

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2015.(XII.16.) 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 1.147.473 E Ft költségvetési bevétellel, 1.208.680 E Ft költségvetési kiadással, - 61.207 E Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

a) A működési célú bevételek összege finanszírozás nélkül	899 711
b) A működési célú kiadások összege finanszírozás nélkül	891 128
c) A működési költségvetés egyenlege	8 583
d) A felhalmozási célú bevételek összege finanszírozás nélkül	247 762
e) A felhalmozási célú kiadások összege finanszírozás nélkül	317 552
f) A felhalmozási költségvetés egyenlege	-69 790
g) Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	58 221
h) Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	2 986
i) Belső finanszírozás összesen	61 207
j) Működési célú finanszírozási bevételek	0
k) Működési célú finanszírozási kiadások	0
l) Működési célú finanszírozás egyenlege	0
m) Fejlesztési célú finanszírozási bevételek	0
n) Fejlesztési célú finanszírozási kiadások	0
o) Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege	0
p) Külső finanszírozás összesen	0
q) Bevételek összesen	1 147 473
r) Kiadások összesen	1 208 680
s) Finanszírozás összesen	61 207

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 152.748 E Ft bevétellel, 152.748 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	72 099 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulékok	19 198 E Ft
c) Dologi kiadások	42 413 E Ft
d) Ellátottak juttatásai	17 532 E Ft

e) Felhalmozási kiadások	1 506 E Ft
f) Kiadások összesen:	152 748 E Ft
g) Saját bevétel	5931 E Ft
h) Intézményfinanszírozás	146 817 E Ft
i) Bevételek összesen:	152 748 E Ft

(2) A képviselő-testület a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetését 30.630 E Ft bevétellel, 30.630 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	22 054 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék	6 015 E Ft
c) Dologi kiadások	2 400 E Ft
d) Felhalmozási kiadások	161 E Ft
e) Kiadások összesen:	30 630 E Ft
f) Saját bevétel	345 E Ft
g) Intézményfinanszírozás	30 285 E Ft
h) Bevételek összesen:	30 630 E Ft

(3) A képviselő-testület a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2015. évi költségvetését 57.720 E Ft bevétellel, 57.720 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	22 826 E Ft
d) Felhalmozási kiadások	149 E Ft
e) Kiadások összesen:	57 720 E Ft
f) Saját bevétel	9 761 E Ft
g) Intézményfinanszírozás	47 959 E Ft
h) Bevételek összesen:	57 720 E Ft

3. §

A Rendelet 7. § (1) (3) (4) 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:	285 fő
2015. évi záró létszám:	296 fő

(3) A képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszám előirányzatát az érvényben lévő hatósági szerződésekben foglaltaknak megfelelően 212 főben határozza meg.

(4) A létszám előirányzatot intézményenként és jogviszonyonként a 10. melléklet tartalmazza.

4. §

- (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 5. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

- (7) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szécsény, 2015. december 15.

Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
jegyző

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2015. december 16.

Dr. Bagó József
jegyző

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Mód. EI.	Kölségvetés	Kölségvetés
	2014.	2015.	2015.IX.30.	2016.	2017.
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek	29 597	48 591	53 778	125 000	130 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	159 155	174 714	174 714	186 000	195 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	276 697	299 120	328 055	311 000	328 000
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről					
Támogatásértékű működési bevétel	255 893	142 447	343 164	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	58 221		
Működési célú bevételek összesen	747 395	698 886	957 932	700 000	743 000
Személyi juttatások	254 497	219 806	373 115	230 000	242 000
Munkaadókat terhelő járulékok	52 758	51 379	75 242	65 000	71 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	203 274	229 098	253 118	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	67 314	63 000	65 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			10 472		
Ellátottak pénzbeli juttatása	27 018	5 820	21 455	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	891 128	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	1 500		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről			158		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	191 320	1 883	239 104		
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	2 986		
Felhalmozási célú bevételek összesen	208 227	244 911	250 748	5 000	5 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	5 169	272 438	274 201	5 000	5 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	101 287	17 780	35 743		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés					
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülről			3 608		
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	317 552	5 000	5 000
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	955 622	943 797	1 208 680	705 000	748 000
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	955 622	943 797	1 208 680	705 000	748 000

