

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Mód. Ei.	Teljesítés
	2014.	2015.	2015.VI.30	2015.VI.30
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	29 597	48 591	47 110	26 310
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	159 155	174 714	174 714	86 224
Önkormányzatok költségvetési támogatása	276 697	299 120	316 753	186 488
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről				
Támogatásértékű működési bevétel	255 893	142 447	345 600	170 946
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	19 570
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	747 395	698 886	942 398	489 538
Személyi juttatások	254 497	219 806	372 100	178 240
Munkaadókat terhelő járulékok	52 758	51 379	73 104	35 668
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	203 274	229 098	255 016	89 220
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	50 626	51 452	61 412	34 292
Támogatásértékű működési kiadás	45 965	60 024	67 314	40 158
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			10 472	10 472
Ellátottak pénzbeli juttatása	27 018	5 820	17 225	15 658
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	
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	747 395	646 579	885 643	403 708
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	6 000	7 000	7 000	210
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
Fejlesztési célú támogatások		233 042	233 042	2 779
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	191 320	1 883	1 883	
Továbbadási (lebonyoltási) 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	41 637
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	208 227	244 911	244 911	44 626
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	5 169	272 438	273 109	16 280
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	101 287	17 780	20 949	16 372
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre			3 608	3 608
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Továbbadási (lebonyoltási) 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 ö s s z e s e n	208 227	297 218	301 666	36 260
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	955 622	943 797	1 187 309	534 164
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	955 622	943 797	1 187 309	439 968

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2015. évi költségvetés

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

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2015.évi költségvetés	2015. I. félévi mód. Ft	2015. I. félévi telj.	No.	KIADÁSOK	2015.évi költségvetés	2015. I. félévi mód. Ft	2015. I. félévi telj.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Intézményi működési bevételek	48 591	47 110	26 310	1.	Személyi juttatások	219 806	372 100	178 240
2.	Társadalombizt. alaptól átvett pénzeszköz	15 358	6 824	6 824	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	51 379	73 104	35 668
3.	Állami támogatás	299 120	316 753	186 488	3.	Dologi kiadások	229 098	255 016	89 220
4.	Átengedett bevétel	17 200	17 200	9 104	4.	Ellátotak juttatásai	5 820	17 225	15 658
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	284 603	496 290	241 242	5.	Működési célú kamatok			
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				6.	Egyéb működési kiadások	111 476	139 198	84 922
					7.	Általános tartalék	29 000	29 000	0
					8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	664 872	884 177	469 968	I/A	Tárgyévi működési kiadások			
	I/B. Működési célú pénzmaradvány	34 014	19 570	58 221			646 579	885 643	403 708
	I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei								
					I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai			
I.	Működési bevételek összesen	698 886	903 747	528 189	I.	Működési kiadások összesen	646 579	885 643	403 708
7.	Intézményi fejlesztési bevételek				9.	Felújítások	17 780	20 949	16 372
8.	Címzett támogatás				10.	Felhalmozási kiadások	272 438	273 109	16 280
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek				11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		3 608	3 608
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek		241 925	2 989	12.	Fejlesztési tartalék	7 000	4 000	0
	II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	241 925	241 925	2 989	II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	297 218	301 666	36 260
	II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány	2 986	41 637	2 986	II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai			
	II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek				II.	Fejlesztési kiadások összesen	297 218	301 666	36 260
	II.	Fejlesztési bevételek összesen	244 911	283 562	5 975				
					III.	Kiadások összesen	943 797	1 187 309	439 968
III.	Bevételek összesen	943 797	1 187 309	534 164					
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-37 000	-61 207	32 989					
IV/B.	Pénzmaradvány	37 000	61 207	61 207					
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	0	0	94 196					
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	0	0	0					
IV.	Hiány összesen								
	Bevételek mindösszesen	943 797	1 187 309	534 164		Kiadások mindösszesen	943 797	1 187 309	439 968

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2015. évi költségvetés I. félévi teljesítése

