

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Szécsény Város Önkormányzatára, annak bizottságaira, a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.

A költségvetés szerkezete

2. §

(1) Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében az Önkormányzat, a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő költségvetési intézmények címetek alkotnak.

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

Az önkormányzat összesített bevételei

3. §

(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

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

Az önkormányzat összesített kiadásai

4. §

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatokként az 5. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai intézményenként

5. §

(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetését

751.281 E Ft bevétellel

751.281 E Ft kiadással

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét	614.759	72.026	751.281
tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét	609.450	117.245	751.281
tárgyévi költségvetési hiány összegét	0	0	0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	24.586	24.586
finanszírozási célú műveletek kiadását	51.116	13.380	64.496
finanszírozási célú műveletek bevételeit	0	0	0
likviditási hitellel fedezett hiány összegét	0	0	0
finanszírozási célú műveletek egyenlegét	51.116	13.380	64.496
kiadási főösszegét	665.875	85.406	751.281
bevételi főösszegét	665.875	85.406	751.281

E Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését
169.637 E Ft bevétellel
169.637 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 168.563 E Ft
 - a személyi juttatásokat 72.756 E Ft
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 18.671 E Ft
 - a dologi kiadásokat 35.964 E Ft
 - működési célú pénzeszközátadást 1.526 E Ft
- a felhalmozási célú kiadást 1.074 E Ft

összegben hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Szécsényi Cseperedő Óvoda 2013. évi költségvetését
84.804 E Ft bevétellel
84.804 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a személyi juttatásokat 55.416 E Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 14.935 E Ft
- a dologi kiadásokat 14.453 E Ft

összegben hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Kubinyi Ferenc Múzeum 2013. évi költségvetését
34.529 E Ft bevétellel
34.529 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a személyi juttatásokat 19.406 E Ft
- a munkaadót terhelő járulékokat 4.578 E Ft
- a dologi kiadásokat 10.545 E Ft

összegben hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi költségvetését

35.497 E Ft bevétellel
35.497 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a személyi juttatásokat 17.061 E Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4.607 E Ft
- a dologi kiadásokat 13.829 E Ft

összegben hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetését

49.543 E Ft bevétellel

49.543 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a személyi juttatásokat 35.540 E Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 9.571 E Ft
- a dologi kiadásokat 4.522 E Ft

összeben hagyja jóvá.

Céltartalék

6. §

- (1) Az önkormányzat a céltartalékot 9.000 E Ft-ban hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat általános tartalékot nem tud megállapítani.

Többéves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 17. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Létszámkeret

8. §

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

2013. évi nyitó létszám: 111 fő

2013. évi átlagos statisztikai létszám: 115 fő

A létszám adatokat a 14. melléklet tartalmazza.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszáma, a közfoglalkoztatási pályázatban foglaltaknak megfelelően 4 fő.
- (3) A Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv esetén a közfoglalkoztatottainak létszáma 3 fő.

Közvetett támogatások

9. §

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználási ütemterv

10. §

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

- (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

- (2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. A Polgármester az év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról tájékoztatja a Képviselő-testületet. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
- (3) Az intézmények vezetőinek negyedévenként – a negyedévet követő hó 20-áig felül kell vizsgálni a költségvetésüket abból a célból, hogy a tervezett előirányzatokon belül nincs-e feladatmaradás, és amennyiben a feladatmaradás kimutatható, annak zárolásáról (tartálékba helyezéséről) gondoskodni kell.
- (4) Az önálló költségvetési szerv kiemelt előirányzatai közül a felhasználási köztartozás előirányzatok maradványán kívül a költségvetési szervet az előirányzat maradvány nem illeti meg, a pénzmaradvány elszámolásakor ez elvonásra kerül.
- (5) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét. A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.
- (6) Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.
- (7) A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez pályázati forrásokat kell bevonni.
- (8) Felül kell vizsgálni az önkormányzat és az intézmények által kötött szerződéseket, megállapodásokat, meg kell teremteni az összhangot, az azonos feladatra vonatkozó szerződések között. A beszerzéseket önkormányzati szinten kell koordinálni a legtakarékosabb megoldást választva.
- (9) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a Polgármester az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – az elfogadott költségvetés keretein belül a szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket tehet.
- (10) A Képviselő-testület az illetményalap összegét 38.650 Ft-ban állapítja meg, a köztisztviselők béren kívüli (cafeteria) juttatását a jogszabályban előírt minimális mértékben, közterhekkel együtt 193.250 Ft/fő/év összegben határozza meg.
- (11) A sport és civil szervezetek elszámolási kötelezettséggel történő támogatásának keretét a képviselő-testület 1.500 E Ft-ban állapítja meg.
- (12) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját a tárgyhónapot követő hónap 3. napjában határozza meg.
- (13) A költségvetés I. féléves teljesítéséről 2013. szeptember 15-ig kell számot adni.
- (14) Szécsény Város Önkormányzata a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve az 1. melléklet szerint állapítja meg.

