

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
11/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló  
1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) –(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetését 1.156.164 E Ft bevétellel, 1.156.164 E Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:

	A működési célú	A felhalmozási célú	Összesen
tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	849 604	119 488	969 092
tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	928 397	197 807	1 126 204
tárgyévi költségvetési hiány összeg	0	0	0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 053	10 907	29 960
finanszírozási célú műveletek kiadása	94 717	92 355	187 072
finanszírozási célú műveletek bevétele	0	0	0
likviditási hittel fedezett hiány összege	0	0	0
finanszírozási célú műveletek egyenlege	94 717	92 355	187 072
kiadási főösszege	944 321	211 843	1 156 164
bevételi főösszege	947 450	208 714	1 156 164

E Ft.

(2) A képviselő-testület a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését  
152.157 E Ft bevétellel  
152.157 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 151.711 E Ft
  - a személyi juttatásokat 68.658 E Ft
  - a munkaadókat terhelő járulékokat 16.760 E Ft
  - a dologi kiadásokat 42.322 E Ft
  - működési célú pénzeszközátadást 4.530 E Ft
  - az ellátottak juttatásait 19.441 E Ft
- a felhalmozási célú kiadást 446 E Ft

összegben hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Szécsényi Cseperedő Óvoda 2014. évi költségvetését  
24.757 E Ft bevétellel  
24.757 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a személyi juttatásokat 17.857 E Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4.871 E Ft
- a dologi kiadásokat 2.029 E Ft

összegben hagyja jóvá.

- (4) A képviselő-testület a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2014. évi költségvetését

49.953 E Ft bevétellel

49.953 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| - a működési célú kiadást         | 49.822 E Ft |
| • a személyi juttatásokat         | 24.647 E Ft |
| • a munkaadót terhelő járulékokat | 6 630 E Ft  |
| • a dologi kiadásokat             | 18.545 E Ft |
| - a felhalmozási célú kiadást     | 131 E Ft    |
- összeben hagyja jóvá.”

## 2. §

A Rendelet 8. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

2014. évi nyitó létszám:	365 fő
2014. évi átlagos statisztikai létszám:	277 fő
2014. évi záró létszám:	231 fő.

A létszám adatokat a 12. melléklet tartalmazza.

- (2) Az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszám előirányzata 217 fő.”

## 3. §

- (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 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

## 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szécsény, 2014. szeptember 15.

Stayer László  
polgármester

Dr. Bagó József  
jegyző

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.  
Szécsény, 2014. szeptember 16.

Dr. Bagó József  
jegyző

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés**  
**2014. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Mód. Ei.	Kölségvetés	Kölségvetés
	2013.	2014.	2014.VI.30	2015.	2016.
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
Intézményi működési bevételek	24 109	29 597	42 118	30 000	31 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174 210	159 155	152 330	162 000	165 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	341 998	276 697	467 938	240 000	244 000
Működésű célú pénzeszköztvétel áll.háztartáson kívülről					
Támogatásértékű működési bevétel	69 133	255 893	259 011	146 000	150 000
Továbbadási célú működési bevétel					
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		7 000	7 000		
Rövid lejáratú hitel					
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása					
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		19 053	19 053		
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>609 450</b>	<b>747 395</b>	<b>947 450</b>	<b>578 000</b>	<b>590 000</b>
Személyi juttatások	238 716	254 497	390 402	250 000	255 000
Munkaadókat terhelő járulékok	61 964	52 758	88 674	50 000	51 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	188 076	203 274	213 399	151 000	155 000
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	60 784	50 626	50 626	51 000	51 000
Támogatásértékű működési kiadás		45 965	45 965	46 000	47 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás					
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 219	27 018	38 884	30 000	31 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	29 255	29 038	27 308		
Rövid lejáratú hitel kamata	12 418	231	2 138		
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	9 443	62 334	65 271		
Tartalékok		21 654	21 654		
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>665 875</b>	<b>747 395</b>	<b>944 321</b>	<b>578 000</b>	<b>590 000</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	8 000	6 000	6 000	5 000	5 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	86 352				
Fejlesztési célú támogatások					
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áll.háztartáson kívülről	5 000		487		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	17 893	191 320	191 320		
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	24 586	10 907	10 907		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>141 831</b>	<b>208 227</b>	<b>208 714</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1 074	5 169	5 855	5 000	5 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	53 952	101 287	101 287		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés					
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre	8 000				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	5 395	64 442	65 784		
Hosszú lejáratú hitel kamata	4 208	50	463		
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	3 777	24 933	26 108		
Tartalékok	9 000	12 346	12 346		
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>85 406</b>	<b>208 227</b>	<b>211 843</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>751 281</b>	<b>955 622</b>	<b>1 156 164</b>	<b>583 000</b>	<b>595 000</b>
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>751 281</b>	<b>955 622</b>	<b>1 156 164</b>	<b>583 000</b>	<b>595 000</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>751 281</b>	<b>955 622</b>	<b>1 156 164</b>	<b>583 000</b>	<b>595 000</b>
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>751 281</b>	<b>955 622</b>	<b>1 156 164</b>	<b>583 000</b>	<b>595 000</b>