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2015.évi költségvetés	2015. I. félévi mód. Ei.	2015. I. félévi teljesítés
I. Működési bevételek	223 305	221 824	112 534
1. Intézményi működési bevételek	48 591	47 110	26 310
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174 714	174 714	86 224
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	155 274	155 274	75 938
2.3 Átengedett központi adók	17 200	17 200	9 104
2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	2 240	2 240	1 182
II. Támogatások	299 120	316 753	186 488
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	299 120	316 753	186 488
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			
3. Központosított előirányzatok			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 000	7 000	210
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	7 000	7 000	210
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
IV. Támogatásértékű bevétel	377 372	580 405	173 605
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	142 447	345 480	170 826
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	15 358		
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	234 925	234 925	2 779
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		6 824	6 824
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	120	120
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		120	120
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele			
VII. Hitelek	0	0	0
1. Működési célú hitelek felvétele			
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele			
Pénzforgalmi bevétel összesen	906 797	1 126 102	472 957
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	37 000	61 207	61 207
1. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	34 014	19 570	58 221
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	2 986	41 637	2 986
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
BEVÉTEL ÖSSZESEN	943 797	1 187 309	534 164

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsöde
2015. évi költségvetés I. félévi teljesítése

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	2015. I.félévi mód. Ei.	2015. I.félévi teljesítés	2015.évi költségvetés	2015. I.félévi mód. Ei.	2015. I.félévi teljesítés	2015.évi költségvetés	2015. I.félévi mód. Ei.	2015. I.félévi teljesítés	2015.évi költségvetés	2015. I.félévi mód. Ei.	2015. I.félévi teljesítés	2015.évi költségvetés	2015. I.félévi mód. Ei.	2015. I.félévi teljesítés	2015.évi költségvetés	2015. I.félévi mód. Ei.	2015. I.félévi teljesítés	2015.évi költségvetés	2015. I.félévi mód. Ei.	2015. I.félévi teljesítés	2015.évi költségvetés	2015. I.félévi mód. Ei.	2015. I.félévi teljesítés			
Bölcsödei ellátás	104030	5	9 545	9 545	4 976	2 612	2 612	1 478	845	699	280										146	146	13 002	13 002	6 880				
Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok	091110	3	10 401	10 401	4 715	2 834	2 834	1 285															13 235	13 235	6 000		1	1	
Óvodai nevelés, ellátás -működés	091140								1 715	1 701	601										15	15	1 715	1 716	616				
ÖSSZESEN		8	19 946	19 946	9 691	5 446	5 446	2 763	2 560	2 400	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	161	27 952	27 953	13 496	0	1	1	
Pénzmaradvány																											344	344	
Intézményfinanszírozás																								0	0	27 952	27 608	14 762	
MINDÖSSZESEN:		8	19 946	19 946	9 691	5 446	5 446	2 763	2 560	2 400	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	161	27 952	27 953	13 496	27 952	27 953	15 107	

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

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 költségvet.	2015. I.félévi mód. E.	2015. I.félévi teljesítés	2015.évi költségvet.	2015. I.félévi mód. E.	2015. I.félévi teljesítés	2015.évi költségvet.	2015. I.félévi mód. E.	2015. I.félévi teljesítés	2015.évi költségvet.	2015. I.félévi mód. E.	2015. I.félévi teljesítés	2015.évi költségvet.	2015. I.félévi mód. E.	2015. I.félévi teljesítés	2015.évi költségvet.	2015. I.félévi mód. E.	2015. I.félévi teljesítés	2015.évi költségvet.	2015. I.félévi mód. E.	2015. I.félévi teljesítés	2015.évi költségvet.	2015. I.félévi mód. E.	2015. I.félévi teljesítés					
Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082064	11	21 490	21 989	8 296	5 889	5 967	2 225	17 457	17 523	7 881											43	43	44 836	45 522	18 445	4 765	5 002	2 357		
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042								810	810	319													810	810	319					
Könyvtári szolgáltatások	082044	3	5 329	5 329	2 576	1 460	1 460	672	2 746	2 722	1 027											14	14	9 535	9 525	4 289	50	50	26		
ÖSSZESEN		14	26 819	27 318	10 872	7 349	7 427	2 897	21 013	21 055	9 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	57	55 181	55 857	23 053	4 815	5 052	2 383		
Pénzmaradvány																													3 496	3 496	
Intézményfinanszírozás																													50 366	47 309	34 725
MINDÖSSZESEN:		14	26 819	27 318	10 872	7 349	7 427	2 897	21 013	21 055	9 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	57	55 181	55 857	23 053	55 181	55 857	40 604		