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2015. évi költségvetés

2. melléklet a 18/2015.(XII.16.) 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.IX.30.	No.	K I A D Á S O K	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	Mód.EI. 2015.IX.30.
1.	2.	3.	4.	4.	6.	7.	8.	9.	9.
1.	Intézményi működési bevételek	29 597	48 591	53 778	1.	Személyi juttatások	254 497	219 806	373 115
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	13 235	15 358	15 358	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	52 758	51 379	75 242
3.	Állami támogatás	276 697	299 120	328 055	3.	Dologi kiadások	203 274	229 098	253 118
4.	Átengedett bevétel	17 500	17 200	17 200	4.	Ellátotak juttatásai	27 018	5 820	21 455
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	391 313	284 603	485 320	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	899 711	I/A. Tárgyévi működési kiadások				
	I/B. Működési célú pénzmaradvány	19 053	34 014	58 221		655 792	646 579	891 128	
	I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei				I/B. Működési hitelműveletek kiadásai	91 603			
I.	Működési bevételek összesen	747 395	698 886	957 932	I. Működési kiadások összesen	747 395	646 579	891 128	
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	6 000	7 000	7 000	9.	Felújítások	101 287	17 780	35 743
8.	Címzett támogatás				10.	Felhalmozási kiadások	5 169	272 438	274 201
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	191 320	1 883	240 604	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			3 608
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek		233 042	158	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	247 762	II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások	118 802	297 218	317 552	
	II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány	10 907	2 986	2 986	II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	89 425			
	II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek				II. Fejlesztési kiadások összesen	208 227	297 218	317 552	
	II. Fejlesztési bevételek összesen	208 227	244 911	250 748					
					III. Kiadások összesen	955 622	943 797	1 208 680	
III.	Bevételek összesen	955 622	943 797	1 208 680					
IV/A	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	151 068	-37 000	-61 207					
IV/B	Pénzmaradvány	29 960	37 000	61 207					
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	1 208 680	Kiadások mindösszesen	955 622	943 797	1 208 680	

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2015. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	Mód.EI. 2015.IX.30.
I. Működési bevételek	188 752	223 305	228 492
1. Intézményi működési bevételek	29 597	48 591	53 778
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	159 155	174 714	174 714
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	2 240
II. Támogatások	276 697	299 120	329 555
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	271 059	299 120	328 055
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			1 500
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	582 268
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	255 893	142 447	343 164
ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	13 235	15 358	15 358
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	191 320	234 925	239 104
ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	158
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			158
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	1 147 473
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	29 960	37 000	61 207
1. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	19 053	34 014	58 221
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	10 907	2 986	2 986
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
BEVÉTEL ÖSSZESEN	955 622	943 797	1 208 680

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
1		Szécsény Város Önkormányzata	251 644	42 602	185 479	364 259	3 923	33 000	311 736	1 192 643	1 136 254
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	53 306	2 450	0	0	230 954	286 710	275 128
		Lakó- és nem lakó épület építése			1 460				428	1 888	2 778
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			10 482					10 482	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			3 048					3 048	6 320
		Zöldterület-kezelés			3 683				676	4 359	
		Közetemő fenntartása			3 520	2 450				5 970	234
		Településtiszt. szolg.			1 201					1 201	
		Települési hulladékkezelés			29 782				229 850	259 632	251 489
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés			130					130	14 307
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	33 426	9 065	64 204	121 906	0	0	65 307	293 908	55 438
		Közvilágítási feladatok			12 984					12 984	
		Város- és községgazdálkodás, vagyon			22 724	26 454			54 353	103 531	32 703
		Önkormányzati jogalkotás	16 112	4 028						20 140	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	17 314	5 037	24 536	91 952			10 954	149 793	22 735
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			3 960					3 960	
		Civil szervezetek támogatása				3 500				3 500	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	0	225 061	0	33 000	0	258 061	504 029
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai				225 061				225 061	329 555
		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	3 923	0	282	29 821	24 489
		Védőnői szolg.	10 373	3 005	1 726				254	15 358	15 358
		Gyermekek napközbeni ellátása	3 765	1 017	1 463				28	6 273	6 245
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			4 267		3 923			8 190	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	198 809	28 073	21 436				12 219	260 537	274 358
	7	Sporttevékenység			1 248				2 974	4 222	
2		Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal	72 099	19 198	42 413	0	17 532	0	1 506	152 748	4 953
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	72 099	19 198	42 413				1 506	135 216	4 953
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					17 532			17 532	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde	22 054	6 015	2 400				161	30 630	1
4		Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár	27 318	7 427	22 826	0	0	0	149	57 720	6 265
	1	Múzeum	21 989	5 967	19 078				43	47 077	6 192
	2	Könyvtár	5 329	1 460	3 748				106	10 643	73
		Összesen:	373 115	75 242	253 118	364 259	21 455	33 000	313 552	1 433 741	1 147 473
		Pénzmaradvány igénybevétele									61 207
		Intézményfinanszírozás				- 225 061				- 225 061	- 225 061
		Mindösszesen:	373 115	75 242	253 118	139 198	21 455	33 000	313 552	1 208 680	1 208 680

