

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés**  
**2014. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítése**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Mód. Ei.	Teljesítés	Kölségvetés	Kölségvetés
	2013.	2014.	2014.IX.30	2014.IX.30	2015.	2016.
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>						
Intézményi működési bevételek	24 109	29 597	50 582	41 760	30 000	31 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174 210	159 155	152 855	141 821	162 000	165 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	341 998	276 697	414 081	352 748	240 000	244 000
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről						
Támogatásértékű működési bevétel	69 133	255 893	376 640	294 218	146 000	150 000
Továbbadási célú működési bevétel						
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		7 000	7 200	200		
Rövid lejáratú hitel						
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása						
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		19 053	19 053	0		
<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>609 450</b>	<b>747 395</b>	<b>1 020 411</b>	<b>830 747</b>	<b>578 000</b>	<b>590 000</b>
Személyi juttatások	238 716	254 497	355 568	277 277	250 000	255 000
Munkaadókat terhelő járulékok	61 964	52 758	66 349	51 534	50 000	51 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	188 076	203 274	277 875	182 363	151 000	155 000
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	60 784	50 626	51 529	43 036	51 000	51 000
Támogatásértékű működési kiadás		45 965	52 075	39 851	46 000	47 000
Továbbadási (lebonolyítási) célú működési kiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 219	27 018	53 312	50 048	30 000	31 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			4 000	4 000		
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	29 255	29 038	28 141	28 141		
Rövid lejáratú hitel kamata	12 418	231	1 807	747		
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	9 443	62 334	65 271	65 271		
Tartalékok		21 654	21 654			
<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>665 875</b>	<b>747 395</b>	<b>977 581</b>	<b>742 268</b>	<b>578 000</b>	<b>590 000</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>						
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	8 000	6 000	6 000	165	5 000	5 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	86 352					
Fejlesztési célú támogatások			90 429	90 429		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	5 000		669	669		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	17 893	191 320	102 317	26 961		
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		
<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>141 831</b>	<b>208 227</b>	<b>210 322</b>	<b>118 224</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1 074	5 169	46 435	45 151	5 000	5 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	53 952	101 287	101 287	62 510		
Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa befiz.						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre	8 000					
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			955	955		
Továbbadási (lebonolyítási) célú felhalmozási kiadás						
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése						
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	5 395	64 442	64 950	64 950		
Hosszú lejáratú hitel kamata	4 208	50	1 071	1 071		
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	3 777	24 933	26 108	26 108		
Tartalékok	9 000	12 346	12 346			
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>85 406</b>	<b>208 227</b>	<b>253 152</b>	<b>200 745</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>751 281</b>	<b>955 622</b>	<b>1 230 733</b>	<b>948 971</b>	<b>583 000</b>	<b>595 000</b>
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>751 281</b>	<b>955 622</b>	<b>1 230 733</b>	<b>943 013</b>	<b>583 000</b>	<b>595 000</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>751 281</b>	<b>955 622</b>	<b>1 230 733</b>	<b>948 971</b>	<b>583 000</b>	<b>595 000</b>
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>751 281</b>	<b>955 622</b>	<b>1 230 733</b>	<b>943 013</b>	<b>583 000</b>	<b>595 000</b>

