

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2015.(IV.29.) 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 1.414.151 E Ft bevétellel, 1.414.151 E Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:

	A működési célú	A felhalmozási célú	Összesen
tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	961 861	264 942	1 226 803
tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	1 110 831	203 357	1 314 188
tárgyévi költségvetési hiány összeg	0	0	0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	69 857	30 106	99 963
finanszírozási célú műveletek kiadása	95 219	92 129	187 348
finanszírozási célú műveletek bevétele			0
likviditási hitellel fedezett hiány összege			0
finanszírozási célú műveletek egyenlege	95 219	92 129	187 348
kiadási főösszege	1 057 080	357 071	1 414 151
bevételi főösszege	1 180 688	233 463	1 414 151

E Ft.

(2) A képviselő-testület a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését
170 290 E Ft bevétellel
170 290 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 169 298 E Ft
 - a személyi juttatásokat 70 688 E Ft
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 20 031 E Ft
 - a dologi kiadásokat 33 389 E Ft
 - az ellátottak juttatásait 45 190 E Ft
- a felhalmozási célú kiadást 992 E Ft

összegben hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 2014. évi költségvetését
27 000 E Ft bevétellel
27 000 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	26 858 E Ft
• a személyi juttatásokat	19 171 E Ft
• a munkaadót terhelő járulékokat	5 216 E Ft
• a dologi kiadásokat	2 471 E Ft
- a felhalmozási célú kiadást	142 E Ft

összegeben hagyja jóvá.

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

58 863 E Ft bevétellel

58 863 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást	58 513 E Ft
• a személyi juttatásokat	29 476 E Ft
• a munkaadót terhelő járulékokat	6 487 E Ft
• a dologi kiadásokat	22 550 E Ft
- a felhalmozási célú kiadást	350 E Ft

összegeben hagyja jóvá.”

2. §

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a céltartalékot 0 E Ft-ban hagyja jóvá.”

3. §

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: 272 fő

2014. évi záró munkajogi létszám: 267 fő.

A létszám adatokat a 12. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszám előirányzatát 216 főben határozza meg.”

4. §

A költségvetési rendelet 1-15. melléklete helyébe az 1-15. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szécsény, 2015. április 28.

Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
jegyző

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Szécsény, 2015. április 29.

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.XII.31.	2016.	2017.
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek	24 109	29 597	90 744	125 000	130 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174 210	159 155	181 228	186 000	195 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	341 998	276 697	423 778	311 000	328 000
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről					
Támogatásértékű működési bevétel	69 133	255 893	393 409	78 000	90 000
Továbbadási célú működési bevétel					
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		7 000	11 200		
Rövid lejáratú hitel					
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása					
Egyéb finanszírozási bevétel			10 472		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		19 053	69 857		
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	609 450	747 395	1 180 688	700 000	743 000
Személyi juttatások	238 716	254 497	404 687	230 000	242 000
Munkaadókat terhelő járulékok	61 964	52 758	80 826	65 000	71 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	188 076	203 274	304 247	246 000	258 000
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	60 784	50 626	56 006	60 000	70 000
Támogatásértékű működési kiadás		45 965	61 010	63 000	65 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás					
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 219	27 018	52 145	6 000	7 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			4 000		
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	29 255	29 038	28 141		
Rövid lejáratú hitel kamata	12 418	231	747		
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	9 443	62 334	65 271		
Tartalékok		21 654	0	30 000	30 000
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	665 875	747 395	1 057 080	700 000	743 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	8 000	6 000	275	5 000	5 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	86 352				
Fejlesztési célú támogatások			90 429		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	5 000		669		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	17 893	191 320	111 984		
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	30 106		
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	141 831	208 227	233 463	5 000	5 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1 074	5 169	67 907	5 000	5 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	53 952	101 287	196 017		
Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa befiz.					
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre	8 000				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			1 018		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	5 395	64 442	64 950		
Hosszú lejáratú hitel kamata	4 208	50	1 071		
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	3 777	24 933	26 108		
Tartalékok	9 000	12 346	0		
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	85 406	208 227	357 071	5 000	5 000
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	751 281	955 622	1 414 151	705 000	748 000
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	751 281	955 622	1 414 151	705 000	748 000
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	751 281	955 622	1 414 151	705 000	748 000
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	751 281	955 622	1 414 151	705 000	748 000