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. járuléka		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2015.évi költségvetés	Mód.EI. 2015.IX.30.	2015.évi költségvetés	Mód.EI. 2015.IX.30.	2015.évi költségvetés	Mód.EI. 2015.IX.30.	2015.évi költségvetés	Mód.EI. 2015.IX.30.	2015.évi költségvetés	Mód.EI. 2015.IX.30.	2015.évi költségvetés	Mód.EI. 2015.IX.30.	2015.évi költségvetés	Mód.EI. 2015.IX.30.	2015.évi költségvetés	Mód.EI. 2015.IX.30.	2015.évi költségvetés	Mód.EI. 2015.IX.30.
Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.																	0	0		
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény	011130	24	62 379	63 054	17 066	16 789	42 309	42 363							1 471	1 506	123 225	123 712	4 114	4 424
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			287		85		50									0	422		529
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010												160	1 548			160	1 548		
Foglalkozást elősegítő képzések és egyéb támogatások	105020												1 300	6 679			1 300	6 679		
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020												960	7 962			960	7 962		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060													1 343				1 343		
M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás	900080																0	0		
ÖSSZESEN		27	71 137	72 099	19 390	19 198	42 309	42 413	0	0	0	0	2 420	17 532	1 471	1 506	136 727	152 748	4 114	4 953
Pénzmaradvány																				978
Intézményfinanszírozás																	0	0	132 613	146 817
MINDÖSSZESEN:		27	71 137	72 099	19 390	19 198	42 309	42 413	0	0	0	0	2 420	17 532	1 471	1 506	136 727	152 748	136 727	152 748

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Szécényi 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. El. 2015. IX. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. IX. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. IX. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. IX. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. IX. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. IX. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. IX. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. IX. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. IX. 30.
Bölcsődei ellátás	104030	5	9 545	9 845	2 612	2 693	845	699								146	13 002	13 383		
Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok	091110	4	10 401	12 209	2 834	3 322											13 235	15 531		1
Óvodai nevelés, ellátás -működés	091140						1 715	1 701								15	1 715	1 716		
ÖSSZESEN		9	19 946	22 054	5 446	6 015	2 560	2 400	0	0	0	0	0	0	0	161	27 952	30 630	0	1
Pénzmaradvány																				344
Intézményfinanszírozás																		0	27 952	30 285
MINDÖSSZESEN:		9	19 946	22 054	5 446	6 015	2 560	2 400	0	0	0	0	0	0	0	161	27 952	30 630	27 952	30 630

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		
			2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. IX. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. IX. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. IX. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. IX. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. IX. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. IX. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. IX. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. IX. 30.	2015.évi költségvetés	Mód. El. 2015. IX. 30.	
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082064	11	21 490	21 989	5 889	5 967	17 457	19 078								43	44 836	47 077	4 765	6 192	
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042						810	1 026									810	1 026			
Könyvtári szolgáltatások	082044	3	5 329	5 329	1 460	1 460	2 746	2 722							106	9 535	9 617	50	73		
ÖSSZESEN		14	26 819	27 318	7 349	7 427	21 013	22 826	0	0	0	0	0	0	0	149	55 181	57 720	4 815	6 265	
Pénzmaradvány																				3 496	
Intézményfinanszírozás																				50 366	47 959
MINDÖSSZESEN:		14	26 819	27 318	7 349	7 427	21 013	22 826	0	0	0	0	0	0	0	149	55 181	57 720	55 181	57 720	