Szécsény Város Önkormányzata  
Bevételek és kiadások alakulása  
2014. évi költségvetés

2. melléklet a 11/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2013. évi költségvetés	2014. évi költségvetés	2014. évi módosított Ei.	No.	KIADÁSOK	2013. évi költségvetés	2014. évi költségvetés	2014. évi módosított Ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Intézményi működési bevételek	24 109	29 597	42 118	1.	Személyi juttatások	238 716	254 497	390 402
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	9 504	13 235	13 235	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	61 964	52 758	88 674
3.	Állami támogatás	341 998	276 697	467 938	3.	Dologi kiadások	188 076	203 274	215 537
4.	Átengedett bevétel	0	17 500	17 500	4.	Ellátotak juttatásai	65 219	27 018	38 884
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	233 839	391 313	387 606	5.	Működési célú kamatok			
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				6.	Egyéb működési kiadások	60 784	96 591	96 591
					7.	Általános tartalék		21 654	21 654
					8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	<b>Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>	<b>609 450</b>	<b>728 342</b>	<b>928 397</b>	<b>I/A. Tárgyévi működési kiadások</b>		<b>614 759</b>	<b>655 792</b>	<b>851 742</b>
	<b>I/B. Működési célú pénzmaradvány</b>		<b>19 053</b>	<b>19 053</b>					
	<b>I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei</b>				<b>I/B. Működési hitelműveletek kiadásai</b>		<b>51 116</b>	<b>91 603</b>	<b>92 579</b>
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>609 450</b>	<b>747 395</b>	<b>947 450</b>	<b>I. Működési kiadások összesen</b>		<b>665 875</b>	<b>747 395</b>	<b>944 321</b>
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	94 352	6 000	6 000	9.	Felújítások	53 952	101 287	101 287
8.	Címzett támogatás				10.	Felhalmozási kiadások	9 074	5 169	6 318
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	17 893	191 320	191 320	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	5 000		487	12.	Fejlesztési tartalék	9 000	12 346	12 346
	<b>II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>	<b>117 245</b>	<b>197 320</b>	<b>197 807</b>	<b>II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>		<b>72 026</b>	<b>118 802</b>	<b>119 951</b>
	<b>II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány</b>	<b>24 586</b>	<b>10 907</b>	<b>10 907</b>	<b>II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai</b>		<b>13 380</b>	<b>89 425</b>	<b>91 892</b>
	<b>II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek</b>				<b>II. Fejlesztési kiadások összesen</b>		<b>85 406</b>	<b>208 227</b>	<b>211 843</b>
	<b>II. Fejlesztési bevételek összesen</b>	<b>141 831</b>	<b>208 227</b>	<b>208 714</b>					
					<b>III. Kiadások összesen</b>		<b>751 281</b>	<b>955 622</b>	<b>1 156 164</b>
<b>III.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>751 281</b>	<b>955 622</b>	<b>1 156 164</b>					
<b>IV/A.</b>	<b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-5 309</b>	<b>151 068</b>	<b>154 511</b>					
<b>IV/B.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>24 586</b>	<b>29 960</b>	<b>29 960</b>					
<b>IV/C.</b>	<b>T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány</b>	<b>19 277</b>	<b>181 028</b>	<b>184 471</b>					
<b>IV/D.</b>	<b>Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege</b>	<b>-64 496</b>	<b>-181 028</b>	<b>-184 471</b>					
<b>IV.</b>	<b>Hiány összesen</b>								
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>751 281</b>	<b>955 622</b>	<b>1 156 164</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>751 281</b>	<b>955 622</b>	<b>1 156 164</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek**  
**2014. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2014.évi költségvetés	Mód. Ei. 2014. VI.30.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>188 752</b>	<b>194 448</b>
1. Intézményi működési bevételek	29 597	42 118
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	159 155	152 330
2.1 Illetékek		
2.2 Helyi adók	132 950	132 950
2.3 Átengedett központi adók	17 500	17 500
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 705	1 880
<b>II. Támogatások</b>	<b>276 697</b>	<b>467 938</b>
