

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés	Költségvetés	Mód. Ei.	Teljesítés	Költségvetés	Költségvetés
	2013.	2014.	2014.VI.30	2014.VI.30	2015.	2016.
I. Működési bevételek és kiadások						
Intézményi működési bevételek	24 109	29 597	42 118	25 635	30 000	31 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174 210	159 155	152 330	81 876	162 000	165 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	341 998	276 697	467 938	366 800	240 000	244 000
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről						
Támogatásértékű működési bevétel	69 133	255 893	259 011	232 038	146 000	150 000
Továbbadási célú működési bevétel						
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		7 000	7 000	0		
Rövid lejáratú hitel						
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása						
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		19 053	19 053	0		
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	609 450	747 395	947 450	706 349	578 000	590 000
Személyi juttatások	238 716	254 497	390 402	194 637	250 000	255 000
Munkaadókat terhelő járulékok	61 964	52 758	88 674	36 520	50 000	51 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	188 076	203 274	213 399	103 735	151 000	155 000
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	60 784	50 626	50 626	23 549	51 000	51 000
Támogatásértékű működési kiadás		45 965	45 965	22 262	46 000	47 000
Továbbadási (lebonolyítási) célú működési kiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 219	27 018	38 884	27 661	30 000	31 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése						
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	29 255	29 038	27 308	27 308		
Rövid lejáratú hitel kamata	12 418	231	2 138	2 138		
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	9 443	62 334	65 271	65 271		
Tartalékok		21 654	21 654			
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	665 875	747 395	944 321	503 081	578 000	590 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	8 000	6 000	6 000	0	5 000	5 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	86 352					
Fejlesztési célú támogatások						
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	5 000		487	487		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	17 893	191 320	191 320	7 454		
Továbbadási (lebonolyítási) 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	0		
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	141 831	208 227	208 714	7 941	5 000	5 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1 074	5 169	5 855	3 000	5 000	5 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	53 952	101 287	101 287	198		
Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa befiz.						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre	8 000					
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
Továbbadási (lebonolyítási) célú felhalmozási kiadás						
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése						
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	5 395	64 442	65 784	65 784		
Hosszú lejáratú hitel kamata	4 208	50	463	463		
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	3 777	24 933	26 108	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	95 553	5 000	5 000
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	751 281	955 622	1 156 164	714 290	583 000	595 000
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	751 281	955 622	1 156 164	598 634	583 000	595 000
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	751 281	955 622	1 156 164	714 290	583 000	595 000
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	751 281	955 622	1 156 164	598 634	583 000	595 000

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2014. évi költségvetés I. félévi teljesítése

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

6603

adatok E Ft-ban

No.	B E V É T E L E K	2014.évi költségvetés	Mód. Ei. 2014.VI.30.	Teljesítés 2014.VI.30.	No.	K I A D Á S O K	2014.évi költségvetés	Mód. Ei. 2014.VI.30.	Teljesítés 2014.VI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Intézményi működési bevételek	29 597	42 118	25 635	1.	Személyi juttatások	254 497	390 402	194 637
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	13 235	13 235	6 603	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	52 758	88 674	36 520
3.	Állami támogatás	276 697	467 938	366 800	3.	Dologi kiadások	203 274	215 537	105 873
4.	Átengedett bevétel	17 500	17 500	9 080	4.	Ellátotak juttatásai	27 018	38 884	27 661
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	391 313	387 606	298 231	5.	Működési célú kamatok			
6.	Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek				6.	Egyéb működési kiadások	96 591	96 591	45 811
					7.	Általános tartalék	21 654	21 654	0
					8.	Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások			
I/A.	célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	728 342	928 397	706 349	I/A	Tárgyévi működési kiadások	655 792	851 742	410 502
I/B.	Működési célú pénzmaradvány	19 053	19 053	0	I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai	91 603	92 579	92 579
I/C.	Működési célú hitelműveletek bevételei				I.	Működési kiadások összesen	747 395	944 321	503 081
I.	Működési bevételek összesen	747 395	947 450	706 349	7.	Intézményi fejlesztési bevételek	6 000	6 000	0
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	6 000	6 000	0	9.	Felújítások	101 287	101 287	198
8.	Címzett támogatás				10.	Felhalmozási kiadások	5 169	6 318	3 463
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	191 320	191 320	7 454	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek		487	487	12.	Fejlesztési tartalék	12 346	12 346	0
II/A	Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa	197 320	197 807	7 941	II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	118 802	119 951	3 661
II/B.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	10 907	10 907	0	II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	89 425	91 892	91 892
II/C.	Fejlesztési célú hitelműveletek				II.	Fejlesztési kiadások összesen	208 227	211 843	95 553
II.	Fejlesztési bevételek összesen	208 227	208 714	7 941	III.	Kiadások összesen	955 622	1 156 164	598 634
III.	Bevételek összesen	955 622	1 156 164	714 290					
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	151 068	154 511	300 127					
IV/B.	Pénzmaradvány	29 960	29 960	0					
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	181 028	184 471	300 127					
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-181 028	-184 471	-184 471					
IV.	Hiány összesen								
	Bevételek mindösszesen	955 622	1 156 164	714 290		Kiadások mindösszesen	955 622	1 156 164	598 634