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

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

adatok E Ft-ban

No.	B E V É T E L E K	2014.évi költségvetés	Mód. Ei. 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.XI.30.	No.	K I A D Á S O K	2014.évi költségvetés	Mód. Ei. 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.XI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Intézményi működési bevételek	29 597	50 582	41 760	1.	Személyi juttatások	254 497	355 568	277 277
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	13 235	13 235	10 411	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	52 758	66 349	51 534
3.	Állami támogatás	276 697	504 510	443 177	3.	Dologi kiadások	203 274	277 875	182 363
4.	Átengedett bevétel	17 500	17 500	15 381	4.	Ellátotak juttatásai	27 018	53 312	50 048
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	391 313	505 960	404 489	5.	Működési célú kamatok			
6.	Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek				6.	Egyéb működési kiadások	96 591	107 604	86 887
					7.	Általános tartalék	21 654	21 654	0
					8.	Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások			
<b>I/A.</b>	<b>célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>	<b>728 342</b>	<b>1 091 787</b>	<b>915 218</b>	<b>I/A</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>655 792</b>	<b>882 362</b>	<b>648 109</b>
<b>I/B.</b>	<b>Működési célú pénzmaradvány</b>	<b>19 053</b>	<b>19 053</b>	<b>0</b>					
<b>I/C.</b>	<b>Működési célú hitelműveletek bevételei</b>				<b>I/B.</b>	<b>Működési hitelműveletek kiadásai</b>	<b>91 603</b>	<b>95 219</b>	<b>94 159</b>
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>747 395</b>	<b>1 110 840</b>	<b>915 218</b>	<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>747 395</b>	<b>977 581</b>	<b>742 268</b>
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	6 000	6 000	165	9.	Felújítások	101 287	101 287	62 510
8.	Címzett támogatás				10.	Felhalmozási kiadások	5 169	47 390	46 106
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	191 320	102 317	26 961	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek		669	669	12.	Fejlesztési tartalék	12 346	12 346	0
<b>II/A</b>	<b>Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa</b>	<b>197 320</b>	<b>108 986</b>	<b>27 795</b>	<b>II/A.</b>	<b>Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>	<b>118 802</b>	<b>161 023</b>	<b>108 616</b>
<b>II/B.</b>	<b>Fejlesztési célú pénzmaradvány</b>	<b>10 907</b>	<b>10 907</b>	<b>0</b>	<b>II/B.</b>	<b>Fejlesztési hitelműveletek kiadásai</b>	<b>89 425</b>	<b>92 129</b>	<b>92 129</b>
<b>II/C.</b>	<b>Fejlesztési célú hitelműveletek</b>				<b>II.</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>208 227</b>	<b>253 152</b>	<b>200 745</b>
<b>II.</b>	<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>	<b>208 227</b>	<b>119 893</b>	<b>27 795</b>	<b>III.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>955 622</b>	<b>1 230 733</b>	<b>943 013</b>
<b>III.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>955 622</b>	<b>1 230 733</b>	<b>943 013</b>					
<b>IV/A.</b>	<b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>151 068</b>	<b>157 388</b>	<b>186 288</b>					
<b>IV/B.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>29 960</b>	<b>29 960</b>	<b>0</b>					
<b>IV/C.</b>	<b>T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány</b>	<b>181 028</b>	<b>187 348</b>	<b>186 288</b>					
<b>IV/D.</b>	<b>Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege</b>	<b>-181 028</b>	<b>-187 348</b>	<b>-186 288</b>					
<b>IV.</b>	<b>Hiány összesen</b>								
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>955 622</b>	<b>1 230 733</b>	<b>943 013</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>955 622</b>	<b>1 230 733</b>	<b>943 013</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek**  
**2014. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítése**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2014.évi költségvetés	Mód. Ei. 2014. IX.30.	Teljesítés 2014. IX.30.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>188 752</b>	<b>203 437</b>	<b>183 581</b>
1. Intézményi működési bevételek	29 597	50 582	41 760
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	159 155	152 855	141 821
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	132 950	132 950	125 104
2.3 Átengedett központi adók	17 500	17 500	15 381
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 705	2 405	1 336
<b>II. Támogatások</b>	<b>276 697</b>	<b>504 510</b>	<b>443 177</b>
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	271 059	304 493	244 513
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		90 429	90 429
3. Központosított előirányzatok	5 638	7 553	6 200
4. Önkormányzatok kiegészítő támogatásai		102 035	102 035
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>165</b>
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	6 000	6 000	165
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>447 213</b>	<b>478 957</b>	<b>321 179</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	255 893	376 640	294 218
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	13 235	13 235	10 411
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	191 320	102 317	26 961
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>669</b>	<b>669</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		669	669
<b>VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele</b>	<b>7 000</b>	<b>7 200</b>	<b>200</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú hitelek felvétele			
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele			
<b>Pénzforgalmi bevétel összesen</b>	<b>925 662</b>	<b>1 200 773</b>	<b>948 971</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>29 960</b>	<b>29 960</b>	<b>0</b>
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel	29 960	29 960	
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0		
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>955 622</b>	<b>1 230 733</b>	<b>948 971</b>

Szécsény Város Önkormányzata  
Kormányzati funkciók pénzforgalma  
2014. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítése

