

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés
2015. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2014.	Költségvetés 2015.	Mód. Ei. 2015.VI.30	Költségvetés 2016.	Költségvetés 2017.
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek	29 597	48 591	47 110	125 000	130 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	159 155	174 714	174 714	186 000	195 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	276 697	299 120	316 753	311 000	328 000
Működésű célú pénzeszköztámvétel áll.háztartáson kívülről					
Támogatásértékű működési bevétel	255 893	142 447	345 600	78 000	90 000
Továbbadási célú működési bevétel					
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7 000				
Rövid lejáratú hitel					
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása					
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 053	34 014	58 221		
Működési célú bevételek összesen	747 395	698 886	942 398	700 000	743 000
Személyi juttatások	254 497	219 806	372 100	230 000	242 000
Munkaadókat terhelő járulékok	52 758	51 379	73 104	65 000	71 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	203 274	229 098	255 016	246 000	258 000
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	50 626	51 452	61 412	60 000	70 000
Támogatásértékű működési kiadás	45 965	60 024	67 314	63 000	65 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			10 472		
Ellátottak pénzbeli juttatása	27 018	5 820	17 225	6 000	7 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	29 038				
Rövid lejáratú hitel kamata	231				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	62 334				
Tartalékok	21 654	29 000	29 000	30 000	30 000
Működési célú kiadások összesen	747 395	646 579	885 643	700 000	743 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	6 000	7 000	7 000	5 000	5 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
Fejlesztési célú támogatások		233 042	233 042		
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áll.háztartáson kívülről					
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	191 320	1 883	1 883		
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	10 907	2 986	2 986		
Felhalmozási célú bevételek összesen	208 227	244 911	244 911	5 000	5 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	5 169	272 438	273 109	5 000	5 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	101 287	17 780	20 949		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés					
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áll.háztartáson kívülről			3 608		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	64 442				
Hosszú lejáratú hitel kamata	50				
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	24 933				
Tartalékok	12 346	7 000	4 000		
Felhalmozási célú kiadások összesen	208 227	297 218	301 666	5 000	5 000
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	955 622	943 797	1 187 309	705 000	748 000
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	955 622	943 797	1 187 309	705 000	748 000

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2015. évi költségvetés

2. melléklet a/2015.(.....) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

No.	B E V É T E L E K	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2015. I. félévi mód. Ei.	No.	K I A D Á S O K	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2015. I. félévi mód. Ei.
1.	2.	3.	4.	4.	6.	7.	8.	9.	9.
1.	Intézményi működési bevételek	29 597	48 591	47 110	1.	Személyi juttatások	254 497	219 806	372 100
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	13 235	15 358	6 824	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	52 758	51 379	73 104
3.	Állami támogatás	276 697	299 120	316 753	3.	Dologi kiadások	203 274	229 098	255 016
4.	Átengedett bevétel	17 500	17 200	17 200	4.	Ellátotak juttatásai	27 018	5 820	17 225
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	391 313	284 603	496 290	5.	Működési célú kamatok			
6.	Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek				6.	Egyéb működési kiadások	96 591	111 476	139 198
					7.	Általános tartalék	21 654	29 000	29 000
					8.	Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások			
Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú I/A. műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		728 342	664 872	884 177	I/A Tárgyévi működési kiadások		655 792	646 579	885 643
I/B. Működési célú pénzmaradvány		19 053	34 014	58 221					
I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei					I/B. Működési hitelműveletek kiadásai		91 603		
I.	Működési bevételek összesen	747 395	698 886	942 398	I.	Működési kiadások összesen	747 395	646 579	885 643
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	6 000			9.	Felújítások	101 287	17 780	20 949
8.	Címzett támogatás				10.	Felhalmozási kiadások	5 169	272 438	273 109
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	191 320			11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			3 608
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek			241 925	12.	Fejlesztési tartalék	12 346	7 000	4 000
II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		197 320	241 925	241 925	II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások		118 802	297 218	301 666
II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány		10 907	2 986	2 986	II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai		89 425		
II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek					II. Fejlesztési kiadások összesen		208 227	297 218	301 666
II. Fejlesztési bevételek összesen		208 227	244 911	244 911					
					III. Kiadások összesen		955 622	943 797	1 187 309
III.	Bevételek összesen	955 622	943 797	1 187 309					
IV/A	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	151 068	-37 000	-61 207					
IV/B	Pénzmaradvány	29 960	37 000	61 207					
IV/C	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	181 028	0	0					
IV/D	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-181 028	0	0					
IV.	Hiány összesen								
Bevételek mindösszesen		955 622	943 797	1 187 309	Kiadások mindösszesen		955 622	943 797	1 187 309

