

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(II.12.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 1.129.792 E Ft költségvetési bevétellel, 1.186.181 E Ft költségvetési kiadással, - 56.389 E Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

a) A működési célú bevételek összege finanszírozás nélkül	887 767	E Ft
b) A működési célú kiadások összege finanszírozás nélkül	884 739	E Ft
c) A működési költségvetés egyenlege	3 028	E Ft
d) A felhalmozási célú bevételek összege finanszírozás nélkül	242 025	E Ft
e) A felhalmozási célú kiadások összege finanszírozás nélkül	301 442	E Ft
f) A felhalmozási költségvetés egyenlege	-59 417	E Ft
g) Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	14 752	E Ft
h) Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	41 637	E Ft
i) Belső finanszírozás összesen	56 389	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	1 129 792	E Ft
r) Kiadások összesen	1 186 181	E Ft
s) Finanszírozás összesen	56 389	E Ft

2. §

A Rendelet 4. § (1)-(2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését 147.406 E Ft bevétellel, 147.406 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	71 294 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék	19 433 E Ft
c) Dologi kiadások	42 309 E Ft
d) Ellátottak juttatásai	12 899 E Ft
e) Felhalmozási kiadások	1 471 E Ft
f) Kiadások összesen:	147 406 E Ft
g) Saját bevétel	4 287 E Ft
h) Intézményfinanszírozás	143 119 E Ft
i) Bevételek összesen:	147 406 E Ft

(2) A képviselő-testület a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 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	2 414 E Ft
d) Felhalmozási kiadások	146 E Ft
e) Kiadások összesen:	27 952 E Ft
f) Saját bevétel	0 E Ft
g) Intézményfinanszírozás	27 952 E Ft
h) Bevételek összesen:	27 952 E Ft

(3) A képviselő-testület a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2015. évi költségvetését 55.857 E Ft bevétellel, 55.857 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	27 318 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék	7 427 E Ft
c) Dologi kiadások	21 098 E Ft
d) Felhalmozási kiadások	14 E Ft
e) Kiadások összesen:	55 857 E Ft
f) Saját bevétel	5 052 E Ft
g) Intézményfinanszírozás	50 805 E Ft
h) Bevételek összesen:	55 857 E Ft

3. §

A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a céltartalékot 28.000 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.”

4. §

A Rendelet 7. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2015. évi nyitó létszám:	286 fő
2015. évi átlagos statisztikai létszám:	272 fő
2015. évi záró létszám:	227 fő

(2) A képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszám előirányzatát az érvényben lévő hatósági szerződésekben foglaltaknak megfelelően 206 főben határozza meg.”

5. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szécsény, 2015. május 28.

Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
jegyző

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2105. május 29.

Dr. Bagó József
jegyző

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Módosított Ei.	Kölségvetés	Kölségvetés
	2014.	2015.	2015.IV.30	2016.	2017.
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek	29 597	48 591	48 620	125 000	130 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	159 155	174 714	174 719	186 000	195 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	276 697	299 120	314 520	311 000	328 000
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről					
Támogatásértékű működési bevétel	255 893	142 447	349 908	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	14 752		
Működési célú bevételek összesen	747 395	698 886	902 519	700 000	743 000
Személyi juttatások	254 497	219 806	371 313	230 000	242 000
Munkaadókat terhelő járulékok	52 758	51 379	73 339	65 000	71 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	203 274	229 098	255 561	246 000	258 000
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	50 626	51 452	61 412	60 000	70 000
Támogatásértékű működési kiadás	45 965	60 024	77 786	63 000	65 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás					
Ellátottak pénzbeli juttatása	27 018	5 820	16 328	6 000	7 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	29 038				
Rövid lejáratú hitel kamata	231				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	62 334				
Tartalékok	21 654	29 000	29 000	30 000	30 000
Működési célú kiadások összesen	747 395	646 579	884 739	700 000	743 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	6 000	7 000	7 000	5 000	5 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
Fejlesztési célú támogatások		233 042			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről			100		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	191 320	1 883	234 925		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					
Felhalmozási áfa visszatérülése					
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja					
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
Hosszú lejáratú hitel					
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása					
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 907	2 986	41 637		
Felhalmozási célú bevételek összesen	208 227	244 911	283 662	5 000	5 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	5 169	272 438	273 493	5 000	5 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	101 287	17 780	20 949		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés					
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülről			3 000		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	64 442				
Hosszú lejáratú hitel kamata	50				
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	24 933				
Tartalékok	12 346	7 000	4 000		
Felhalmozási célú kiadások összesen	208 227	297 218	301 442	5 000	5 000
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	955 622	943 797	1 186 181	705 000	748 000
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	955 622	943 797	1 186 181	705 000	748 000
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	955 622	943 797	1 186 181	705 000	748 000
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	955 622	943 797	1 186 181	705 000	748 000

