

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Mód. EI.	Kölségvetés	Kölségvetés
	2014.	2015.	2015.XI.30.	2016.	2017.
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek	29 597	48 591	53 778	195 000	130 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	159 155	174 714	174 714	186 000	195 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	276 697	299 120	328 055	311 000	328 000
Működésű célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről					
Támogatásértékű működési bevétel	255 893	142 447	380 747	78 000	90 000
Továbbadási célú működési bevétel					
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7 000				
Rövid lejáratú hitel (kölcsön)			70 000		
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	1 065 515	770 000	743 000
Személyi juttatások	254 497	219 806	373 115	230 000	242 000
Munkaadókat terhelő járulékok	52 758	51 379	75 242	65 000	71 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	203 274	229 098	327 639	246 000	258 000
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	50 626	51 452	61 612	60 000	70 000
Támogatásértékű működési kiadás	45 965	60 024	69 514	63 000	65 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			10 472		
Ellátottak pénzbeli juttatása	27 018	5 820	21 455	6 000	7 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Rövid lejáratú hitel (kölcsön) visszafizetése	29 038			70 000	
Rövid lejáratú hitel kamata	231				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	62 334				
Tartalékok	21 654	29 000	0	30 000	30 000
Működési célú kiadások összesen	747 395	646 579	939 049	770 000	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	1 500		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről			158		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	191 320	1 883	564 010		
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	575 654	5 000	5 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	5 169	272 438	336 261	5 000	5 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	101 287	17 780	362 251		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés					
Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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	0		
Felhalmozási célú kiadások összesen	208 227	297 218	702 120	5 000	5 000
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	955 622	943 797	1 641 169	775 000	748 000
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	955 622	943 797	1 641 169	775 000	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	Mód.EI. 2015.XI.30.	No.	K I A D Á S O K	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	Mód.EI. 2015.XI.30.
1.	2.	3.	4.	4.	6.	7.	8.	9.	9.
1.	Intézményi működési bevételek	29 597	48 591	53 778	1.	Személyi juttatások	254 497	219 806	373 115
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	13 235	15 358	15 358	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	52 758	51 379	75 242
3.	Állami támogatás	276 697	299 120	328 055	3.	Dologi kiadások	203 274	229 098	327 639
4.	Átengedett bevétel	17 500	17 200	17 200	4.	Ellátotak juttatásai	27 018	5 820	21 455
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	391 313	284 603	522 903	5.	Működési célú kamatok			
6.	Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek				6.	Egyéb működési kiadások	96 591	111 476	141 598
					7.	Általános tartalék	21 654	29 000	0
					8.	Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások			
	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú I/A. műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	728 342	664 872	937 294	I/A. Tárgyévi működési kiadások				
	I/B. Működési célú pénzmaradvány	19 053	34 014	58 221		655 792	646 579	939 049	
	I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei			70 000					
					I/B. Működési hitelműveletek kiadásai	91 603			
I.	Működési bevételek összesen	747 395	698 886	1 065 515	I. Működési kiadások összesen	747 395	646 579	939 049	
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	6 000	7 000	7 000	9.	Felújítások	101 287	17 780	362 251
8.	Címzett támogatás				10.	Felhalmozási kiadások	5 169	272 438	336 261
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	191 320	1 883	565 510	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			3 608
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek		233 042	158	12.	Fejlesztési tartalék	12 346	7 000	0
	II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	197 320	241 925	572 668	II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások	118 802	297 218	702 120	
	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	702 120	
	II. Fejlesztési bevételek összesen	208 227	244 911	575 654					
					III. Kiadások összesen	955 622	943 797	1 641 169	
III.	Bevételek összesen	955 622	943 797	1 641 169					
IV/A	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	151 068	-37 000	-131 207					
IV/B	Pénzmaradvány	29 960	37 000	61 207					
IV/C	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	181 028	0	-70 000					
IV/D	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-181 028	0	70 000					
IV.	Hiány összesen								
	Bevételek mindösszesen	955 622	943 797	1 641 169	Kiadások mindösszesen	955 622	943 797	1 641 169	

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2015. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	Mód.EI. 2015.XI.30.