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2015. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2015. I. félévi mód. Ei.
I. Működési bevételek	188 752	223 305	221 824
1. Intézményi működési bevételek	29 597	48 591	47 110
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	159 155	174 714	174 714
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	132 950	155 274	155 274
2.3 Átengedett központi adók	17 500	17 200	17 200
2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 705	2 240	2 240
II. Támogatások	276 697	299 120	316 753
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	271 059	299 120	316 753
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			
3. Központosított előirányzatok	5 638		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 000	7 000	7 000
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	6 000	7 000	7 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
IV. Támogatásértékű bevétel	447 213	377 372	580 405
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	255 893	142 447	345 480
ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	13 235	15 358	
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	191 320	234 925	234 925
ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz			6 824
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	120
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			120
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	7 000	0	
VII. Hitelek	0	0	0
1. Működési célú hitelek felvétele			
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele			
Pénzforgalmi bevétel összesen	925 662	906 797	1 126 102
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	29 960	37 000	61 207
1. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	19 053	34 014	58 221
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	10 907	2 986	2 986
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
BEVÉTEL ÖSSZESEN	955 622	943 797	1 187 309

Szécsény Város Önkormányzata
Kormányzati funkciók pénzforgalma
2015. évi költségvetés

4. melléklet a/2015.(.....) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létsz.	Személyi juttatás		Munkált. terh. járuléka		Dologi kiadás		Műk. pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen			
			66	2015.évi költségvetés	2015. 1.000 Ft	2015.évi költségvetés	2015. 1.000 Ft	2015.évi költségvetés	2015. 1.000 Ft	2015.évi költségvetés	2015. 1.000 Ft	2015.évi költségvetés	2015. 1.000 Ft	2015.évi költségvetés	2015. 1.000 Ft	2015.évi költségvetés	2015. 1.000 Ft	2015.évi költségvetés	2015. 1.000 Ft			
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	2	10 600	19 879	3 148	5 388	23 559	23 036	62 124	82 456				6 000	7 146	105 431	137 905	21 303	24 299		
Önkormányzati jogalkotás	011130	önként vállalt		6 814	5 912	1 656	1 436										8 470	7 348				
Iskola működésére	011130	kötelező feladat	4	5 255	5 271	1 437	1 442	20 840	20 840								27 532	27 553	700	700		
Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés	011130	kötelező feladat															0	0	174 474	174 474		
Önkormányzatok elszámolásai	011130	kötelező feladat															0	0	299 120	314 520		
Finanszírozási műveletek	011130	önként vállalt															0	0				
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	011130	kötelező feladat								210 931	219 944						210 931	219 944				
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	011130	kötelező feladat											36 000	33 000			36 000	33 000				
Szociális földprogram	011130	önként vállalt		793		214	104	104							2 896	2 808	3 000	3 919				
Városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	011130	önként vállalt		700	700	358	6 350	6 350									7 408	7 408				
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	011130	önként vállalt								3 500	3 500						3 500	3 500				
Közműtő fenntartása és működésére	013320	kötelező feladat						4 123	3 520		2 450						4 123	5 970				
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013330	önként vállalt						130	130		2 589						130	2 719	14 307	14 307		
Városüzemeltetési feladatok	013350	kötelező feladat						11 181	11 181	31 010	27 703						14 244	42 191	53 128			
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	önként vállalt						9 066	9 066		5 658						49 747	35 778	58 813	50 502		
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	önként vállalt																	32 241	32 241		
Start-munkaprogram	041232			0		0													0	0		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	önként vállalt	18	17 066	39 787	2 308	5 388		1 094								475	19 374	46 744	13 100		
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	önként vállalt	46	47 083	166 855	6 377	22 785		2 327	28 190							1 535	55 787	219 365	59 556		
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	kötelező feladat						8 982	8 982									8 982	8 982			
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása	051020	önként vállalt						29 782	29 782						229 850	229 850	259 632	259 632	248 292	248 292		
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	kötelező feladat						1 201	1 201								1 201	1 201				
