

**Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének 1.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

E rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre, 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 2014. évi költségvetésében az Önkormányzat, a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő költségvetési intézmények címeket alkotnak.
- (2) Az Önkormányzat címrendjét a 6. melléklet tartalmazza.

**Az önkormányzat összesített bevételei**

**3. §**

- (1) Az önkormányzat 2014. 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 2014. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatokként, valamint kötelező és önként vállalt feladatokként az 5. melléklet tartalmazza.

**A költségvetés bevételei és kiadásai intézményenként**

**5. §**

- (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetését 955.622 E Ft bevétellel, 955.622 E Ft kiadással állapítja meg.

adatok E Ft-ban

	működési célú	felhalmozási célú	összesen
tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	655.792	118.802	774.594
tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	728.342	197.320	925.662
tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	72.550	78.518	151.068
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19.053	10.907	29.960
finanszírozási célú műveletek kiadása	91.603	89.425	181.028
finanszírozási célú műveletek bevétele			
likviditási hittel fedezett hiány összege			
finanszírozási célú műveletek egyenlege	91.603	89.425	181.028
kiadási főösszeg	747.395	208.227	955.622
bevételi főösszeg	747.395	208.227	955.622

(2) A képviselő-testület a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését  
139.033 E Ft bevétellel  
139.033 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül

- a működési célú kiadást 139.033 E Ft
  - a személyi juttatásokat 67.846 E Ft
  - a munkaadókat terhelő járulékokat 16.760 E Ft
  - a dologi kiadásokat 42.322 E Ft
  - működési célú pénzeszközátadást 4.530 E Ft
  - az ellátottak juttatását 7.575 E Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 E Ft

összegben hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 2014. évi költségvetését  
24.438 E Ft bevétellel  
24.438 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül

- a személyi juttatásokat 17.857 E Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4.871 E Ft
- a dologi kiadásokat 1.710 E Ft

összegben hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2014. évi költségvetését

48.871 E Ft bevétellel  
48.871 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül

- a személyi juttatásokat 24.234 E Ft
- a munkaadót terhelő járulékokat 6.630 E Ft
- a dologi kiadásokat 18.007 E Ft

összegben hagyja jóvá.

## **Céltartalék**

### **6. §**

- (1) Az önkormányzat a céltartalékot 34.000 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 14. 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:

2014. évi nyitó létszám:	365 fő
2014. évi átlagos statisztikai létszám:	165 fő
2014. évi záró létszám:	277 fő.

A létszám adatokat a 12. melléklet tartalmazza.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszám előirányzata 111 fő, a hatósági szerződésekben foglaltaknak megfelelően 111 fő.

## **Közvetett támogatások**

### **9. §**

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **Előirányzat felhasználási ütemterv**

### **10. §**

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **Elkövetkező két év várható előirányzatai**

### **11. §**

A Képviselő-testület az elkövetkező két év várható előirányzatait az 1. melléklet szerint állapítja meg.

## **A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **12. §**

- (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal 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 önálló költségvetési szerv kiemelt előirányzatain belül a felhasználási kötöttségű előirányzatok maradványán kívül a költségvetési szervet az előirányzat maradvány nem illeti meg, a pénzmaradvány elszámolásakor ez elvonásra kerül.
- (4) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét. A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetőek. A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetőek.
- (5) Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.
- (6) A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez pályázati forrásokat kell bevonni.
- (7) 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.
- (8) A személyi jellegű juttatások számításánál Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54.§ (1) bekezdése szerint a köztisztviselőknél 38.650 forint illetményalappal kell számolni, valamint az 55.§ (1) bekezdés szerint kell a közalkalmazottak garantált illetményét megállapítani. Az illetménypótlék számítási alapja 20.000 forint.
- (9) A Képviselő-testület a béren kívüli (cafeteria) juttatás számításánál Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54.§ (2) bekezdését figyelembe véve a köztisztviselőknél közterhekkel együtt 193.250 Ft/fő/év összegben, a közalkalmazottaknál közterhekkel együtt 130.272 Ft/fő/év összegben határozza meg.
- (10) A sport és civil szervezetek elszámolási kötelezettséggel történő támogatásának keretét a képviselő-testület 3.500 E Ft-ban állapítja meg.
- (11) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját a tárgyhónapot követő hónap 3. napjában határozza meg.

## **Az Önkormányzat költségvetésének mellékletei**

### **13. §**

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 és Krúdy Gyula Könyvtár költségvetése
11. melléklet Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként
12. melléklet Létszám-előirányzat
13. melléklet Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
14. melléklet Több éves kihatással járó feladatok
15. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv
16. melléklet Hitelállomány
17. melléklet Uniós forrásból támogatott projektek
18. melléklet Közvetett támogatások szöveges indoklással

## **Záró rendelkezések**

### **14. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Szécsény, 2014. február 4.

Stayer László  
polgármester

Dr. Bagó József  
jegyző

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.  
Szécsény, 2014. február 5.