I. Működési bevételek	188 752	223 305	228 492
1. Intézményi működési bevételek	29 597	48 591	53 778
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 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 705	2 240	2 240
II. Támogatások	276 697	299 120	329 555
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	271 059	299 120	328 055
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			1 500
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	944 757
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	255 893	142 447	380 747
ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	13 235	15 358	15 358
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	191 320	234 925	564 010
ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	158
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			158
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	7 000	0	0
VII. Hitelek	0	0	70 000
1. Működési célú hitelek (kölcsön) felvétele			70 000
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele			
Pénzforgalmi bevétel összesen	925 662	906 797	1 579 962
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	1 641 169

Szécsény Város Önkormányzata
Kormányzati funkciók pénzforgalma
2015. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létsz. fő	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulékok		Dologi kiadás		Műk. pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen		
			2015.évi költségvetés	Mód El. 2015.XI.30.	2015.évi költségvetés	Mód El. 2015.XI.30.	2015.évi költségvetés	Mód El. 2015.XI.30.	Mód El. 2015.XI.30.	2015.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	Mód El. 2015.XI.30.	Mód El. 2015.XI.30.	2015.évi költségvetés	Mód El. 2015.XI.30.	2015.évi költségvetés	Mód El. 2015.XI.30.	2015.évi költségvetés	Mód El. 2015.XI.30.	2015.évi költségvetés	Mód El. 2015.XI.30.
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	14	10 600	15 821	3 148	4 465	23 559	46 595	62 124	91 952					6 000	8 146	105 431	166 979	21 303	22 735
Önkormányzati jogalkotás	011130	önként vállalt		6 814	16 112	1 656	4 028											8 470	20 140		
Iskola működtetése	011130	kötelező feladat	4	5 255	5 271	1 437	1 442	20 840	20 840									27 532	27 553	700	700
Adó,illeték kiszámlása,beszámolása,adóellenőrzés	011130	kötelező feladat																0	0	174 474	174 474
Önkormányzatok elszámolása	011130	kötelező feladat																0	0	299 120	329 555
Finanszírozási műveletek	011130	önként vállalt																0	0		70 000
Önkormányzatok elszámolása a költségvetési szerveikkel	011130	kötelező feladat								210 931	225 061							210 931	225 061		
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	011130	kötelező feladat											36 000					36 000	0		
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	358	6 350	6 350									7 408	7 408		
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	011130	önként vállalt								3 500	3 700							3 500	3 700		
Közzemű fenntartása és működtetése	013320	kötelező feladat						4 123	3 520		2 450							4 123	5 970		234
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013330	önként vállalt						130	130									130	130	14 307	14 307
Városüzemeltetési feladatok	013350	kötelező feladat						11 181	13 658	31 010	26 454							15 506	42 191	55 618	462
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	önként vállalt						9 066	24 457							49 747	178 299	58 813	202 756	32 241	194 730
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	önként vállalt																0	0		117
Start-munkaprogram	041232	önként vállalt		47 083		6 377		2 327	784									55 787	784	59 556	39 401
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	önként vállalt		62	17 066	97 273	2 308	13 469										475	19 374	114 840	13 100
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	önként vállalt		150	101 536		14 604											11 744	0	144 913	120 018
Ut, autópálya építése	045120	önként vállalt							20 144									187 056	0	207 200	200 000
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	41 755							229 850	291 910	259 632	333 665	248 292	251 489
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
Közvilágítás	064010	kötelező feladat						7 863	12 984										7 863	12 984	
Zöldterület-kezelés	066010	kötelező feladat						3 683	3 683									676	3 683	4 359	
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	kötelező feladat	3	10 621	10 373	2 893	3 005	1 590	1 726							254	254	15 358	15 358		15 358
Sportlétesítmények, edzőklubok működtetése és fejlesztése	081030	önként vállalt						1 248	1 248									2 974	1 248	4 222	