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2015. évi költségvetés

2. melléklet a 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

No.	B E V É T E L E K	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	Mód. Ei. 2015. IV. 30.	No.	K I A D Á S O K	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	Mód. Ei. 2015. IV. 30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Intézményi működési bevételek	29 597	48 591	48 620	1.	Személyi juttatások	254 497	219 806	371 313
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	13 235	15 358	15 358	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	52 758	51 379	73 339
3.	Állami támogatás	276 697	299 120	314 520	3.	Dologi kiadások	203 274	229 098	255 561
4.	Átengedett bevétel	17 500	17 200	17 200	4.	Ellátotak juttatásai	27 018	5 820	16 328
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	391 313	284 603	492 069	5.	Működési célú kamatok			
6.	Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek				6.	Egyéb működési kiadások	96 591	111 476	139 198
					7.	Általános tartalék	21 654	29 000	29 000
					8.	Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások			
	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú I/A. műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	728 342	664 872	887 767	I/A. Tárgyévi működési kiadások				
	I/B. Működési célú pénzmaradvány	19 053	34 014	14 752		655 792	646 579	884 739	
	I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei				I/B. Működési hitelműveletek kiadásai	91 603			
I.	Működési bevételek összesen	747 395	698 886	902 519	I. Működési kiadások összesen	747 395	646 579	884 739	
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	6 000		7 000	9.	Felújítások	101 287	17 780	20 949
8.	Címzett támogatás				10.	Felhalmozási kiadások	5 169	272 438	276 493
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	191 320		234 925	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek			100	12.	Fejlesztési tartalék	12 346	7 000	4 000
	II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	197 320	241 925	242 025	II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások	118 802	297 218	301 442	
	II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány	10 907	2 986	41 637	II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	89 425			
	II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek				II. Fejlesztési kiadások összesen	208 227	297 218	301 442	
	II. Fejlesztési bevételek összesen	208 227	244 911	283 662					
					III. Kiadások összesen	955 622	943 797	1 186 181	
III.	Bevételek összesen	955 622	943 797	1 186 181					
IV/A	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	151 068	-37 000	-56 389					
IV/B	Pénzmaradvány	29 960	37 000	56 389					
IV/C	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	181 028	0	0					
IV/D	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-181 028	0	0					
IV.	Hiány összesen								
	Bevételek mindösszesen	955 622	943 797	1 186 181	Kiadások mindösszesen	955 622	943 797	1 186 181	

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2015. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	Módosított Ei. 2015. IV. 30.
I. Működési bevételek	188 752	223 305	223 339
1. Intézményi működési bevételek	29 597	48 591	48 620
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	159 155	174 714	174 719
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	132 950	155 274	155 274
2.3 Átengedett központi adók	17 500	17 200	17 200
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 705	2 240	2 245
II. Támogatások	276 697	299 120	314 520
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	271 059	299 120	314 520
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			
3. Központosított előirányzatok	5 638		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 000	7 000	7 000
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	6 000	7 000	7 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
IV. Támogatásértékű bevétel	447 213	377 372	584 833
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	255 893	142 447	349 908
ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	13 235	15 358	15 358
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	191 320	234 925	234 925
ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	100
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			100
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	7 000	0	0
VII. Hitelek	0	0	0
1. Működési célú hitelek felvétele			
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele			
Pénzforgalmi bevétel összesen	925 662	906 797	1 129 792
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	29 960	37 000	56 389
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel	29 960	37 000	56 389
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő			
Pénzkészlet			
Forráshiány	0	0	0
Bevétel összesen:	955 622	943 797	1 186 181

