

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

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 helyi önkormányzatok és szerveik, 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:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.

**A költségvetés szerkezete**

**2. §**

(1) Szécsény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében az Önkormányzat, a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő költségvetési intézmények címeket alkotnak.

(2) Az Önkormányzat címrendjét a 6. melléklet tartalmazza.

**Az önkormányzat összesített bevételei és kiadásai**

**3. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 906.797 E Ft költségvetési bevétellel, 943.797 E Ft költségvetési kiadással, -37.000 E Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

a) A működési célú bevételek összege finanszírozás nélkül	664 872 E Ft
b) A működési célú kiadások összege finanszírozás nélkül	646 579 E Ft
c) A működési költségvetés egyenlege	18 293 E Ft
d) A felhalmozási célú bevételek összege finanszírozás nélkül	241 925 E Ft
e) A felhalmozási célú kiadások összege finanszírozás nélkül	297 218 E Ft
f) A felhalmozási költségvetés egyenlege	-55 293 E Ft
g) Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	34 014 E Ft
h) Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	2 986 E Ft
i) Belső finanszírozás összesen	37 000 E Ft
j) Működési célú finanszírozási bevételek	0 E Ft
k) Működési célú finanszírozási kiadások	0 E Ft

l) Működési célú finanszírozás egyenlege	0 E Ft
m) Fejlesztési célú finanszírozási bevételek	0 E Ft
n) Fejlesztési célú finanszírozási kiadások	0 E Ft
o) Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege	0 E Ft
p) Külső finanszírozás összesen	0 E Ft
q) Bevételek összesen	906 797 E Ft
r) Kiadások összesen	943 797 E Ft
s) Finanszírozás összesen	37 000 E Ft

(2) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét és a működési többlet felhasználását rendeli el.

(3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az állami támogatás részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező és önként vállalt feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

### **Az intézmények költségvetése**

#### **4. §**

(1) A képviselő-testület a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal létszám előirányzatát 27 főben állapítja meg, 2015. évi költségvetését 136.727 E Ft bevétellel, 136.727 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	71 137 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék	19 390 E Ft
c) Dologi kiadások	42 309 E Ft
d) Ellátottak juttatásai	2 420 E Ft
e) Felhalmozási kiadások	1 471 E Ft
f) Kiadások összesen:	136 727 E Ft
g) Saját bevétel	4 114 E Ft
h) Intézményfinanszírozás	132 613 E Ft
i) Bevételek összesen:	136 727 E Ft

(2) A képviselő-testület a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde létszám előirányzatát 8 főben állapítja meg, 2015. évi költségvetését 27.952 E Ft bevétellel, 27.952 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	19 946 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék	5 446 E Ft
c) Dologi kiadások	2 560 E Ft
d) Kiadások összesen:	27 952 E Ft
e) Saját bevétel	0 E Ft
f) Intézményfinanszírozás	27 952 E Ft
g) Bevételek összesen:	27 952 E Ft

(3) A képviselő-testület a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár létszám előirányzatát 14 főben állapítja meg, 2015. évi költségvetését 55.181 E Ft bevétellel, 55.181 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	26 819 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulékok	7 349 E Ft
c) Dologi kiadások	21 013 E Ft
d) Kiadások összesen:	55 181 E Ft
e) Saját bevétel	4 815 E Ft
f) Intézményfinanszírozás	50 366 E Ft
g) Bevételek összesen:	55 181 E Ft

### **Céltartalék**

#### **5. §**

(1) Az önkormányzat a céltartalékot 29.000 E Ft-ban hagyja jóvá a pályázati önrészekre és az előre nem látható, váratlan kiadásokra, amelyen belül 5.000 E Ft egyensúlyi tartalékot képez az év közben esetlegesen jelentkező adósságszolgálati kötelezettségekre.

(2) Az önkormányzat általános tartalékot nem tud megállapítani.

### **Tájékoztató kimutatások**

#### **6. §**

- (1) A képviselő-testület az elkövetkező két év várható előirányzatait az 1. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a költségvetés címrend szerinti bontását a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A képviselő-testület a szociális kiadásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 13. melléklet szerint fogadja el.
- (5) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
- (6) A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A hitelállományról szóló tájékoztatást a 16. melléklet tartalmazza.
- (8) A képviselő-testület az európai uniós támogatásokból finanszírozott projektek megvalósítását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **Személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás**

#### **7. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

2015. évi nyitó létszám:	286 fő
2015. évi átlagos statisztikai létszám:	124 fő
2015. évi záró létszám:	290 fő

(2) A képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszám előirányzatát az érvényben lévő hatósági szerződésekben foglaltaknak megfelelően 64 főben határozza meg.