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	271 059	271 336
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		251
3. Központosított előirányzatok	5 638	7 315
4. Önkormányzatok kiegészítő támogatásai		189 036
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	6 000	6 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>447 213</b>	<b>450 331</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	255 893	259 011
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	13 235	
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	191 320	191 320
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>487</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		487
<b>VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú hitelek felvétele		
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		
<b>Pénzforgalmi bevétel összesen</b>	<b>925 662</b>	<b>1 126 204</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>29 960</b>	<b>29 960</b>
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel	29 960	29 960
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Pénzkészlet		
Forráshiány	0	0
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>955 622</b>	<b>1 156 164</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Kormányzati funkciók pénzforgalma**  
**2014. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létsz. fő	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen		
			2014.évi költségvetés	Mód.EI 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI 2014.VI.30.	
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat					23 721	30 401	64 977	64 977					1 799	1 908	90 497	97 286	35 079	42 399	
Önkormányzati jogalkotás	011130	önként vállalt	1	14 465	14 465	3 918	3 918										18 383	18 383			
Iskola működtetése	011130	kötelező feladat	3	5 410	5 410	1 486	1 486	23 897	23 897	6 371	6 371						37 164	37 164	1 000	1 000	
Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés	011130	kötelező feladat															0	0	152 330	152 330	
Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai	011130	kötelező feladat															0	0	282 697	467 687	
Finanszírozási műveletek	011130	önként vállalt					91 603	95 180							89 425	92 355	181 028	187 535	178 709		
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	011130								200 746	211 534							200 746	211 534			
Fejezeti és általános tartalékok elszámolás	011130	kötelező feladat											34 000	34 000			34 000	34 000			
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	011130	önként vállalt							3 500	3 500							3 500	3 500			
Köztetető-fenntartása és működtetése	013320	kötelező feladat					1 842	1 842									1 842	1 842			
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013330	önként vállalt		3 424	3 424	976	976	15 424	15 424						2 170	2 170	21 994	21 994	21 994	21 994	
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	önként vállalt					9 500	9 500	13 964	13 964							23 464	23 464	1 622	1 622	
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	önként vállalt															0	0			
Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	041232	önként vállalt	190	76 237	175 900	10 292	36 870	803	803							198	87 332	213 771	87 332	176 813	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	önként vállalt	67	32 298	67 315	4 364	13 702	6 239	8 364								42 901	89 381	42 901	136 034	
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	kötelező feladat					10 400	10 400									10 400	10 400			
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása	051020																0	0			
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	kötelező feladat					2 325	2 325									2 325	2 325			
Lakóépület építése	061020	önként vállalt					11 937	11 937					101 287	101 089			113 224	113 026	113 224	113 224	
Közvilágítás	064010	kötelező feladat					16 486	16 486									16 486	16 486			
Zöldterület-kezelés	066010	kötelező feladat					6 670	6 670	3 249	3 249							9 919	9 919			
Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074031	kötelező feladat	3	9 126	9 126	2 489	2 489	1 620	1 620								13 235	13 235	13 235	13 235	
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	önként vállalt					1 500	1 500							1 200	1 200	2 700	2 700			
