

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés
2015. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítése

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kötségvetés	Kötségvetés	Mód. EI.	Teljesítés
	2014.	2015.	2015.IX.30.	2015.IX.30.
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	29 597	48 591	53 778	40 337
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	159 155	174 714	174 714	143 787
Önkormányzatok költségvetési támogatása	276 697	299 120	328 055	261 564
Működésű célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről				
Támogatásértékű működési bevétel	255 893	142 447	343 164	239 532
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	58 221
Működési célú bevételek összesen	747 395	698 886	957 932	743 441
Személyi juttatások	254 497	219 806	373 115	272 669
Munkaadókat terhelő járulékok	52 758	51 379	75 242	55 815
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	203 274	229 098	253 118	141 377
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	50 626	51 452	61 412	55 906
Támogatásértékű működési kiadás	45 965	60 024	67 314	54 835
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			10 472	10 472
Ellátottak pénzbeli juttatása	27 018	5 820	21 455	21 328
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 összesen	747 395	646 579	891 128	612 402
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	6 000	7 000	7 000	3 525
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
Fejlesztési célú támogatások		233 042	1 500	1 500
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről			158	158
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	191 320	1 883	239 104	9 945
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	2 986
Felhalmozási célú bevételek összesen	208 227	244 911	250 748	18 114
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	5 169	272 438	274 201	22 143
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	101 287	17 780	35 743	28 092
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre			3 608	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	317 552	53 843
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	955 622	943 797	1 208 680	761 555
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	955 622	943 797	1 208 680	666 245

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2015. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítése

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

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2015.évi költségvetés	Mód.EI. 2015.IX.30.	Teljesítés 2015.IX.30.	No.	KIADÁSOK	2015.évi költségvetés	Mód.EI. 2015.IX.30.	Teljesítés 2015.IX.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Intézményi működési bevételek	48 591	53 778	40 337	1.	Személyi juttatások	219 806	373 115	272 669
2.	Társadalombizt. alaptól átvett pénzeszköz	15 358	15 358	10 254	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	51 379	75 242	55 815
3.	Állami támogatás	299 120	328 055	261 564	3.	Dologi kiadások	229 098	253 118	141 377
4.	Átengedett bevétel	17 200	17 200	15 786	4.	Ellátotak juttatásai	5 820	21 455	21 328
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	284 603	485 320	357 279	5.	Működési célú kamatok			
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				6.	Egyéb működési kiadások	111 476	139 198	121 213
					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	899 711	685 220	I/A	Tárgyévi működési kiadások			
	I/B. Működési célú pénzmaradvány	34 014	58 221	58 221			646 579	891 128	612 402
	I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei								
					I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai			
I.	Működési bevételek összesen	698 886	957 932	743 441	I.	Működési kiadások összesen	646 579	891 128	612 402
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	7 000	7 000	3 525	9.	Felújítások	17 780	35 743	28 092
8.	Címzett támogatás				10.	Felhalmozási kiadások	272 438	274 201	22 143
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	1 883	240 604	11 445	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		3 608	3 608
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	233 042	158	158	12.	Fejlesztési tartalék	7 000	4 000	0
	II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	241 925	247 762	15 128	II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	297 218	317 552	53 843
	II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány	2 986	2 986	2 986	II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai			
	II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek				II.	Fejlesztési kiadások összesen	297 218	317 552	53 843
	II.	Fejlesztési bevételek összesen	244 911	250 748	18 114				
					III.	Kiadások összesen	943 797	1 208 680	666 245
III.	Bevételek összesen	943 797	1 208 680	761 555					
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-37 000	-61 207	34 103					
IV/B.	Pénzmaradvány	37 000	61 207	61 207					
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	0	0	95 310					
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	0	0	0					
IV.	Hiány összesen								
	Bevételek mindösszesen	943 797	1 208 680	761 555		Kiadások mindösszesen	943 797	1 208 680	666 245

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2015. évi költségvetés I-III.negyedéves teljesítése

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2015.évi költségvetés	Mód.EI. 2015.IX.30.	Teljesítés 2015.IX.30.
I. Működési bevételek	223 305	228 492	184 124
1. Intézményi működési bevételek	48 591	53 778	40 337
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174 714	174 714	143 787
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	155 274	155 274	126 506
2.3 Átengedett központi adók	17 200	17 200	15 786
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	2 240	2 240	1 495
II. Támogatások	299 120	329 555	263 064
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	299 120	328 055	261 564
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		1 500	1 500
3. Központosított előirányzatok			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 000	7 000	3 525
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	7 000	7 000	3 525
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
IV. Támogatásértékű bevétel	377 372	582 268	249 477
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	142 447	343 164	239 532
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	15 358	15 358	10 254
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	234 925	239 104	9 945
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	158	158
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		158	158
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	1 147 473	700 348
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	37 000	61 207	61 207
1. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	34 014	58 221	58 221
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	2 986	2 986	2 986
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
BEVÉTEL ÖSSZESEN	943 797	1 208 680	761 555

