

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetését

1.464.933 E Ft bevétellel

1.464.933 E Ft kiadással

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét	994.053	125.629	1.119.682
tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét	1.280.830	159.478	1.440.308
tárgyévi költségvetési hiány összegét	0	0	0
előző évi pénzmaradvány igénybevételét	39	24.586	24.625
finanszírozási célú műveletek kiadását	310.169	35.082	345.251
finanszírozási célú műveletek bevételét	0	0	0
likviditási hittel fedezett hiány összegét	0	0	0
finanszírozási célú műveletek egyenlegét	310.169	35.082	345.251
kiadási főösszegét	1.304.222	160.711	1.464.933
bevételi főösszegét	1.304.222	160.711	1.464.933

E Ft összegben állapítja meg.”

(2) A költségvetési rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A képviselő-testület a Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermejjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

0 E Ft bevétellel

0 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a személyi juttatásokat 0 E Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 0 E Ft
- a dologi kiadásokat 0 E Ft

összegben állapítja meg.”

2. §

- (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szécsény, 2013. november 26.

Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
jegyző

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2013. november 27.

Dr. Bagó József
jegyző

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Mód. El.	Kölségvetés	Kölségvetés
	2012.	2013.	2013.IX.30.	2014.	2015.
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	24 630	24 109	22 240	24 820	26 700
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	203 509	174 210	174 210	179 349	180 200
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	588 929	341 998	640 098	352 087	374 412
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	753				
Támogatásértékű működési bevétel	124 095	69 133	444 282	71 293	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	1 280 830	627 549	650 562
Személyi juttatások	478 579	238 716	445 271	239 100	239 200
Munkaadókat terhelő járulékok	133 002	61 964	84 201	62 160	62 200
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk. áfa befiz)	228 658	188 076	291 981	158 463	145 600
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	76 556	60 784	68 864	61 784	62 784
Támogatásértékű működési kiadás			38 517		
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás					
Ellátottak pénzbeli juttatása	107 674	65 219	65 219	65 600	65 700
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	50 720	29 255	233 387	21 759	59 227
Rövid lejáratú hitel kamata	21 180	12 418	13 397	6 829	5 423
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	7 952	9 443	63 385	3 976	3 976
Tartalékok	27 935				
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	1 132 256	665 875	1 304 222	619 671	644 110
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	10 000	8 000	8 000		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 169	86 352	86 352	169	169
Fejlesztési célú támogatások			23 787		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	1 669	5 000	25 025		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	24 159	17 893	16 314		
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	24 586		
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	84 154	141 831	184 064	169	169
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	3 170	1 074	44 644		
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	85 601	53 952	60 985		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés					
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre	1 387	8 000	11 000		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	6 062	5 395	5 395	3 698	2 770
Hosszú lejáratú hitel kamata	6 846	4 208	4 333	2 604	2 227
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	3 248	3 777	25 354	1 624	1 624
Tartalékok		9 000	9 000		
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	106 314	85 406	160 711	7 926	6 621
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 026 070	751 281	1 464 894	627 718	650 731
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 238 570	751 281	1 464 933	627 597	650 731
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	212 500	0	39	0	0
Bevételek összesen	1 238 570	751 281	1 464 933	627 718	650 731
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	1 238 570	751 281	1 464 933	627 597	650 731