Szociális támogatások
2015. évi költségvetés I. félévi teljesítése

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2015. évi költségvetés	Mód. Ei. 2015. VI. 30.	Teljesítés 2015. VI. 30.
Családi támogatások		50	50
Aktív korúak ellátása	1 300	6 728	6 697
Rendszeres szociális segély	160	1 548	1 548
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	960	5 463	5 463
Normatív alapon járó juttatások	2 420	13 789	13 758
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		51	51
Önkormányzati segély (átmeneti,temetési segély)	3 200	3 185	1 749
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			
Adósságkezelési szolgáltatás			
Közgyógy ellátás	200	200	100
Köztemetés			
Önkormányzati segélyek összesen:	3 400	3 436	1 900
Összesen:	5 820	17 225	15 658

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként												
	Felújítás		Beruházás		Pénzeszköz-átadás		Pénzügyi műveletek		Tartalék		Összesen		
	Mód.EI. 2015.VI.30.	Teljesítés 2015.VI.30.	Mód.EI. 2015.VI.30.	Teljesítés 2015.VI.30.	Mód.EI. 2015.VI.30.	Teljesítés 2015.VI.30.	Mód.EI. 2015.VI.30.	Teljesítés 2015.VI.30.	Mód.EI. 2015.VI.30.	Teljesítés 2015.VI.30.	Mód.EI. 2015.VI.30.	Teljesítés 2015.VI.30.	
Központosított előirányzat fejlesztési része												0	0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások												0	0
Felhalmozási és töke jellegű bevételek			1 000				6 000	210				7 000	210
Támogatásértékű felhalmozási bevételek			1 883									1 883	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek			215 262	2 779								215 262	2 779
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	0
												0	0
												0	0
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	17 780	0	221 131	5 765	0	0	6 000	210	0	0	244 911	5 975	
Önkormányzat - Törzstőkeemelés 3 saját gt-ben							6 000	6 000				6 000	6 000
Önkormányzat - Szoc. föld pályázatból eszközbeszerzések			2 808	2 808								2 808	2 808
Önkormányzat - KEOP pályázat			229 850									229 850	0
Önkormányzat - Lakóépület vásárlás utolsó részlet			5 500	5 500								5 500	5 500
Önkormányzat - Ipari terület vásárlás			25 400									25 400	0
Önkormányzat - Művelődési házban fűtés korszerűsítése			1 067									1 067	1 067
Önkormányzat - Víziközmű felújítások	7 912	11 991										7 912	11 991
Önkormányzat - Védőnők eszközbeszerzés			254									254	0
Önkormányzat - Műv. Központ vizesblokk felújítása	1 067	1 067										1 067	0
Önkormányzat - Manóvár eszközbeszerzés (diktafon, porszívó, gőztisztító, tojásfőző)			28	28								28	28
Önkormányzat - Sporttelep felújítására átadott pe.					2 974	2 974						2 974	2 974
Önkormányzat - LTP kiutalás megelőlegezése					634	634						634	634
Önkormányzat - Városüz. Kft.-ek fűnyírók, bozótívágók beszerzése			986	986								986	986
Önkormányzat - START Egyéb gép, berend.beszerzése			667									667	0
Önkormányzat - START Benczúrfalva orvosi rendelő, Hársfa út 4. lakás felújítása	2 010	2 010										2 010	2 010
Önkormányzat - START Szalagfűrészes,szalagcsiszológép,kombinált faipari gyalugép			2 969									2 969	0
Önkormányzat- Magyar úti parkoló	876	876										876	876
Önkormányzat-Rákóczi út 80. felújítása	428	428										428	428
Önkormányzat-számítógépbeszerzés			405	405								405	405
Önkormányzat-Windows program			107	107								107	107
Hivatal - Vírusirtó program			104	104								104	104
Hivatal - Windows program			45	45								45	45
Hivatal - Számítógépbeszerzés			499	72								499	72
Hivatal - Riasztórendszer kiépítése			478									478	0
Hivatal - Ügyviteli eszközök beszerzése			380	7								380	7
Óvoda-Bútor és kisértékű tárgyeszköz beszerzés			161	161								161	161
Múzeum-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			57	57								57	57
Fejlesztési tartalék									4 000			4 000	0
Fejl.célú hiteltörlesztés												0	0
Fejl.célú hitel kamata												0	0
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	12 293	16 372	271 765	10 280	3 608	3 608	6 000	6 000	4 000	0	297 666	36 260	