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Stat. társ. #	Személyi juttatás			Munkált. terb. járulék			Dologi kiadás			Műk. pénzeszköz átadás			Előítottak juttatásai			Céltartalék			Felhalmazási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen											
			2014.évi költségvetés	Mód. El. 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.XI.30.	2014.évi költségvetés	Mód. El. 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.XI.30.	2014.évi költségvetés	Mód. El. 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.XI.30.	2014.évi költségvetés	Mód. El. 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.XI.30.	2014.évi költségvetés	Mód. El. 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.XI.30.	2014.évi költségvetés	Mód. El. 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.XI.30.	2014.évi költségvetés	Mód. El. 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.XI.30.	2014.évi költségvetés	Mód. El. 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.XI.30.	2014.évi költségvetés	Mód. El. 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.XI.30.									
			Önk. és önk.hivatalk. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat																	1 799	3 737	3 759	90 497	130 234	117 048	35 079	54 768	30 859								
Önkormányzati jogalkotás	011130	önként vállalt	1	14 465	14 465	9 065	3 918	3 948	1 975																													
Iskola működéséhez	011130	kötelező feladat	4	5 410	5 410	4 245	1 486	1 486	839	23 897	23 897	13 948	6 371	6 371	4 778																							
Adó,illeték kiszabása,beszédes,adóellenőrzés	011130	kötelező feladat																																				
Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai	011130	kötelező feladat																																				
Finanszírozási műveletek	011130	önként vállalt										91 603	94 159	94 159								89 425	92 129	92 129	181 028	186 288	186 288	178 709										
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	011130	kötelező feladat																																				
Fejezeti és általános tartalékok elszámolás	011130	kötelező feladat																																				
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	011130	önként vállalt											3 500	3 500	3 149																							
Köztemető-fenntartása és működéséhez	013320	kötelező feladat										1 842	1 842	1 027																								
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013330	önként vállalt		3 424	3 424	1 770	976	976	430	15 424	15 424	6 447										2 170	2 170	543	21 994	9 190	21 994	21 994	21 994	5 499								
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	önként vállalt										9 500	15 600	13 150	13 964	13 964	12 785																					
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	önként vállalt			306	306		41	41																													
Start-munka-program - Téli közfoglalkoztatás	041232	önként vállalt	160	76 237	91 250	89 780	10 292	12 500	11 953	803	5 100	4 228										198	787	87 332	109 048	106 748	87 332	123 844	104 271									
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	önként vállalt	69	32 298	107 121	72 819	4 364	14 093	10 168	6 239	39 206	23 258										35 671	83 654	42 901	196 091	189 899	42 901	207 052	154 791									
Közutak, hídak,alagutak üzemeltetése, fenntartása	051600	kötelező feladat										10 400	10 400	2 653																								
Nem veszélyes (települési) hulladékok összetevőinek válogatása	051020	kötelező feladat																																				
Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	051040	kötelező feladat										2 325	2 325	664																								
Lakóépület építése	061020	önként vállalt										11 937	13 420	13 420								101 287	101 089															
Közvilágítás	064010	kötelező feladat										16 486	16 486	6 668																								
Zöldterület-kezelés	066010	kötelező feladat										6 670	6 670	1 116	3 249	3 249	2 437																					
Család és névédelmi egészségügyi gondozás	074031	kötelező feladat	3	9 126	9 126	8 151	2 489	2 489	2 082	1 620	1 620	484																										
Sportlétesítmények, edzőtornabok működtetése és fejlesztése	081030	önként vállalt										1 500	2 700	2 497								1 200	1 200	1 524	2 700	3 900	4 021											
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése	082070	önként vállalt																																				
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása	083050	önként vállalt										3 960	3 960	2 656																								
Óvodai intézményi étkeztetés	096010	kötelező feladat																																				
Iskolai étkeztetés	096020	kötelező feladat																																				
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150	önként vállalt										120	93																									
Gyermekek napközbeni ellátása	104030	önként vállalt	2	3 600	3 600	2 879	972	972	773	1 673	1 673	736																										
Lakásigénybe v. szociális célú beáradás, üzemeltetése	106010	önként vállalt										3 238	3 238	820																								
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	önként vállalt																																				
Szociális étkeztetés	107051	kötelező feladat										1 432	1 432																									
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	önként vállalt																																				
Forráshiány																																						
<b>SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>			239	144 560	237 087	190 800	24 497	37 335	28 708	232 838	306 564	236 775	292 807	334 342	260 709	19 443	20 670	17 493	34 000	34 000		0	195 881	239 540	199 481	944 026	1 209 538	933 966	944 026	1 209 538	930 647							
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel																																						
Általános épülettartás																																						
Önk. és önk.hivatalk. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	27	67 846	72 828	49 826	16 760	16 891	14 174	42 322	42 738	23 073										992	990	126 928	137 979	88 063	5 555	8 780	7 211									
Országgyűlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválasztó kapcs.tev.	016010	kötelező feladat			1 842	1 842		518	518																													
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010	kötelező feladat																																				
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	105020	kötelező feladat																																				
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	kötelező feladat																																				
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás	900080	kötelező feladat			480	320		104	78																													
<i>Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal</i>			26	67 846	75 150	51 988	16 760	17 513	14 770	42 322	44 036	24 371	4 530	4 530	0	7 575	32 642	32 555	0	0	0	0	992	990	139 033	174 863	124 674	139 033	174 863	126 151								

**Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése**  
**Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2014.évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítése**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Stat. Lévelem 2014.évi (fő)	Személyi juttatás			Munkált. terh. járulékok			Dologi kiadás			Műk. pe. átadás			Céltartalék			Ellátottak juttatásai			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen				
			2014.évi költségvetés	Módosított E1 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított E1 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított E1 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított E1 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított E1 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított E1 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított E1 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított E1 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.IX.30.					
Foglalkoztatást hely.ním.jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása																								0	0	0					
Általános épületkarbantartás											4 530													4 530	0	0					
Önk. és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	26	67 846	72 828	49 826	16 760	16 891	14 174	42 322	42 738	23 073		4 530										992	990	126 928	137 979	88 063	5 555	8 780	7 211	
Országgyűlési, önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt. kapcsolódó tev.	016010			1 842	1 842		518	518		1 298	1 298													0	3 658	3 658		2 594	2 594		
Munkanélküli aktív korúak ellátása	105010																	4 852	4 852						4 852	4 852					
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	105020																		16 936	16 936						16 936	16 936				
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020																			7 575	9 287	9 200				7 575	9 287	9 200			
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások	107060																								1 567	1 567					
M.n.s.egéb. személyi szolgáltatás	900080			480	320		104	78																	0	584	398				
<b>ÖSSZESEN</b>		26	67 846	75 150	51 988	16 760	17 513	14 770	42 322	44 036	24 371		4 530	4 530	0	0	0	0	7 575	32 642	32 555	0	992	990	139 033	174 863	124 674	5 555	11 374	9 805	
Függő, átfutó, kiegyenlítő																															
Pénzmaradvány működési																															0
Pénzmaradvány fejlesztési																															0
Intézményfinanszírozás																															0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		26	67 846	75 150	51 988	16 760	17 513	14 770	42 322	44 036	24 371		4 530	4 530	0	0	0	0	7 575	32 642	32 555	0	992	990	139 033	174 863	124 674	5 555	11 374	9 805	

**Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése**  
**Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde**  
**2014. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítése**

adatok E Ft-ban

Magnevezés	Kormányzati funkció	Stat. társaság- 2014. évi (6)	Személyi juttatás			Munkált. terh. járulék			Dologi kiadás			Műk. pe. átadás			Céttartalék			Ellátottak juttatásai			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen				
			2014. évi költségvetés	Módosított E: 2014. IX. 30.	Teljesítés 2014. IX. 30.	2014. évi költségvetés	Módosított E: 2014. IX. 30.	Teljesítés 2014. IX. 30.	2014. évi költségvetés	Módosított E: 2014. IX. 30.	Teljesítés 2014. IX. 30.	2014. évi költségvetés	Módosított E: 2014. IX. 30.	Teljesítés 2014. IX. 30.	2014. évi költségvetés	Módosított E: 2014. IX. 30.	Teljesítés 2014. IX. 30.	2014. évi költségvetés	Módosított E: 2014. IX. 30.	Teljesítés 2014. IX. 30.	2014. évi költségvetés	Módosított E: 2014. IX. 30.	Teljesítés 2014. IX. 30.	2014. évi költségvetés	Módosított E: 2014. IX. 30.	Teljesítés 2014. IX. 30.	2014. évi költségvetés	Módosított E: 2014. IX. 30.	Teljesítés 2014. IX. 30.		
Bölcsődei és óvodai étkeztetés																									0	0	0	876	876		
Bölcsődei ellátás	104030	5	8 448	8 448	6 703	2 314	2 314	1 459	250	300	254													5	5	11 012	11 067	8 421	330	330	
Óvodai nevelés, ellátás	091110/091140	3	9 409	9 601	7 107	2 557	2 557	2 036	1 460	2 315	759													5	5	13 426	14 478	9 907	730	730	
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>8</b>	<b>17 857</b>	<b>18 049</b>	<b>13 810</b>	<b>4 871</b>	<b>4 871</b>	<b>3 495</b>	<b>1 710</b>	<b>2 615</b>	<b>1 013</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>24 438</b>	<b>25 545</b>	<b>18 328</b>	<b>1 606</b>	<b>1 936</b>	<b>1 060</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő																															
Pénzmaradvány működési																															
Pénzmaradvány fejlesztési																															
Intézményfinanszírozás																															
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>8</b>	<b>17 857</b>	<b>18 049</b>	<b>13 810</b>	<b>4 871</b>	<b>4 871</b>	<b>3 495</b>	<b>1 710</b>	<b>2 615</b>	<b>1 013</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>24 438</b>	<b>25 545</b>	<b>18 328</b>	<b>24 438</b>	<b>25 545</b>	<b>18 875</b>