Szécsény Város Önkormányzata
Állami támogatások
2015. évi költségvetés

		Ft	Ft/mutató	Mutató	Hivatal	Önkorm.	Gyermekjóléti	Múzeum,könyvtár	Ovoda	Osszesen
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA										
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)	Közüllátás fenntartásának támogatása	14 080 000	2013.évi tény		14 080 000			14 080 000
		bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 964 999	2013.évi tény		2 964 999			2 964 999
		bd)	Közüllátás 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)	Üdülhelyi 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.		Mezei önkormányzatok feladatainak támogatása							
	6.		A 2014. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	510 794			209 677	62 103	101 346	79 502
									58 166	510 794
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
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 segítő 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 segítő 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	Óvodaműködési támogatás 8 hónapra	1 073 333	70 000	23,00			1 073 333	1 073 333
		2	Óvodaműködési 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 működéséhez kapcsolódó támogatás							
	5.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
III.	1.		Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	10 754 360						10 754 360
	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
	j)		Gyermek 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	2 104 438				1 788 589	315 849	2 104 438
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
IV.	1.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása							
	a)		Mezei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása							
	b)		Mezei könyvtárak feladatainak támogatása							
	c)		Mezei községközpont mezei 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 múzeális 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)		Mezei könyvtár kisteleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása							
	i)		A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltégnövelő támogatása	307 922						307 922
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása										
			A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015.évi kompenzációja	1 722 948			697 288	205 546	312 870	304 272
				314 520 076			108 984 677	83 573 579	54 412 945	34 115 182
									20 648 463	314 520 076

Szécsény Város Önkormányzata
A költségvetés kiemelt előirányzatokkénti címrend szerinti bontásában
2015. 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
1		Szécsény Város Önkormányzata	252 755	41 033	189 740	361 074	3 429	33 000	295 811	1 176 842	1 120 453
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	51 806	5 039	0	0	230 278	287 123	270 773
		Lakó- és nem lakó épület építése			1 460				428	1 888	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			3 520	2 450				5 970	
		Településtiszt. szolg.			1 201					1 201	
		Települési hulladékkezelés			29 782				229 850	259 632	248 292
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés			130	2 589				2 719	14 307
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	27 284	7 396	61 560	119 317	0	0	58 643	274 200	56 540
		Közvilágítási feladatok			7 863					7 863	
		Város- és községgazdálkodás, vagyon			20 247	33 361			49 747	103 355	32 241
		Önkormányzati jogalkotás	5 912	1 436						7 348	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	21 372	5 960	29 490	82 456			8 896	148 174	24 299
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			3 960					3 960	
		Civil szervezetek támogatása				3 500				3 500	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	0	221 876	0	33 000	0	254 876	488 994
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai				221 876				221 876	314 520
		Finanszírozási műveletek								0	
		Fejezeti és általános tartalék						33 000		33 000	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	174 474
	4	Egészségügy, szociális segítézés	14 138	4 022	7 456	0	3 429	0	254	29 299	24 489
		Védőnői szolg.	10 373	3 005	1 726				254	15 358	15 358
		Gyermekek napközbeni ellátása	3 765	1 017	1 463					6 245	6 245
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			4 267		3 429			7 696	2 886
	5	Iskola, kulturális feladatok	5 271	1 442	37 829	14 842	0	0	0	59 384	2 812
		Iskola működtetése	5 271	1 442	20 840					27 553	700
		Iskolai étkeztetés			16 989					16 989	2 112
		Közművelődés				14 842				14 842	
	6	Közfoglalkoztatás	206 062	28 173	29 841				3 636	267 712	276 845
	7	Sporttevékenység			1 248				3 000	4 248	
2		Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal	71 294	19 433	42 309	0	12 899	0	1 471	147 406	4 287
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	71 294	19 433	42 309				1 471	134 507	4 287
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					12 899			12 899	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde	19 946	5 446	2 414				146	27 952	
4		Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár	27 318	7 427	21 098	0	0	0	14	55 857	5 052
	1	Múzeum	21 989	5 967	17 566					45 522	5 002
	2	Könyvtár	5 329	1 460	3 532				14	10 335	50
		Összesen:	371 313	73 339	255 561	361 074	16 328	33 000	297 442	1 408 057	1 129 792
		Pénzmaradvány igénybevétele									56 389
		Intézményfinanszírozás				- 221 876				- 221 876	
		Mindösszesen:	371 313	73 339	255 561	139 198	16 328	33 000	297 442	1 186 181	1 186 181