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082070																0	0			
Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása	083050	önként vállalt					3 960	3 960									3 960	3 960			
Óvodai intézményi étkeztetés	096010																0	0			
Iskolai étkeztetés	096020	kötelező feladat															0	0	833	1 423	
Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások	101150																0	0			
Gyermekek napközbeni ellátása	104030	önként vállalt	2	3 600	3 600	972	972	1 673	1 673								6 245	6 245	6 245	6 245	
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106010	önként vállalt					3 238	3 238									3 238	3 238	6 825	6 825	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	önként vállalt									19 443	19 443					19 443	19 443			
Szociális étkeztetés	107051																0	0			
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások	107060																0	0			
Forráshány																	0	0			
<b>SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>			266	144 560	279 240	24 497	60 413	232 838	245 220	292 807	303 595	19 443	19 443	34 000	34 000	195 881	198 920	944 026	1 140 831	944 026	1 140 831
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																	0	0	133 478	144 402	
Általános épületkarbantartás										4 530	4 530						4 530	4 530			
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	27	67 846	68 658	16 760	16 760	42 322	42 322							446	126 928	128 186	5 555	7 755	
Országgyűlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev.	016010	kötelező feladat															0	0			
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010												2 965				0	2 965			
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	105020												10 598				0	10 598			
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	kötelező feladat										7 575	5 878				7 575	5 878			
<b>Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal</b>			27	67 846	68 658	16 760	16 760	42 322	42 322	4 530	4 530	7 575	19 441	0	0	0	446	139 033	152 157	139 033	152 157
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</b>			27	67 846	68 658	16 760	16 760	42 322	42 322	4 530	4 530	7 575	19 441	0	0	0	446	139 033	152 157	139 033	152 157
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																	0	0	22 832	22 821	
Óvodai intézményi étkeztetés	096010	kötelező feladat															0	0	876	876	
Gyermekek napközbeni ellátása	104030	önként vállalt	5	8 448	8 448	2 314	2 314	250	250								11 012	11 012			
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	kötelező feladat	3	9 409	9 409	2 557	2 557	1 460	1 779								13 426	13 745			
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	kötelező feladat															0	0	730	1 060	
<b>Szécsényi Csepereő Óvoda és Bölcsőde</b>			8	17 857	17 857	4 871	4 871	1 710	2 029	0	0	0	0	0	0	0	24 438	24 757	24 438	24 757	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																	0	0	44 436	44 311	
Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység	082064	kötelező feladat	7	17 665	18 078	4 831	4 831	16 639	17 177							131	39 135	40 217	4 200	5 407	
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	kötelező feladat						700	700								700	700			
Könyvtári szolgáltatások	082044	kötelező feladat	3	6 569	6 569	1 799	1 799	668	668								9 036	9 036	235	235	
<b>Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár</b>			10	24 234	24 647	6 630	6 630	18 007	18 545	0	0	0	0	0	0	131	48 871	49 953	48 871	49 953	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.</b>			78	42 091	42 504	11 501	11 501	19 717	20 574	0	0	0	0	0	0	131	73 309	74 710	73 309	74 710	
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b>			45	109 937	111 162	28 261	28 261	62 039	62 896	4 530	4 530	7 575	19 441	0	0	577	212 342	226 867	212 342	226 867	
<b>ÖSSZESEN:</b>			311	254 497	390 402	52 758	88 674	294 877	308 116	297 337	308 125	27 018	38 884	34 000	34 000	195 881	199 497	1 156 368	1 367 698	1 156 368	1 367 698
Intézményfinanszírozás										- 200 746	- 211 534						- 200 746	- 211 534	- 200 746	- 211 534	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>			311	254 497	390 402	52 758	88 674	294 877	308 116	96 591	96 591	27 018	38 884	34 000	34 000	195 881	199 497	955 622	1 156 164	955 622	1 156 164