**Szociális támogatások
2015. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2015. évi költségvetés	Mód. EI. 2015. IX. 30.
Családi támogatások		1 343
Aktív korúak ellátása	1 300	6 679
Rendszeres szociális segély	160	1 548
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	960	7 962
Normatív alapon járó juttatások	2 420	17 532
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		73
Önkormányzati segély (átmeneti,temetési segély)	3 200	3 658
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		
Adósságkezelési szolgáltatás		
Közgyógy ellátás	200	192
Köztemetés		
Önkormányzati segélyek összesen:	3 400	3 923
Összesen:	5 820	21 455

Szécsény Város Önkormányzata
Létszám-előirányzat
2015. évi költségvetés

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka- törvénykönyves	Közfoglalkoztatás	Összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	2	5	16	212	235
	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	12	0	14
		Közvilágítási feladatok					0
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.					0
		Önkormányzati jogalkotás					0
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	2		12		14
		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				212	212
	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		8	1		9
4		Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár		11	3		14
Tervezett statisztikai létszám összesen:			27	24	22	212	285
Nyitó munkaügyi létszám			26	22	10	228	286
Tervezett záró munkaügyi létszám			27	24	11	234	296

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		
	Költségvetés 2015. év	Mód.EI. 2015.IX.30.	Költségvetés 2015. év	Mód.EI. 2015.IX.30.	Költségvetés 2015. év	Mód.EI. 2015.IX.30.	Költségvetés 2015. év	Mód.EI. 2015.IX.30.	Költségvetés 2015. év	Mód.EI. 2015.IX.30.	Költségvetés 2015. év	Mód.EI. 2015.IX.30.	
Központosított előirányzat fejlesztési része												0	0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások				1 500								0	1 500
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			1 000	3 475		3 525	6 000	7 000			7 000	14 000	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		17 963		214 058		83						0	232 104
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek			234 925	158								234 925	158
Felhalmozási célú hitelek												0	0
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés												0	0
Fejlesztési célú pénzmaradvány			2 986	2 986								2 986	2 986
Víziközmű használati és bérleti díj	17 780	17 780										17 780	17 780
FEJLESZTESI BEVÉTELEK	17 780	35 743	238 911	222 177	0	3 608	6 000	7 000	0	0	262 691	268 528	
Önkormányzat - Törzstőkeemelés 3 saját gt-ben							6 000	6 000				6 000	6 000
Önkormányzat - Szécsény Holding Kft. törzsbetét								1 000					
Önkormányzat - LTP kiutalás megelőlegezése						634						0	634
Önkormányzat - számítógépbeszerzés				405								0	405
Önkormányzat - Windows program				107								0	107
Önkormányzat - Szoc. föld pályázatból eszközbeszerzések			2 896	2 808								2 896	2 808
Önkormányzat - Víziközmű felújítások	17 780	14 244										17 780	14 244
Önkormányzat - Városüz. Kft.-ek benzines fűnyíró,sarokcsiszoló,fúrókalapács beszerzése				386								0	386
Önkormányzat - Magyar úti parkoló		876										0	876
Önkormányzat - EMOP Pösténypuszta orvosi rendelő felújítása		11 823										0	11 823
Önkormányzat - Lakóépület vásárlás utolsó részlet			5 500	5 500								5 500	5 500
Önkormányzat - Ipari terület vásárlás			25 400	20 457								25 400	20 457
Önkormányzat - Művelődési házban fűtés korszerűsítés		1 067	1 067									1 067	1 067
Önkormányzat - START Benczúrfa orvosi rendelő		475										0	475
Önkormányzat - START Egyéb gép, berend.beszerzése				1 491								0	1 491
Önkormányzat - START Hársfa út 4. lakás felújítása		1 535										0	1 535
Önkormányzat - START Szalagfűrész,szalagcsiszológép,kombinált faipari gyalugép				3 423								0	3 423
Önkormányzat - START Betonelem gyártó csarnok padozat		5 295										0	5 295
Önkormányzat - KEOP pályázat			229 850	229 850								229 850	229 850
Önkormányzat -Rákóczi út 80. felújítása		428										0	428
Önkormányzat - Zöldterület kezelés fűnyírók, bozótvágak beszerzése				676								0	676
Önkormányzat - Védőnők eszközbeszerzés			254	254								254	254
Önkormányzat - Sporttelep felújítására átadott pe.						2 974						0	2 974
Önkormányzat - Manóvár eszközbeszerzés (diktafon, porszívó, gőztisztító, tojásfőző)				28								0	28
Hivatal - Vírusirtó program			105	105								105	105
Hivatal - Windows program				45								0	45
Hivatal - Számítógépbeszerzés			508	235								508	235
Hivatal - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				263								0	263
Hivatal - Riasztórendszer kiépítése			478	478								478	478
Hivatal - Ügyviteli eszközök beszerzése			380	380								380	380
Óvoda-Bútor és kisértékű tárgyeszköz beszerzés				161								0	161
Múzeum - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				149								0	149
Fejlesztési tartalék									7 000	4 000		7 000	4 000
Fejl.célú hitel törlesztés												0	0
Fejl.célú hitel kamata												0	0
FEJLESZTESI KIADÁSOK	17 780	35 743	266 438	267 201	0	3 608	6 000	7 000	7 000	4 000	297 218	317 552	

