

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

(1) Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetését

1.477.399 E Ft bevétellel

1.477.399 E Ft kiadással

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét	1.006.519	125.629	1.477.399
tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét	1.293.296	159.478	1.477.399
tárgyévi költségvetési hiány összegét	0	0	0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	24.586	24.586
finanszírozási célú műveletek kiadását	310.169	35.082	345.251
finanszírozási célú műveletek bevételét	0	0	0
likviditási hitellel fedezett hiány összegét	0	0	0
finanszírozási célú műveletek egyenlegét	310.169	35.082	345.251
kiadási főösszegét	1.316.688	160.711	1.477.399
bevételi főösszegét	1.316.688	160.711	1.477.399

E Ft összegben állapítja meg.”

(2) A költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

170.906 E Ft bevétellel

170.906 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 169.832 E Ft
 - a személyi juttatásokat 73.755 E Ft
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 18.941 E Ft
 - a dologi kiadásokat 35.964 E Ft
 - működési célú pénzeszközátadást 1.526 E Ft
 - ellátottak juttatását 39.646 E Ft
- a felhalmozási célú kiadást 1.074 E Ft

összegben állapítja meg.”

(3) A költségvetési rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület a Szécsényi Cseperedő Óvoda 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

87.705 E Ft bevétellel
87.705 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a személyi juttatásokat 57.699 E Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 15.553 E Ft
- a dologi kiadásokat 14.453 E Ft

összegeben állapítja meg.”

(4) A költségvetési rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület a Kubinyi Ferenc Múzeum 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

40.590 E Ft bevétellel
40.590 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a személyi juttatásokat 23.347 E Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 5.498 E Ft
- a dologi kiadásokat 11.745 E Ft

összegeben állapítja meg.”

(5) A költségvetési rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület a Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

16.372 E Ft bevétellel
16.372 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 16.344 E Ft
 - a személyi juttatásokat 7.942 E Ft
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 1.901 E Ft
 - a dologi kiadásokat 6.501 E Ft
- a felhalmozási célú kiadást 28 E Ft

összegeben állapítja meg.”

(6) A költségvetési rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A képviselő-testület a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

50.983 E Ft bevétellel
50.983 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a személyi juttatásokat 36.183 E Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 9.769 E Ft
- a dologi kiadásokat 5.031 E Ft

összegeben állapítja meg.”

2. §

(1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A költségvetési rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A költségvetési rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szécsény, 2013. szeptember 10.

Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
jegyző

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2013. szeptember 11.

Dr. Bagó József
jegyző

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés
2013. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2012.	Költségvetés 2013.	Mód.ei. 2013.VI.30	Költségvetés 2014.	Költségvetés 2015.
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	24 630	24 109	22 305	24 820	26 700
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	203 509	174 210	174 210	179 349	180 200
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	588 929	341 998	640 098	352 087	374 412
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	753				
Támogatásértékű működési bevétel	124 095	69 133	456 683	71 172	69 250
Továbbadási célú működési bevétel					
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
Rövid lejáratú hitel					
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása					
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	941 916	609 450	1 293 296	627 428	650 562
Személyi juttatások	478 579	238 716	481 454	239 100	239 200
Munkaadókat terhelő járulékok	133 002	61 964	93 970	62 160	62 200
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszköz áfa befiz)	228 658	188 076	297 012	158 463	145 600
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	76 556	60 784	68 864	61 784	62 784
Támogatásértékű működési kiadás					
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás					
Ellátottak pénzbeli juttatása	107 674	65 219	65 219	65 600	65 700
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	50 720	29 255	233 387	21 759	59 227
Rövid lejáratú hitel kamata	21 180	12 418	13 397	6 829	5 423
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	7 952	9 443	63 385	3 976	3 976
Tartalékok	27 935				
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	1 132 256	665 875	1 316 688	619 671	644 110
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	10 000	8 000	8 000		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 169	86 352	86 352	169	169
Fejlesztési célú támogatások			23 787		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	1 669	5 000	25 025		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	24 159	17 893	16 314		
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	38 157	24 586	24 586		
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	84 154	141 831	184 064	169	169
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	3 170	1 074	44 644		
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	85 601	53 952	60 985		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés					
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre	1 387	8 000	11 000		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	6 062	5 395	5 395	3 698	2 770
Hosszú lejáratú hitel kamata	6 846	4 208	4 333	2 604	2 227
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	3 248	3 777	25 354	1 624	1 624
Tartalékok		9 000	9 000		
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	106 314	85 406	160 711	7 926	6 621
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 026 070	751 281	1 477 360	627 597	650 731
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 238 570	751 281	1 477 399	627 597	650 731
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	212 500	0	39	0	0
Bevételek összesen	1 238 570	751 281	1 477 399	627 597	650 731
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	1 238 570	751 281	1 477 399	627 597	650 731