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	
			2015.évi költségvetés	Mód. Ei. 2015. IV 30.	2015.évi költségvetés	Mód. Ei. 2015. IV 30.	2015.évi költségvetés	Mód. Ei. 2015. IV 30.	2015.évi költségvetés	Mód. Ei. 2015. IV 30.	2015.évi költségvetés	Mód. Ei. 2015. IV 30.	2015.évi költségvetés	Mód. Ei. 2015. IV 30.	2015.évi költségvetés	Mód. Ei. 2015. IV 30.	2015.évi költségvetés	Mód. Ei. 2015. IV 30.	2015.évi költségvetés	Mód. Ei. 2015. IV 30.
Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.																	0	0		
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény	011130	24	62 379	62 536	17 066	17 109	42 309	42 309							1 471	1 471	123 225	123 425	4 114	4 287
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő	011130	3	8 758	8 758	2 324	2 324											11 082	11 082		
Képviselőválaszt.kapcsolódó tevékenység	016010																0	0		
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010												160	1 579			160	1 579		
Foglalkozást elősegítő képzések és egyéb támogatások	105020												1 300	6 728			1 300	6 728		
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020												960	4 592			960	4 592		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060																		0	
M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás	900080																0	0		
ÖSSZESEN		27	71 137	71 294	19 390	19 433	42 309	42 309	0	0	0	0	2 420	12 899	1 471	1 471	136 727	147 406	4 114	4 287
Intézményfinanszírozás																	0	0	132 613	143 119
MINDÖSSZESEN:		27	71 137	71 294	19 390	19 433	42 309	42 309	0	0	0	0	2 420	12 899	1 471	1 471	136 727	147 406	136 727	147 406

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		
			2015.évi költségvetés	Mód. Ei. 2015. IV. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. Ei. 2015. IV. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. Ei. 2015. IV. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. Ei. 2015. IV. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. Ei. 2015. IV. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. Ei. 2015. IV. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. Ei. 2015. IV. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. Ei. 2015. IV. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. Ei. 2015. IV. 30.	2015.évi költségvetés
Bölcsődei ellátás	104030	5	9 545	9 545	2 612	2 612	845	699								146	13 002	13 002			
Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok	091110	3	10 401	10 401	2 834	2 834											13 235	13 235			
Óvodai nevelés, ellátás -működés	091140						1 715	1 715										1 715	1 715		
ÖSSZESEN		8	19 946	19 946	5 446	5 446	2 560	2 414	0	0	0	0	0	0	0	146	27 952	27 952	0	0	
Intézményfinanszírozás																		0	27 952	27 952	
MINDÖSSZESEN:		8	19 946	19 946	5 446	5 446	2 560	2 414	0	0	0	0	0	0	0	146	27 952	27 952	27 952	27 952	