- (3) A létszám előirányzatot intézményenként és jogviszonyonként a 12. melléklet tartalmazza.
- (4) Amennyiben a költségvetési év során a feladatok változása esetén létszámcsökkentés vagy növekedés szükséges, figyelembe kell venni az intézmények közötti átcsoportosítás lehetőségét, valamint a saját tulajdonú gazdasági társaságoknál foglalkoztatott létszámot.
- (5) A személyi jellegű juttatások számításánál Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59.§ (1) bekezdése szerint a köztisztviselőknél 38.650 forint illetményalappal kell számolni, valamint az 60.§ (1) bekezdés szerint kell a közalkalmazottak garantált illetményét megállapítani. Az illetménypótlék számítási alapja 20.000 forint.
- (6) A Képviselő-testület a béren kívüli (cafeteria) juttatás mértékét Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59.§ (2) bekezdését figyelembe véve a köztisztviselőknél közterhekkel együtt 200.000 Ft/fő/év összegben határozza meg. A közalkalmazottaknál közterhekkel együtt a cafeteria juttatás éves összege 130.272 Ft/fő/év.
- (7) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját, a tárgyhónapot követő hónap 3. napjában határozza meg.

### **A költségvetés végrehajtásának és a gazdálkodás szabályai**

#### **8. §**

- (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. A képviselő-testület legalább négy alkalommal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
- (3) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (4) Az önkormányzat nevében a polgármester 500 E Ft erejéig vállalhat kötelezettséget, ennél magasabb értékű szerződés, megállapodás megkötésére a képviselő-testületi döntést követően jogosult.
- (5) A 100 E Ft értékhatárt el nem érő, kisösszegű, be nem hajtható követelések eltörléséről a képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a polgármester határozattal dönt.
- (6) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét. A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetőek. A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetőek.
- (7) Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.

(8) A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez pályázati forrásokat kell bevonni.

(9) Felül kell vizsgálni az önkormányzat és az intézmények által kötött szerződéseket, megállapodásokat. A beszerzéseket önkormányzati szinten kell koordinálni a legtakarékosabb megoldást választva.

(10) A sport és civil szervezetek elszámolási kötelezettséggel történő támogatásának keretét a képviselő-testület 3.500 E Ft-ban állapítja meg. A civil szervezetek pályázatot nyújthatnak be, de csak azok kaphatnak támogatást, akik a támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják és korábban megkapott támogatásokkal elszámoltak. A helyi szervezeteket előnyben kell biztosítani. A pályázatokat a polgármester bírálja el e rendeletben megállapított keret figyelembevételével, a megítélt támogatásokról tájékoztatja a képviselő-testületet.

### **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

#### **9. §**

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért az önkormányzat esetén a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) A belső ellenőrzést az önkormányzat vállalkozási szerződés keretében biztosítja, melynek megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

### **Záró rendelkezések**

#### **10. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Szécsény, 2015. február 11.

Stayer László  
polgármester

Dr. Bagó József  
jegyző

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.  
Szécsény, 2015. február 12.