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2014. évi költségvetés I. félévi teljesítése

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2014.évi költségvetés	Mód. Ei. 2014. VI.30.	Teljesítés 2014. VI.30.
I. Működési bevételek	188 752	194 448	107 511
1. Intézményi működési bevételek	29 597	42 118	25 635
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	159 155	152 330	81 876
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	132 950	132 950	71 848
2.3 Átengedett központi adók	17 500	17 500	9 080
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 705	1 880	948
II. Támogatások	276 697	467 938	366 800
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	271 059	271 336	173 255
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		251	251
3. Központosított előirányzatok	5 638	7 315	4 258
4. Önkormányzatok kiegészítő támogatásai		189 036	189 036
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 000	6 000	0
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	6 000	6 000	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
IV. Támogatásértékű bevétel	447 213	450 331	239 492
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	255 893	259 011	232 038
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	13 235		
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	191 320	191 320	7 454
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	487	487
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		487	487
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	7 000	7 000	0
VII. Hitelek	0	0	0
1. Működési célú hitelek felvétele			
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele			
Pénzforgalmi bevétel összesen	925 662	1 126 204	714 290
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	29 960	29 960	0
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel	29 960	29 960	
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0		
Függő, átfutó, kiegyenlítő			
Pénzkészlet			
Forráshiány	0	0	0
Bevétel összesen:	955 622	1 156 164	714 290

Szécsény Város Önkormányzata
Címrend
2014. évi költségvetés

Cím		Alcím		
száma	neve	száma	neve	megjegyzés
1	Szécsény Város Önkormányzata			
		1	Városüzemeltetési feladatok	űfelfújítás,űkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztetű, telepűlűstűsztaság, hulladékkezelés,
		2	Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek	kűzvilágítás, város- és kűszűggazdálkodás m.n.s. szűlg., önkormányzati jogalkotás, önkormányzati igazgatási tevékenység,televízű-műsor összeállítás, civil szervezetek támogatása
		3	Kűltsűgvétűsi pénzellátás	finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., fejezeti és általános tartalék, adó beszedés
		4	Egűszűszűgűgy, szociális segűlyezés	háziorvosi ell., kiegészítű alapelű., fogorvosi szűlg., védűnűi szűlg., önkormányzati szociális támogatás
		5	Iskola műkűdtetűse	
		6	Kűzfoglalkoztatás	rűvid idűtartamű kűzfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítű támogatásra jogosultak hosszabb idűtartamű kűzfoglalkoztatása, egyeb kűzfoglalkoztatás
		7	Sporttevékenység	sportlűtesűtműnyek műkűdtetűse és fejlesztűse
ÖNÁLLÓAN MűKűDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK				
2	Szécsényi Kűzűs Önkormányzati Hivatal			
		1	Önkormányzat igazgatási tevékenység	önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás , épűlettakarítás
		2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	
		3	Kűzfoglalkoztatás	
ÖNÁLLÓAN MűKűDŐ SZERVEK				
3	Szécsényi Cseperedű Óvoda és Bűlesűde			
4	Kubinyi Ferenc Műzeum és Krűdy Gyula Kűnyvtár			
		1	Műzeumi kűzművelűdűsi, kűzűnssűgűkapcsolati tevékenység	Műzeum
		2	Kűnyvtári állomány gyarapítasa, Kűnyvtári szolgáltatások	Kűnyvtár

Szécsény Város Önkormányzata
Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban
2014. évi költségvetés I félévi teljesítése