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2013. évi költségvetés

2. melléklet a 25/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2013.évi költségvetés	Mód.EI. 2013.IX.30.	No.	KIADÁSOK	2013.évi költségvetés	Mód.EI. 2013.IX.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Intézményi működési bevételek	24 109	22 240	1.	Személyi juttatások	238 716	445 271
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	9 504	9 504	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	61 964	84 201
3.	Állami támogatás	341 998	640 098	3.	Dologi kiadások	188 076	291 981
4.	Átengedett SZJA bevétel	0		4.	Ellátotak juttatásai	65 219	65 219
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	233 839	608 988	5.	Működési célú kamatok		
6.	Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek			6.	Egyéb működési kiadások	60 784	107 381
				7.	Általános tartalék		
				8.	Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások		
	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	609 450	1 280 830	I/A	Tárgyévi működési kiadások	614 759	994 053
	I/B. Működési célú pénzmaradvány		39				
	I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei						
				I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai	51 116	310 169
I.	Működési bevételek összesen	609 450	1 280 869	I.	Működési kiadások összesen	665 875	1 304 222
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	94 352	94 352	9.	Felújítások	53 952	60 985
8.	Címzett támogatás			10.	Felhalmozási kiadások	9 074	55 644
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	17 893	16 314	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	5 000	48 812	12.	Fejlesztési tartalék	9 000	9 000
	II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	117 245	159 478	II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	72 026	125 629
	II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány	24 586	24 586	II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	13 380	35 082
	II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek			II.	Fejlesztési kiadások összesen	85 406	160 711
	II. Fejlesztési bevételek összesen	141 831	184 064				
				III.	Kiadások összesen	751 281	1 464 933
III.	Bevételek összesen	751 281	1 464 933				
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-5 309	286 777				
IV/B.	Pénzmaradvány	24 586	24 625				
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	19 277	311 402				
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-64 496	-345 251				
IV.	Hiány összesen						
	Bevételek mindösszesen	751 281	1 464 933		Kiadások mindösszesen	751 281	1 464 933

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2013.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2013.évi költségvetés	Mód.EI. 2013.IX.30.
I. Működési bevételek	198 319	196 450
1. Intézményi működési bevételek	24 109	22 240
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174 210	174 210
2.1 Illetékek		
2.2 Helyi adók	142 950	142 950
2.3 Átengedett központi adók	19 300	19 300
2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	11 960	11 960
II. Támogatások	341 998	663 885
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	341 998	663 885
1.1 Normatív hozzájárulások/ Költségvetési támogatás	300 719	300 124
1.2 Központosított előirányzatok működési része	554	7 825
1.3 Központosított előirányzatok fejlesztési része		1 715
1.4 Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
1.5 Normatív kötött felhasználású támogatások	40 725	65 682
1.6 Fejlesztési célú támogatások		
1.7 Egyéb működési célú központi támogatás		264 530
1.8 Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		21 702
1.9 Szerkezet átalakítási tartalék		1 937
1.10 Vis maior támogatás		370
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	94 352	94 352
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	8 000	8 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	86 352	86 352
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
IV. Támogatásértékű bevétel	87 026	460 596
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	69 133	444 282
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 504	9 504
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	17 893	16 314
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	5 000	25 025
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	5 000	25 025
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	726 695	1 440 308
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	24 586	24 625
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele	24 586	24 625
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Pénzkészlet		
Forráshiány	0	0
Bevétel összesen:	751 281	1 464 933

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Szécsény 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	Mód EL 2013.IX.30.	2013.évi költségvetés	Mód EL 2013.IX.30.	2013.évi költségvetés	Mód EL 2013.IX.30.	2013.évi költségvetés	Mód EL 2013.IX.30.	2013.évi költségvetés	Mód EL 2013.IX.30.	2013.évi költségvetés	Mód EL 2013.IX.30.	2013.évi költségvetés	Mód EL 2013.IX.30.	2013.évi költségvetés	Mód EL 2013.IX.30.	2013.évi költségvetés	Mód EL 2013.IX.30.
Gyermekjóléti szolgáltatás		7 881		2 128		952										10 961		2 767	
Házi segítségnyújtás		15 282		4 126												19 408		402	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		16		4		768										788		788	
Családsegítés		6 967		1 881		1 538										10 386		0	
Közösségi szolgáltatások		5 304		1 432		1 264										8 000		8 000	
ÖSSZESEN	0	35 450	0	9 571	0	4 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 543	0	11 957	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő																0			
Pénzmaradvány működési																			
Pénzmaradvány fejlesztési																			
Pénzkészlet 2013. január 1.																			
Pénzkészlet 2013. szeptember 30.																			
Intézményfinanszírozás																0	0	37 586	
MINDÖSSZESEN:	0	35 450	0	9 571	0	4 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 543	0	49 543	0