Lakóépület építése	061020	önként vállalt						1 460	1 460								428	1 460	1 888	1 854		
Köztisztaság	064010	kötelező feladat						7 863	7 863									7 863	7 863			
Zöldterület-kezelés	066010	kötelező feladat						3 683	3 683								676	3 683	4 359			
Család és névdelmi egységigényi gondozás	074031	kötelező feladat	3	10 621	10 373	2 893	3 005	1 590	1 726						254		15 358	15 104	15 358	15 358		
Sportlétesítmények, edzőklubok működésére és fejlesztése	081030	önként vállalt						1 248	1 248								2 974	1 248	4 222			
Közművelődési feladatok	082091	kötelező feladat								14 842	14 842							14 842	14 842			
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása	083050	önként vállalt						3 960	3 960									3 960	3 960			
Óvodai intézményi étkeztetés	096010	kötelező feladat						4 460	4 460								4 460	4 460	1 153	1 153		
Iskolai étkeztetés	096020	kötelező feladat						12 529	12 529								12 529	12 529	959	959		
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150	önként vállalt										200	200									
Gyermekek napközbeni ellátása	104030	önként vállalt	2	3 765	3 765	1 017	1 017	1 463	1 463								28	6 245	6 273	6 245	6 245	
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106010	önként vállalt						3 048	3 048									3 048	3 048	6 320	6 320	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	önként vállalt											51				0	51				
Szociális étkeztetés	107051	kötelező feladat						4 267	4 267								4 267	4 267	2 886	2 886		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	önként vállalt										3 200	3 185				3 200	3 185				
Forrásháló																	0	0				
SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			75	101 904	253 335	19 194	41 033	163 216	189 183	322 407	359 142	3 400	3 436	36 000	33 000	288 747	295 942	934 868	1 175 071	897 868	1 120 382	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																	0	0	132 613	145 027		
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	27	71 137	71 214	19 390	19 113	42 309	42 328								1 471	1 506	134 307	134 161	1 139	
Országgyűlési,önmorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev.	016010	kötelező feladat			287		85		50								0	422		528		
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010	kötelező feladat										160	1 579					160	1 579			
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	105020	kötelező feladat										1 300	6 728					1 300	6 728			
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	kötelező feladat										960	5 463					960	5 463			
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	kötelező feladat											19					0	19			
M.n.s.egyéb személyi szolgáltatások	900080	önként vállalt																0	0			
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal			27	71 137	71 501	19 390	19 198	42 309	42 378	0	0	2 420	13 789	0	0	1 471	1 506	136 727	148 372	136 727	145 694	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY			27	71 137	71 501	19 390	19 198	42 309	42 378	0	0	2 420	13 789	0	0	1 471	1 506	136 727	148 372	136 727	145 694	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																	0	0	27 952	27 608		
Gyermekek napközbeni ellátása	104030	önként vállalt	5	9 545	9 545	2 612	2 612	845	699								146	13 002	13 002			
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	kötelező feladat	3	10 401	10 401	2 834	2 834											13 235	13 235		1	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	kötelező feladat						1 715	1 701								15	1 715	1 716			
Szécsényi Cseperti Óvoda és Bölcsőde			8	19 946	19 946	5 446	5 446	2 560	2 400	0	0	0	0	0	0	0	161	27 952	27 953	27 952	27 609	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																		0	0	50 366	47 309	
Műzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082064	kötelező feladat	11	21 490	21 989	5 889	5 967	17 457	17 523								43	44 836	45 522	4 765	5 002	
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	kötelező feladat							810										810			
Könyvtári szolgáltatások	082044	kötelező feladat	3	5 329	5 329	1 460	1 460	2 746	2 722									14	9 535	9 525	50	50
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár			14	26 819	27 318	7 349	7 427	21 013	21 055	0	0	0	0	0	0	0	57	55 181	55 857	55 181	52 361	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.			22	46 765	47 264	12 795	12 873	23 573	23 455	0	0	0	0	0	0	0	218	83 133	83 810	83 133	79 970	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.			49	117 902	118 765	32 185	32 071	65 882	65 833	0	0	2 420	13 789	0	0	1 471	1 724	219 860	232 182	219 860	225 664	
ÖSSZESEN:			124	219 806	372 100	51 379	73 104	229 098	255 016	322 407	359 142	5 820	17 225	36 000	33 000	290 218	297 666	1 154 728	1 407 253	1 117 728	1 346 046	
Pénzmaradvány igénybevétele																			37 000	61 207		
Intézményfinanszírozás								- 210 931	- 219 944								- 210 931	- 219 944	- 210 931	- 219 944		
MINDÖSSZESEN:			124	219 806	372 100	51 379	73 104	229 098	255 016	111 476	139 198	5 820	17 225	36 000	33 000	290 218	297 666	943 797	1 187 309	943 797	1 187 309	