Az Önkormányzat költségvetésének mellékletei

12. §

1. melléklet Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés
2. melléklet Bevételek és kiadások alakulása
3. melléklet Bevételek

4. melléklet Állami támogatások
5. melléklet Szakfeladatok pénzforgalma
6. melléklet Címrend
7. melléklet A költségvetés kiemelt előirányzatoként címrend szerinti bontásban
8. melléklet Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
9. melléklet Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde költségvetése
10. melléklet Kubinyi Ferenc Múzeum költségvetése
11. melléklet Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetése
12. Melléklet Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése
13. melléklet Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként
14. melléklet Létszám-előirányzat
15. melléklet Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
16. melléklet Hitelállomány
17. melléklet Több éves kihatással járó feladatok
18. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv
19. melléklet Uniós forrásból támogatott projektek
20. melléklet Közvetett támogatások szöveges indoklással

13. §

- (1) A Képviselő-testület az elkövetkező két év várható előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
- (2) 2014. évi kiadások előirányzata 627.597 E Ft. Bevételi főösszege 627.597 E Ft.
- (3) 2015. évi kiadások várható előirányzata 650.731 E Ft, bevételi főösszege 650.731 E Ft.

Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

Szécsény, 2013. február 14.

Stayer László
polgármester

dr. Bagó József
jegyző

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2013. február 15.

dr. Bagó József
jegyző

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés
2013. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés
	2012.	2013.	2014.	2015.
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	24 630	24 109	24 820	26 700
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	203 509	174 210	179 349	180 200
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	588 929	341 998	352 087	374 412
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	753			
Támogatásértékű működési bevétel	124 095	69 133	71 172	69 250
Továbbadási célú működési bevétel				
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
Rövid lejáratú hitel				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	941 916	609 450	627 428	650 562
Személyi juttatások	478 579	238 716	239 100	239 200
Munkaadókat terhelő járulékok	133 002	61 964	62 160	62 200
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz)	228 658	188 076	158 463	145 600
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	76 556	60 784	61 784	62 784
Támogatásértékű működési kiadás				
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatása	107 674	65 219	65 600	65 700
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	50 720	29 255	21 759	59 227
Rövid lejáratú hitel kamata	21 180	12 418	6 829	5 423
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	7 952	9 443	3 976	3 976
Tartalékok	27 935			
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	1 132 256	665 875	619 671	644 110
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	10 000	8 000		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 169	86 352	169	169
Fejlesztési célú támogatások				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	1 669	5 000		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	24 159	17 893		
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	38 157	24 586		
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	84 154	141 831	169	169
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	3 170	1 074		
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	85 601	53 952		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre	1 387	8 000		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	6 062	5 395	3 698	2 770
Hosszú lejáratú hitel kamata	6 846	4 208	2 604	2 227
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	3 248	3 777	1 624	1 624
Tartalékok		9 000		
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	106 314	85 406	7 926	6 621
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 026 070	751 281	627 597	650 731
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 238 570	751 281	627 597	650 731
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	212 500	0	0	0
Bevételek összesen	1 238 570	751 281	627 597	650 731
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	0	0
Kiadás összesen	1 238 570	751 281	627 597	650 731