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2014. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	Mód. Ei. 2014.XII.31.	No.	KIADÁSOK	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	Mód. Ei. 2014.XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Intézményi működési bevételek	24 109	29 597	90 744	1.	Személyi juttatások	238 716	254 497	404 687
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	9 504	13 235	14 167	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	61 964	52 758	80 826
3.	Állami támogatás	341 998	276 697	514 207	3.	Dologi kiadások	188 076	203 274	304 247
4.	Átengedett bevétel	0	17 500	16 820	4.	Ellátotak juttatásai	65 219	27 018	52 145
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	233 839	391 313	565 991	5.	Működési célú kamatok			
6.	Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek				6.	Egyéb működési kiadások	60 784	96 591	121 016
					7.	Általános tartalék		21 654	0
					8.	Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások			
	célú műveletek és előző évek pénzmaradványa	609 450	728 342	1 201 929					
I/A.	Működési célú pénzmaradvány nélküli)				I/A	Tárgyévi működési kiadások			
I/B.	Működési célú pénzmaradvány		19 053	69 857			614 759	655 792	962 921
I/C.	Működési célú hitelműveletek bevételei								
					I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai	51 116	91 603	94 159
I.	Működési bevételek összesen	609 450	747 395	1 271 786	I.	Működési kiadások összesen	665 875	747 395	1 057 080
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	94 352	6 000	275	9.	Felújítások	53 952	101 287	196 017
8.	Címzett támogatás				10.	Felhalmozási kiadások	9 074	5 169	67 907
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	17 893	191 320	111 984	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			1 018
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	5 000			12.	Fejlesztési tartalék	9 000	12 346	0
					II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	72 026	118 802	264 942
II/A.	Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa	117 245	197 320	112 259					
II/B.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	24 586	10 907	30 106	II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	13 380	89 425	92 129
II/C.	Fejlesztési célú hitelműveletek				II.	Fejlesztési kiadások összesen	85 406	208 227	357 071
II.	Fejlesztési bevételek összesen	141 831	208 227	142 365					
					III.	Kiadások összesen	751 281	955 622	1 414 151
III.	Bevételek összesen	751 281	955 622	1 414 151					
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	39 910	151 068	86 325					
IV/B.	Pénzmaradvány	24 586	29 960	99 963					
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	64 496	181 028	186 288					
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-64 496	-181 028	-186 288					
IV.	Hiány összesen								
	Bevételek mindösszesen	751 281	955 622	1 414 151		Kiadások mindösszesen	751 281	955 622	1 414 151

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2014. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2014.évi költségvetés	Mód. Ei. 2014. XII.31.
I. Működési bevételek	188 752	271 972
1. Intézményi működési bevételek	29 597	90 744
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	159 155	181 228
2.1 Illetékek		
2.2 Helyi adók	132 950	162 580
2.3 Átengedett központi adók	17 500	16 820
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 705	1 828
II. Támogatások	276 697	514 207
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	271 059	311 945
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		90 429
3. Központosított előirányzatok	5 638	7 554
4. Önkormányzatok kiegészítő támogatásai		104 279
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 000	275
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	6 000	275
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
IV. Támogatásértékű bevétel	447 213	505 393
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	255 893	393 409
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	13 235	14 167
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	191 320	111 984
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	669
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		669
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	7 000	11 200
VII. Hitelek	0	0
1. Működési célú hitelek felvétele		
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		
VIII. Egyéb finanszírozási bevétel		10 472
Pénzforgalmi bevétel összesen	925 662	1 314 188
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek	29 960	99 963
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele	29 960	99 963
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	
Bevétel összesen:	955 622	1 414 151

