

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2015.(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 1.509.962 E Ft költségvetési bevétellel, 1.641.169 E Ft költségvetési kiadással, - 131.207 E Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

| | | |
|---|-----------|------|
| a) A működési célú bevételek összege finanszírozás nélkül | 937 294 | E Ft |
| b) A működési célú kiadások összege finanszírozás nélkül | 939 049 | E Ft |
| c) A működési költségvetés egyenlege | -1 755 | E Ft |
| d) A felhalmozási célú bevételek összege finanszírozás nélkül | 572 668 | E Ft |
| e) A felhalmozási célú kiadások összege finanszírozás nélkül | 702 120 | E Ft |
| f) A felhalmozási költségvetés egyenlege | -129 452 | E Ft |
| g) Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel | 58 221 | E Ft |
| h) Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel | 2 986 | E Ft |
| i) Belső finanszírozás összesen | 61 207 | E Ft |
| j) Működési célú finanszírozási bevételek | 70 000 | E Ft |
| k) Működési célú finanszírozási kiadások | 0 | E Ft |
| l) Működési célú finanszírozás egyenlege | 70 000 | 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 | 70 000 | E Ft |
| q) Bevételek összesen | 1 509 962 | E Ft |
| r) Kiadások összesen | 1 641 169 | E Ft |
| s) Finanszírozás összesen | 131 207 | E Ft |

2. §

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

„(1) A pályázati önrészekre és az előre nem látható, év közben esetlegesen jelentkező váratlan kiadásokra képzett céltartalék legkésőbb a költségvetési év zárásakor feloldásra kerül.”

3. §

- (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 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

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.XI.30. | 2016. | 2017. |
| I. Működési bevételek és kiadások | | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 29 597 | 48 591 | 53 778 | 195 000 | 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 pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről | | | | | |
| Támogatásértékű működési bevétel | 255 893 | 142 447 | 380 747 | 78 000 | 90 000 |
| Továbbadási célú működési bevétel | | | | | |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 7 000 | | | | |
| Rövid lejáratú hitel (kölcsön) | | | 70 000 | | |
| 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 | 1 065 515 | 770 000 | 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 | 327 639 | 246 000 | 258 000 |
| Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre | 50 626 | 51 452 | 61 612 | 60 000 | 70 000 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 45 965 | 60 024 | 69 514 | 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 (kölcsön) visszafizetése | 29 038 | | | 70 000 | |
| Rövid lejáratú hitel kamata | 231 | | | | |
| Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | 62 334 | | | | |
| Tartalékok | 21 654 | 29 000 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| Működési célú kiadások összesen | 747 395 | 646 579 | 939 049 | 770 000 | 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 pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről | | | 158 | | |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 191 320 | 1 883 | 564 010 | | |
| 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 | 575 654 | 5 000 | 5 000 |
| Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) | 5 169 | 272 438 | 336 261 | 5 000 | 5 000 |
| Felújítási kiadások (áfa-val együtt) | 101 287 | 17 780 | 362 251 | | |
| 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 | 0 | | |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 208 227 | 297 218 | 702 120 | 5 000 | 5 000 |
| PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 955 622 | 943 797 | 1 641 169 | 775 000 | 748 000 |
| PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN | 955 622 | 943 797 | 1 641 169 | 775 000 | 748 000 |