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2013. évi költségvetés

2. melléklet a 23/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2013. évi költségvetés	Mód.ei. 2013.VI.30.	No.	KIADÁSOK	2013. évi költségvetés	Mód.ei. 2013.VI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Intézményi működési bevételek	24 109	22 305	1.	Személyi juttatások	238 716	481 454
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	9 504	9 504	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	61 964	93 970
3.	Állami támogatás	341 998	640 098	3.	Dologi kiadások	188 076	297 012
4.	Átengedett SZJA bevétel	0	0	4.	Ellátotak juttatásai	65 219	65 219
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	233 839	621 389	5.	Működési célú kamatok		
6.	Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek			6.	Egyéb működési kiadások	60 784	68 864
				7.	Általános tartalék	0	
				8.	Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások		
	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	609 450	1 293 296	I/A	Tárgyévi működési kiadások		
	I/B. Működési célú pénzmaradvány	0	39			614 759	1 006 519
	I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei						
				I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai	51 116	310 169
I.	Működési bevételek összesen	609 450	1 293 335	I.	Működési kiadások összesen	665 875	1 316 688
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	94 352	94 352	9.	Felújítások	53 952	60 985
8.	Címzett támogatás			10.	Felhalmozási kiadások	9 074	55 644
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	17 893	16 314	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	5 000	48 812	12.	Fejlesztési tartalék	9 000	9 000
	II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	117 245	159 478	II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	72 026	125 629
	II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány	24 586	24 586	II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	13 380	35 082
	II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek			II.	Fejlesztési kiadások összesen	85 406	160 711
	II. Fejlesztési bevételek összesen	141 831	184 064				
				III.	Kiadások összesen	751 281	1 477 399
III.	Bevételek összesen	751 281	1 477 399				
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-5 309	286 777				
IV/B.	Pénzmaradvány	24 586	24 625				
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	19 277	311 402				
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-64 496	-345 251				
IV.	Hiány összesen	0					
	Bevételek mindösszesen	751 281	1 477 399		Kiadások mindösszesen	751 281	1 477 399

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2013. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2013.évi költségvetés	Mód.ei. 2013.VI.30.
I. Működési bevételek	198 319	196 515
1. Intézményi működési bevételek	24 109	22 305
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174 210	174 210
2.1 Illetékek		
2.2 Helyi adók	142 950	142 950
2.3 Átengedett központi adók	19 300	19 300
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	11 960	11 960
II. Támogatások	341 998	663 885
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	341 998	663 885
1.1 Normatív hozzájárulások/Költségvetési támogatás	300 719	300 124
1.2 Központosított előirányzatok működési része	554	7 825
1.3 Központosított előirányzatok fejlesztési része		1 715
1.4 Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
1.5 Normatív kötött felhasználású támogatások	40 725	65 682
1.6 Fejlesztési célú támogatások		
1.7 Egyéb működési célú központi támogatások		264 530
1.8 Egyéb felhalmozási célú központi támogatások		21 702
1.9 Szerkezetátalakítási tartalék		1 937
1.10 Vis maior támogatás		370
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	94 352	94 352
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	8 000	8 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	86 352	86 352
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
IV. Támogatásértékű bevétel	87 026	472 997
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	69 133	456 683
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 504	9 504
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	17 893	16 314
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	5 000	25 025
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	5 000	25 025
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	0
VII. Hitelek	0	0
1. Működési célú hitelek felvétele		
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		
Pénzforgalmi bevétel összesen	726 695	1 452 774
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	24 586	24 625
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel	24 586	24 625
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Pénzkészlet		
Forráshiány	0	0
Bevétel összesen:	751 281	1 477 399