Szécsény Város Önkormányzata
A költségvetés kiemelt előirányzatokénti címrend szerinti bontásban
2015. 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	253 335	41 033	189 183	359 142	3 436	33 000	295 942	1 175 071	1 120 382
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	51 806	5 039	0	0	230 278	287 123	270 773
		Lakó- és nem lakó épület építése			1 460				428	1 888	1 854
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			8 982					8 982	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			3 048					3 048	6 320
		Zöldterület-kezelés			3 683					3 683	
		Köztetető fenntartása			3 520	2 450				5 970	
		Településtiszt. szolg.			1 201					1 201	
		Települési hulladékkezelés			29 782				229 850	259 632	248 292
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés			130	2 589				2 719	14 307
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	27 284	7 396	61 560	119 317	0	0	60 652	276 209	56 540
		Közüvilágítási feladatok			7 863					7 863	
		Város- és községgazdálkodás, vagyon			20 247	33 361			50 698	104 306	32 241
		Önkormányzati jogalkotás	5 912	1 436						7 348	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	21 372	5 960	29 490	82 456			9 954	149 232	24 299
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			3 960					3 960	
		Civil szervezetek támogatása				3 500				3 500	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	0	219 944	0	33 000	0	252 944	488 994
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai				219 944				219 944	314 520
		Finanszírozási műveletek								0	
		Fejezeti és általános tartalék						33 000		33 000	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	174 474
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	14 138	4 022	7 456	0	3 436	0	28	29 080	24 489
		Védőnői szolg.	10 373	3 005	1 726					15 104	15 358
		Gyermekek napközbeni ellátása	3 765	1 017	1 463				28	6 273	6 245
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			4 267		3 436			7 703	2 886
	5	Iskola, kulturális feladatok	5 271	1 442	37 829	14 842	0	0	0	59 384	2 812
		Iskola működtetése	5 271	1 442	20 840					27 553	700
		Iskolai étkeztetés			16 989					16 989	2 112
		Közművelődés				14 842				14 842	
	6	Közfoglalkoztatás	206 642	28 173	29 284				2 010	266 109	276 774
	7	Sporttevékenység			1 248				2 974	4 222	
2		Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal	71 501	19 198	42 378	0	13 789	0	1 506	148 372	667
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	71 501	19 198	42 378				1 506	134 583	667
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					13 789			13 789	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde	19 946	5 446	2 400				161	27 953	1
4		Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár	27 318	7 427	21 055	0	0	0	57	55 857	5 052
	1	Múzeum	21 989	5 967	17 523				43	45 522	5 002
	2	Könyvtár	5 329	1 460	3 532				14	10 335	50
		Összesen:	372 100	73 104	255 016	359 142	17 225	33 000	297 666	1 407 253	1 126 102
		Pénzmaradvány igénybevétele									61 207
		Intézményfinanszírozás				- 219 944				- 219 944	- 219 944
		Mindösszesen:	372 100	73 104	255 016	139 198	17 225	33 000	297 666	1 187 309	1 187 309