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	53 778	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	4 000	4 500	4 500	6 337	4 700	3 665	5 076	53 778	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	174 714	4 974	12 500	52 000	2 500	6 500	3 500	6 500	6 500	8 813	25 500	26 495	18 932	174 714	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	328 055	26 967	24 741	24 741	26 452	26 452	26 452	26 452	26 452	52 855	21 452	23 685	21 354	328 055	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	247 762	6 885	6 885	24 000	7 100	5 000	1 000	1 000	1 078	2 180	27 851	118 324	46 459	247 762	100%
5	Támogatásértékű bevétel	343 164	27 000	21 000	27 000	49 230	29 177	30 177	20 177	22 491	13 280	36 292	36 211	31 129	343 164	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	61 207	0	37 000	0	19 389	0	0	0	0	4 818	0	0	0	61 207	100%
	- ebből működési célú hitel														0	
	- ebből felhalmozási célú hitel														0	
	- ebből pénzmaradék	61 207	37 000		19 389						4 818			0	61 207	100%
9	Összes bevétel	1 208 680	68 826	105 126	132 741	109 671	72 129	65 129	58 629	61 021	88 283	115 795	208 380	122 950	1 208 680	100%
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	373 115	36 320	38 320	38 320	28 034	28 484	28 484	25 484	24 484	24 739	33 499	32 484	34 463	373 115	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	75 242	10 346	10 346	10 346	4 700	4 700	4 700	3 600	3 600	3 477	6 500	6 500	6 427	75 242	100%
12	Dologi kiadás	253 118	7 600	9 634	19 640	12 005	15 616	23 671	14 616	8 594	4 810	44 524	42 238	50 170	253 118	100%
13	Szociális kiadás	21 455	3 710	3 225	3 725	1 168	500	500	2 750	2 750	3 000	0	0	127	21 455	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	139 198	4 075	6 826	3 242	200	100	600	100	200	6 870	42 970	49 903	24 112	139 198	100%
15	Működési kiadások	862 128	62 051	68 351	75 273	46 107	49 400	57 955	46 550	39 628	42 896	127 493	131 125	115 299	862 128	100%
16	Felújítás	35 743			4 445			7 614			16 033		4 794	2 857	35 743	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	277 809			12 000	10 000	20 000			8 055	99 887	5 000	112 163	10 704	277 809	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	313 552	0	0	16 445	10 000	20 000	7 614	0	8 055	115 920	5 000	116 957	13 561	313 552	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 208 680	62 051	68 351	91 718	56 107	69 400	65 569	46 550	47 683	158 816	132 493	248 082	161 860	1 208 680	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	1 208 680	62 051	68 351	91 718	56 107	69 400	65 569	46 550	47 683	158 816	132 493	248 082	161 860	1 208 680	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	6 775	36 775	41 023	53 564	2 729	-440	12 079	13 338	-70 533	-16 698	-39 702	-38 910	0	