Szécsény Város Önkormányzata
Állami támogatások
2014. évi költségvetés

Hivatkozás	Megnevezés	Ft	Ft/mutató	Mutató	Hivatal	Önkorm. étkezés, szoc	Humánszolgáltató Társulás	Múzeum Könyvtár	Óvoda	Összesen		
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA												
I.	1.	a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	108 866 600	4 580 000	23,77	108 866 600			108 866 600		
		ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	8 068 140	22 300	683	8 068 140			8 068 140		
		bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	12 460 800	2012.évi tény		12 460 800			12 460 800		
		bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 964 999	2012.évi tény		2 964 999			2 964 999		
		bd)	Közutak fenntartásának támogatása	8 798 293	2012.évi tény		8 798 293			8 798 293		
		c)	Beszámítás összege	-21 633 501	2012.évi tény	21 633 501	-21 633 501			-21 633 501		
		d)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	16 272 900	2 700	6 027	16 272 900			16 272 900		
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
II.	1.		Óvodapedagógusok,és az óvodaped.nevelő munkáját közv. segítők bértám. 8 hónapra	7 351 733		3,30			7 351 733	7 351 733		
			Óvodapedagógusok,és az óvodaped.nevelő munkáját közv. segítők bértám.4 hónapra	3 480 640		3,10			3 480 640	3 480 640		
	2.		Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra	933 333	54 000	25			933 333	933 333		
			Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra	429 333	54 000	23			429 333	429 333		
	5.											
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
	1.		Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése									
	2.		Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	19 222 916			19 222 916			19 222 916		
	3.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai									
		ab(1)	Családsegítés	7 087 880	1 975 000	3,5888		7 087 880		7 087 880		
		ab(2)	Gyerekjóléti	7 139 230	1 975 000	3,6148		7 139 230		7 139 230		
			Társulási kiegészítés családsegítés	5 383 200	300	17 944		5 383 200		5 383 200		
			Társulási kiegészítés gyermekjóléti	4 054 800	300	3 379		4 054 800		4 054 800		
		c)	Szociális étkeztetés	1 439 360	55 360	26	1 439 360			1 439 360		
		d)	Házi segítségnyújtás	24 316 500	188 500	129		24 316 500		24 316 500		
		j)	Gyermek napközbeni ellátása									
		ja)	Bölcsődei ellátás	10 376 100	494 100	21			10 376 100	10 376 100		
	5.	a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5 581 440		3,42	5 581 440			5 581 440		
		b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 660 986			11 660 986			11 660 986		
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
	1.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása									
		d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési	6 870 780	1 140	6 027		6 870 780		6 870 780		
		e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	24 986 000				24 986 000		24 986 000		
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok												
15.			Üdülöhelyi feladatok támogatása	512 700	1,5	341 800	512 700			512 700		
16.			Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	5 120 000			5 120 000			5 120 000		
17.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 141			5 141			5 141		
		3. számú melléklet sz. összesen:		281 750 303			108 866 600	70 474 174	47 981 610	31 856 780	22 571 139	281 750 303

Szécsény Város Önkormányzata
Címrend
2014. évi költségvetés

Cím		Alcím		
száma	neve	száma	neve	megjegyzés
1	Szécsény Város Önkormányzata			
		1	Városüzemeltetési feladatok	útifelújítás, útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, településtisztaság, 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 tev., fejezeti és általános tartalék, adó beszedés
		4	Egészségügy, szociális segítézés	házi orvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., önkormányzati szociális támogatás
		5	Iskola működtetése	
		6	Közfoglalkoztatás	rövid időtartamú közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás
		7	Sporttevékenység	sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK				
2	Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal			
		1	Önkormányzat igazgatási tevékenység	önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás , épülettakarítás
		2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	
		3	Közfoglalkoztatás	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ SZERVEK				
3	Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde			
4	Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár			
		1	Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	Múzeum
		2	Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár