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		138 523	21 008	170 553	45 811	8 220	0	94 976	479 091	704 616
	1	Városüzemeltetési feladatok	884	172	22 854	12 500	0	0	1 778	38 188	31 922
		Lakó- és nem lakó épület építése			6 689				0	6 689	22 770
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása								0	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			671					671	2 769
		Az önkorm.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok			12 682	12 500				25 182	884
		Zöldterület-kezelés			912	0				912	
		Közetmető fenntartása			200					200	
		Településtud. szolg.			60					60	
		Települési hulladékkezelés			425					425	
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés	884	172	1 215				1 778	4 049	5 499
		Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása								0	
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	9 478	2 482	30 253	31 736	0	0	137	74 086	21 752
		Közvilágítási feladatok			4 446					4 446	
		Önkormányzati jogalkotás	2 710	732						3 442	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	6 768	1 750	24 157	30 191			137	63 003	21 752
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			1 650					1 650	
		Civil szervezetek támogatása				1 545				1 545	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	94 717	0	0	0	92 355	187 072	448 425
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai								0	366 549
		Finanszírozási műveletek			94 717				92 355	187 072	
		Fejezeti és általános tartalék								0	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	81 876
	4	Egészségügy, szociális segítézés	7 482	1 949	518	0	8 220	0	0	18 169	10 297
		Védőnői szolg.	5 503	1 409	118					7 030	7 077
		Gyermekek napközbeni ellátása	1 979	530	400					2 909	3 123
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása		10			8 220			8 230	97
	5	Iskola	2 357	595	11 412	1 575	0	0	0	15 939	1 538
		Iskola működtetése	2 357	595	11 412	1 575				15 939	86
		Iskolai étkeztetés								0	1 452
	6	Közfoglalkoztatás	118 322	15 810	10 230				198	144 560	190 682
	7	Sporttevékenység			569				508	1 077	
2	Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal		34 237	10 252	18 602	0	19 441	0	446	82 978	4 715
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	34 237	10 252	18 602	0			446	63 537	4 715
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					19 441			19 441	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
3	Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde		9 342	2 255	785	0	0	0	131	12 382	1 060
4	Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár		12 535	3 005	8 512	0	0	0	131	24 183	3 899
	1	Múzeum	9 524	2 344	8 135				131	20 134	3 659
	2	Könyvtár	3 011	661	377					4 049	240
		Összesen:	194 637	36 520	198 452	45 811	27 661	0	95 553	598 634	714 290
		Forráshiány									
		Mindösszesen:	194 637	36 520	198 452	45 811	27 661	0	95 553	598 634	714 290

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

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		
			2014.évi költségvetés	Módosított E1 2014.VL30.	Teljesítés 2014.VL30.	2014.évi költségvetés	Módosított E1 2014.VL30.	Teljesítés 2014.VL30.	2014.évi költségvetés	Módosított E1 2014.VL30.	Teljesítés 2014.VL30.	2014.évi költségvetés	Módosított E1 2014.VL30.	Teljesítés 2014.VL30.	2014.évi költségvetés	Módosított E1 2014.VL30.	Teljesítés 2014.VL30.	2014.évi költségvetés	Módosított E1 2014.VL30.	Teljesítés 2014.VL30.	2014.évi költségvetés	Módosított E1 2014.VL30.	Teljesítés 2014.VL30.	2014.évi költségvetés	Módosított E1 2014.VL30.	Teljesítés 2014.VL30.			
Foglalkoztatást hely.ním.jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása																							0	0	0				
Általános épületkarbantartás												4 530	4 530	0									4 530	4 530	0				
Önk. és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	27	67 846	66 825	32 404	16 760	16 242	9 734	42 322	41 816	18 096											446	446	126 928	125 329	60 680	5 555	4 884	1 844
Országgyűlési, önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt. kapcsolódás tev.	016010			1 833	1 833		518	518		506	506												0	2 857	2 857		2 871	2 871	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020																7 575	19 441	19 441				7 575	19 441	19 441				
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás	900080																						0	0	0				
ÖSSZESEN		27	67 846	68 658	34 237	16 760	16 760	10 252	42 322	42 322	18 602	4 530	4 530	0	0	0	7 575	19 441	19 441	0	446	446	139 033	152 157	82 978	5 555	7 755	4 715	
Függő, átfutó, kiegyenlítő																												0	
Pénzmaradvány működési																												0	
Pénzmaradvány fejlesztési																												0	
Intézményfinanszírozás																										0	133 478	144 402	80 902
MINDÖSSZESEN:		27	67 846	68 658	34 237	16 760	16 760	10 252	42 322	42 322	18 602	4 530	4 530	0	0	0	7 575	19 441	19 441	0	446	446	139 033	152 157	82 978	139 033	152 157	85 617	