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
2015. évi költségvetés I-III. negyedéves 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	Mód. EL 2015. IX. 30.	Teljesítés 2015. IX. 30.	2015. évi költségvetés	Mód. EL 2015. IX. 30.	Teljesítés 2015. IX. 30.	2015. évi költségvetés	Mód. EL 2015. IX. 30.	Teljesítés 2015. IX. 30.	2015. évi költségvetés	Mód. EL 2015. IX. 30.	Teljesítés 2015. IX. 30.	2015. évi költségvetés	Mód. EL 2015. IX. 30.	Teljesítés 2015. IX. 30.	2015. évi költségvetés	Mód. EL 2015. IX. 30.	Teljesítés 2015. IX. 30.	2015. évi költségvetés	Mód. EL 2015. IX. 30.	Teljesítés 2015. IX. 30.	2015. évi költségvetés	Mód. EL 2015. IX. 30.	Teljesítés 2015. IX. 30.	2015. évi költségvetés	Mód. EL 2015. IX. 30.	Teljesítés 2015. IX. 30.
Bölcsődei ellátás	104030	5	9 545	9 845	7 412	2 612	2 693	2 146	845	699	544										146	146	13 002	13 383	10 248				
Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok	091110	4	10 401	12 209	8 866	2 834	3 322	2 410															13 235	15 531	11 276		1	1	
Óvodai nevelés, ellátás -működés	091140								1 715	1 701	774										15	15	1 715	1 716	789				
ÖSSZESEN		9	19 946	22 054	16 278	5 446	6 015	4 556	2 560	2 400	1 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	161	27 952	30 630	22 313	0	1	1	
Pénzmaradvány																												344	344
Intézményfinanszírozás																									0	0	27 952	30 285	23 185
MINDÖSSZESEN:		9	19 946	22 054	16 278	5 446	6 015	4 556	2 560	2 400	1 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	161	27 952	30 630	22 313	27 952	30 630	23 530	

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár
2015.évi költségvetés I-III. negyedéves 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.	Mód.EI. 2015.IX.30.	Teljesítés 2015.IX.30.	2015.évi költségvet.	Mód.EI. 2015.IX.30.	Teljesítés 2015.IX.30.	2015.évi költségvet.	Mód.EI. 2015.IX.30.	Teljesítés 2015.IX.30.	2015.évi költségvet.	Mód.EI. 2015.IX.30.	Teljesítés 2015.IX.30.	2015.évi költségvet.	Mód.EI. 2015.IX.30.	Teljesítés 2015.IX.30.	2015.évi költségvet.	Mód.EI. 2015.IX.30.	Teljesítés 2015.IX.30.	2015.évi költségvet.	Mód.EI. 2015.IX.30.	Teljesítés 2015.IX.30.	2015.évi költségvet.	Mód.EI. 2015.IX.30.	Teljesítés 2015.IX.30.			
Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082064	11	21 490	21 989	12 682	5 889	5 967	3 664	17 457	19 078	13 358										43	43	44 836	47 077	29 747	4 765	6 192	6 045	
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042								810	1 026	653												810	1 026	653				
Könyvtári szolgáltatások	082044	3	5 329	5 329	4 227	1 460	1 460	1 122	2 746	2 722	1 528										106	106	9 535	9 617	6 983	50	73	73	
ÖSSZESEN		14	26 819	27 318	16 909	7 349	7 427	4 786	21 013	22 826	15 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	149	55 181	57 720	37 383	4 815	6 265	6 118
Pénzmaradvány																												3 496	3 496
Intézményfinanszírozás																											50 366	47 959	38 562
MINDÖSSZESEN:		14	26 819	27 318	16 909	7 349	7 427	4 786	21 013	22 826	15 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	149	55 181	57 720	37 383	55 181	57 720	48 176

Szociális támogatások
2015. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítése

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2015. évi költségvetés	Mód. EI. 2015. IX. 30.	Teljesítés 2015. IX. 30.
Családi támogatások		1 343	1 343
Aktív korúak ellátása	1 300	6 679	6 649
Rendszeres szociális segély	160	1 548	1 543
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	960	7 962	7 962
Normatív alapon járó juttatások	2 420	17 532	17 497
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		73	73
Önkormányzati segély (átmeneti,temetési segély)	3 200	3 658	3 658
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			
Adósságkezelési szolgáltatás			
Közgyógy ellátás	200	192	100
Köztemetés			
Önkormányzati segélyek összesen:	3 400	3 923	3 831
Összesen:	5 820	21 455	21 328