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2015. évi költségvetés

2. melléklet a 19/2015.(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.XI.30. | No. | K I A D Á S O K | 2014.évi költségvetés | 2015.évi költségvetés | Mód.EI. 2015.XI.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 | 327 639 |
| 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 | 522 903 | 5. | Működési célú kamatok | | | |
| 6. | Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek | | | | 6. | Egyéb működési kiadások | 96 591 | 111 476 | 141 598 |
| | | | | | 7. | Általános tartalék | 21 654 | 29 000 | 0 |
| | | | | | 8. | Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások | | | |
| | Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú I/A. műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) | 728 342 | 664 872 | 937 294 | I/A | Tárgyévi működési kiadások | | | |
| | I/B. Működési célú pénzmaradvány | 19 053 | 34 014 | 58 221 | | | 655 792 | 646 579 | 939 049 |
| | I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei | | | 70 000 | | | | | |
| | | | | | I/B. | Működési hitelműveletek kiadásai | 91 603 | | |
| I. | Működési bevételek összesen | 747 395 | 698 886 | 1 065 515 | I. | Működési kiadások összesen | 747 395 | 646 579 | 939 049 |
| 7. | Intézményi fejlesztési bevételek | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 9. | Felújítások | 101 287 | 17 780 | 362 251 |
| 8. | Címzett támogatás | | | | 10. | Felhalmozási kiadások | 5 169 | 272 438 | 336 261 |
| 9. | Támogatási értékű felhalmozási bevételek | 191 320 | 1 883 | 565 510 | 11. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | 3 608 |
| 10. | Egyéb fejlesztési célú bevételek | | 233 042 | 158 | 12. | Fejlesztési tartalék | 12 346 | 7 000 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) | 197 320 | 241 925 | 572 668 | II/A. | Tárgyévi fejlesztési kiadások | 118 802 | 297 218 | 702 120 |
| | 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 | 702 120 |
| | II. Fejlesztési bevételek összesen | 208 227 | 244 911 | 575 654 | | | | | |
| | | | | | III. | Kiadások összesen | 955 622 | 943 797 | 1 641 169 |
| III. | Bevételek összesen | 955 622 | 943 797 | 1 641 169 | | | | | |
| IV/A | Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege | 151 068 | -37 000 | -131 207 | | | | | |
| IV/B | Pénzmaradvány | 29 960 | 37 000 | 61 207 | | | | | |
| IV/C | T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány | 181 028 | 0 | -70 000 | | | | | |
| IV/D | Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege | -181 028 | 0 | 70 000 | | | | | |
| IV. | Hiány összesen | | | | | | | | |
| | Bevételek mindösszesen | 955 622 | 943 797 | 1 641 169 | | Kiadások mindösszesen | 955 622 | 943 797 | 1 641 169 |

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2015. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

| Megnevezés | 2014.évi költségvetés | 2015.évi költségvetés | Mód.EI. 2015.XI.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 | 944 757 |
| 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen | 255 893 | 142 447 | 380 747 |
| ebből társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz | 13 235 | 15 358 | 15 358 |
| 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen | 191 320 | 234 925 | 564 010 |
| 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 | 70 000 |
| 1. Működési célú hitelek (kölcsön) felvétele | | | 70 000 |
| 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele | | | |
| Pénzforgalmi bevétel összesen | 925 662 | 906 797 | 1 579 962 |
| 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 | 1 641 169 |