Sportlétesítmények, edzőklubok működtetése és fejlesztése	082091	kötelező feladat								14 842	17 042								14 842	17 042	
Televízió-műsor összeállítás, 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
Iskolai étkeztetés	096020	kötelező feladat						12 529	12 529										12 529	12 529	959
Betegséggel kapcsolatos pénzbenei ellátások, támogatások	101150	önként vállalt										200	192						200	192	
Gyermek 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
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	önként vállalt											73						0	73	
Szociális étkeztetés	107051	kötelező feladat						4 267	4 267										4 267	4 267	2 886
Egyéb szociális pénzbenei és természetbeni ellátások, támogatások	107060	önként vállalt										3 200	3 658						3 200	3 658	
Forráshiány																			0	0	
SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			235	101 904	251 644	19 194	42 602	163 216	260 000	322 407	366 659	3 400	3 923	36 000	0	288 747	700 304	934 868	1 625 132	897 868	1 568 743
Önkormányzatok elszámolása a költségvetési szerveikkel																		0	0	132 613	146 817
Önk. és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	27	71 137	71 812	19 390	19 113	42 309	42 363							1 471	1 506	134 307	134 794	4 114	4 424
Országgyűlési, önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev.	016010	kötelező feladat			287		85		50										0	422	529
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010	kötelező feladat										160	1 548						160	1 548	
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	105020	kötelező feladat										1 300	6 679						1 300	6 679	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	kötelező feladat											960						960	7 962	
Egyéb szociális pénzbenei és természetbeni ellátások, támogatások	107060	kötelező feladat											1 343						0	1 343	
M.n.s.egyéb személyi szolgáltatások	900080	önként vállalt																	0	0	
<i>Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal</i>			27	71 137	72 099	19 390	19 198	42 309	42 413	0	0	2 420	17 532	0	0	1 471	1 506	136 727	152 748	136 727	151 770
ONALLOAN MUKODO ES GAZDALKODO INTEZMENY			27	71 137	72 099	19 390	19 198	42 309	42 413	0	0	2 420	17 532	0	0	1 471	1 506	136 727	152 748	136 727	151 770
Önkormányzatok elszámolása a költségvetési szerveikkel																		0	0	27 952	30 285
Gyermek napközbeni ellátása	104030	önként vállalt	5	9 545	9 845	2 612	2 693	845	699									146	13 002	13 383	
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	kötelező feladat	4	10 401	12 209	2 834	3 322												13 235	15 531	1
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	kötelező feladat						1 715	1 701										15	1 715	1 716
<i>Szécsényi Csepereő Óvoda és Bölcsőde</i>			9	19 946	22 054	5 446	6 015	2 560	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	161	27 952	30 630	27 952
Önkormányzatok elszámolása a költségvetési szerveikkel																			0	0	50 366
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082064	kötelező feladat	11	21 490	21 989	5 889	5 967	17 457	19 078									43	44 836	47 077	4 765
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	kötelező feladat						810	1 026											810	1 026
Könyvtári szolgáltatások	082044	kötelező feladat	3	5 329	5 329	1 460	1 460	2 746	2 722									106	9 535	9 617	50
<i>Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár</i>			14	26 819	27 318	7 349	7 427	21 013	22 826	0	0	0	0	0	0	0	0	149	55 181	57 720	55 181
ONALLOAN MUKODO INTEZMENY OSSZ.			23	46 765	49 372	12 795	13 442	23 573	25 226	0	0	0	0	0	0	0	0	310	83 133	88 350	83 133
INTEZMENYEK OSSZ.			50	117 902	121 471	32 185	32 640	65 882	67 639	0	0	2 420	17 532	0	0	1 471	1 816	219 860	241 098	219 860	236 280
ÖSSZESEN:			285	219 806	373 115	51 379	75 242	229 098													

Szécsény Város Önkormányzata
A költségvetés kiemelt előirányzatokkénti 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	251 644	42 602	260 000	366 659	3 923	0	700 304	1 625 132	1 568 743
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	83 923	2 450	0	0	480 070	566 443	475 128
		Lakó- és nem lakó épület építése			1 460				428	1 888	2 778
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			29 126				187 056	216 182	200 000
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			3 048					3 048	6 320
		Zöldterület-kezelés			3 683				676	4 359	
		Közetemő fenntartása			3 520	2 450				5 970	234
		Településtiszt. szolg.			1 201					1 201	