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2013. évi költségvetés

2. melléklet az 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2012. évi költségvetés	2013.évi költségvetés	No.	KIADÁSOK	2012. évi költségvetés	2013.évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Intézményi működési bevételek	24 630	24 109	1.	Személyi juttatások	478 579	238 716
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	9 240	9 504	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	133 002	61 964
3.	Állami támogatás	428 192	341 998	3.	Dologi kiadások	228 658	188 076
4.	Átengedett SZJA bevétel	210 737	0	4.	Ellátotak juttatásai	107 674	65 219
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	269 117	233 839	5.	Működési célú kamatok		
6.	Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek			6.	Egyéb működési kiadások	76 556	60 784
				7.	Általános tartalék	27 935	
				8.	Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások		
	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	941 916	609 450	I/A	Tárgyévi működési kiadások		
I/B.	Működési célú pénzmaradvány	1 540				1 052 404	614 759
I/C.	Működési célú hitelműveletek bevételei						
				I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai	79 852	51 116
I.	Működési bevételek összesen	943 456	609 450	I.	Működési kiadások összesen	1 132 256	665 875
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	20 169	94 352	9.	Felújítások	85 601	53 952
8.	Címzett támogatás			10.	Felhalmozási kiadások	4 557	9 074
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	24 159	17 893	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	1 669	5 000	12.	Fejlesztési tartalék		9 000
II/A	Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	45 997	117 245	II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	90 158	72 026
II/B.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	38 157	24 586	II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	16 156	13 380
II/C.	Fejlesztési célú hitelműveletek			II.	Fejlesztési kiadások összesen	106 314	85 406
II.	Fejlesztési bevételek összesen	84 154	141 831				
				III.	Kiadások összesen	1 238 570	751 281
III.	Bevételek összesen	1 027 610	751 281				
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-110 488	-5 309				
IV/B.	Pénzmaradvány	39 697	24 586				
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	-70 791	19 277				
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-96 008	-64 496				
IV.	Hiány összesen	210 960					
	Bevételek mindösszesen	1 238 570	751 281		Kiadások mindösszesen	1 238 570	751 281

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2013. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2012.évi költségvetés	2013.évi költségvetés
I. Működési bevételek	388 876	198 319
1. Intézményi működési bevételek	24 630	24 109
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	364 246	174 210
2.1 Illetékek		
2.2 Helyi adók	143 100	142 950
2.3 Átengedett központi adók	210 737	19 300
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 409	11 960
II. Támogatások	428 192	341 998
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	428 192	341 998
1.1 Normatív hozzájárulások	338 099	300 719
1.2 Központosított előirányzatok		554
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	90 093	40 725
1.5 Fejlesztési célú támogatások		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 169	94 352
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	10 000	8 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	10 169	86 352
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
IV. Támogatásértékű bevétel	148 254	87 026
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	124 095	69 133
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 240	9 504
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	24 159	17 893
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 422	5 000
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	753	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	1 669	5 000
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	0
VII. Hitelek	0	0
1. Működési célú hitelek felvétele		
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		
Pénzforgalmi bevétel összesen	987 913	726 695
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	250 657	24 586
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel	39 697	24 586
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	210 960	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Pénzkészlet		
Forráshiány	210 960	0
Bevétel összesen:	1 238 570	751 281

