önkorm.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok			7 900					7 900	1 622
		Zöldterület-kezelés			6 670	3 249				9 919	
		Köztetető fenntartása			1 842					1 842	
		Településszt. 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	53 061	82 441	0	0	1 908	155 793	42 399
		Közvilágítási feladatok			16 486					16 486	
		Város- és községgazdálkodás			1 600	13 964				15 564	
		Önkormányzati jogalkotás	14 465	3 918						18 383	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység			31 015	64 977			1 908	97 900	42 399
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			3 960					3 960	
		Civil szervezetek támogatása				3 500				3 500	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	95 180	0	0	34 000	92 355	221 535	617 231
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai								0	464 901
		Finanszírozási műveletek			95 180				92 355	187 535	
		Fejezeti és általános tartalék						34 000		34 000	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	152 330
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	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	2 423
		Iskola működtetése	5 410	1 486	23 897	6 371				37 164	1 000
		Iskolai étkeztetés								0	1 423
	6	Közfoglalkoztatás	242 390	50 572	7 042					300 004	308 942
	7	Sporttevékenység			1 500				1 200	2 700	
2		Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal	67 846	16 760	42 322	4 530	14 639	0	446	146 543	6 755
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	67 846	16 760	42 322	4 530			446	131 904	6 755
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					14 639			14 639	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde	18 049	4 871	1 826					24 746	1 733
4		Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár	24 234	6 630	18 252	0	0	0	131	49 247	4 869
	1	Múzeum	17 665	4 831	16 884				131	39 511	4 634
	2	Könyvtár	6 569	1 799	1 368					9 736	235
		Összesen:	388 544	88 674	306 109	96 591	34 082	34 000	199 497	1 147 497	1 147 497
		Forráshiány									
		Mindösszesen:	388 544	88 674	306 109	96 591	34 082	34 000	199 497	1 147 497	1 147 497

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létszám 2014.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járuléka		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			Mód.EI. 2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.IV.30.	Mód.EI. 2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.IV.30.	Mód.EI. 2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.IV.30.	Mód.EI. 2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.IV.30.	Mód.EI. 2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.IV.30.	Mód.EI. 2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.IV.30.	Mód.EI. 2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.IV.30.	Mód.EI. 2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.IV.30.	Mód.EI. 2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.IV.30.
			2014.évi költségvetés	2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	2014.IV.30.
Foglalkoztatási helyi társ. jogszabályok hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása																	0	0		
Általános építéskarítás									4 530								4 530	0		
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	27	67 846	66 909	16 760	16 509	42 322	42 147		4 530					446		126 928	130 541	5 555	5 555
Országgyűlési, önkorm.-i és európai parlamenti képviselővillantr.kapcsolódó tev.	016010			937		251		175									0	1 363		1 200
Lakásfenntartással, lakbérrel összefüggő ellátások	106020												7 575	14 639			7 575	14 639		
M.n.s.rgöb szemei szolgálat	900080																0	0		
ÖSSZESEN		27	67 846	67 846	16 760	16 760	42 322	42 322	4 530	4 530	0	0	7 575	14 639	0	446	139 033	146 543	5 555	6 755
Függő, árfutó, kiegyenlítő																	0	0		
Pénzmaradvány működési																		0		
Pénzmaradvány fejlesztési																		0		
Intézményfinanszírozás																	0	0	133 478	139 788
MINDÖSSZESEN:		27	67 846	67 846	16 760	16 760	42 322	42 322	4 530	4 530	0	0	7 575	14 639	0	446	139 033	146 543	139 033	146 543

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létszám- 2014.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járuléka		Dologi kiadás		Műk. pr. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.IV.30.
Óvodai intézményi ékeztetés	096010																			876
Gyermekek napközbeni ellátása	104030	5	8 448	8 520	2 314	2 314	250	273									11 012	11 107		330
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	3	9 409	9 529	2 557	2 557	1 460										13 426	12 086	730	527
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140							1 553									0	1 553		
ÖSSZESEN		8	17 857	18 049	4 871	4 871	1 710	1 826	0	0	0	0	0	0	0	0	24 438	24 746	730	1 733
Függő, árfutó, kiegyenlítő																	0			
Pénzmaradvány működési																				
Pénzmaradvány fejlesztési																				
Intézményfinanszírozás																	0		22 832	23 013
MINDÖSSZESEN:		8	17 857	18 049	4 871	4 871	1 710	1 826	0	0	0	0	0	0	0	0	24 438	24 746	23 562	24 746