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Stat létszám	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2015.évi (fő)	2015.évi költségvetés	Mód. Ei. 2015. IV. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. Ei. 2015. IV. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. Ei. 2015. IV. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. Ei. 2015. IV. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. Ei. 2015. IV. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. Ei. 2015. IV. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. Ei. 2015. IV. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. Ei. 2015. IV. 30.	2015.évi költségvetés
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082064	11	21 490	21 989	5 889	5 967	17 457	17 566									44 836	45 522	4 765	5 002
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042						810	810									810	810		
Könyvtári szolgáltatások	082044	3	5 329	5 329	1 460	1 460	2 746	2 722							14	9 535	9 525	50	50	
ÖSSZESEN		14	26 819	27 318	7 349	7 427	21 013	21 098	0	0	0	0	0	0	0	14	55 181	55 857	4 815	5 052
Intézményfinanszírozás																			50 366	50 805
MINDÖSSZESEN:		14	26 819	27 318	7 349	7 427	21 013	21 098	0	0	0	0	0	0	0	14	55 181	55 857	55 181	55 857

10. melléklet a 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

**Szociális támogatások
2015. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2015. évi költségvetés	Mód. Ei. 2015. IV. 30.
Aktív korúak ellátása	1 300	6 728
Rendszeres szociális segély	160	1 579
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	960	4 592
Normatív alapon járó juttatások önkormányzatot terhelő része	2 420	12 899
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		
Ápolási díj alanyi jogon		
Ápolási díj méltányossági alapon		
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Óvodáztatási támogatás		
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás		
Önkormányzati segély (átmeneti,temetési segély)	3 200	3 200
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (étkezés)		
Adósságkezelési szolgáltatás		
Közgyógy ellátás	200	200
Köztemetés		
Önkormányzati segélyek összesen:	3 400	3 400
Összesen:	5 820	16 299

Szécsény Város Önkormányzata
Létszám-előirányzat
2015. évi költségvetés

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka-törvénykönyves	Közfoglalkoztatás	Összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	2	5	10	206	223
	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	2	0	6	0	8
		Közvilágítási feladatok					0
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.					0
		Önkormányzati jogalkotás					0
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	2		6		8
		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				206	206
	7	Sporttevékenység					0
2		Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal	25	0	2	0	27
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	25		2		27
	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		11	3		14
Tervezett statisztikai létszám összesen:			27	23	16	206	272
Nyitó munkaügyi létszám			26	22	10	228	286
Tervezett záró munkaügyi létszám			27	25	10	165	227

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		
	Kölségvetés 2015.	Mód.EI. 2015.IV.30.	Kölségvetés 2015.	Mód.EI. 2015.IV.30.	Kölségvetés 2015.	Mód.EI. 2015.IV.30.	Kölségvetés 2015.	Mód.EI. 2015.IV.30.	Kölségvetés 2015.	Mód.EI. 2015.IV.30.	Kölségvetés 2015.	Mód.EI. 2015.IV.30.	
Központosított előirányzat fejlesztési része												0	0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások												0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			1 000	1 000			6 000	6 000			7 000	7 000	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek											0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek			234 925	235 025							234 925	235 025	
Felhalmozási célú hitelek											0	0	
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés											0	0	
Fejlesztési célú pénzmaradvány		428	2 986	34 209		3 000			4 000	2 986	41 637		
Viziközmű használati és bérleti díj	17 780	17 780								17 780	17 780		
											0	0	
											0	0	
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	17 780	18 208	238 911	270 234	0	3 000	6 000	6 000	0	4 000	262 691	301 442	
Önkormányzat - Törzstőkeemelés 3 saját gt-ben							6 000	6 000			6 000	6 000	
Önkormányzat - Szoc. föld pályázatból eszközbeszerzések			2 896	2 896							2 896	2 896	
Önkormányzat - KEOP pályázat			229 850	229 850							229 850	229 850	
Önkormányzat - Lakóépület vásárlás utolsó részlet			5 500	5 500							5 500	5 500	
Önkormányzat - Ipari terület vásárlás			25 400	25 400							25 400	25 400	
Önkormányzat - Művelődési házban fűtés korszerűsítés			1 067	1 067							1 067	1 067	
Önkormányzat - Víziközmű felújítások	17 780	17 780	0	0							17 780	17 780	
Önkormányzat - Védőnők eszközbeszerzés			254	254							254	254	
Önkormányzat- Sporttelep felújítására átadott pe.						3 000					0	3 000	
Önkormányzat-Egyéb gép, berend.beszerz.Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				667							0	667	
Önkormányzat-Szalagfűrészesz, szalagcsiszológép,kombinált faipari gyalugép (Közfogl.mintaprogram)				2 969							0	2 969	
Önkormányzat-Rákóczi út 80. felújítása		428									0	428	
Hivatal - Vírusirtó			105	105							105	105	
Hivatal - Számítógépbeszerzés			508	508							508	508	
Hivatal - Riasztórendszer kiépítése			478	478							478	478	
Hivatal - Ügyviteli eszközök beszerzése			380	380							380	380	
Óvoda-Bútor beszerzés				146									
Múzeum-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				14									
Fejlesztési tartalék									7 000	4 000	7 000	4 000	
Fejl.célú hiteltörlesztés											0	0	
Fejl.célú hitel kamata											0	0	
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	17 780	18 208	266 438	270 234	0	3 000	6 000	6 000	7 000	4 000	297 218	301 442	