		Települési hulladékkezelés			41 755				291 910	333 665	251 489
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés			130					130	14 307
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	33 426	9 065	108 108	122 106	0	0	204 759	477 464	217 927
		Közvilágítási feladatok			12 984					12 984	
		Város- és községgazdálkodás, vagyon			38 115	26 454			193 805	258 374	195 192
		Önkormányzati jogalkotás	16 112	4 028						20 140	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	17 314	5 037	53 049	91 952			10 954	178 306	22 735
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			3 960					3 960	
		Civil szervezetek támogatása				3 700				3 700	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	0	225 061	0	0	0	225 061	574 029
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai				225 061				225 061	329 555
		Finanszírozási műveletek								0	70 000
		Fejezeti és általános tartalék						0		0	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	174 474
	4	Egészségügy, szociális segítéyzés	14 138	4 022	7 456	0	3 923	0	282	29 821	24 489
		Védőnői szolg.	10 373	3 005	1 726				254	15 358	15 358
		Gyermekek napközbeni ellátása	3 765	1 017	1 463				28	6 273	6 245
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			4 267		3 923			8 190	2 886
	5	Iskola, kulturális feladatok	5 271	1 442	37 829	17 042	0	0	0	61 584	2 812
		Iskola működtetése	5 271	1 442	20 840					27 553	700
		Iskolai étkeztetés			16 989					16 989	2 112
		Közművelődés				17 042				17 042	
	6	Közfoglalkoztatás	198 809	28 073	21 436				12 219	260 537	274 358
	7	Sporttevékenység			1 248				2 974	4 222	
2		Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal	72 099	19 198	42 413	0	17 532	0	1 506	152 748	4 953
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	72 099	19 198	42 413				1 506	135 216	4 953
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					17 532			17 532	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde	22 054	6 015	2 400				161	30 630	1
4		Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár	27 318	7 427	22 826	0	0	0	149	57 720	6 265
	1	Múzeum	21 989	5 967	19 078				43	47 077	6 192
	2	Könyvtár	5 329	1 460	3 748				106	10 643	73
		Összesen:	373 115	75 242	327 639	366 659	21 455	0	702 120	1 866 230	1 579 962
		Pénzmaradvány igénybevétele									61 207
		Intézményfinanszírozás				- 225 061				- 225 061	- 225 061
		Mindösszesen:	373 115	75 242	327 639	141 598	21 455	0	702 120	1 641 169	1 641 169

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.XI.30.	Költségvetés 2015. év	Mód.EI. 2015.XI.30.	Költségvetés 2015. év	Mód.EI. 2015.XI.30.	Költségvetés 2015. év	Mód.EI. 2015.XI.30.	Költségvetés 2015. év	Mód.EI. 2015.XI.30.	Költségvetés 2015. év	Mód.EI. 2015.XI.30.	
Központosított előirányzat fejlesztési része												0	0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások				1 500								0	1 500
Felhalmozási és töke jellegű bevételek			1 000	3 475		3 525	6 000	7 000				7 000	14 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		325 089		214 058		83						0	539 230
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek			234 925	158								234 925	158
Felhalmozási célú hitelek												0	0
Lakástámogatási költsön 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
FEJLESZTESI BEVÉTELEK	17 780	342 869	238 911	222 177	0	3 608	6 000	7 000	0	0	262 691	575 654	
Önkormányzat - Törzstőkeemelés 3 saját gt-ben							6 000	6 000				6 000	6 000
Önkormányzat - Szécsény Holding Kft. törzsbetét								1 000				0	1 000
Önkormányzat - LTP kiutalás megelőlegezése						634						0	634
Önkormányzat - Számítógépbeszerzés				405								0	405
Önkormányzat - Windows program				107								0	107
Önkormányzat - Szoc. föld pályázatból eszközbeszerzések			2 896	2 808								2 896	2 808
Önkormányzat - Víziközmű felújítások	17 780	14 244										17 780	14 244
Önkormányzat - Városüz. Kft.-ek benzines fűnyíró,sarokcsiszoló,fűrókalapács beszerzése				386								0	386
Önkormányzat - Magyar úti parkoló		876										0	876
Önkormányzat - Lakóépület vásárlás utolsó részlet			5 500	5 500								5 500	5 500
Önkormányzat - Ipari terület vásárlás			25 400	20 457								25 400	20 457
Önkormányzat - Művelődési házban fűtés korszerűsítés		1 067	1 067									1 067	1 067
Önkormányzat - KEOP energetikai pályázat		137 088										0	137 088
Önkormányzat - EMOP Pöstyénpuszta orvosi rendelő felújítása		14 187										0	14 187
Önkormányzat - START Benczúrfa orvosi rendelő		475										0	475