**Ónállóan működő költségvetési szerv költségvetése**  
**Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár**  
**2014.évi költségvetés I. félévi teljesítése**

alabok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Számvázlat 2014.évi (fő)	Személyi juttatás			Munkált. terh. járulékok			Dologi kiadás			Műk. p. áradás			Céltartalék			Ellátottak juttatásai			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen				
			2014.évi költségvetés	Módosított E/ 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított E/ 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított E/ 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított E/ 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított E/ 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított E/ 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított E/ 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított E/ 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított E/ 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.IX.30.		
Múzeumi közművelődési, közismékapcsolati tevékenység	082064	10	17 665	18 713	15 664	4 831	4 831	3 665	16 630	18 328	13 734											131	131	39 135	42 003	33 194	4 200	7 338	6 912		
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042								700	883	405														700	883	405		32	32	
Könyvtári szolgáltatások	082044	3	6 569	6 569	5 015	1 799	1 799	896	668	668	224											133	133	9 036	9 169	6 268	235	515	515		
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>13</b>	<b>24 234</b>	<b>25 282</b>	<b>20 679</b>	<b>6 630</b>	<b>6 630</b>	<b>4 561</b>	<b>18 007</b>	<b>19 879</b>	<b>14 363</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>	<b>0</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>48 871</b>	<b>52 055</b>	<b>39 867</b>	<b>4 435</b>	<b>7 885</b>	<b>7 459</b>		
Függő árfutó, kiegyenlítő																														0	
Pénzmaradvány működési																															
Pénzmaradvány fejlesztési																															
Intézményfinanszírozás																											0	44 436	44 170	39 661	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>13</b>	<b>24 234</b>	<b>25 282</b>	<b>20 679</b>	<b>6 630</b>	<b>6 630</b>	<b>4 561</b>	<b>18 007</b>	<b>19 879</b>	<b>14 363</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>	<b>0</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>48 871</b>	<b>52 055</b>	<b>39 867</b>	<b>48 871</b>	<b>52 055</b>	<b>47 120</b>		

**Szociális támogatások**  
**2014. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítése**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kiadás Ei.	Kiadás Telj.
Aktív korúak ellátása	21 788	21 788
Időskorúak járadéka		
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	9 200	9 200
Óvodáztatási támogatás	50	50
Természetbeni támogatás ( Erzsébet utalvány)	1 438	1 438
Köztetetés	166	79
<b>Normatív alapon járó juttatások önkormányzatot terhelő része</b>	<b>32 642</b>	<b>32 555</b>
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		
Ápolási díj alanyi jogon		
Ápolási díj méltányossági alapon		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás		
Önkormányzati segély (átmeneti,temetési segély)	3 500	1 345
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	14 593	14 371
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	1 527	1 134
Adósságkezelési szolgáltatás	800	395
Közgyógy ellátás	250	179
Köztetetés		69
<b>Önkormányzati segélyek összesen:</b>	<b>20 670</b>	<b>17 493</b>
<b>Összesen:</b>	<b>53 312</b>	<b>50 048</b>