Szécsény Város Önkormányzata
Állami támogatások
2013. évi költségvetés

			Ft	Ft/mutató	Mutató	Hivatal	Onkorm.	Gyermekjóléti	Műv.ház	Óvoda	Osszesen	
I.	1.	a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	114 820 600	4 580 000	25,07	114 820 600				114 820 600	
		ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	8 054 030	11 794			8 054 030			8 054 030	
		bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	16 045 120	2011.évi tény			16 045 120			16 045 120	
		bc)	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	269 500	2011.évi tény			269 500			269 500	
		bd)	Közutak fenntartásának támogatása	2 063 600	2011.évi tény			2 063 600			2 063 600	
		c)	Beszámítás összege	-33 968 115	2011.évi IPA adóalap			-33 968 115			-33 968 115	
		d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	16 402 500	2 700	6 075		16 402 500			16 402 500	
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
II.	1.		Óvodapedagógusok, és az óvodaped.nevelő munkáját közv. segítők bértám. 8 hónapra	40 800 000		17				40 800 000	40 800 000	
			Óvodapedagógusok, és az óvodaped.nevelő munkáját közv. segítők bértám.4 hónapra	21 632 000		16				21 632 000	21 632 000	
	2.		Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra	6 912 000	54 000	192				6 912 000	6 912 000	
			Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra	3 240 000	54 000	180				3 240 000	3 240 000	
	3.		Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai,iskolai) étkeztetés támogatása									
		a)	Bölcsődeben és fogy.sz.nappali int.elhelyezett gyermekek étkezésének támogatása	306 000	102 000	3		306 000			306 000	
		b)	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása									
		b) (2)	Óvoda rend.gyv.tám.	2 448 000	102 000	24		2 448 000			2 448 000	
		b) (3)	Óvoda három- vagy többgyermekes	1 836 000	102 000	18		1 836 000			1 836 000	
		b) (4)	Óvoda tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	714 000	102 000	7		714 000			714 000	
		b) (5)	Iskola rend.gyv.tám.	16 218 000	102 000	159		16 218 000			16 218 000	
		b) (6)	Iskola három- vagy többgyermekes	2 754 000	102 000	27		2 754 000			2 754 000	
		b) (7)	Iskola tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1 632 000	102 000	16		1 632 000			1 632 000	
		b) (8)	Gímn. rend.gyv.tám.	612 000	102 000	6		612 000			612 000	
		b) (9)	Gímn. három- vagy többgyermekes	510 000	102 000	5		510 000			510 000	
		b) (10)	Gímn. tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	204 000	102 000	2		204 000			204 000	
		b) (11)	Szakközépiskola rend.gyv.tám.	204 000	102 000	2		204 000			204 000	
		b) (14)	Szakiszkola rend.gyv.tám.	204 000	102 000	2		204 000			204 000	
		b) (17)	Kollégium rend.gyv.tám.	2 550 000	102 000	25		2 550 000			2 550 000	
		b) (18)	Kollégium három- vagy többgyermekes	204 000	102 000	2		204 000			204 000	
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
	1.		Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése									
	2.		Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	25 753 394				25 753 394			25 753 394	
	3.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai									
		ab(1)	Családsegítés	5 903 275	1 975 000	2,9890		5 903 275			5 903 275	
		ab(2)	Gyermekjóléti	5 903 275	1 975 000	2,9890		5 903 275			5 903 275	
			Társulási kiegészítés családsegítés	4 483 500	300	14 945		4 483 500			4 483 500	
			Társulási kiegészítés gyermekjóléti	4 483 500	300	14 945		4 483 500			4 483 500	
		c)	Szociális étkeztetés	1 660 800	55 360	30		1 660 800			1 660 800	
		d)	Házi segítségnyújtás	16 965 000	188 500	90		16 965 000			16 965 000	
		j)	Gyermek napközbeni ellátása									
		ja)	Bölcsődei ellátás	8 893 800	494 100	18				8 893 800	8 893 800	
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
	1.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása									
		d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok	6 925 500	1 140	6 075			6 925 500		6 925 500	
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok												
15.			Üdülőhelyi feladatok támogatása	553 500	1,5	369 000		553 500			553 500	
16.			Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása									
17.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 177				5 177			5 177	
3. számú melléklet sz. összesen:			308 197 956				114 820 600	67 235 506	37 738 550	6 925 500	81 477 800	308 197 956

Szécsény Város Önkormányzata
Címrend
2013. évi költségvetés

Cím		Alcím		
száma	neve	száma	neve	megjegyzés
1	Szécsény Város Önkormányzata			
		1	Városüzemeltetési feladatok	űfelfújítás,űkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, településszisztáság, hulladékkezelés,
		2	Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek	közvilágítás, város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg., önkormányzati jogalkotás, önkormányzati igazgatási tevékenység,televízió-műsor összeállítás, civil szervezetek támogatása
		3	Költségvetési pénzellátás	finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., fejezeti és általános tartalék, adó beszedés
		4	Egészségügy, szociális segélyezés	házi orvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., önkormányzati szociális támogatás
		5	Iskola működtetése	
		6	Közfoglalkoztatás	rövid időtartamú közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás
		7	Sporttevékenység	sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK				
2	Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal			
		1	Önkormányzat igazgatási tevékenység	önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás , épülettakarítás
		2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	
		3	Közfoglalkoztatás	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ SZERVEK				
3	Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde			
4	Kubinyi Ferenc Múzeum			
5	Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár			
		1	Közművelődési tevékenységek és támogatások	Művelődési Központ
		2	Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár
		3	Közfoglalkoztatás	rövid időtartamú közfoglalkoztatás, bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás
6	Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat			
		1	Gyermekjóléti szolgáltatás	
		2	Házi segítségnyújtás	
		3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
		4	Családsegítés	
		5	Közösségi szolgáltatások	
		6	Közfoglalkoztatás	rövid időtartamú közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás