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létszám- 2015.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2015.évi költségvetés	2015. Lfélévi mód El.	2015.évi költségvetés	2015. Lfélévi mód El.	2015.évi költségvetés	2015. Lfélévi mód El.	2015.évi költségvetés	2015. Lfélévi mód El.	2015.évi költségvetés	2015. Lfélévi mód El.	2015.évi költségvetés	2015. Lfélévi mód El.	2015.évi költségvetés	2015. Lfélévi mód El.	2015.évi költségvetés	2015. Lfélévi mód El.	2015.évi költségvetés	2015. Lfélévi mód El.
Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.																	0	0		
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény	011130	24	62 379	62 456	17 066	16 789	42 309	42 328							1 471	1 506	123 225	123 079	4 114	1 839
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő	011130	3	8 758	8 758	2 324	2 324											11 082	11 082		
Képviselőválaszt.kapcsolódó tevékenység	016010			287		85		50									0	422		528
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010												160	1 579			160	1 579		
Foglalkozást elősegítő képzések és egyéb támogatások	105020												1 300	6 728			1 300	6 728		
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020												960	5 463			960	5 463		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060												19					19		
M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás	900080																0	0		
ÖSSZESEN		27	71 137	71 501	19 390	19 198	42 309	42 378	0	0	0	0	2 420	13 789	1 471	1 506	136 727	148 372	4 114	2 367
Pénzmaradvány																				978
Intézményfinanszírozás																	0	0	132 613	145 027
MINDÖSSZESEN:		27	71 137	71 501	19 390	19 198	42 309	42 378	0	0	0	0	2 420	13 789	1 471	1 506	136 727	148 372	136 727	148 372

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
2015. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Stat létszám 2015.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. VI. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. VI. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. VI. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. VI. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. VI. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. VI. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. VI. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. VI. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. VI. 30.
Bölcsődei ellátás	104030	5	9 545	9 545	2 612	2 612	845	699								146	13 002	13 002		
Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok	091110	3	10 401	10 401	2 834	2 834											13 235	13 235		1
Óvodai nevelés, ellátás -működés	091140						1 715	1 701								15	1 715	1 716		
ÖSSZESEN		8	19 946	19 946	5 446	5 446	2 560	2 400	0	0	0	0	0	0	0	161	27 952	27 953	0	1
Pénzmaradvány																				344
Intézményfinanszírozás																	0	27 952	27 608	
MINDÖSSZESEN:		8	19 946	19 946	5 446	5 446	2 560	2 400	0	0	0	0	0	0	0	161	27 952	27 953	27 952	27 953

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár
2015. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Stat. létszám	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. VI. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. VI. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. VI. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. VI. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. VI. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. VI. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. VI. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. VI. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. VI. 30.
			(fő)																	
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082064	11	21 490	21 989	5 889	5 967	17 457	17 523							43	44 836	45 522	4 765	5 002	
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042						810	810								810	810			
Könyvtári szolgáltatások	082044	3	5 329	5 329	1 460	1 460	2 746	2 722							14	9 535	9 525	50	50	
ÖSSZESEN		14	26 819	27 318	7 349	7 427	21 013	21 055	0	0	0	0	0	0	57	55 181	55 857	4 815	5 052	
Pénzmaradvány																			3 496	
Intézményfinanszírozás																		50 366	47 309	
MINDÖSSZESEN:		14	26 819	27 318	7 349	7 427	21 013	21 055	0	0	0	0	0	0	57	55 181	55 857	55 181	55 857	