**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Statistikai létszám**  
**2014. év I-III. negyedéves teljesítés**

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka-törvénykönyves	Közfoglalkoztatás	Összesen
<b>1</b>		<b>Szécsény Város Önkormányzata</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>229</b>	<b>239</b>
	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	1	0	2
		Közvilágítási feladatok					0
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.					0
		Önkormányzati jogalkotás					0
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	1		1		2
		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				229	229
	7	Sporttevékenység					0
<b>2</b>		<b>Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	23		3		26
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					0
	3	Közfoglalkoztatás					0
<b>3</b>		<b>Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde</b>		<b>7</b>	<b>1</b>		<b>8</b>
<b>4</b>		<b>Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár</b>		<b>10</b>	<b>3</b>		<b>13</b>
		<b>Összesen:</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>229</b>	<b>286</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Felújítási, felhalmozási feladatok célonként**  
**2014. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítése**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként												
	Felújítás		Beruházás		Pénzeszköz-átadás		Hitel-műveletek		Tartalék		Összesen		
	Mód.EI. 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.IX.30.	Mód.EI. 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.IX.30.	Mód.EI. 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.IX.30.	Mód.EI. 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.IX.30.	Mód.EI. 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.IX.30.	Mód.EI. 2014.IX.30.	Teljesítés 2014.IX.30.	
Központosított előirányzat fejlesztési része												0	0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások			251	251			90 178	90 178			90 429	90 429	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 000	165									6 000	165	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	89 971	26 961							12 346		102 317	26 961	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek			669	669							669	669	
Felhalmozási célú hitelek											0	0	
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés											0	0	
Fejlesztési célú pénzmaradvány	5 514		4 438		955						10 907	0	
Kommunális adóból fejlesztési célra											0	0	
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a											0	0	
Lakáshoz jutás támogatása											0	0	
<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>101 485</b>	<b>27 126</b>	<b>5 358</b>	<b>920</b>	<b>955</b>	<b>0</b>	<b>90 178</b>	<b>90 178</b>	<b>12 346</b>	<b>0</b>	<b>210 322</b>	<b>118 224</b>	
Kiadások feladatonként													
168/1 hrsz-ú ingatlan csapadékvíz-elvezetése									12 346		12 346	0	
Szociális városrehabilitáció	101 089	0									101 089	0	
Gépek,berendezések vásárlása - Szociális földprogram			2 636	2 636							2 636	2 636	
Épületgépészet -START munkaprogram	198	25 718									198	25 718	
Gépek,berendezések vásárlása - Önkormányzat			117	138							117	138	
Szoftver beszerzés - ÁROP pályázat			2 170	543							2 170	543	
Telek beszerzés			846	846							846	846	
Ingatlan vétel			2 500	2 500							2 500	2 500	
Kossuth ligeti szabadidőpark kialakítás			1 200	1 524							1 200	1 524	
Fólia sátor - START			4 502	4 502							4 502	4 502	
Egyéb építmény beszerzés -START			30 000	30 000							30 000	30 000	
Térkö sablon,betonkeverő -START			1 169	1 169							1 169	1 169	
Részvény vásárlás (ÉRV Zrt.)			29	29							29	29	
Haynald úti önkormányzati bérlakás kialakítása		17 923									0	17 923	
Hársfa úti bérlakás felújítása		5 130									0	5 130	
Batthyány út, Avar utca, Vihar Béla út felújítása		13 739									0	13 739	
Főkönyvi könyvelés modul megvásárlása - Hivatal			250	250							250	250	
Informatikai eszközök beszerzése - Hivatal			419	419							419	419	
Egyéb gépek beszerzése-Hivatal			323	321							323	321	
Eszközbeszerzés - Óvoda			10	10							10	10	
Gépek,berendezések vásárlása - Múzeum			103	103							103	103	
Szoftver vásárlása - Múzeum			28	28							28	28	
Közművelődési érdekeltség-növelő tám.-ból laptop -Könyvtár			133	133							133	133	
Fejl.pénzeszköz átadás					955	955					955	955	
Fejl.célú hiteltörlesztés							64 950	64 950			64 950	64 950	
Fejl.célú kamat							1 071	1 071			1 071	1 071	
Fejl.kötvény beváltása							26 108	26 108			26 108	26 108	
<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK</b>	<b>101 287</b>	<b>62 510</b>	<b>46 435</b>	<b>45 151</b>	<b>955</b>	<b>955</b>	<b>92 129</b>	<b>92 129</b>	<b>12 346</b>	<b>0</b>	<b>253 152</b>	<b>200 745</b>	