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban**  
**2014. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

cím	alcím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkált. terh. járuléka	Dologi kiadás	Műk. pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
<b>1</b>		<b>Szécsény Város Önkormányzata</b>	<b>279 240</b>	<b>60 413</b>	<b>245 220</b>	<b>92 061</b>	<b>19 443</b>	<b>34 000</b>	<b>198 920</b>	<b>929 297</b>	<b>1 140 831</b>
	1	Városüzemeltetési feladatok	3 424	976	61 336	17 213	0	0	103 259	186 208	143 665
		Lakó- és nem lakó épület építése			11 937				101 089	113 026	113 224
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			10 400					10 400	
		Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,üzemeltetése			3 238					3 238	6 825
		Az önkorm.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			9 500	13 964				23 464	1 622
		Zöldterület-kezelés			6 670	3 249				9 919	
		Köztetető fenntartása			1 842					1 842	
		Településtud. szolg.								0	
		Települési hulladékkezelés			2 325					2 325	
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés	3 424	976	15 424				2 170	21 994	21 994
		Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása								0	
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	14 465	3 918	50 847	68 477	0	0	1 908	139 615	42 399
		Közvilágítási feladatok			16 486					16 486	
		Önkormányzati jogalkotás	14 465	3 918						18 383	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység			30 401	64 977			1 908	97 286	42 399
		Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása			3 960					3 960	
		Civil szervezetek támogatása				3 500				3 500	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	95 180	0	0	34 000	92 355	221 535	620 017
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai								0	467 687
		Finanszírozási műveletek			95 180				92 355	187 535	
		Fejezeti és általános tartalék						34 000		34 000	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	152 330
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	12 726	3 461	3 293	0	19 443	0	0	38 923	19 480
		Védőnői szolg.	9 126	2 489	1 620					13 235	13 235
		Gyermekek napközbeni ellátása	3 600	972	1 673					6 245	6 245
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					19 443			19 443	
	5	Iskola	5 410	1 486	23 897	6 371	0	0	0	37 164	2 423
		Iskola működtetése	5 410	1 486	23 897	6 371				37 164	1 000
		Iskolai étkeztetés								0	1 423
	6	Közfoglalkoztatás	243 215	50 572	9 167				198	303 152	312 847
	7	Sporttevékenység			1 500				1 200	2 700	
<b>2</b>		<b>Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>68 658</b>	<b>16 760</b>	<b>42 322</b>	<b>4 530</b>	<b>19 441</b>	<b>0</b>	<b>446</b>	<b>152 157</b>	<b>7 755</b>
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	68 658	16 760	42 322	4 530			446	132 716	7 755
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					19 441			19 441	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
<b>3</b>		<b>Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>17 857</b>	<b>4 871</b>	<b>2 029</b>					<b>24 757</b>	<b>1 936</b>
<b>4</b>		<b>Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár</b>	<b>24 647</b>	<b>6 630</b>	<b>18 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>49 953</b>	<b>5 642</b>
	1	Múzeum	18 078	4 831	17 177				131	40 217	5 407
	2	Könyvtár	6 569	1 799	1 368					9 736	235
		<b>Összesen:</b>	<b>390 402</b>	<b>88 674</b>	<b>308 116</b>	<b>96 591</b>	<b>38 884</b>	<b>34 000</b>	<b>199 497</b>	<b>1 156 164</b>	<b>1 156 164</b>
		Forráshiány									
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>390 402</b>	<b>88 674</b>	<b>308 116</b>	<b>96 591</b>	<b>38 884</b>	<b>34 000</b>	<b>199 497</b>	<b>1 156 164</b>	<b>1 156 164</b>

**Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése**  
**Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2014. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létszám: 2014. évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Munk. pte. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen			
			2014. évi költségvetés	Módosított Eü 2014. VI.30.	2014. évi költségvetés	Módosított Eü 2014. VI.30.	2014. évi költségvetés	Módosított Eü 2014. VI.30.	2014. évi költségvetés	Mód. Eü. 2014. IV. 30.	2014. évi költségvetés	Mód. Eü. 2014. IV. 30.	2014. évi költségvetés	Módosított Eü 2014. VI.30.	2014. évi költségvetés	Mód. Eü. 2014. IV.30.	2014. évi költségvetés	Mód. Eü. 2014. IV.30.	2014. évi költségvetés	Módosított Eü 2014. VI.30.	2014. évi költségvetés	Módosított Eü 2014. VI.30.
Foglalkoztatási hely tén. jogosultak hosszabb időtartami közfoglalkoztatása																		0	0			
Általános épületkarbant.									4 530									4 530	0			
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	27	67 846	66 825	16 760	16 242	42 322	41 816		4 530						446	126 928	129 859	5 555	4 884		
Országgyűlési, önkorm. i és európai parlamenti képviselőválaszt. kapcsolódó tev.	016010			1 833		518		506										0	2 857		2 871	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020												7 575	19 441				7 575	19 441			
M.n.a. egyéb személyi szolgáltatás	900080																	0	0			
<b>ÖSSZESEN</b>		27	67 846	68 658	16 760	16 760	42 322	42 322	4 530	4 530	0	0	7 575	19 441	0	446	139 033	152 157	5 555	7 755		
Függő, árfutó, kiegyenlítő																		0	0			
Pénzmaradvány működési																			0			
Pénzmaradvány fejlesztési																			0			
Intézményfinanszírozás																		0	0	133 478	144 402	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		27	67 846	68 658	16 760	16 760	42 322	42 322	4 530	4 530	0	0	7 575	19 441	0	446	139 033	152 157	139 033	152 157		

**Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése**  
**Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde**  
**2014. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létszám- 2014.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. p. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen			
			2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI. 2014.VI.30.		
			Óvodai intézményi étkeztetés	096010																		
Gyermekek napközbeni ellátása	104030	5	8 448	8 520	2 314	2 314	250	250										11 012	11 084		330	
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	3	9 409	9 337	2 557	2 557	1 460	1 779										13 426	13 673	730	730	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140																	0	0			
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>8</b>	<b>17 857</b>	<b>17 857</b>	<b>4 871</b>	<b>4 871</b>	<b>1 710</b>	<b>2 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 438</b>	<b>24 757</b>	<b>730</b>	<b>1 936</b>	
Függő, árfutó, kiegyenlítő																		0				
Pénzmaradvány működési																						
Pénzmaradvány fejlesztési																						
Intézményfinanszírozás																		0			22 832	22 821
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>8</b>	<b>17 857</b>	<b>17 857</b>	<b>4 871</b>	<b>4 871</b>	<b>1 710</b>	<b>2 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 438</b>	<b>24 757</b>	<b>23 562</b>	<b>24 757</b>	

**Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése**  
**Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár**  
**2014. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létszám- 2014.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen			
			2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.VI.30.
			Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082064	7	17 665	18 078	4 831	4 831	16 639	17 177								131	39 135	40 217	4 200
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042						700	700									700	700				
Könyvtári szolgáltatások	082044	3	6 569	6 569	1 799	1 799	668	668									9 036	9 036	235	235		
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>10</b>	<b>24 234</b>	<b>24 647</b>	<b>6 630</b>	<b>6 630</b>	<b>18 007</b>	<b>18 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>48 871</b>	<b>49 953</b>	<b>4 435</b>	<b>5 642</b>		
Függő, áfűtő, kiegyenlítő																	0	0				
Pénzmaradvány működési																						
Pénzmaradvány fejlesztési																						
Intézményfinanszírozás																	0	0	44 436	44 311		
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>10</b>	<b>24 234</b>	<b>24 647</b>	<b>6 630</b>	<b>6 630</b>	<b>18 007</b>	<b>18 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>48 871</b>	<b>49 953</b>	<b>48 871</b>	<b>49 953</b>		