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2015. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2015. évi terv adatok												Összesen	Teljesítés %
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
BEVÉTELEK																
1	Intézményi működési bevételek	48 620	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	4 000	3 000	3 000	3 000	4 591	5 000	5 029	48 620	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	174 719	4 974	12 500	52 000	2 500	6 500	3 500	6 500	6 500	48 000	5 500	6 500	19 745	174 719	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	314 520	26 967	24 741	24 741	26 452	26 452	26 452	26 452	26 452	26 452	26 452	26 452	26 455	314 520	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	242 025	6 885	6 885	24 000	7 100	5 000	1 000	1 000	7 078	64 753		118 324		242 025	100%
5	Támogatásértékű bevétel	349 908	27 000	21 000	27 000	49 230	29 177	30 177	30 177	33 177	23 280	26 292	26 211	27 187	349 908	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből működési célú	0													0	
	- ebből felhalmozási célú	0													0	
7	Adott kölcsönök visszatérülése														0	
8	Finanszírozási bevételek	56 389	0	37 000	0	19 389	0	0	0	0	0	0	0	0	56 389	100%
	- ebből működési célú hitel														0	
	- ebből felhalmozási célú hitel														0	
	- ebből pénzmaradány	56 389	37 000		19 389										56 389	100%
9	Összes bevétel	1 186 181	68 826	105 126	132 741	109 671	72 129	65 129	67 129	76 207	165 485	62 835	182 487	78 416	1 186 181	100%
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	371 313	36 320	38 320	38 320	28 034	28 484	28 484	29 484	28 484	29 484	28 484	28 484	28 931	371 313	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	73 339	10 346	10 346	10 346	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 701	73 339	100%
12	Dologi kiadás	255 561	7 600	9 634	19 640	21 796	31 016	23 671	29 616	23 594	30 703	21 422	17 238	19 631	255 561	100%
13	Szociális kiadás	16 328	3 710	3 225	3 725	1 168	500	500	500	500	500	500	500	1 000	16 328	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	139 198	14 075	46 826	43 242	200	100	600	100	9 200	100	2 970	16 673	5 112	139 198	100%
15	Működési kiadások	855 739	72 051	108 351	115 273	55 898	64 800	57 955	64 400	66 478	65 487	58 076	67 595	59 375	855 739	100%
16	Felújítás	20 949			4 445			7 614			4 445			4 445	20 949	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	276 493			12 000	10 000	20 000			8 055	99 887	5 000	112 163	9 388	276 493	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	297 442	0	0	16 445	10 000	20 000	7 614	0	8 055	104 332	5 000	112 163	13 833	297 442	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 186 181	72 051	108 351	131 718	65 898	84 800	65 569	64 400	74 533	169 819	63 076	179 758	106 208	1 186 181	100%
20	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből működési célú hiteltörlesztés														0	
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés														0	
21	Összes kiadások 19+20	1 186 181	72 051	108 351	131 718	65 898	84 800	65 569	64 400	74 533	169 819	63 076	179 758	106 208	1 186 181	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	-3 225	-3 225	1 023	43 773	-12 671	-440	2 729	1 674	-4 334	-241	2 729	-27 792	0	