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

adatok E Ft-ban

cím	alcím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulék	Dologi kiadás	Műk. pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	285 352	49 092	339 996	349 580	6 955	0	355 587	1 386 562	1 386 562
	1	Városüzemeltetési feladatok	3 186	774	66 289	27 542	0	0	198 456	296 247	156 686
		Lakó- és nem lakó épület építése			17 965				102 607	120 572	123 097
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			5 674				40 562	46 236	0
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			1 978					1 978	6 161
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése								0	
		Zöldterület-kezelés			4 782					4 782	0
		Köztetető fenntartása			1 103					1 103	0
		Településtud. szolg.								0	
		Települési hulladékkezelés			799					799	
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés	3 186	774	15 863				1 638	21 461	7 658
		Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok			18 125	27 542			53 649	99 316	19 770
		Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása								0	
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	17 800	4 134	61 165	83 330	0	0	3 824	170 253	150 054
		Közvilágítási feladatok			9 074					9 074	
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.								0	
		Önkormányzati jogalkotás	6 630	1 326	0					7 956	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	11 170	2 808	48 381	64 127			3 761	130 247	150 054
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			3 710					3 710	
		Közművelődési, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				15 703			63	15 766	
		Civil szervezetek támogatása				3 500				3 500	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	94 159	237 122	0	0	92 129	423 410	695 094
		Önkormányzatok, vmint több.társ.elszámolásai				8 558				8 558	514 207
		Finanszírozási műveletek			94 159				92 129	186 288	
		Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel				228 564				228 564	
		Fejezeti és általános tartalék								0	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	180 887
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	14 735	3 828	7 195	0	6 955	0	456	33 169	24 086
		Védőnői szolg.	10 956	2 802	733				423	14 914	14 167
		Gyermekek napközbeni ellátása	3 779	1 016	1 658				33	6 486	6 245
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					6 010			6 010	
		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					437			437	
		Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások		10			508			518	
		Szociális étkeztetés			4 804					4 804	3 674
	5	Iskola	5 326	1 092	41 260	1 525	0	0	0	49 203	2 730
		Iskola működtetése	5 326	1 092	22 262	1 525				30 205	173
		Iskolai,óvodai étkeztetés			18 998					18 998	2 557
	6	Közfoglalkoztatás	244 305	39 264	64 546	61			60 722	408 898	357 912
	7	Sporttevékenység			5 382					5 382	0
2		Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal	70 688	20 031	33 389	0	45 190	0	992	170 290	170 290
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	70 688	20 031	33 389				992	125 100	170 290
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					45 190			45 190	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde	19 171	5 216	2 471				142	27 000	27 000
4		Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár	29 476	6 487	22 550	0	0	0	350	58 863	58 863
	1	Múzeum	22 441	5 063	21 314				217	49 035	57 792
	2	Könyvtár	7 035	1 424	1 236				133	9 828	1 071
		Összesen:	404 687	80 826	398 406	349 580	52 145	0	357 071	1 642 715	1 642 715
		Forráshiány									
		Mindösszesen:	404 687	80 826	398 406	349 580	52 145	0	357 071	1 642 715	1 642 715