Önkormányzat - START Egyéb gép. berend.beszerzése				1 491								0	1 491
Önkormányzat - START Hársfa út 4. lakás felújítása		1 535										0	1 535
Önkormányzat - START Szalagfűrész,szalagcsiszológép,kombinált faipari gyalugép				3 423								0	3 423
Önkormányzat - START Betonelem gyártó csarnok padozat		5 295										0	5 295
Önkormányzat - KEOP hulladék pályázat			229 850	291 910								229 850	291 910
Önkormányzat -Rákóczi út 80. felújítása		428										0	428
Önkormányzat - Zöldterület kezelés fűnyírók, bozótívágók beszerzése				676								0	676
Önkormányzat - Védőnők eszközbeszerzés			254	254								254	254
Önkormányzat - Sporttelep felújítására átadott pe.						2 974						0	2 974
Önkormányzat - Manóvár eszközbeszerzés (diktafon, porszívó, gőztisztító, tojásfőző)				28								0	28
Önkormányzat - Bocskai út burkolása		7 000										0	7 000
Önkormányzat - Kerékpárút		180 056										0	180 056
Hivatal - Vírusirtó program			105	105								105	105
Hivatal - Windows program				45								0	45
Hivatal - Számítógépbeszerzés			508	235								508	235
Hivatal - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				263								0	263
Hivatal - Riasztórendszer kiépítése			478	478								478	478
Hivatal - Ugyviteli eszközök beszerzése			380	380								380	380
Óvoda-Bútor és kisértékű tárgyeszköz beszerzés				161								0	161
Múzeum - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				149								0	149
Fejlesztési tartalék									7 000	0		7 000	0
Fejl.célú hiteltörlesztés												0	0
Fejl.célú hitel kamata												0	0
FEJLESZTESI KIADÁSOK	17 780	362 251	266 438	329 261	0	3 608	6 000	7 000	7 000	0	297 218	702 120	

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	53 778	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	4 000	4 500	4 500	6 337	4 700	3 665	5 076	53 778	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	174 714	4 974	12 500	52 000	2 500	6 500	3 500	6 500	6 500	8 813	25 500	26 495	18 932	174 714	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	328 055	26 967	24 741	24 741	26 452	26 452	26 452	26 452	26 452	52 855	21 452	23 685	21 354	328 055	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	572 668	6 885	6 885	24 000	7 100	5 000	1 000	1 000	1 078	2 180	27 851	118 324	371 365	572 668	100%
5	Támogatásértékű bevétel	380 747	27 000	21 000	27 000	49 230	29 177	30 177	20 177	22 491	13 280	36 292	36 211	68 712	380 747	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	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	131 207	0	37 000	0	19 389	0	0	0	0	4 818	0	0	70 000	131 207	100%
	- ebből működési célú hitel														0	
	- ebből felhalmozási célú hitel	70 000												70 000	70 000	100%
	- ebből pénzmaradék	61 207		37 000		19 389					4 818			0	61 207	100%
9	Összes bevétel	1 641 169	68 826	105 126	132 741	109 671	72 129	65 129	58 629	61 021	88 283	115 795	208 380	555 439	1 641 169	100%
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	373 115	36 320	38 320	38 320	28 034	28 484	28 484	25 484	24 484	24 739	33 499	32 484	34 463	373 115	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	75 242	10 346	10 346	10 346	4 700	4 700	4 700	3 600	3 600	3 477	6 500	6 500	6 427	75 242	100%
12	Dologi kiadás	327 639	7 600	9 634	19 640	12 005	15 616	23 671	14 616	8 594	4 810	44 524	42 238	124 691	327 639	100%
13	Szociális kiadás	21 455	3 710	3 225	3 725	1 168	500	500	2 750	2 750	3 000	0	0	127	21 455	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	141 598	4 075	6 826	3 242	200	100	600	100	200	6 870	42 970	49 903	26 512	141 598	100%
15	Működési kiadások	939 049	62 051	68 351	75 273	46 107	49 400	57 955	46 550	39 628	42 896	127 493	131 125	192 220	939 049	100%
16	Felújítás	362 251			4 445			7 614			16 033		4 794	329 365	362 251	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	339 869			12 000	10 000	20 000			8 055	99 887	5 000	112 163	72 764	339 869	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	702 120	0	0	16 445	10 000	20 000	7 614	0	8 055	115 920	5 000	116 957	402 129	702 120	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 641 169	62 051	68 351	91 718	56 107	69 400	65 569	46 550	47 683	158 816	132 493	248 082	594 349	1 641 169	100%
20	Finanszírozási kiadások	0	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	1 641 169	62 051	68 351	91 718	56 107	69 400	65 569	46 550	47 683	158 816	132 493	248 082	594 349	1 641 169	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	6 775	36 775	41 023	53 564	2 729	-440	12 079	13 338	-70 533	-16 698	-39 702	-38 910	0	