**Szociális támogatások
2015. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2015. évi költségvetés	Mód. Ei. 2015. VI. 30.
Családi támogatások		50
Aktív korúak ellátása	1 300	6 728
Rendszeres szociális segély	160	1 548
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	960	5 514
Normatív alapon járó juttatások	2 420	13 840
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		
Ápolási díj alanyi jogon		
Ápolási díj méltányossági alapon		
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Óvodáztatási támogatás		
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás		
Önkormányzati segély (átmeneti,temetési segély)	3 200	3 185
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		
Adósságkezelési szolgáltatás		
Közgyógy ellátás	200	200
Köztemetés		
Önkormányzati segélyek összesen:	3 400	3 385
Összesen:	5 820	17 225

Szécsény Város Önkormányzata
Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
2015. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként											
	Felújítás		Beruházás		Pénzeszköz-átadás		Pénzügyi műveletek		Tartalék		Összesen	
	Költségvetés 2015. év	Mód.EI. 2015.VI.30.	Költségvetés 2015. év	Mód.EI. 2015.VI.30.	Költségvetés 2015. év	Mód.EI. 2015.VI.30.	Költségvetés 2015. év	Mód.EI. 2015.VI.30.	Költségvetés 2015. év	Mód.EI. 2015.VI.30.	Költségvetés 2015. év	Mód.EI. 2015.VI.30.
Központosított előirányzat fejlesztési része											0	0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások											0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			1 000	1 000			6 000	6 000			7 000	7 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek				1 883							0	1 883
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek			234 925	215 262							234 925	215 262
Felhalmozási célú hitelek											0	0
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés											0	0
Fejlesztési célú pénzmaradvány			2 986	2 986							2 986	2 986
Víziközmű használati és bérleti díj	17 780	17 780									17 780	17 780
											0	0
											0	0
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	17 780	17 780	238 911	221 131	0	0	6 000	6 000	0	0	262 691	244 911
Önkormányzat - Törzstőkeemelés 3 saját gt-ben							6 000	6 000			6 000	6 000
Önkormányzat - Szoc. föld pályázatból eszközbeszerzések			2 896	2 808							2 896	2 808
Önkormányzat - KEOP pályázat			229 850	229 850							229 850	229 850
Önkormányzat - Lakóépület vásárlás utolsó részlet			5 500	5 500							5 500	5 500
Önkormányzat - Ipari terület vásárlás			25 400	25 400							25 400	25 400
Önkormányzat - Művelődési házban fűtés korszerűsítés			1 067	1 067							1 067	1 067
Önkormányzat - Víziközmű felújítások	17 780	7 912									17 780	7 912
Önkormányzat - Védőnők eszközbeszerzés			254	254							254	254
Önkormányzat - Műv. Központ fűtés felújítása		1 067									0	1 067
Önkormányzat - Manóvár eszközbeszerzés (diktafon, porszívó, gőztisztító, tojásfőző)				28							0	28
Önkormányzat - Sporttelep felújítására átadott pe.						2 974					0	2 974
Önkormányzat - LTP kiutalás megelőlegezése						634					0	634
Önkormányzat - Városüz. Kft.-ek fűnyírók, bozótívágók beszerzése				986							0	986
Önkormányzat - START Egyéb gép, berend.beszerzése				667							0	667
Önkormányzat - START Benczúrfalva orvosi rendelő, Hársfa út 4. lakás felújítása		2 010									0	2 010
Önkormányzat - START Szalagfűrész,szalagcsiszológép,kombinált faipari gyalugép				2 969							0	2 969
Önkormányzat- Magyar öti parkoló		876									0	876
Önkormányzat-Rákóczi út 80. felújítása		428									0	428
Önkormányzat-számítógépbeszerzés				405							0	405
Önkormányzat-Windows program				107							0	107
Hivatal - Vírusirtó program			105	104							105	104
Hivatal - Windows program				45							0	45
Hivatal - Számítógépbeszerzés			508	499							508	499
Hivatal - Riasztórendszer kiépítése			478	478							478	478
Hivatal - Ügyviteli eszközök beszerzése			380	380							380	380
Óvoda-Bútor és kísértékü tárgyeszköz beszerzés				161							0	161
Múzeum-Kisértékü tárgyi eszköz beszerzés				57							0	57
Fejlesztési tartalék									7 000	4 000	7 000	4 000
Fejl.célú hiteltörlesztés											0	0
Fejl.célú hitel kamata											0	0
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	17 780	12 293	266 438	271 765	0	3 608	6 000	6 000	7 000	4 000	297 218	297 666