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

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				
		2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.VI.30.	Teljesítés 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.VI.30.	Teljesítés 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.VI.30.	Teljesítés 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.VI.30.	Teljesítés 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.VI.30.	Teljesítés 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.VI.30.	Teljesítés 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.VI.30.	Teljesítés 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.VI.30.	Teljesítés 2014.VI.30.					
Bölcsődei és óvodai étkeztetés																							0	0	0	876	876	0		
Bölcsődei ellátás	5	8 448	8 520	4 501	2 314	2 314	980	250	250	149																				
Óvodai nevelés, ellátás	3	9 409	9 337	4 841	2 557	2 557	1 275	1 460	1 779	636																				
ÖSSZESEN	8	17 857	17 857	9 342	4 871	4 871	2 255	1 710	2 029	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 438	24 757	12 382	1 606	1 936	1 060
Függő, átfutó, kiegyenlítő																														
Pénzmaradvány működési																														
Pénzmaradvány fejlesztési																														
Intézményfinanszírozás																														
MINDÖSSZESEN:	8	17 857	17 857	9 342	4 871	4 871	2 255	1 710	2 029	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 438	24 757	12 382	24 438	24 757	12 382

adatok E Ft-ban

Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen		
2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.VI.30.	Teljesítés 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.VI.30.	Teljesítés 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.VI.30.	Teljesítés 2014.VI.30.
	131	131	39 135	40 217	20 134	4 200	5 407	3 659
			700	700	189			
			9 036	9 036	3 860	235	235	240
0	131	131	48 871	49 953	24 183	4 435	5 642	3 899
					0			
					0	44 436	44 311	39 488
0	131	131	48 871	49 953	24 183	48 871	49 953	43 387

**Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként
2014. évi költségvetés I. félévi teljesítése**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel
Aktív korúak ellátása	13 650	8 478
Időskorúak járadéka		
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	5 791	5 212
Normatív alapon járó juttatások önkormányzatot terhelő része	19 441	13 690
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		
Ápolási díj alanyi jogon		
Ápolási díj méltányossági alapon	52	
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Óvodáztatási támogatás	40	
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás		
Önkormányzati segély (átmeneti, temetési segély)	1 911	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (étkezés)	5 853	
Adósságkezelési szolgáltatás	296	
Közgyógy ellátás		
Köztemetés	68	
Önkormányzati segélyek összesen:	8 220	0
Összesen:	27 661	13 690

Szécsény Város Önkormányzata
Statistikai létszám
2014. év I. félévi beszámoló

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka- törvénykönyves	Közfoglalkoztatás	Összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	1	5	4	257	267
	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
		Köztemető 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	1	0	2
		Közvilágítási feladatok					0
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.					0
		Önkormányzati jogalkotás	1				1
		Önkormányzati igazgatási tevékenység			1		1
		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				257	257
	7	Sporttevékenység					0
2		Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal	23	0	3	0	26
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	23		3		26
	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:	24	21	9	257	311

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként												
	Felújítás		Beruházás		Pénzeszköz-átadás		Hitel-műveletek		Tartalék		Összesen		
	Mód.EI. 2014.VI.30.	Teljesítés 2014.VI.30.	Mód.EI. 2014.VI.30.	Teljesítés 2014.VI.30.	Mód.EI. 2014.VI.30.	Teljesítés 2014.VI.30.	Mód.EI. 2014.VI.30.	Teljesítés 2014.VI.30.	Mód.EI. 2014.VI.30.	Teljesítés 2014.VI.30.	Mód.EI. 2014.VI.30.	Teljesítés 2014.VI.30.	
Központosított előirányzat fejlesztési része												0	0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások			251	251			91 101	91 101			91 352	91 352	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 000										6 000	0	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	84 380	7 705	5 169						12 346		101 895	7 705	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek			487	487							487	487	
Felhalmozási célú hitelek											0	0	
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés											0	0	
Fejlesztési célú pénzmaradvány	10 907										10 907	0	
Kommunális adóból fejlesztési célra											0	0	
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a											0	0	
Lakáshoz jutás támogatása											0	0	
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	101 287	7 705	5 907	738	0	0	91 101	91 101	12 346	0	210 641	99 544	
Kiadások feladatonként													
Kossuth ligeti szabadidőpark kialakítás			1 200	508							1 200	508	
168/1 hrsz-ú ingatlan csapadékvíz-elvezetése									12 346		12 346	0	
Szociális városrehabilitáció	101 089										101 089	0	
Gépek,berendezések vásárlása - Szociális földprogram			1 770	1 235							1 770	1 235	
Épületgépészet -START munkaprogram	198	198									198	198	
Gépek,berendezések vásárlása - Hivatal			446	446							446	446	
Gépek,berendezések vásárlása - Önkormányzat			138	138							138	138	
Gépek,berendezések vásárlása - Múzeum			103	103							103	103	
Szoftver vásárlása - Múzeum			28	27							28	27	
Szoftver beszerzés - ÁROP pályázat			2 170	543							2 170	543	
Fejl.pénzeszköz átadás											0	0	
Fejl.célú hiteltörlesztés							65 784	65 784			65 784	65 784	
Fejl.célú hitel kamata							463	463			463	463	
Fejl.kötvény beváltása							26 108	26 108			26 108	26 108	
Fejl.kötvény kamata							0	0			0	0	
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	101 287	198	5 855	3 000	0	0	92 355	92 355	12 346	0	211 843	95 553	