Dr. Bagó József  
jegyző

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés**  
**2014. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés
	2013.	2014.	2015.	2016.
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek	24 109	29 597	30 000	31 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174 210	159 155	162 000	165 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	341 998	276 697	240 000	244 000
Működésű célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről				
Támogatásértékű működési bevétel	69 133	255 893	146 000	150 000
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		
<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>609 450</b>	<b>747 395</b>	<b>578 000</b>	<b>590 000</b>
Személyi juttatások	238 716	254 497	250 000	255 000
Munkaadókat terhelő járulékok	61 964	52 758	50 000	51 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	188 076	203 274	151 000	155 000
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	60 784	50 626	51 000	51 000
Támogatásértékű működési kiadás		45 965	46 000	47 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 219	27 018	30 000	31 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	29 255	29 038		
Rövid lejáratú hitel kamata	12 418	231		
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	9 443	62 334		
Tartalékok		21 654		
<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>665 875</b>	<b>747 395</b>	<b>578 000</b>	<b>590 000</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	8 000	6 000	5 000	5 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	86 352			
Fejlesztési célú támogatások				
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről	5 000			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	17 893	191 320		
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	24 586	10 907		
<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>141 831</b>	<b>208 227</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1 074	5 169	5 000	5 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	53 952	101 287		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre	8 000			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	5 395	64 442		
Hosszú lejáratú hitel kamata	4 208	50		
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	3 777	24 933		
Tartalékok	9 000	12 346		
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>85 406</b>	<b>208 227</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>751 281</b>	<b>955 622</b>	<b>583 000</b>	<b>595 000</b>
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>751 281</b>	<b>955 622</b>	<b>583 000</b>	<b>595 000</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>751 281</b>	<b>955 622</b>	<b>583 000</b>	<b>595 000</b>
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>751 281</b>	<b>955 622</b>	<b>583 000</b>	<b>595 000</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek és kiadások alakulása**  
**2014. évi költségvetés**

2. melléklet az 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

No.	B E V É T E L E K	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	No.	K I A D Á S O K	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Intézményi működési bevételek	24 109	29 597	1.	Személyi juttatások	238 716	254 497
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	9 504	13 235	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	61 964	52 758
3.	Állami támogatás	341 998	276 697	3.	Dologi kiadások	188 076	203 274
4.	Átengedett bevétel	0	17 500	4.	Ellátotak juttatásai	65 219	27 018
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	233 839	391 313	5.	Működési célú kamatok		
6.	Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek			6.	Egyéb működési kiadások	60 784	96 591
				7.	Általános tartalék		21 654
				8.	Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások		
	<b>Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>	<b>609 450</b>	<b>728 342</b>	<b>I/A</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások</b>		
	<b>I/B. Működési célú pénzmaradvány</b>		<b>19 053</b>			<b>614 759</b>	<b>655 792</b>
	<b>I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei</b>						
				<b>I/B.</b>	<b>Működési hitelműveletek kiadásai</b>	<b>51 116</b>	<b>91 603</b>
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>609 450</b>	<b>747 395</b>	<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>665 875</b>	<b>747 395</b>
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	94 352	6 000	9.	Felújítások	53 952	101 287
8.	Címzett támogatás			10.	Felhalmozási kiadások	9 074	5 169
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	17 893	191 320	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	5 000		12.	Fejlesztési tartalék	9 000	12 346
	<b>II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>	<b>117 245</b>	<b>197 320</b>	<b>II/A.</b>	<b>Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>	<b>72 026</b>	<b>118 802</b>
	<b>II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány</b>	<b>24 586</b>	<b>10 907</b>	<b>II/B.</b>	<b>Fejlesztési hitelműveletek kiadásai</b>	<b>13 380</b>	<b>89 425</b>
	<b>II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek</b>			<b>II.</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>85 406</b>	<b>208 227</b>
	<b>II. Fejlesztési bevételek összesen</b>	<b>141 831</b>	<b>208 227</b>				
				<b>III.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>751 281</b>	<b>955 622</b>
<b>III.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>751 281</b>	<b>955 622</b>				
<b>IV/A.</b>	<b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-5 309</b>	<b>151 068</b>				
<b>IV/B.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>24 586</b>	<b>29 960</b>				
<b>IV/C.</b>	<b>T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány</b>	<b>19 277</b>	<b>181 028</b>				
<b>IV/D.</b>	<b>Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege</b>	<b>-64 496</b>	<b>-181 028</b>				
<b>IV.</b>	<b>Hiány összesen</b>						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>751 281</b>	<b>955 622</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>751 281</b>	<b>955 622</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek**  
**2014. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>198 319</b>	<b>188 752</b>
1. Intézményi működési bevételek	24 109	29 597
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174 210	159 155
2.1 Illetékek		
2.2 Helyi adók	142 950	132 950
2.3 Átengedett központi adók	19 300	17 500
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	11 960	8 705
<b>II. Támogatások</b>	<b>341 998</b>	<b>276 697</b>
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	341 998	271 059
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		
3. Központosított előirányzatok		5 638
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>94 352</b>	<b>6 000</b>
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	8 000	6 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	86 352	
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>87 026</b>	<b>447 213</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	69 133	255 893
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 504	13 235
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	17 893	191 320
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	5 000	
<b>VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú hitelek felvétele		
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		
<b>Pénzforgalmi bevétel összesen</b>	<b>726 695</b>	<b>925 662</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>24 586</b>	<b>29 960</b>
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel	24 586	29 960
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Pénzkészlet		
Forráshiány	0	0
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>751 281</b>	<b>955 622</b>