Szécsény Város Önkormányzata
Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
2015. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítése

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként												
	Felújítás		Beruházás		Pénzeszköz-átadás		Pénzügyi műveletek		Tartalék		Összesen		
	Mód.EI. 2015.IX.30.	Teljesítés 2015.IX.30.	Mód.EI. 2015.IX.30.	Teljesítés 2015.IX.30.	Mód.EI. 2015.IX.30.	Teljesítés 2015.IX.30.	Mód.EI. 2015.IX.30.	Teljesítés 2015.IX.30.	Mód.EI. 2015.IX.30.	Teljesítés 2015.IX.30.	Mód.EI. 2015.IX.30.	Teljesítés 2015.IX.30.	
Központosított előirányzat fejlesztési része												0	0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások			1 500	1 500								1 500	1 500
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			3 475		3 525	3 525						7 000	3 525
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	17 963		214 058	2 862	83	83	7 000	7 000				239 104	9 945
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek			158	158								158	158
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
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	35 743	0	222 177	7 506	3 608	3 608	7 000	7 000	0	0	268 528	18 114	
Önkormányzat - Törzstőkeemelés 3 saját gt-ben							6 000	6 000				6 000	6 000
Önkormányzat - Szécsény Holding Kft. törzsbetét							1 000	1 000				1 000	1 000
Önkormányzat - LTP kiutalás megelőlegezése					634	634						634	634
Önkormányzat - számítógépbeszerzés			405	405								405	405
Önkormányzat - Windows program			107	107								107	107
Önkormányzat - Szoc. föld pályázatból eszközbeszerzések			2 808	2 808								2 808	2 808
Önkormányzat - Víziközmű felújítások	14 244	11 991										14 244	11 991
Önkormányzat - Városüz. Kft.-ek benzines fűnyíró,sarokcsiszoló,fűrókalapács beszerzése			386	386								386	386
Önkormányzat - Magyar úti parkoló	876	876										876	876
Önkormányzat - ÉMOP Póstyénpuszta orvosi rendelő felújítása	11 823	6 425										11 823	6 425
Önkormányzat - Lakóépület vásárlás utolsó részlet			5 500	5 500								5 500	5 500
Önkormányzat - Ipari terület vásárlás			20 457									20 457	0
Önkormányzat - Művelődési házban fűtés korszerűsítés	1 067	1 067										1 067	1 067
Önkormányzat - START Benczúrfalva orvosi rendelő	475	475										475	475
Önkormányzat - START Egyéb gép, berend.beszerzése			1 491	1 016								1 491	1 016
Önkormányzat - START Hársfa út 4. lakás felújítása	1 535	1 535										1 535	1 535
Önkormányzat - START Szalagfűrészes,szalagcsiszológép,kombinált faipari gyalugép			3 423	3 423								3 423	3 423
Önkormányzat - START Betonelem gyártó csarnok padozat	5 295	5 295										5 295	5 295
Önkormányzat - KEOP pályázat			229 850									229 850	0
Önkormányzat -Rákóczi út 80. felújítása	428	428										428	428
Önkormányzat - Zöldterület kezelés fűnyírók, bozótívágók beszerzése			676	676								676	676
Önkormányzat - Védőnők eszközbeszerzés			254									254	0
Önkormányzat - Sporttelep felújítására átadott pe.					2 974	2 974						2 974	2 974
Önkormányzat - Manóvár eszközbeszerzés (diktafon, porszívó, gőztisztító, tojásfőző)			28	28								28	28
Hivatal - Vírusirtó program			105	104								105	104
Hivatal - Windows program			45	45								45	45
Hivatal - Számítógépbeszerzés			235	72								235	72
Hivatal - Kiszértékű tárgyi eszközök beszerzése			263	263								263	263
Hivatal - Riasztórendszer kiépítése			478									478	0
Hivatal - Ügyviteli eszközök beszerzése			380									380	0
Óvoda-Bútor és kiszértékű tárgyeszköz beszerzés			161	161								161	161
Múzeum - Kiszértékű tárgyi eszköz beszerzés			149	149								149	149
Fejlesztési tartalék									4 000			4 000	0
Fejl.célú hiteltörlesztés												0	0
Fejl.célú hitel kamata												0	0
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	35 743	28 092	267 201	15 143	3 608	3 608	7 000	7 000	4 000	0	317 552	53 843	