Szécsény Város Önkormányzata
Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban
2013. 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	38 627	9 602	159 879	59 258	25 573	9 000	75 332	377 271	664 149
1	Városüzemeltetési feladatok	967	262	18 657	3 011	0	0	61 952	84 849	57 296
	Lakó- és nem lakó épület építése	967	262	1 336				61 952	64 517	42 479
	Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			1 166					1 166	
	Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			2 050					2 050	8 123
	Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			5 330					5 330	6 694
	Zöldterület-kezelés			5 060	3 011				8 071	
	Közetemő fenntartása			540					540	
	Településtud. szolg.			3 175					3 175	
	Települési hulladékkezelés								0	
	Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés								0	
	Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása								0	
2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	19 008	4 874	46 943	34 926	0	0	0	105 751	22 119
	Közvilágítási feladatok			21 550					21 550	
	Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.			11 403	11 617				23 020	
	Önkormányzati jogalkotás	19 008	4 874						23 882	
	Önkormányzati igazgatási tevékenység			11 490	21 809				33 299	22 119
	Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása			2 500					2 500	
	Civil szervezetek támogatása				1 500				1 500	
3	Költségvetési pénzellátás	0	0	51 116	0	0	9 000	13 380	73 496	568 700
	Önkormányzatok, vmint több.társ.elszámolásai								0	402 550
	Finanszírozási műveletek			51 116				13 380	64 496	
	Fejezeti és általános tartalék						9 000		9 000	
	Adó,illeték kiszabása,beszéde, adóellenőrzés								0	166 150
4	Egészségügy, szociális segélyezés	6 131	1 639	1 734	0	25 573	0	0	35 077	11 304
	Védőnői szolg.	6 131	1 639	1 734					9 504	9 504
	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					25 573			25 573	1 800
5	Iskola működtetése	8 411	2 272	39 879	10 321				60 883	700
6	Közfoglalkoztatás	4 110	555		11 000				15 665	4 030
7	Sporttevékenység			1 550					1 550	
2	Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal	72 756	18 671	35 964	1 526	39 646	0	1 074	169 637	35 400
1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	72 756	18 370	35 964	1 526			1 074	129 690	
2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása		301			39 646			39 947	35 400
3	Közfoglalkoztatás								0	
3	Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde	55 416	14 935	14 453					84 804	50
4	Kubinyi Ferenc Múzeum	19 406	4 578	10 545					34 529	32 797
5	Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	17 061	4 607	13 829	0	0	0	0	35 497	6 928
1	Művelődési Központ	10 679	2 883	13 026					26 588	3 400
2	Könyvtár	2 413	652	803					3 868	
3	Közfoglalkoztatás	3 969	1 072						5 041	3 528
6	Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	35 450	9 571	4 522	0	0	0	0	49 543	11 957
1	Gyermekjóléti szolgáltató	7 881	2 128	952					10 961	2 767
2	Házi segítségnyújtás	15 282	4 126	0					19 408	402
3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	16	4	768					788	788
4	Családsegítés	6 967	1 881	1 538					10 386	0
5	Közösségi szolgáltatások	5 304	1 432	1 264					8 000	8 000
6	Közfoglalkoztatás									
	Összesen:	238 716	61 964	239 192	60 784	65 219	9 000	76 406	751 281	751 281
	Forráshiány									
	Mindösszesen:	238 716	61 964	239 192	60 784	65 219	9 000	76 406	751 281	751 281

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal
2013.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- 2013.évi (fő)	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulék	Dologi kiadás	Műk. pe. átadás	Céltartalék	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
		2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés
Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása									0	
Általános épülettakarítás					1 526				1 526	
Önkorm.és társ.ált.végrehajtó igazgatási tevékenysége	27	72 756	18 370	35 964				1 074	128 164	3 400
Aktív korúak ellátása							30 500		30 500	24 750
Időskorúak járadéka							10		10	
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon							8 000		8 000	7 200
Ápolási díj alanyi jogon			301				1 116		1 417	30
Ápolási díj méltányossági alapon									0	
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás									0	
Óvodáztatási támogatás							20		20	20
Adósságkezelési szolgáltatás									0	
M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás									0	
ÖSSZESEN	27	72 756	18 671	35 964	1 526	0	39 646	1 074	169 637	35 400
Függő, átfutó, kiegyenlítő									0	
Pénzmaradvány működési										
Pénzmaradvány fejlesztési										
Intézményfinanszírozás									0	134 237
MINDÖSSZESEN:	27	72 756	18 671	35 964	1 526	0	39 646	1 074	169 637	169 637