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Stat. 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.XII.31.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.XII.31.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.XII.31.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.XII.31.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.XII.31.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.XII.31.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.XII.31.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.XII.31.	
			Általános épületkarbantartás									4 530	0							4 530	0
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Hollókő)	011130	2		5 125		1 423												6 548		739	
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Szécsény)	011130	25	67 846	62 257	16 760	17 679	42 322	32 448								992	126 928	113 376	5 555	9 234	
Országgyűlési, önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcsolódó tev.	016010			3 306		929		941									0	5 176		4 200	
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010													6 451				6 451			
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	105020													23 611				23 611			
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020												7 575	12 153			7 575	12 153			
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások	107060													2 975				2 975			
M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás																	0	0			
ÖSSZESEN		27	67 846	70 688	16 760	20 031	42 322	33 389	4 530	0	0	0	7 575	45 190	0	992	139 033	170 290	5 555	14 173	
Függő, átfutó, kiegyenlítő																					
Pénzmaradvány működési																				1 061	
Pénzmaradvány fejlesztési																					
Intézményfinanszírozás																				133 478	155 056
MINDÖSSZESEN:		27	67 846	70 688	16 760	20 031	42 322	33 389	4 530	0	0	0	7 575	45 190	0	992	139 033	170 290	139 033	170 290	

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Stat 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.XII.31.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.XII.31.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.XII.31.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.XII.31.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.XII.31.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.XII.31.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.XII.31.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.XII.31.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.XII.31.	
			Bölcsődei és óvodai étkeztetés																	0	0
Bölcsődei ellátás	104030	5	8 448	9 722	2 314	2 262	250	626								5	11 012	12 615		330	
Óvodai nevelés, ellátás -szakmai	091110	3	9 409	9 449	2 557	2 855	1 460	57									13 426	12 361			
Óvodai nevelés, ellátás -működtetés	091140		9 409			99	1 460	1 788								137	10 869	2 024	730	730	
ÖSSZESEN		8	27 266	19 171	4 871	5 216	3 170	2 471	0	0	0	0	0	0	0	142	35 307	27 000	1 606	1 060	
Függő, átfutó, kiegyenlítő																			0		
Pénzmaradvány működési																			0	224	
Pénzmaradvány fejlesztési																			0		
Intézményfinanszírozás																			0	22 832	25 716
MINDÖSSZESEN:		8	27 266	19 171	4 871	5 216	3 170	2 471	0	0	0	0	0	0	0	142	35 307	27 000	24 438	27 000	

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Stat 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.XII.31.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.XII.31.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.XII.31.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.XII.31.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.XII.31.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.XII.31.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.XII.31.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.XII.31.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.XII.31.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.XII.31.
			Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082064	10	17 665	22 441	4 831	5 063	16 639	21 314								217	39 135	49 035	4 200
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042						700	998								133	700	1 131		32		
Könyvtári szolgáltatások	082044	3	6 569	7 035	1 799	1 424	668	238									9 036	8 697	235	1 039		
ÖSSZESEN		13	24 234	29 476	6 630	6 487	18 007	22 550	0	0	0	0	0	0	0	350	48 871	58 863	4 435	9 601		
Függő, átfutó, kiegyenlítő																						
Pénzmaradvány működési																				1 470		
Pénzmaradvány fejlesztési																						
Intézményfinanszírozás																			44 436	47 792		
MINDÖSSZESEN:		13	24 234	29 476	6 630	6 487	18 007	22 550	0	0	0	0	0	0	0	350	48 871	58 863	48 871	58 863		

**Szociális támogatások
2014. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kiadás Ei.
Aktív korúak ellátása	23 610
Időskorúak járadéka	
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	12 154
Óvodáztatási támogatás	100
Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	2 796
Rendszeres szociális segély	6 451
Köztemetés	79
Normatív alapon járó juttatások önkormányzatot terhelő része	45 190
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	437
Ápolási díj alanyi jogon	
Ápolási díj méltányossági alapon	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	
Önkormányzati segély (átmeneti,temetési segély)	2 209
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 136
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	993
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	1 817
Adósságkezelési szolgáltatás	
Közgyógy ellátás	201
Köztemetés	162
Önkormányzati segélyek összesen:	6 955
Összesen:	52 145