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Felújítási, felhalmozási feladatok célonként**  
**2014. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként											
	Felújítás		Beruházás		Pénzeszköz-átadás		Hitel-műveletek		Tartalék		Összesen	
	Költségvetés 2014.	Mód.EI. 2014.VI.30.	Költségvetés 2014.	Mód.EI. 2014.VI.30.	Költségvetés 2014.	Mód.EI. 2014.VI.30.	Költségvetés 2014.	Mód.EI. 2014.VI.30.	Költségvetés 2014.	Mód.EI. 2014.VI.30.	Költségvetés 2014.	Mód.EI. 2014.VI.30.
Központosított előirányzat fejlesztési része											0	0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások				251			89 425	91 101			89 425	91 352
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 000	6 000									6 000	6 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	84 380	84 380	5 169	5 169					12 346	12 346	101 895	101 895
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				487							0	487
Felhalmozási célú hitelek											0	0
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés											0	0
Fejlesztési célú pénzmaradvány	10 907	10 907									10 907	10 907
Kommunális adóból fejlesztési célra											0	0
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a											0	0
Lakáshoz jutás támogatása											0	0
<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>101 287</b>	<b>101 287</b>	<b>5 169</b>	<b>5 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 425</b>	<b>91 101</b>	<b>12 346</b>	<b>12 346</b>	<b>208 227</b>	<b>210 641</b>
Kiadások feladatonként												
Kossuth ligeti szabadidőpark kialakítás			1 200	1 200							1 200	1 200
168/1 hrsz-ú ingatlan csapadékvíz-elvezetése									12 346	12 346	12 346	12 346
Szociális városrehabilitáció	101 287	101 089									101 287	101 089
Gépek,berendezések vásárlása - Szociális földprogram			1 799	1 770							1 799	1 770
Épületgépészet -START munkaprogram		198									0	198
Gépek,berendezések vásárlása - Hivatal				446							0	446
Gépek,berendezések vásárlása - Önkormányzat				138							0	138
Gépek,berendezések vásárlása - Múzeum				103							0	103
Szoftver vásárlása - Múzeum				28							0	28
Szoftver beszerzés - ÁROP pályázat			2 170	2 170							2 170	2 170
Fejl.pénzeszköz átadás											0	0
Fejl.célú hiteltörlesztés							64 442	65 784			64 442	65 784
Fejl.célú hitel kamata							50	463			50	463
Fejl.kötvény beváltása							24 933	26 108			24 933	26 108
Fejl.kötvény kamata							0	0			0	0
<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK</b>	<b>101 287</b>	<b>101 287</b>	<b>5 169</b>	<b>5 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 425</b>	<b>92 355</b>	<b>12 346</b>	<b>12 346</b>	<b>208 227</b>	<b>211 843</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Előirányzat felhasználási ütemterv**  
**2014. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2014. 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		
<b>BEVÉTELEK</b>																
1	Intézményi működési bevételek	42 118	2 500	2 100	3 600	5 400	4 950	7 085	2 317	2 050	3 920	2 850	2 620	2 726	42 118	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	152 330	5 100	3 200	51 276	12 500	4 400	5 400	3 400	3 600	40 575	8 600	4 250	10 029	152 330	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	467 938	27 612	249 333	18 408	18 408	18 408	34 380	16 408	17 097	16 408	16 408	16 408	18 660	467 938	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	6 000							6 000						6 000	100%
5	Támogatásértékű bevétel	480 291	32 100	56 351	32 130	38 655	49 612	30 895	45 044	45 174	44 152	40 132	24 429	41 617	480 291	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	487	0	0	0	0	487	0	0	0	0	0	0	0	487	100%
	- ebből működési célú	0													0	
	- ebből felhalmozási célú	487					487								487	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése	7 000												7 000	7 000	100%
8	Finanszírozási bevételek	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	
9	Összes bevétel	1 156 164	67 312	310 984	105 414	74 963	77 857	77 760	73 169	67 921	105 055	67 990	47 707	80 032	1 156 164	100%
<b>KIADÁSOK</b>																
10	Személyi juttatás	390 402	32 439	32 439	32 439	32 439	32 442	32 439	32 627	32 627	32 627	32 627	32 627	32 630	390 402	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	88 674	6 086	6 086	6 086	6 086	6 086	6 090	8 692	8 692	8 692	8 692	8 692	8 694	88 674	100%
12	Dologi kiadás	216 000	12 722	22 722	17 722	17 722	17 722	17 722	18 277	18 277	18 277	18 277	18 279	18 277	216 000	100%
13	Szociális kiadás	38 884	4 610	4 610	4 610	4 610	4 610	4 611	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 873	38 884	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	96 591	7 500	1 600	26 600	6 100	6 100	7 500	6 100	6 101	10 689	6 100	6 100	6 101	96 591	100%
15	Működési kiadások	830 551	63 357	67 457	87 457	66 957	66 960	68 366	67 566	67 567	72 155	67 566	67 568	67 575	830 551	100%
16	Felújítás	101 287						198	5 089		30 089			65 911	101 287	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	5 855						3 000					2 855		5 855	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	107 142	0	0	0	0	0	3 198	5 089	0	30 089	0	2 855	65 911	107 142	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	971 693	63 357	67 457	87 457	66 957	66 960	71 564	72 655	67 567	102 244	67 566	70 423	167 486	971 693	100%
20	Finanszírozási kiadások	184 471	372	184 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 471	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	92 579		92 579											92 579	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	91 892	372	91 520											91 892	100%
21	Összes kiadások 19+20	1 156 164	63 729	251 556	87 457	66 957	66 960	71 564	72 655	67 567	102 244	67 566	70 423	167 486	1 156 164	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	3 583	59 428	17 957	8 006	10 897	6 196	514	354	2 811	424	-22 716	-87 454	0	