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal
2013.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- mód. (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		2013.évi költségvetés	Mód.éi. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.éi. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.éi. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.éi. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.éi. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.éi. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.éi. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.éi. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.éi. 2013.VI.30.
Foglalkoztatási hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása																0	0		
Általános épületkarbantartás								1 526	1 526							1 526	1 526		
Önkorm.és társ.ált.végrehajtó igazgatási tevékenysége	27	72 756	73 755	18 370	18 640	35 964	35 964							1 074	1 074	128 164	129 433	3 400	3 400
Aktív koriai ellátása												30 500	30 500			30 500	30 500	24 750	
Időskorúak járadéka												10	10			10	10		
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon												8 000	8 000			8 000	8 000	7 200	
Ápolási díj alanyi jogon				301	301							1 116	1 116			1 417	1 417	30	
Ápolási díj méltányossági alapon																0	0		
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás																0	0		
Óvodáztatási támogatás												20	20			20	20	20	
Adósságkezelési szolgáltatás																0	0		
M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás																0	0		
ÖSSZESEN	27	72 756	73 755	18 671	18 941	35 964	35 964	1 526	1 526	0	0	39 646	39 646	1 074	1 074	169 637	170 906	35 400	3 400
Függő, átfutó, kiegyenlítő																0	0		
Pénzmaradvány működési																		0	
Pénzmaradvány fejlesztési																		0	
Intézményfinanszírozás																0	0	134 237	167 506
MINDÖSSZESEN:	27	72 756	73 755	18 671	18 941	35 964	35 964	1 526	1 526	0	0	39 646	39 646	1 074	1 074	169 637	170 906	169 637	170 906

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
2013.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám: mód. (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pc. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		2013.évi költségvetés	Mód.ei. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ei. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ei. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ei. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ei. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ei. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ei. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ei. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ei. 2013.VI.30.
Bölcsődei ellátás	5	7 044	7 265	1 901	1 962											8 945	9 227		
Óvodai nevelés, ellátás	26	48 372	50 434	13 034	13 591	14 453	14 453									75 859	78 478	50	50
ÖSSZESEN	31	55 416	57 699	14 935	15 553	14 453	14 453	0	0	0	0	0	0	0	0	84 804	87 705	50	50
Függő, átfutó, kiegyenlítő																0	0		
Pénzmaradvány működési																		0	
Pénzmaradvány fejlesztési																		0	
Intézményfinanszírozás																0	0	84 754	87 655
MINDÖSSZESEN:	31	55 416	57 699	14 935	15 553	14 453	14 453	0	0	0	0	0	0	0	0	84 804	87 705	84 804	87 705

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár
2013.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- mód. (fő)	Személyi juttatás		Munkált.terh.járulék		Dologi kiadás		Műk.pe.átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		2013.évi költségvetés	Mód.ei, 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ei, 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ei, 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ei, 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ei, 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ei, 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ei, 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ei, 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ei, 2013.VI.30.
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	10	19 406	20 854	4 578	4 947	10 545	10 545									34 529	36 346	32 797	5 750
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							820										820		
Könyvtári szolgáltatások			2 493		551		380											3 424	502
ÖSSZESEN	10	19 406	23 347	4 578	5 498	10 545	11 745	0	0	0	0	0	0	0	0	34 529	40 590	32 797	6 252
Függő, átfutó, kiegyenlítő																0	0		
Pénzmaradvány működési																	0		
Pénzmaradvány fejlesztési																	0		
Pénzkészlet 2013. január 1.																	0		
Pénzkészlet 2013. június 30.																	0		
Intézményfinanszírozás																0	0	1 732	34 338
MINDÖSSZESEN:	10	19 406	23 347	4 578	5 498	10 545	11 745	0	0	0	0	0	0	0	0	34 529	40 590	34 529	40 590

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár
2013.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám: mód. (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céttartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		2013.évi költségvetés	Mód.el. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.el. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.el. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.el. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.el. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.el. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.el. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.el. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.el. 2013.VI.30.
Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	3	3 969	628	1 072	85											5 041	713	3 528	314
Kulturális műsorok,rendezvények						3 100	831									3 100	831		1 221
Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása						803	146									803	146		37
Könyvtári szolgáltatások	1	2 413	1 271	652	343		320									3 065	1 934		
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	8	10 679	6 043	2 883	1 473	9 926	5 204							28	23 488	12 748	3 400	1 596	
Közművelődési intézmények.közösségi színter.műk.																0	0		
ÖSSZESEN	12	17 061	7 942	4 607	1 901	13 829	6 501	0	0	0	0	0	0	0	28	35 497	16 372	6 928	3 168
Függő, átfutó, kiegyenlítő																0	0		
Pénzmaradvány működési																		0	
Pénzmaradvány fejlesztési																		0	
Intézményfinanszírozás																0	0	28 569	13 202
MINDÖSSZESEN:	12	17 061	7 942	4 607	1 901	13 829	6 501	0	0	0	0	0	0	0	28	35 497	16 372	35 497	16 370