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létszám- 2014.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			Mód.EI.	Mód.EI.	Mód.EI.	Mód.EI.	Mód.EI.	Mód.EI.	Mód.EI.	Mód.EI.	Mód.EI.	Mód.EI.	Mód.EI.	Mód.EI.	Mód.EI.	Mód.EI.	Mód.EI.	Mód.EI.	Mód.EI.	Mód.EI.
			2014.évi költségvetés	2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	2014.IV.30.	2014.évi költségvetés	2014.IV.30.
Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082064	7	17 665	17 665	4 831	4 831	16 639	16 884								131	39 135	39 511	4 200	4 634
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042						700	700									700	700		
Könyvtári szolgáltatások	082044	3	6 569	6 569	1 799	1 799	668	668									9 036	9 036	235	235
ÖSSZESEN		10	24 234	24 234	6 630	6 630	18 007	18 252	0	0	0	0	0	0	0	131	48 871	49 247	4 435	4 869
Függő, árfutó, kiegyenlítő																	0	0		
Pénzmaradvány működési																				
Pénzmaradvány fejlesztési																				
Intézményfinanszírozás																	0	0	44 436	44 378
MINDÖSSZESEN:		10	24 234	24 234	6 630	6 630	18 007	18 252	0	0	0	0	0	0	0	131	48 871	49 247	48 871	49 247

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2014. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2014. évi terv adatok												Összesen	Teljesítés %
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	BEVÉTELEK															
1	Intézményi működési bevételek	31 285	2 500	2 100	3 600	2 400	3 638	3 900	2 317	2 050	2 920	1 850	1 620	2 390	31 285	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	159 155	5 100	3 200	55 630	12 500	4 400	5 400	3 400	3 600	40 575	8 600	4 250	12 500	159 155	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	464 901	27 612	231 598	18 408	18 408	18 408	34 380	18 408	24 046	18 408	18 408	18 408	18 409	464 901	100%
4	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	6 000							6 000						6 000	100%
5	Támogatásértékű bevétel	479 156	32 100	83 680	42 130	28 655	29 612	40 895	15 044	30 174	37 313	58 132	24 429	56 992	479 156	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- ebből működési célú	0													0	
	- ebből felhalmozási célú	0													0	
7	Adott kölcsönök visszatérülése	7 000							7 000						7 000	100%
8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- ebből működési célú hitel														0	
	- ebből felhalmozási célú hitel														0	
	- ebből forráshiány	0													0	
9	Összes bevétel	1 147 497	67 312	320 578	119 768	61 963	56 058	84 575	52 169	59 870	99 216	86 990	48 707	90 291	1 147 497	100%
	KIADÁSOK															
10	Személyi juttatás	388 544	31 500	29 500	29 800	43 907	29 450	29 400	29 400	29 400	32 800	35 600	34 600	33 187	388 544	100%
11	Munkaadókat terhelő járulék	88 674	7 245	6 785	6 854	10 099	6 774	6 762	6 762	6 762	7 544	8 188	7 958	6 942	88 674	100%
12	Dologi kiadás	211 392	10 500	23 487	22 018	25 600	10 100	12 300	11 800	28 200	21 100	27 729	11 100	7 458	211 392	100%
13	Szociális kiadás	34 082	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 182	34 082	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	98 729	7 500	3 738	26 600	6 100	6 100	7 500	6 100	6 100	10 689	6 100	6 100	6 102	98 729	100%
15	Működési kiadások	821 421	59 645	66 410	88 172	88 606	55 324	58 862	56 962	73 362	75 033	80 517	62 658	55 871	821 421	100%
16	Felújítás	101 287	19 535		35 600			29 415			16 737				101 287	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	6 318				3 200			3 118						6 318	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	107 605	19 535	0	35 600	3 200	0	29 415	3 118	0	16 737	0	0	0	107 605	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	963 026	79 180	66 410	123 772	91 806	55 324	88 277	60 080	73 362	91 770	80 517	62 658	89 871	963 026	100%
20	Finanszírozási kiadások	184 471	0	184 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 471	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	92 579		92 579											92 579	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	91 892		91 892											91 892	100%
21	Összes kiadások 19+20	1 147 497	79 180	250 881	123 772	91 806	55 324	88 277	60 080	73 362	91 770	80 517	62 658	89 871	1 147 497	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	-11 868	69 697	-4 004	-29 843	735	-3 702	-7 911	-13 492	7 446	6 473	-13 951	420	0	