**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Állami támogatások**  
**2014. évi költségvetés**

Hivatkozás	Megnevezés	Ft	Ft/mutató	Mutató	Hivatal	Önkorm. étkezés, szoc	Humánszolgáltató Társulás	Múzeum Könyvtár	Óvoda	Összesen	
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>											
I.	1. a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	108 866 600	4 580 000	23,77	108 866 600				<b>108 866 600</b>	
	ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	8 068 140	22 300	683		8 068 140			<b>8 068 140</b>	
	bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	12 460 800	2012.évi tény			12 460 800			<b>12 460 800</b>	
	bc)	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 964 999	2012.évi tény			2 964 999			<b>2 964 999</b>	
	bd)	Közutak fenntartásának támogatása	8 798 293	2012.évi tény			8 798 293			<b>8 798 293</b>	
	c)	Beszámítás összege	-21 633 501	2012.évi tény	21 633 501		-21 633 501			<b>-21 633 501</b>	
	d)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	16 272 900	2 700	6 027		16 272 900			<b>16 272 900</b>	
<b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>											
II.	1.	Óvodapedagógusok, és az óvodaped.nevelő munkáját közv. segítők bértám. 8 hónapra	6 549 333		3,00				6 549 333	<b>6 549 333</b>	
		Óvodapedagógusok, és az óvodaped.nevelő munkáját közv. segítők bértám.4 hónapra	3 892 160		3,40				3 892 160	<b>3 892 160</b>	
	2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra	821 333	54 000	22				821 333	<b>821 333</b>	
		Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra	429 334	54 000	23				429 334	<b>429 334</b>	
	5.										
<b>III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>											
	1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése									
	2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	19 222 915				19 222 915			<b>19 222 915</b>	
	3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
	a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai									
	ab(1)	Családsegítés	6 522 240	1 975 000	3,3024		6 522 240			<b>6 522 240</b>	
	ab(2)	Gyerekjóléti	7 139 230	1 975 000	3,6148		7 139 230			<b>7 139 230</b>	
		Társulási kiegészítés családsegítés	4 953 600	300	16 512		4 953 600			<b>4 953 600</b>	
		Társulási kiegészítés gyermekjóléti	4 054 800	300	3 379		4 054 800			<b>4 054 800</b>	
	c)	Szociális étkeztetés	1 384 000	55 360	25		1 384 000			<b>1 384 000</b>	
	d)	Házi segítségnyújtás	22 054 500	188 500	117		22 054 500			<b>22 054 500</b>	
	j)	Gyermek napközbeni ellátása									
	ja)	Bölcsődei ellátás	10 376 100	494 100	21				10 376 100	<b>10 376 100</b>	
	5. a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	6 903 360		4,23		6 903 360			<b>6 903 360</b>	
	b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	9 101 484				9 101 484			<b>9 101 484</b>	
<b>IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>											
	1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása									
	d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatására	6 870 780	1 140	6 027			6 870 780		<b>6 870 780</b>	
	e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	24 986 000					24 986 000		<b>24 986 000</b>	
<b>A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok</b>											
15.		Üdülőhelyi feladatok támogatása	512 700	1,5	341 800		512 700			<b>512 700</b>	
16.		Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	5 120 000				5 120 000			<b>5 120 000</b>	
17.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 141				5 141			<b>5 141</b>	
		<b>3. számú melléklet sz. összesen:</b>	<b>276 697 241</b>			<b>108 866 600</b>	<b>69 181 231</b>	<b>44 724 370</b>	<b>31 856 780</b>	<b>22 068 260</b>	<b>276 697 241</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Szakfeladatok pénzforgalma**  
**2014. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Létsz. fő	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulék	Dologi kiadás	Műk. pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
			Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés
Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás	kötelező feladat				2 325					2 325	
Lakó- és nem lakó épület építése	önként vállalt				11 937			101 287		113 224	113 224
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	kötelező feladat				10 400					10 400	
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása	önként vállalt				3 960					3 960	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	önként vállalt				3 238					3 238	6 825