Dr. Bagó József  
jegyző

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés
	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
Intézményi működési bevételek	24 109	29 597	48 591	125 000	130 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174 210	159 155	174 714	186 000	195 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	341 998	276 697	299 120	311 000	328 000
Működésű célú pénzeszköztvétel áll.háztartáson kívülről					
Támogatásértékű működési bevétel	69 133	255 893	142 447	78 000	90 000
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		
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>609 450</b>	<b>747 395</b>	<b>698 886</b>	<b>700 000</b>	<b>743 000</b>
Személyi juttatások	238 716	254 497	219 806	230 000	242 000
Munkaadókat terhelő járulékok	61 964	52 758	51 379	65 000	71 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	188 076	203 274	229 098	246 000	258 000
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	60 784	50 626	51 452	60 000	70 000
Támogatásértékű működési kiadás		45 965	60 024	63 000	65 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás					
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 219	27 018	5 820	6 000	7 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	29 255	29 038			
Rövid lejáratú hitel kamata	12 418	231			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	9 443	62 334			
Tartalékok		21 654	29 000	30 000	30 000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>665 875</b>	<b>747 395</b>	<b>646 579</b>	<b>700 000</b>	<b>743 000</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	8 000	6 000	7 000	5 000	5 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	86 352				
Fejlesztési célú támogatások			233 042		
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel áll.háztartáson kívülről	5 000				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	17 893	191 320	1 883		
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	2 986		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>141 831</b>	<b>208 227</b>	<b>244 911</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1 074	5 169	272 438	5 000	5 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	53 952	101 287	17 780		
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			
Hosszú lejáratú hitel kamata	4 208	50			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	3 777	24 933			
Tartalékok	9 000	12 346	7 000		
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>85 406</b>	<b>208 227</b>	<b>297 218</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>751 281</b>	<b>955 622</b>	<b>943 797</b>	<b>705 000</b>	<b>748 000</b>
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>751 281</b>	<b>955 622</b>	<b>943 797</b>	<b>705 000</b>	<b>748 000</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>943 797</b>	<b>705 000</b>	<b>748 000</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>943 797</b>	<b>705 000</b>	<b>748 000</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek és kiadások alakulása**  
**2015. évi költségvetés**

2. melléklet az 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

No.	B E V É T E L E K	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	No.	K I A D Á S O K	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Intézményi működési bevételek	29 597	48 591	1.	Személyi juttatások	254 497	219 806
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	13 235	15 358	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	52 758	51 379
3.	Állami támogatás	276 697	299 120	3.	Dologi kiadások	203 274	229 098
4.	Átengedett bevétel	17 500	17 200	4.	Ellátotak juttatásai	27 018	5 820
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	391 313	284 603	5.	Működési célú kamatok		
6.	Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek			6.	Egyéb működési kiadások	96 591	111 476
				7.	Általános tartalék	21 654	29 000
				8.	Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások		
	<b>Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>	<b>728 342</b>	<b>664 872</b>	<b>I/A</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások</b>		
	<b>I/B. Működési célú pénzmaradvány</b>	<b>19 053</b>	<b>34 014</b>			<b>655 792</b>	<b>646 579</b>
	<b>I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei</b>						
				<b>I/B.</b>	<b>Működési hitelműveletek kiadásai</b>	<b>91 603</b>	
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>747 395</b>	<b>698 886</b>	<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>747 395</b>	<b>646 579</b>
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	6 000		9.	Felújítások	101 287	17 780
8.	Címzett támogatás			10.	Felhalmozási kiadások	5 169	272 438
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	191 320		11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek			12.	Fejlesztési tartalék	12 346	7 000
	<b>II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>	<b>197 320</b>	<b>241 925</b>	<b>II/A.</b>	<b>Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>	<b>118 802</b>	<b>297 218</b>
	<b>II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány</b>	<b>10 907</b>	<b>2 986</b>	<b>II/B.</b>	<b>Fejlesztési hitelműveletek kiadásai</b>	<b>89 425</b>	
	<b>II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek</b>			<b>II.</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>208 227</b>	<b>297 218</b>
	<b>II. Fejlesztési bevételek összesen</b>	<b>208 227</b>	<b>244 911</b>				
				<b>III.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>955 622</b>	<b>943 797</b>
<b>III.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>955 622</b>	<b>943 797</b>				
<b>IV/A.</b>	<b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>151 068</b>	<b>-37 000</b>				
<b>IV/B.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>29 960</b>	<b>37 000</b>				
<b>IV/C.</b>	<b>T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány</b>	<b>181 028</b>	<b>0</b>				
<b>IV/D.</b>	<b>Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege</b>	<b>-181 028</b>	<b>0</b>				
<b>IV.</b>	<b>Hiány összesen</b>						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>955 622</b>	<b>943 797</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>955 622</b>	<b>943 797</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek**  
**2015. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>188 752</b>	<b>223 305</b>
1. Intézményi működési bevételek	29 597	48 591
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	159 155	174 714
2.1 Illetékek		
2.2 Helyi adók	132 950	155 274
2.3 Átengedett központi adók	17 500	17 200
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 705	2 240
<b>II. Támogatások</b>	<b>276 697</b>	<b>299 120</b>
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	271 059	299 120
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		
3. Központosított előirányzatok	5 638	
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>6 000</b>	<b>7 000</b>
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	6 000	7 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>447 213</b>	<b>377 372</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	255 893	142 447
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	13 235	15 358
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	191 320	234 925
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
<b>VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele</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>906 797</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>29 960</b>	<b>37 000</b>
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel	29 960	37 000
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Pénzkészlet		
Forráshiány	0	0
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>955 622</b>	<b>943 797</b>