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2015. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2015. 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	47 110	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	4 000	3 000	3 000	3 000	4 591	3 490	5 029	47 110	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	174 714	4 974	12 500	52 000	2 500	6 500	3 500	6 500	6 500	48 000	5 500	6 495	19 745	174 714	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	316 753	26 967	24 741	24 741	26 452	26 452	26 452	26 452	26 452	26 452	26 452	28 685	26 455	316 753	100%
4	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	244 911	6 885	6 885	24 000	7 100	5 000	1 000	1 000	7 078	64 753		118 324	2 886	244 911	100%
5	Támogatásértékű bevétel	342 614	27 000	21 000	27 000	49 230	29 177	30 177	30 177	33 177	23 280	26 292	26 211	19 893	342 614	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														0	
8	Finanszírozási bevételek	61 207	0	37 000	0	19 389	0	0	0	0	4 818	0	0	0	61 207	100%
	- ebből működési célú hitel														0	
	- ebből felhalmozási célú hitel														0	
	- ebből pénzmaradány	61 207		37 000		19 389					4 818				61 207	100%
9	Összes bevétel	1 187 309	68 826	105 126	132 741	109 671	72 129	65 129	67 129	76 207	170 303	62 835	183 205	74 008	1 187 309	100%
	KIADÁSOK															
10	Személyi juttatás	372 100	36 320	38 320	38 320	28 034	28 484	28 484	29 484	28 484	29 484	28 484	28 484	29 718	372 100	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	73 104	10 346	10 346	10 346	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 466	73 104	100%
12	Dologi kiadás	255 016	7 600	9 634	19 640	21 796	31 016	23 671	29 616	23 594	30 703	21 422	17 238	19 086	255 016	100%
13	Szociális kiadás	17 225	3 710	3 225	3 725	1 168	500	500	500	500	500	500	500	1 897	17 225	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	139 198	14 075	46 826	43 242	200	100	600	100	9 200	100	2 970	16 673	5 112	139 198	100%
15	Működési kiadások	856 643	72 051	108 351	115 273	55 898	64 800	57 955	64 400	66 478	65 487	58 076	67 595	60 279	856 643	100%
16	Felújítás	20 949			4 445			7 614			4 445			4 445	20 949	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	276 717			12 000	10 000	20 000			8 055	99 887	5 000	112 163	9 612	276 717	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	297 666	0	0	16 445	10 000	20 000	7 614	0	8 055	104 332	5 000	112 163	14 057	297 666	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 187 309	72 051	108 351	131 718	65 898	84 800	65 569	64 400	74 533	169 819	63 076	179 758	107 336	1 187 309	100%
20	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- ebből működési célú hiteltörlesztés														0	
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés														0	
21	Összes kiadások 19+20	1 187 309	72 051	108 351	131 718	65 898	84 800	65 569	64 400	74 533	169 819	63 076	179 758	107 336	1 187 309	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	-3 225	-3 225	1 023	43 773	-12 671	-440	2 729	1 674	484	-241	3 447	-33 328	0	