Szécsény Város Önkormányzata
A költségvetés kiemelt előirányzatokénti 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 | 260 000 | 366 659 | 3 923 | 0 | 700 304 | 1 625 132 | 1 568 743 |
| | 1 | Városüzemeltetési feladatok | 0 | 0 | 83 923 | 2 450 | 0 | 0 | 480 070 | 566 443 | 475 128 |
| | | Lakó- és nem lakó épület építése | | | 1 460 | | | | 428 | 1 888 | 2 778 |
| | | Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása | | | 29 126 | | | | 187 056 | 216 182 | 200 000 |
| | | 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 | | | 41 755 | | | | 291 910 | 333 665 | 251 489 |
| | | Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés | | | 130 | | | | | 130 | 14 307 |
| | 2 | Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek | 33 426 | 9 065 | 108 108 | 122 106 | 0 | 0 | 204 759 | 477 464 | 217 927 |
| | | Közvilágítási feladatok | | | 12 984 | | | | | 12 984 | |
| | | Város- és községgazdálkodás, vagyon | | | 38 115 | 26 454 | | | 193 805 | 258 374 | 195 192 |
| | | Önkormányzati jogalkotás | 16 112 | 4 028 | | | | | | 20 140 | |
| | | Önkormányzati igazgatási tevékenység | 17 314 | 5 037 | 53 049 | 91 952 | | | 10 954 | 178 306 | 22 735 |
| | | Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása | | | 3 960 | | | | | 3 960 | |
| | | Civil szervezetek támogatása | | | | 3 700 | | | | 3 700 | |
| | 3 | Költségvetési pénzellátás | 0 | 0 | 0 | 225 061 | 0 | 0 | 0 | 225 061 | 574 029 |
| | | Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai | | | | 225 061 | | | | 225 061 | 329 555 |
| | | Finanszírozási műveletek | | | | | | | | 0 | 70 000 |
| | | Fejezeti és általános tartalék | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | 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 | 17 042 | 0 | 0 | 0 | 61 584 | 2 812 |
| | | Iskola működtetése | 5 271 | 1 442 | 20 840 | | | | | 27 553 | 700 |
| | | Iskolai étkeztetés | | | 16 989 | | | | | 16 989 | 2 112 |
| | | Közművelődés | | | | 17 042 | | | | 17 042 | |
| | 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 | 327 639 | 366 659 | 21 455 | 0 | 702 120 | 1 866 230 | 1 579 962 |
| | | Pénzmaradvány igénybevétele | | | | | | | | | 61 207 |
| | | Intézményfinanszírozás | | | | - 225 061 | | | | - 225 061 | - 225 061 |
| | | Mindösszesen: | 373 115 | 75 242 | 327 639 | 141 598 | 21 455 | 0 | 702 120 | 1 641 169 | 1 641 169 |

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.XI.30. | Költségvetés 2015. év | Mód.EI. 2015.XI.30. | Költségvetés 2015. év | Mód.EI. 2015.XI.30. | Költségvetés 2015. év | Mód.EI. 2015.XI.30. | Költségvetés 2015. év | Mód.EI. 2015.XI.30. | Költségvetés 2015. év | Mód.EI. 2015.XI.30. | |
| Központosított előirányzat fejlesztési része | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Fejlesztési célú egyéb állami támogatások | | | | 1 500 | | | | | | | | 0 | 1 500 |
| Felhalmozási és töke jellegű bevételek | | | 1 000 | 3 475 | | 3 525 | 6 000 | 7 000 | | | 7 000 | 14 000 | |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | 325 089 | | 214 058 | | 83 | | | | | 0 | 539 230 | |
| 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 | 342 869 | 238 911 | 222 177 | 0 | 3 608 | 6 000 | 7 000 | 0 | 0 | 262 691 | 575 654 | |
| Önkormányzat - Törzstőkeemelés 3 saját gt-ben | | | | | | | 6 000 | 6 000 | | | 6 000 | 6 000 | |
| Önkormányzat - Szécsény Holding Kft. törzsbetét | | | | | | | | 1 000 | | | 0 | 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,fűrókalapács beszerzése | | | | 386 | | | | | | | 0 | 386 | |
| Önkormányzat - Magyar úti parkoló | | 876 | | | | | | | | | 0 | 876 | |
| 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 - KEOP energetikai pályázat | | 137 088 | | | | | | | | | 0 | 137 088 | |
| Önkormányzat - EMOP Pöstyénpuszta orvosi rendelő felújítása | | 14 187 | | | | | | | | | 0 | 14 187 | |
| 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 hulladék pályázat | | | 229 850 | 291 910 | | | | | | | 229 850 | 291 910 | |
| Önkormányzat -Rákóczi út 80. felújítása | | 428 | | | | | | | | | 0 | 428 | |
| Önkormányzat - Zöldterület kezelés fűnyírók, bozótvégők 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 | |
| Önkormányzat - Bocskai út burkolása | | 7 000 | | | | | | | | | 0 | 7 000 | |
| Önkormányzat - Kerékpárút | | 180 056 | | | | | | | | | 0 | 180 056 | |
| 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 - Ugyviteli eszközök beszerzése | | | 380 | 380 | | | | | | | 380 | 380 | |
| Óvoda-Bútor és kísértékű tárgyeszköz beszerzés | | | | 161 | | | | | | | 0 | 161 | |
| Múzeum - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | | | | 149 | | | | | | | 0 | 149 | |
| Fejlesztési tartalék | | | | | | | | | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | |
| Fejl.célú hiteltörlesztés | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Fejl.célú hitel kamata | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| FEJLESZTESI KIADÁSOK | 17 780 | 362 251 | 266 438 | 329 261 | 0 | 3 608 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 297 218 | 702 120 | |