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
2013.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám-	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulék	Dologi kiadás	Műk. pe. átadás	Céltartalék	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
	2013.évi (fő)	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés
Bölcsődei ellátás	5	7 044	1 901						8 945	
Óvodai nevelés, ellátás	26	48 372	13 034	14 453					75 859	50
ÖSSZESEN	31	55 416	14 935	14 453	0	0	0	0	84 804	50
Függő, átfutó, kiegyenlítő									0	
Pénzmaradvány működési										
Pénzmaradvány fejlesztési										
Intézményfinanszírozás									0	84 754
MINDÖSSZESEN:	31	55 416	14 935	14 453	0	0	0	0	84 804	84 804

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Kubinyi Ferenc Múzeum
2013.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám-	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulék	Dologi kiadás	Műk. pe. átadás	Céltartalék	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
	2013.évi (fő)	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés
Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	11	19 406	4 578	10 545					34 529	32 797
ÖSSZESEN	11	19 406	4 578	10 545	0	0	0	0	34 529	32 797
Függő, átfutó, kiegyenlítő									0	
Pénzmaradvány működési										
Pénzmaradvány fejlesztési										
Intézményfinanszírozás									0	1 732
MINDÖSSZESEN:	11	19 406	4 578	10 545	0	0	0	0	34 529	34 529

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár
2013.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám-	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulék	Dologi kiadás	Műk. pe. átadás	Céltartalék	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
	2013.évi (fő)	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés
Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	3	3 969	1 072						5 041	3 528
Kulturális műsorok,rendezvények				3 100					3 100	
Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása				803					803	
Könyvtári szolgáltatások	1	2 413	652						3 065	
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	8	10 679	2 883	9 926					23 488	3 400
Közművelődési intézmények,közösségi színter.műk.									0	
ÖSSZESEN	12	17 061	4 607	13 829	0	0	0	0	35 497	6 928
Függő, átfutó, kiegyenlítő									0	
Pénzmaradvány működési										
Pénzmaradvány fejlesztési										
Intézményfinanszírozás									0	28 569
MINDÖSSZESEN:	12	17 061	4 607	13 829	0	0	0	0	35 497	35 497

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Szecsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
2013.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- 2013.évi (fő)	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulék	Dologi kiadás	Műk. pe. átadás	Céltartalék	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
		2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2013.évi költségvetés
Gyermekjóléti szolgáltatás	4	7 881	2 128	952					10 961	2 767
Házi segítségnyújtás	11	15 282	4 126	0					19 408	402
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		16	4	768					788	788
Családsegítés	4	6 967	1 881	1 538					10 386	0
Közösségi szolgáltatások	2	5 304	1 432	1 264					8 000	8 000
ÖSSZESEN	21	35 450	9 571	4 522	0	0	0	0	49 543	11 957
Függő, átfutó, kiegyenlítő									0	
Pénzmaradvány működési										
Pénzmaradvány fejlesztési										
Intézményfinanszírozás									0	37 586
MINDÖSSZESEN:	21	35 450	9 571	4 522	0	0	0	0	49 543	49 543

**Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként
2013. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Bevétel
882111	Aktív korúak ellátása	30 500	24 750
882112	Időskorúak járadéka	10	
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	8 000	7 200
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		
882115	Ápolási díj alanyi jogon	1 417	30
882116	Ápolási díj méltányossági alapon		
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
882119	Óvodáztatási támogatás	20	20
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás		
882122	Átmeneti segély	2 000	
882123	Temetési segély	400	
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (étkezés)	21 173	
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	2 000	1 800
882203	Köztemetés		
889967	Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása		
Összesen:		65 520	33 800

Szécsény Város Önkormányzata
Létszám-előirányzat
2013. évi költségvetés

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka-törvénykönyves	Közfoglalkoztatás	Összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	1	7	1	4	13
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0
		Lakó- és nem lakó épület építése					0
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása					0
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése					0
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése					0
		Zöldterület-kezelés					0
		Köztemető fenntartása					0
		Településtiszt. szolg.					0
		Települési hulladékkezelés					0
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés					0
		Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása					0
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	1	0	0	0	1
		Közvilágítási feladatok					0
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.					0
		Önkormányzati jogalkotás	1				1
		Önkormányzati igazgatási tevékenység					0
		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	0	0	3
		Védőnői szolg.		3			3
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					0
	5	Iskola működtetése		4	1		5
	6	Közfoglalkoztatás				4	4
	7	Sporttevékenység					0
2		Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal	23	0	4	0	27
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	23		4		27
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					0
	3	Közfoglalkoztatás					0
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde		28	3		31
4		Kubinyi Ferenc Múzeum		9	2		11
5		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	5	4	3	12
	1	Művelődési Központ		4	4		8
	2	Könyvtár		1			1
	3	Közfoglalkoztatás				3	3
6		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	21	0	0	21
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás		4			4
	2	Házi segítségnyújtás		11			11
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					0
	4	Családsegítés		4			4
	5	Közösségi szolgáltatások		2			2
	6	Közfoglalkoztatás					0
		Összesen:	24	70	14	7	115