**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Állami támogatások**  
**2015. évi költségvetés**

				Ft	Ft/mutató	Mutató	Hivatal	Önkorm.	Gyermekjóléti	Múzeum,könyvtár	Ovoda	Összesen
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>												
I.	1.	a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	108 775 000	4 580 000	24	108 775 000					108 775 000
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása									
		ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	8 122 019	22 300			8 122 019				8 122 019
		bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	14 080 000	2013.évi tény			14 080 000				14 080 000
		bc)	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 964 999	2013.évi tény			2 964 999				2 964 999
		bd)	Közülat fenntartásának támogatása	8 798 520	2013.évi tény			8 798 520				8 798 520
		c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	16 232 400	2 700	6 012		16 232 400				16 232 400
		d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100	2 550	2		5 100				5 100
		e)	Üdülöhelyi feladatok támogatása	3 837 800	2 476 000	1,55		3 837 800				3 837 800
			Beszámítás	-18 893 548				-18 893 548				-18 893 548
2.			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása									
3.			Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása									
4.			Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása									
5.			Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása									
6.			A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása									
<b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>												
II.	1.	(1)1	Óvodapedagógusok bértámogatás 8 hónapra	5 812 800	4 152 000	2,10					5 812 800	5 812 800
		(2)1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás 8 hónapra	1 200 000	1 800 000	1,00					1 200 000	1 200 000
		(1)2	Óvodapedagógusok bértámogatás 4 hónapra	2 214 400	4 152 000	1,60					2 214 400	2 214 400
		(2)2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás 4 hónapra	600 000	1 800 000	1,00					600 000	600 000
		(3)2	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 3 hónapra	56 000	35 000	1,60					56 000	56 000
2.	1		Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra	1 073 333	70 000	23,00					1 073 333	1 073 333
	2		Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra	350 000	70 000	15,00					350 000	350 000
3.			Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása									
4.			A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás									
5.			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									
<b>III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>												
1.			Pénzbéli szociális ellátások kiegészítése									
2.			A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 104 050				32 104 050				32 104 050
3.			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
		a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai									
		ab(1)	Családsegítés	7 125 405	1 975 000	3,61		7 125 405				7 125 405
		ab(2)	Gyermekjóléti	7 125 405	1 975 000	3,61		7 125 405				7 125 405
			Társulási kiegészítés családsegítés	5 411 700	300	18 039,00		5 411 700				5 411 700
			Társulási kiegészítés gyermekjóléti	4 020 000	1 200	3 350,00		4 020 000				4 020 000
		b)	Gyermekjóléti központ									
		c)	Szociális étkeztetés	1 384 000	55 360	25,00		1 384 000				1 384 000
		d)	Házi segítségnyújtás	28 840 500	188 500	153,00		28 840 500				28 840 500
		i)	Gyermekek napközbeni ellátása									
		ja)	Bölcsődei ellátás									
		ja) (1)	bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	7 905 600	494 100	16,00					7 905 600	7 905 600
		ja) (2)	bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	518 805	518 805	1,00					518 805	518 805
		ja) (3)	bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	543 510	543 510	1,00					543 510	543 510
4.			A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása									
5.			Gyermekétkeztetés támogatása									
		a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7 964 160	1 632 000	4,88		7 964 160				7 964 160
		b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	6 911 976				6 911 976				6 911 976
6.			Szociális ágazati pótlék									
<b>IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>												
1.			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása									
		a)	Megyei hatókörű v árosi múzeumok feladatainak támogatása									
		b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása									
		c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása									
		d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 853 680	1 140	6 012			6 853 680			6 853 680
		e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27 182 000					27 182 000			27 182 000
		f)	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása									
		g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása									
		h)	Megyei könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása									
		i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltégnövelő támogatása									
				<b>299 119 614</b>			<b>108 775 000</b>	<b>83 511 476</b>	<b>52 523 010</b>	<b>34 035 680</b>	<b>20 274 448</b>	<b>299 119 614</b>