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2014. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

	Megnevezés	Kölségvetés 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	42 118	2 500	2 100	3 600	5 400	4 950	7 085	2 317	2 050	3 920	2 850	2 620	2 726	42 118	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	152 330	5 100	3 200	51 276	12 500	4 400	5 400	3 400	3 600	40 575	8 600	4 250	10 029	152 330	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	467 938	27 612	249 333	18 408	18 408	18 408	34 380	16 408	17 097	16 408	16 408	16 408	18 660	467 938	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	6 000							6 000						6 000	100%
5	Támogatásértékű bevétel	480 291	32 100	56 351	32 130	38 655	49 612	30 895	45 044	45 174	44 152	40 132	24 429	41 617	480 291	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	487	0	0	0	0	487	0	0	0	0	0	0	0	487	100%
	- ebből működési célú	0													0	
	- ebből felhalmozási célú	487					487								487	100%
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	1 156 164	67 312	310 984	105 414	74 963	77 857	77 760	73 169	67 921	105 055	67 990	47 707	80 032	1 156 164	100%
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	390 402	32 439	32 439	32 439	32 439	32 442	32 439	32 627	32 627	32 627	32 627	32 627	32 630	390 402	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	88 674	6 086	6 086	6 086	6 086	6 086	6 090	8 692	8 692	8 692	8 692	8 692	8 694	88 674	100%
12	Dologi kiadás	216 000	12 722	22 722	17 722	17 722	17 722	17 722	18 277	18 277	18 277	18 277	18 279	18 277	216 000	100%
13	Szociális kiadás	38 884	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610	4 611	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 873	38 884	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	96 591	7 500	1 600	26 600	6 100	6 100	7 500	6 100	6 101	10 689	6 100	6 100	6 101	96 591	100%
15	Működési kiadások	830 551	63 357	67 457	87 457	66 957	66 960	68 366	67 566	67 567	72 155	67 566	67 568	67 575	830 551	100%
16	Felújítás	101 287						198	5 089		30 089			65 911	101 287	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	5 855						3 000					2 855		5 855	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	107 142	0	0	0	0	0	3 198	5 089	0	30 089	0	2 855	65 911	107 142	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	971 693	63 357	67 457	87 457	66 957	66 960	71 564	72 655	67 567	102 244	67 566	70 423	167 486	971 693	100%
20	Finanszírozási kiadások	184 471	372	184 099	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	372	91 520											91 892	100%
21	Összes kiadások 19+20	1 156 164	63 729	251 556	87 457	66 957	66 960	71 564	72 655	67 567	102 244	67 566	70 423	167 486	1 156 164	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	3 583	59 428	17 957	8 006	10 897	6 196	514	354	2 811	424	-22 716	-87 454	0	

Szécsény Város Önkormányzat

Hitelállomány

2014.06.30

adatok E Ft-ban

Törlesztési idő szerint	Összeg
2014. évben esedékes	0
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	0

Hitelezők szerint	Összeg
K & H Bank Rt.	0
Toyota Pénzügyi Zrt. Toyota Avensis	0
Összesen	0

Eszközök szerint	Összeg
Fejlesztési kölcsön	0
Folyószámla hitel	
Működési hitel	0
Fejlesztési hitel	0
Összesen	0