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 | 572 668 | 6 885 | 6 885 | 24 000 | 7 100 | 5 000 | 1 000 | 1 000 | 1 078 | 2 180 | 27 851 | 118 324 | 371 365 | 572 668 | 100% |
| 5 | Támogatásértékű bevétel | 380 747 | 27 000 | 21 000 | 27 000 | 49 230 | 29 177 | 30 177 | 20 177 | 22 491 | 13 280 | 36 292 | 36 211 | 68 712 | 380 747 | 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 | 131 207 | 0 | 37 000 | 0 | 19 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 818 | 0 | 0 | 70 000 | 131 207 | 100% |
| | - ebből működési célú hitel | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | - ebből felhalmozási célú hitel | 70 000 | | | | | | | | | | | | 70 000 | 70 000 | 100% |
| | - ebből pénzmaradék | 61 207 | | 37 000 | | 19 389 | | | | | 4 818 | | | 0 | 61 207 | 100% |
| 9 | Összes bevétel | 1 641 169 | 68 826 | 105 126 | 132 741 | 109 671 | 72 129 | 65 129 | 58 629 | 61 021 | 88 283 | 115 795 | 208 380 | 555 439 | 1 641 169 | 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 | 327 639 | 7 600 | 9 634 | 19 640 | 12 005 | 15 616 | 23 671 | 14 616 | 8 594 | 4 810 | 44 524 | 42 238 | 124 691 | 327 639 | 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 | 141 598 | 4 075 | 6 826 | 3 242 | 200 | 100 | 600 | 100 | 200 | 6 870 | 42 970 | 49 903 | 26 512 | 141 598 | 100% |
| 15 | Működési kiadások | 939 049 | 62 051 | 68 351 | 75 273 | 46 107 | 49 400 | 57 955 | 46 550 | 39 628 | 42 896 | 127 493 | 131 125 | 192 220 | 939 049 | 100% |
| 16 | Felújítás | 362 251 | | | 4 445 | | | 7 614 | | | 16 033 | | 4 794 | 329 365 | 362 251 | 100% |
| 17 | Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás | 339 869 | | | 12 000 | 10 000 | 20 000 | | | 8 055 | 99 887 | 5 000 | 112 163 | 72 764 | 339 869 | 100% |
| 18 | 16+17= felhalmozási kiadás | 702 120 | 0 | 0 | 16 445 | 10 000 | 20 000 | 7 614 | 0 | 8 055 | 115 920 | 5 000 | 116 957 | 402 129 | 702 120 | 100% |
| 19 | 15+18= kiadások együtt és tartalék | 1 641 169 | 62 051 | 68 351 | 91 718 | 56 107 | 69 400 | 65 569 | 46 550 | 47 683 | 158 816 | 132 493 | 248 082 | 594 349 | 1 641 169 | 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 | 1 641 169 | 62 051 | 68 351 | 91 718 | 56 107 | 69 400 | 65 569 | 46 550 | 47 683 | 158 816 | 132 493 | 248 082 | 594 349 | 1 641 169 | 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 | |