**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Címrend**  
**2015. évi költségvetés**

Cím		Alcím		
száma	neve	száma	neve	megjegyzés
1	Szécsény Város Önkormányzata			
		1	Városüzemeltetési feladatok	útfelújítás, útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztetető, településsztisztaság, hulladékkezelés, város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.,
		2	Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek	közvilágítás, önkormányzati jogalkotás, önkormányzati igazgatási tevékenység, televízió-műsor összeállítás, civil szervezetek támogatása
		3	Költségvetési pénzellátás	finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., fejezeti és általános tartalek, adó beszedés
		4	Egészségügy, szociális segélyezés	házi orvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., önkormányzati szociális támogatás
		5	Iskola működtetése, közművelődés	
		6	Közfoglalkoztatás	rövid időtartamú közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás
		7	Sporttevékenység	sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK</b>				
2	Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal			
		1	Önkormányzat igazgatási tevékenység	önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás , épülettakarítás
		2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	
		3	Közfoglalkoztatás	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ SZERVEK</b>				
3	Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde			
4	Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár			
		1	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	Múzeum
		2	Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár

**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
<b>1</b>		<b>Szécsény Város Önkormányzata</b>	<b>101 904</b>	<b>19 194</b>	<b>163 216</b>	<b>111 476</b>	<b>3 400</b>	<b>36 000</b>	<b>288 747</b>	<b>723 937</b>	<b>934 868</b>
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	52 409	0	0	0	229 850	282 259	270 773
		Lakó- és nem lakó épület építése			1 460					1 460	1 854
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			8 982					8 982	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			3 048					3 048	6 320
		Zöldterület-kezelés			3 683					3 683	
		Közetemő fenntartása			4 123					4 123	
		Településtiszt. szolg.			1 201					1 201	
		Települési hulladékkezelés			29 782				229 850	259 632	248 292
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés			130					130	14 307
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	18 114	5 162	62 083	96 634	0	0	58 643	240 636	90 544
		Közvilágítási feladatok			7 863					7 863	
		Város- és községgazdálkodás, vagyon			20 247	31 010			49 747	101 004	32 241
		Önkormányzati jogalkotás	6 814	1 656						8 470	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	11 300	3 506	30 013	62 124			8 896	115 839	58 303
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			3 960					3 960	
		Civil szervezetek támogatása				3 500				3 500	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000	473 594
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai								0	299 120
		Finanszírozási műveletek								0	
		Fejezeti és általános tartalék						36 000		36 000	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	174 474
	4	Egészségügy, szociális segítézés	14 386	3 910	7 320	0	3 400	0	254	29 270	24 489
		Védőnői szolg.	10 621	2 893	1 590				254	15 358	15 358
		Gyermekek napközbeni ellátása	3 765	1 017	1 463					6 245	6 245
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			4 267		3 400			7 667	2 886
	5	Iskola, kulturális feladatok	5 255	1 437	37 829	14 842	0	0	0	59 363	2 812
		Iskola működtetése	5 255	1 437	20 840					27 532	700
		Iskolai étkeztetés			16 989					16 989	2 112
		Közművelődés				14 842				14 842	
	6	Közfoglalkoztatás	64 149	8 685	2 327					75 161	72 656
	7	Sporttevékenység			1 248					1 248	
<b>2</b>		<b>Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>71 137</b>	<b>19 390</b>	<b>42 309</b>	<b>0</b>	<b>2 420</b>	<b>0</b>	<b>1 471</b>	<b>136 727</b>	<b>4 114</b>
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	71 137	19 390	42 309				1 471	134 307	4 114
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					2 420			2 420	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
<b>3</b>		<b>Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>19 946</b>	<b>5 446</b>	<b>2 560</b>					<b>27 952</b>	
<b>4</b>		<b>Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár</b>	<b>26 819</b>	<b>7 349</b>	<b>21 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 181</b>	<b>4 815</b>
	1	Múzeum	21 490	5 889	17 457					44 836	4 765
	2	Könyvtár	5 329	1 460	3 556					10 345	50
		<b>Összesen:</b>	<b>219 806</b>	<b>51 379</b>	<b>229 098</b>	<b>111 476</b>	<b>5 820</b>	<b>36 000</b>	<b>290 218</b>	<b>943 797</b>	<b>943 797</b>
		Forráshiány									
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>219 806</b>	<b>51 379</b>	<b>229 098</b>	<b>111 476</b>	<b>5 820</b>	<b>36 000</b>	<b>290 218</b>	<b>943 797</b>	<b>943 797</b>

**Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése**  
**Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2015. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létszám- 2015.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés
Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.																	0	0		
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény	011130	24	67 846	62 379	16 760	17 066	42 322	42 309								1 471	126 928	123 225	5 555	4 114
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő	011130	3		8 758		2 324											0	11 082		
Képviselőválaszt.kapcsolódó tevékenység	016010																0	0		
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010													160			0	160		
Foglalkozást elősegítő képzések és egyéb támogatások	105020													1 300			0	1 300		
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020												7 575	960			7 575	960		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060																	0		
M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás	900080																0	0		
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>27</b>	<b>67 846</b>	<b>71 137</b>	<b>16 760</b>	<b>19 390</b>	<b>42 322</b>	<b>42 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 575</b>	<b>2 420</b>	<b>0</b>	<b>1 471</b>	<b>134 503</b>	<b>136 727</b>	<b>5 555</b>	<b>4 114</b>
Intézményfinanszírozás																	0	0	133 478	132 613
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>27</b>	<b>67 846</b>	<b>71 137</b>	<b>16 760</b>	<b>19 390</b>	<b>42 322</b>	<b>42 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 575</b>	<b>2 420</b>	<b>0</b>	<b>1 471</b>	<b>134 503</b>	<b>136 727</b>	<b>139 033</b>	<b>136 727</b>

**Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése**  
**Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde**  
**2015. évi költségvetés**

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		
			2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	
Bölcsődei ellátás	104030	5	8 448	9 545	2 314	2 612	250	845										11 012	13 002		
Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok	091110	3	9 409	10 401	2 557	2 834												11 966	13 235		
Óvodai nevelés, ellátás -működés	091140						1 460	1 715										1 460	1 715	730	
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>8</b>	<b>9 409</b>	<b>10 401</b>	<b>2 557</b>	<b>2 834</b>	<b>1 460</b>	<b>1 715</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>27 952</b>	<b>730</b>	<b>0</b>
Intézményfinanszírozás																			0	22 832	27 952
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>8</b>	<b>9 409</b>	<b>10 401</b>	<b>2 557</b>	<b>2 834</b>	<b>1 460</b>	<b>1 715</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>27 952</b>	<b>23 562</b>	<b>27 952</b>

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

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	
			2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082064	11	17 665	21 490	4 831	5 889	16 639	17 457									39 135	44 836	4 200	4 765
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042						700	810									700	810		
Könyvtári szolgáltatások	082044	3	6 569	5 329	1 799	1 460	668	2 746									9 036	9 535	235	50
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>14</b>	<b>24 234</b>	<b>26 819</b>	<b>6 630</b>	<b>7 349</b>	<b>18 007</b>	<b>21 013</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>48 871</b>	<b>55 181</b>	<b>4 435</b>	<b>4 815</b>
Intézményfinanszírozás																			44 436	50 366
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>14</b>	<b>24 234</b>	<b>26 819</b>	<b>6 630</b>	<b>7 349</b>	<b>18 007</b>	<b>21 013</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>48 871</b>	<b>55 181</b>	<b>48 871</b>	<b>55 181</b>

11. melléklet az 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelethez

**Szociális támogatások  
2015. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2014. Kiadás</b>	<b>2015. Kiadás</b>
Aktív korúak ellátása	6 500	1 300
Rendszeres szociális segély		160
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 050	960
<b>Normatív alapon járó juttatások önkormányzatot terhelő része</b>	<b>7 550</b>	<b>2 420</b>
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		
Ápolási díj alanyi jogon		
Ápolási díj méltányossági alapon	300	
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Óvodáztatási támogatás		
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás		
Önkormányzati segély (átmeneti,temetési segély)	3 500	3 200
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (étkezés)	14 593	
Adósságkezelési szolgáltatás	800	
Közgyógy ellátás	250	200
Köztemetés		
<b>Önkormányzati segélyek összesen:</b>	<b>19 443</b>	<b>3 400</b>
<b>Összesen:</b>	<b>26 993</b>	<b>5 820</b>