Szécsény Város Önkormányzata
Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
2013. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként					
	Felújítás	Beruházás	Pénzeszköz-átadás	Hitel-műveletek	Tartalék	Összesen
Központosított előirányzat fejlesztési része						0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások						0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	67 898	1 074	3 000	13 380	9 000	94 352
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	17 893					17 893
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek			5 000			5 000
Felhalmozási célú hitelek						0
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés						0
Fejlesztési célú pénzmaradvány	24 586					24 586
Kommunális adóból fejlesztési célra						0
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a						0
Lakáshoz jutás támogatása						0
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	110 377	1 074	8 000	13 380	9 000	141 831
Kiadások feladatonként						
Óvoda napkollektor	30 733					30 733
Játszótér kialakítás	2 500					2 500
168/1 hrsz-ú ingatlan csapadékvíz-elvezető csatorna					8 000	8 000
Szociális városrehabilitáció					1 000	1 000
Közösségi ház kialakítása-LEADER pályázat	20 719					20 719
Számítéstechnikai eszközök- Hivatal		569				569
Hatósági program		505				505
Fejl.pénzeszköz átadás			8 000			8 000
Fejl.célú hiteltörlesztés				5 395		5 395
Fejl.célú hitel kamata				3 114		3 114
Fejl.kötvény beváltása				3 777		3 777
Fejl.kötvény kamata				1 094		1 094
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	53 952	1 074	8 000	13 380	9 000	85 406

Szécsény Város Önkormányzat**Hitelállomány****2013.01.01**

adatok E Ft-ban

Törlesztési idő szerint	Összeg
2013. évben esedékes	47 870
2014. évben esedékes	31 057
2015. évben esedékes	67 597
2016. évben esedékes	8 370
2017. évben esedékes	8 370
2018. évben esedékes	8 370
2019. évben esedékes	8 370
2020. évben esedékes	8 370
2021. évben esedékes	8 370
2022. évben esedékes	32 883
2023. évben esedékes	2 770
2024. évben esedékes	2 758
2025. évben esedékes	0
Összesen	235 155

Hitelezők szerint	Összeg
K & H Bank Rt.	233 680
Toyota Pénzügyi Zrt. Toyota Avensis	1 475
Összesen	235 155

Eszközök szerint	Összeg
Fejlesztési kölcsön	1 475
Folyószámla hitel	15 513
Működési hitel	157 680
Fejlesztési hitel	60 487
Összesen	235 155

Szécsény Város Önkormányzata
Több éves kihatással járó feladatok
2013. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Fejlesztési kölcsön	547	928											
Fejlesztési hitel	4 848	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	2 758	
Fejlesztési kötvény	3 777	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	8 412			
Fejlesztési kamat	3 114	1 493	1 193	1 076	960	843	726	609	492	375	258	141	27
Fejlesztési kötvény kamata	1 094	1 111	1 034	956	878	800	722	644	566	488			
Működési hitel	29 255	21 759	59 227										
Működési kötvény	9 443	3 976	3 976	3 976	3 976	3 976	3 976	3 976	3 976	21 701			
Működési kamat	9 683	4 046	2 830										
Működési kötvény kamata	2 735	2 783	2 593	2 402	2 211	2 020	1 829	1 638	1 447	1 257			
ÖSSZESEN	64 496	40 490	75 247	12 804	12 419	12 033	11 647	11 261	10 875	35 003	3 028	2 899	27