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
2013.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- mód. (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		2013.évi költségvetés	Mód.ei. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ei. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ei. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ei. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ei. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ei. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ei. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ei. 2013.VI.30.	2013.évi költségvetés	Mód.ei. 2013.VI.30.
Gyermekjóléti szolgáltatás	4	7 881	8 103	2 128	2 188	952	952									10 961	11 243	2 767	2 767
Házi segítségnyújtás	11	15 282	15 626	4 126	4 219	0										19 408	19 845	402	402
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		16	16	4	4	768	1 277									788	1 297	788	1 297
Családsegítés	4	6 967	7 116	1 881	1 921	1 538	1 538									10 386	10 575	0	0
Közösségi szolgáltatások	2	5 304	5 322	1 432	1 437	1 264	1 264									8 000	8 023	8 000	8 000
ÖSSZESEN	21	35 450	36 183	9 571	9 769	4 522	5 031	0	0	0	0	0	0	0	0	49 543	50 983	11 957	12 466
Függő, átfutó, kiegyenlítő																0	0		
Pénzmaradvány működési																	0		
Pénzmaradvány fejlesztési																	0		
Intézményfinanszírozás																0	0	37 586	38 517
MINDÖSSZESEN:	21	35 450	36 183	9 571	9 769	4 522	5 031	0	0	0	0	0	0	0	0	49 543	50 983	49 543	50 983

11. melléklet a 23/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként
2013. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás		Bevétel	
		Költségvetés 2013.	Mód.ei. 2013.VI.30.	Költségvetés 2013.	Mód.ei. 2013.VI.30.
882111	Aktív korúak ellátása	30 500	30 500	24 750	24 750
882112	Időskorúak járadéka	10	10		
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	8 000	8 000	7 200	7 200
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás				
882115	Ápolási díj alanyi jogon	1 417	1 417	30	30
882116	Ápolási díj méltányossági alapon				
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
882119	Óvodáztatási támogatás	20	20	20	20
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás				
882122	Átmeneti segély	2 000	2 000		
882123	Temetési segély	400	400		
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (étkezés)	21 173	21 173		
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	2 000	2 000	1 800	1 800
882203	Köztemetés				
889967	Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása				
	Összesen:	65 520	65 520	33 800	33 800

Szécsény Város Önkormányzata
Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
2013. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként												
	Felújítás		Beruházás		Pénzeszköz-átadás		Hitel-műveletek		Tartalék		Összesen		
	2013. évi költségvetés	Mód.ei. 2013.VI.30.	2013. évi költségvetés	Mód.ei. 2013.VI.30.	2013. évi költségvetés	Mód.ei. 2013.VI.30.	2013. évi költségvetés	Mód.ei. 2013.VI.30.	2013. évi költségvetés	Mód.ei. 2013.VI.30.	2013. évi költségvetés	Mód.ei. 2013.VI.30.	
Központosított előirányzat fejlesztési része												0	0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások (Vis maior)												0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	67 898	67 898	1 074	1 074	3 000	3 000	13 380	13 380	9 000	9 000	94 352	94 352	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	17 893	23 787									17 893	23 787	
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás												0	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		16 314			5 000	25 025					5 000	41 339	
Felhalmozási célú hitelek												0	0
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés												0	0
Fejlesztési célú pénzmaradvány	24 586	24 586									24 586	24 586	
Kommunális adóból fejlesztési célra												0	0
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a												0	0
Lakáshoz jutás támogatása												0	0
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	110 377	132 585	1 074	1 074	8 000	28 025	13 380	13 380	9 000	9 000	141 831	184 064	
Kiadások feladatonként													0
Óvoda napkollektor	30 733	30 733										30 733	30 733
Játszóter kialakítás	2 500	2 500										2 500	2 500
Kistérségi Központ helyrehozatala vis maior tám.		370										0	370
Szécsény, Rákóczi út 77. ingatlan vásárlása				3 000								0	3 000
168/1 hrsz-ú ingatlan csapadékvíz-elvezető csatorna									8 000	8 000	8 000	8 000	
START munkával kapcsolatos kiadások												0	0
ebből: - egyéb építmény vásárlása				1 159								0	1 159
- építmények felújítása		6 663										0	6 663
- egyéb gépek, berendezések, járművek beszerzése				38 883								0	38 883
Sportpálya felújítás						3 000						0	3 000
Szociális városrehabilitáció									1 000	1 000	1 000	1 000	
Közösségi ház kialakítása-LEADER pályázat	20 719	20 719									20 719	20 719	
Számítéstechnikai eszközök- Hivatal			569	569								569	569
Hatósági program			505	505								505	505
Nyomtató vásárlása Művelődési Házba				28								0	28
Fejl.pénzeszköz átadás					8 000	8 000						8 000	8 000
Fejl.célú hiteltörlesztés							5 395	5 395				5 395	5 395
Fejl.célú hitel kamata							3 114	3 114				3 114	3 114
Fejl.kötvény beváltása							3 777	25 354				3 777	25 354
Fejl.kötvény kamata							1 094	1 219				1 094	1 219
Befektetési célú részesedés (Közművelődési Nonprofit Kft.)						500						0	500
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	53 952	60 985	1 074	44 144	8 000	11 500	13 380	35 082	9 000	9 000	85 406	160 711	