Szécsény Város Önkormányzata
Statisztikai létszám
2014. évi költségvetés

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka-törvénykönyves	Közfoglalkoztatás	Összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	1	5	3	216	225
	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
		Köztemető 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	1		3
	6	Közfoglalkoztatás				216	216
	7	Sporttevékenység					0
2		Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal	23	0	3	0	26
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	23		3		26
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					0
	3	Közfoglalkoztatás					0
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde		7	1		8
4		Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár		10	3		13
		Összesen:	24	22	10	216	272
		Záró statisztikai dec.31-ig	25	20	10	204	259
		Záró munkajogi dec.31.	25	22	10	210	267

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.XII.31.	Költségvetés 2014.	Mód.EI. 2014.XII.31.	Költségvetés 2014.	Mód.EI. 2014.XII.31.	Költségvetés 2014.	Mód.EI. 2014.XII.31.	Költségvetés 2014.	Mód.EI. 2014.XII.31.	Mód.EI. 2014.XII.31.	Mód.EI. 2014.XII.31.
Központosított előirányzat fejlesztési része											0	0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások				251			89 425	90 178			89 425	90 429
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	6 000	275									6 000	275
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	84 380	111 984	5 169						12 346		101 895	111 984
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				669							0	669
Felhalmozási célú hitelek											0	0
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés											0	0
Fejlesztési célú pénzmaradvány	10 907	10 907		18 244		955					10 907	30 106
Kommunális adóból fejlesztési célra											0	0
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a											0	0
Lakáshoz jutás támogatása											0	0
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	101 287	123 166	5 169	19 164	0	955	89 425	90 178	12 346	0	208 227	233 463
Kiadások feladatonként												
168/1 hrsz-ú ingatlan csapadékvíz-elvezetése									12 346		12 346	0
Szociális városrehabilitáció	101 287	102 607									101 287	102 607
Gépek,berendezések vásárlása - Szociális földprogram			1 799	2 247							1 799	2 247
Informatikai eszközök beszerzése - Önkormányzata				438							0	438
Gépek,berendezések vásárlása - Önkormányzata				92							0	92
Részvény vásárlás (ÉRV Zrt.)				29							0	29
Szoftver beszerzés - ÁROP pályázat			2 170	1 638							2 170	1 638
Fólia sátor - START				4 502							0	4 502
Telek beszerzés - START				2 000							0	2 000
Egyéb építmény beszerzés -START				30 000							0	30 000
Térkö sablon,concreteverő -START				1 167							0	1 167
Haynald úti önkormányzati bérlakás kialakítása		17 923									0	17 923
Hársfa úti bérlakás felújítása		5 130									0	5 130
Telek beszerzés				846							0	846
Ingatlan vétel				2 500							0	2 500
Kossuth ligeti szabadidőpark kialakítás			1 200	1 524							1 200	1 524
Magyar úti parkoló kialakítása				2 984							0	2 984
Lakóépület vásárlás				16 000							0	16 000
Viziközmű felújítás		29 795									0	29 795
Egyéb gép,berendezés beszerzés- Védőnök				423							0	423
Egyéb gép,berendezés beszerzés- Manóvár Gyerekház				33							0	33
Bathyány út, Avar utca, Vihar Béla, Petőfi út felújítása		40 562									0	40 562
Főkönyvi könyvelés modul megvásárlása - Hivatal				250							0	250
Informatikai eszközök beszerzése - Hivatal				419							0	419
Egyéb gépek beszerzése-Hivatal				323							0	323
Eszközbeszerzés - Bölcsőde				5							0	5
Eszközbeszerzés - Óvoda				137							0	137
Gépek,berendezések vásárlása - Múzeum				189							0	189
Szoftver vásárlása - Múzeum				28							0	28
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatásból laptop -Könyvtár				133							0	133
Támogatásértékű felhalmozási kiadás -Szécsényi Közművelődési Nonp.Kft.							63				0	63
Fejl.pénzeszköz átadás						955					0	955
Fejl.célú hiteltörlesztés							64 442	64 950			64 442	64 950
Fejl.célú kamat							50	1 071			50	1 071
Fejl.kötvény beváltása							24 933	26 108			24 933	26 108
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	101 287	196 017	5 169	67 907	0	1 018	89 425	92 129	12 346	0	208 227	357 071