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2013. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Kölségvetés szerinti tervadatok	Mód El. 2013.IX.30.	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	13	14	15=14/1
BEVÉTELEK																	
1	Intézményi működési bevételek	24 109	22 240	2 500	2 100	1 800	1 398	1 390	3 550	3 300	2 950	3 139	35	45	33	22 240	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	174 210	174 210	5 100	3 200	44 041	13 502	5 885	6 415	25 600	28 400	7 153	15 600	6 814	12 500	174 210	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	341 998	640 098	17 100	47 880	47 880	27 360	27 360	309 564	40 200	38 900	37 898	31 200	15 600	22 943	663 885	104%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	94 352	118 139	2 014	14	14	14	14	2 501	20	21	20			89 720	94 352	80%
5	Támogatásértéktől bevétel	111 612	485 221	3 679	6 969	133 655	32 287	7 800	29 776	28 560	21 200	21 081	45 600	44 700	109 914	485 221	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	5 000	25 025	1 300	17 004	1 932	1 309	654	4 838	3 360	3 450	2 974	0	0	-11 796	25 025	100%
	- ebből működési célú	0							360						-360	0	
	- ebből felhalmozási célú	5 000	25 025	1 300	17 004	1 932	1 309	654	4 478	3 360	3 450	2 974			-11 436	25 025	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése	0	0														0
8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	41 487	0	0	-8 750	0	0	-32 737	0	
	- ebből működési célú hitel								31 026						-31 026	0	
	- ebből felhalmozási célú hitel															0	
	- ebből forráshiány	0														0	
	- ebből egyéb finanszírozás bevételei								10 461			-8 750			-1 711	0	
9	Összes bevétel	751 281	1 464 933	31 693	77 167	229 322	75 870	43 103	398 131	101 040	94 921	63 515	92 435	67 159	190 577	1 464 933	100%
KIADÁSOK																	
10	Személyi juttatás	238 716	445 271	53 500	19 500	19 800	32 600	31 500	31 901	32 900	33 400	42 320	45 600	46 700	55 550	445 271	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	61 964	84 201	13 958	5 265	5 346	5 443	5 252	5 238	5 340	5 640	6 034	7 100	8 600	10 985	84 201	100%
12	Dologi kiadás	188 076	309 711	10 500	15 600	22 018	25 600	10 100	21 863	35 600	11 200	32 898	36 500	38 900	31 202	291 981	94%
13	Szociális kiadás	65 219	65 219	7 400	5 400	5 500	5 450	5 470	7 666	5 100	4 900	5 990	4 100	5 400	2 843	65 219	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	73 202	107 381	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	1 765	11 673	8 600	25 600	14 200	16 300	12 140	120 778	112%
15	Működési kiadások	627 177	1 011 783	91 458	51 865	58 764	75 193	58 422	68 433	90 613	63 740	112 842	107 500	115 900	112 720	1 007 450	100%
16	Felújítás	53 952	60 985				21 197		29 540	2 650	1 560	2 233	1 030	560	2 215	60 985	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	13 282	55 644	350	350	1 424	16 560	12 100	9 628	5 100	4 900	7 717	450	960	438	59 977	108%
18	16+17= felhalmozási kiadás	67 234	116 629	350	350	1 424	37 757	12 100	39 168	7 750	6 460	9 950	1 480	1 520	2 653	120 962	104%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	703 411	1 137 412	91 808	52 215	60 188	112 950	70 522	107 601	98 363	70 200	122 792	108 980	117 420	124 373	1 137 412	100%
20	Finanszírozási kiadások	47 870	327 521	1 385	46	15 165	46	46	318 481	2 066	1 646	13 805	0	0	-25 165	327 521	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	38 698	296 772			12 156			299 965	1 010	1 600	902			-18 861	296 772	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	9 172	30 749	1 385	46	3 009	46	46	22 749	1 056	46	3 211			-845	30 749	100%
	- ebből egyéb finanszírozás kiadásai								-4 233			9 692			-5 459	0	
21	Összes kiadások 19+20	751 281	1 464 933	93 193	52 261	75 353	112 996	70 568	426 082	100 429	71 846	136 597	108 980	117 420	99 208	1 464 933	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0		-61 500	24 906	153 969	-37 126	-27 465	-27 951	611	23 075	-73 082	-16 545	-50 261	91 369	0	