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2013. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2013.VI.30. Mód.ei. tervadatok	2013. 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	13	14	15=14/1
BEVÉTELEK																	
1	Intézményi működési bevételek	24 109	22 305	2 500	2 100	1 800	1 398	1 390	3 550	1 015	3 612	2 560	756	756	868	22 305	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	174 210	174 210	5 100	3 200	44 041	13 502	5 885	6 415	3 400	3 600	52 128	15 600	8 839	12 500	174 210	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	341 998	640 098	17 100	47 880	47 880	27 360	27 360	309 564	27 360	27 360	27 360	27 360	27 360	26 154	640 098	100%
4	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	94 352	118 139	2 014	14	14	14	14	2 501	14	14	14	83 698	14	29 814	118 139	100%
5	Támogatásértékű bevétel	111 612	497 622	3 679	6 969	133 655	32 287	7 800	29 776	5 400	21 200	55 600	56 100	42 181	102 975	497 622	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	5 000	25 025	1 300	17 004	1 932	1 309	654	4 838	0	0	0	0	0	-2 012	25 025	100%
	- ebből működési célú	0	0						360						-360	0	
	- ebből felhalmozási célú	5 000	25 025	1 300	17 004	1 932	1 309	654	4 478						-1 652	25 025	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése	0	0														0
8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből működési célú hitel																0
	- ebből felhalmozási célú hitel																0
	- ebből forráshiány	0	0														0
9	Összes bevétel	751 281	1 477 399	31 693	77 167	229 322	75 870	43 103	356 644	37 189	55 786	137 662	183 514	79 150	170 299	1 477 399	100%
KIADÁSOK																	
10	Személyi juttatás	238 716	481 454	53 500	19 500	19 800	32 600	31 500	31 901	32 600	48 900	56 500	49 600	48 500	56 553	481 454	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	61 964	93 970	13 958	5 265	5 346	5 443	5 252	5 238	5 600	7 560	10 900	7 860	7 540	14 008	93 970	100%
12	Dologi kiadás	188 076	297 012	10 500	15 600	22 018	25 600	10 100	21 863	25 600	37 600	11 500	46 900	34 500	35 231	297 012	100%
13	Szociális kiadás	65 219	65 219	7 400	5 400	5 500	5 450	5 470	7 666	5 410	5 560	5 600	510	5 050	6 203	65 219	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	73 202	82 261	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	1 765	6 100	6 100	6 100	8 740	9 650	13 306	82 261	100%
15	Működési kiadások	627 177	1 019 916	91 458	51 865	58 764	75 193	58 422	68 433	75 310	105 720	90 600	113 610	105 240	125 301	1 019 916	100%
16	Felújítás	53 952	60 985				21 197		29 540			10 248				60 985	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	13 282	59 977	350	350	1 424	16 560	12 100	9 628	350	350	350	8 350	4 600	5 565	59 977	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	67 234	120 962	350	350	1 424	37 757	12 100	39 168	350	350	10 598	8 350	4 600	5 565	120 962	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	703 411	1 149 878	91 808	52 215	60 188	112 950	70 522	107 601	75 660	106 070	101 198	121 960	109 840	139 866	1 149 878	100%
20	Finanszírozási kiadások	47 870	327 521	1 385	46	15 165	46	46	318 481	46	46	3 222	46	46	-11 054	327 521	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	38 698	296 772			12 156			299 965						-15 349	296 772	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	9 172	30 749	1 385	46	3 009	46	46	22 749	46	46	3 222	46	46	62	30 749	100%
	- ebből egyéb finanszírozás kiadásai								-4 233						4 233	0	
21	Összes kiadások 19+20	751 281	1 477 399	93 193	52 261	75 353	112 996	70 568	426 082	75 706	106 116	104 420	122 006	109 886	128 812	1 477 399	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	0	-61 500	24 906	153 969	-37 126	-27 465	-27 951	-38 517	-50 330	33 242	61 508	-30 736	0	0	