A Bérlakás számla visszatöltési kötelezettségünk 2013. január 1-el: 227 396 E Ft

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2013. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2013. 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	24 109	2 500	2 100	1 800	2 400	1 950	2 400	1 729	2 050	2 120	1 850	1 620	1 590	24 109	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	174 210	5 100	3 200	55 630	12 500	4 400	5 400	3 400	3 600	55 630	8 600	4 250	12 500	174 210	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	341 998	17 100	47 880	23 940	27 360	27 360	27 360	27 360	27 360	27 360	27 360	27 360	34 198	341 998	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	94 352	2 014	14	14	14	14	2 514	14	83 698	14	14	14	6 014	94 352	100%
5	Támogatásértéktű bevétel	111 612	3 679	5 901	1 596	26 182	1 596	43 768	1 596	1 596	19 410	1 596	1 596	3 096	111 612	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	100%
	- ebből működési célú	0													0	
	- ebből felhalmozási célú	5 000								5 000					5 000	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése	0													0	
8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- ebből működési célú hitel														0	
	- ebből felhalmozási célú hitel														0	
	- ebből forráshiány	0													0	
9	Összes bevétel	751 281	30 393	59 095	82 980	68 456	35 320	81 442	34 099	123 304	104 534	39 420	34 840	57 398	751 281	100%
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	238 716	21 500	19 500	19 800	20 160	19 450	19 400	19 100	19 400	22 800	19 100	19 006	19 500	238 716	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	61 964	5 805	5 265	5 346	5 443	5 252	5 238	5 157	5 238	6 156	5 157	5 132	2 775	61 964	100%
12	Dologi kiadás	188 076	10 500	15 600	22 018	25 600	10 100	12 300	11 800	28 200	21 100	12 300	11 100	7 458	188 076	100%
13	Szociális kiadás	65 219	7 400	5 400	5 500	5 450	5 470	5 430	5 410	5 560	5 600	5 100	5 050	3 849	65 219	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	73 202	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 102	73 202	100%
15	Működési kiadások	627 177	51 305	51 865	58 764	62 753	46 372	48 468	47 567	64 498	61 756	47 757	46 388	39 684	627 177	100%
16	Felújítás	53 952				21 197				32 755					53 952	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	13 282	350	350	1 424	350	350	350	350	350	8 350	350	350	358	13 282	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	67 234	350	350	1 424	21 547	350	350	350	33 105	8 350	350	350	358	67 234	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	703 411	51 655	52 215	60 188	84 300	46 722	48 818	47 917	97 603	70 106	48 107	46 738	49 042	703 411	100%
20	Finanszírozási kiadások	47 870	1 385	46	15 165	46	46	9 565	46	46	11 075	46	46	10 358	47 870	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	38 698			12 156			8 180			8 066			10 296	38 698	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	9 172	1 385	46	3 009	46	46	1 385	46	46	3 009	46	46	62	9 172	100%
21	Összes kiadások 19+20	751 281	53 040	52 261	75 353	84 346	46 768	58 383	47 963	97 649	81 181	48 153	46 784	59 400	751 281	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	-22 647	6 834	7 627	-15 890	-11 448	23 059	-13 864	25 655	23 353	-8 733	-11 944	-2 002	0	

Szécsény Város Önkormányzata
Uniói forrásból támogatott projektek
2013. évi terv

I. Projekt neve: **ÉMOP-3.1.2/A-2F-2009-0001**
Szécsény, történelmi városmagjának rehabilitációja II. ütem

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	előirányzat				Összesen
		2010.	2011.	2012.	2013.	
I. BEVÉTEL						
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel	670 456 731	238 465 318	431 991 413	0		670 456 731
- Uniós forrás						
- Kormányzati forrás						
- BM önerő-EU pályázati alaphól	20 126 703		18 088 000		1 579 143	19 667 143
2. Önkormányzati saját forrás	74 113 346	15 097 000	59 016 346	459 560		74 572 906
Projekt összesen	764 696 780	253 562 318	509 095 759	459 560	1 579 143	764 696 780
- Támogatás szállítói megelőlegezése						
- Támogatás önkormányzati megelőlegezése						
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	764 696 780	253 562 318	509 095 759	459 560	1 579 143	764 696 780
II. KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	710 814 495	218 206 144	481 979 666	10 628 685		710 814 495
- Beruházási kiadások						
- Tárgyi eszköz						
2. Ráfordítások	53 882 285	25 374 995	21 215 625	7 291 665		53 882 285
- Anyagjellegű ráfordítás						
- Személyi jellegű ráfordítás						
Projekt összesen	764 696 780	243 581 139	503 195 291	17 920 350	0	764 696 780
- Támogatás szállítói megelőleg. rendezése						
- Támogatás önkorm. megelőleg.megtér.						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	764 696 780	243 581 139	503 195 291	17 920 350	0	764 696 780