Szécsény Város Önkormányzata
Több éves kihatással járó feladatok
2014. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Fejlesztési kölcsön					
Fejlesztési hitel					
Fejlesztési kötvény					
Fejlesztési kamat					
Fejlesztési kötvény kamata					
Működési hitel					
Működési kötvény					
Működési kamat					
Működési kötvény kamata					
ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2014. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Kölségvetés szerinti tervadatok	2014. évi terv												Összesen	Teljesítés %
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
BEVÉTELEK																
1	Intézményi működési bevételek	90 744	2 500	2 100	3 600	2 400	1 950	16 900	2 317	4 197	28 920	1 850	11 557	12 453	90 744	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	181 228	5 100	3 200	55 630	12 500	4 400	5 400	3 400	3 600	62 648	8 600	4 250	12 500	181 228	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	514 207	27 612	280 904	18 408	18 408	18 408	34 380	18 408	24 046	18 408	18 408	18 408	18 409	514 207	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	275							275						275	100%
5	Támogatásértékű bevétel	506 062	32 100	174 781	32 130	28 655	9 612	30 895	15 044	30 174	17 313	38 132	53 154	44 072	506 062	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből működési célú	0													0	0
	- ebből felhalmozási célú	0													0	0
7	Adott kölcsönök visszatérülése	11 200					7 000					4 200			11 200	100%
8	Finanszírozási bevételek	110 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 435	110 435	
	- ebből működési célú hitel														0	0
	- ebből felhalmozási célú hitel														0	0
	- ebből egyéb finanszírozás	110 435												110 435	110 435	
9	Összes bevétel	1 414 151	67 312	460 985	109 768	61 963	41 370	87 575	39 444	62 017	127 289	71 190	87 369	197 869	1 414 151	100%
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	404 687	30 570	30 570	30 570	30 570	30 570	30 570	30 570	30 570	30 570	38 420	45 570	45 567	404 687	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	80 826	5 794	5 794	5 794	5 794	5 794	5 794	5 794	5 794	5 794	5 794	5 794	17 092	80 826	100%
12	Dologi kiadás	303 187	10 500	15 600	22 018	25 600	10 100	12 300	11 800	28 200	112 440	27 729	11 100	15 800	303 187	100%
13	Szociális kiadás	52 145	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 348	4 347	52 145	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	121 016	9 845	9 845	9 845	9 845	9 845	9 845	9 845	9 845	9 845	9 845	9 845	12 721	121 016	100%
15	Működési kiadások	961 861	61 054	66 154	72 572	76 154	60 654	62 854	62 354	78 754	162 994	86 133	76 657	95 527	961 861	100%
16	Felújítás	196 017	19 535		35 600			106 017					34 865		196 017	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	68 925				2 500			2 719		62 000		1 706		68 925	100%
18	I6+I7= felhalmozási kiadás	264 942	19 535	0	35 600	2 500	0	106 017	2 719	0	62 000	0	36 571	0	264 942	100%
19	I5+I8= kiadások együtt és tartalék	1 226 803	80 589	66 154	108 172	78 654	60 654	168 871	65 073	78 754	224 994	86 133	113 228	95 527	1 226 803	100%
20	Finanszírozási kiadások	187 348	372	185 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 060	187 348	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	95 219		94 159										1 060	95 219	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	92 129	372	91 757											92 129	100%
21	Összes kiadások 19+20	1 414 151	80 961	252 070	108 172	78 654	60 654	168 871	65 073	78 754	224 994	86 133	113 228	96 587	1 414 151	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	-13 649	208 915	1 596	-16 691	-19 284	-81 296	-25 629	-16 737	-97 705	-14 943	-25 859	101 282	0	