**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Létszám-előirányzat**  
**2015. évi költségvetés**

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka-törvénykönyves	Közfoglalkoztatás	Összesen
<b>1</b>		<b>Szécsény Város Önkormányzata</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>64</b>	<b>75</b>
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0
		Lakó- és nem lakó épület építése					0
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása					0
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése					0
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése					0
		Zöldterület-kezelés					0
		Köztetető fenntartása					0
		Településtiszt. szolg.					0
		Települési hulladékkezelés					0
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés					0
		Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása					0
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	1	0	1	0	2
		Közvilágítási feladatok					0
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.					0
		Önkormányzati jogalkotás					0
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	1		1		2
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása					0
		Civil szervezetek támogatása					0
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	0	0	0
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai					0
		Finanszírozási műveletek					0
		Fejezeti és általános tartalék					0
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés					0
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	0	3	2	0	5
		Védőnői szolg.		3			3
		Gyermekek napközbeni ellátása			2		2
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					0
	5	Iskola működtetése		2	2		4
	6	Közfoglalkoztatás				64	64
	7	Sporttevékenység					0
<b>2</b>		<b>Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	25		2		27
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					0
	3	Közfoglalkoztatás					0
<b>3</b>		<b>Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde</b>		<b>7</b>	<b>1</b>		<b>8</b>
<b>4</b>		<b>Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár</b>		<b>11</b>	<b>3</b>		<b>14</b>
<b>Tervezett statisztikai létszám összesen:</b>			<b>26</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>64</b>	<b>124</b>
<b>Nyitó munkaügyi létszám</b>			<b>26</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>228</b>	<b>286</b>
<b>Tervezett záró munkaügyi létszám</b>			<b>26</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>231</b>	<b>290</b>

**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
Központosított előirányzat fejlesztési része						0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások						0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 000		6 000		7 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek						0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek		234 925				234 925
Felhalmozási célú hitelek						0
Lakástámogatási kölcsön visszatérítés						0
Fejlesztési célú pénzmaradvány		2 986				2 986
Víziközmű használati és bérleti díj	17 780					17 780
						0
						0
<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>17 780</b>	<b>238 911</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>262 691</b>
Önkormányzat - Törzstőkeemelés 3 saját gt-ben				6 000		6 000
Önkormányzat - Szoc. föld pályázatból eszközbeszerzések		2 896				2 896
Önkormányzat - KEOP pályázat		229 850				229 850
Önkormányzat - Lakóépület vásárlás utolsó részlet		5 500				5 500
Önkormányzat - Ipari terület vásárlás		25 400				25 400
Önkormányzat - Művelődési házban fűtés korszerűsítés		1 067				1 067
Önkormányzat - Víziközmű felújítások	17 780					17 780
Önkormányzat - Védőnők eszközbeszerzés		254				254
Hivatal - Vírusirtó		105				105
Hivatal - Számítógépbeszerzés		508				508
Hivatal - Riasztórendszer kiépítése		478				478
Hivatal - Ügyviteli eszközök beszerzése		380				380
Fejlesztési tartalék					7 000	7 000
Fejl.célú hiteltörlesztés						0
Fejl.célú hitel kamata						0
<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK</b>	<b>17 780</b>	<b>266 438</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>7 000</b>	<b>297 218</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Több éves kihatással járó feladatok**  
**2015. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
Hitel	0	0	0	0	0	0
Hitel kamata	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0



**Szécsény Város Önkormányzat**  
**Hitelállomány**  
**2015.01.01**

adatok E Ft-ban

<b>Törlesztési idő szerint</b>	<b>Összeg</b>
	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

<b>Hitelezők szerint</b>	<b>Összeg</b>
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

<b>Eszközök szerint</b>	<b>Összeg</b>
Fejlesztési hitel	
Működési hitel	
Folyószámla hitel	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>



**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Közvetett támogatások szöveges indoklással**  
**2015. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje		Adómentesség			Adókedvezmény			Egyéb		
	Megnevezés	esetek száma	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt
1.	Bölcsődések	3 fő							Étkezés	100%	292
2.	Bölcsődések	2 fő							Étkezés	50%	97
3.	Óvodások	14 fő							Étkezés	100%	1 162
4.	Óvodások	2 fő							Étkezés	50%	83
5.	Iskolások (1-8.évfolyam)	79 fő							Étkezés	100%	6 699
6.	Iskolások (1-8.évfolyam)	3 fő							Étkezés	50%	116
7.	Gimnázim	2 fő							Étkezés	50%	58
8.	Gj. tulajdonosok	17 gj.	GJT.5. § a)b)d) pont szerint		347						347
9.	Gj. tulajdonosok	12 gj.	GJT.5. § f) pont szerint		156						
10.	Gj. tulajdonosok	153 gj.				GJT.8. § szerint		1 870			
<b>Összesen:</b>					<b>503</b>			<b>1 870</b>			<b>8 854</b>
<b>Mindösszesen:</b>											<b>11 227</b>