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	önként vállalt				7 900					7 900	1 622
Zöldterület-kezelés	kötelező feladat				6 670	3 249				9 919	
Önkormányzati jogalkotás	önként vállalt	1	14 465	3 918						18 383	
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	kötelező feladat				23 721	64 977			1 799	90 497	35 079
Iskola működtetése	kötelező feladat	3	5 410	1 486	23 897	6 371				37 164	1 000
Iskolai étkeztetés	kötelező feladat									0	833
Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés	kötelező feladat									0	152 330
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	önként vállalt		3 424	976	15 424			2 170		21 994	21 994
Közvilágítás	kötelező feladat				16 486					16 486	
Város-, és községgazd.m.n.s.szolg.	kötelező feladat				1 600	13 964				15 564	
Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai	kötelező feladat									0	282 697
Finanszírozási műveletek	önként vállalt				91 603			89 425		181 028	178 709
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel						200 746				200 746	
Fejezeti és általános tartalékok elszámolás	kötelező feladat							34 000		34 000	
Család és névelési egészségügyi gondozás	kötelező feladat	3	9 126	2 489	1 620					13 235	13 235
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	önként vállalt						19 443			19 443	
Gyermekek napközbeni ellátása	önként vállalt	2	3 600	972	1 673					6 245	6 245
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	önként vállalt					3 500				3 500	
Foglalkoztatást hely. tám.-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.	önként vállalt	33	32 298	4 364	6 239					42 901	42 901
Téli közfoglalkoztatás	önként vállalt	78	76 237	10 292	803					87 332	87 332
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása										0	
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	önként vállalt				1 500			1 200		2 700	
Köztemető-fenntartása és működtetése	kötelező feladat				1 842					1 842	
Forráshiány										0	
<b>SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>		<b>120</b>	<b>144 560</b>	<b>24 497</b>	<b>232 838</b>	<b>292 807</b>	<b>19 443</b>	<b>34 000</b>	<b>195 881</b>	<b>944 026</b>	<b>944 026</b>
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel										0	133 478
Általános épülettakarítás	kötelező feladat					4 530				4 530	
Önk. általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	kötelező feladat	27	67 846	16 760	42 322					126 928	5 555
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	kötelező feladat						7 575			7 575	
<b>Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal</b>		<b>27</b>	<b>67 846</b>	<b>16 760</b>	<b>42 322</b>	<b>4 530</b>	<b>7 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 033</b>	<b>139 033</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</b>		<b>27</b>	<b>67 846</b>	<b>16 760</b>	<b>42 322</b>	<b>4 530</b>	<b>7 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 033</b>	<b>139 033</b>
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel										0	22 832
Bölcsődei és óvodai étkezés	kötelező feladat									0	876
Bölcsődei ellátás	önként vállalt	5	8 448	2 314	250					11 012	
Óvodai nevelés, ellátás	kötelező feladat	3	9 409	2 557	1 460					13 426	730
<b>Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde</b>		<b>8</b>	<b>17 857</b>	<b>4 871</b>	<b>1 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 438</b>	<b>24 438</b>
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel										0	44 436
Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység	kötelező feladat	7	17 665	4 831	16 639					39 135	4 200
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező feladat				700					700	
Könyvtári szolgáltatások	kötelező feladat	3	6 569	1 799	668					9 036	235
<b>Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár</b>		<b>10</b>	<b>24 234</b>	<b>6 630</b>	<b>18 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 871</b>	<b>48 871</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.</b>		<b>18</b>	<b>42 091</b>	<b>11 501</b>	<b>19 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 309</b>	<b>73 309</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b>		<b>45</b>	<b>109 937</b>	<b>28 261</b>	<b>62 039</b>	<b>4 530</b>	<b>7 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 342</b>	<b>212 342</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>165</b>	<b>254 497</b>	<b>52 758</b>	<b>294 877</b>	<b>297 337</b>	<b>27 018</b>	<b>34 000</b>	<b>195 881</b>	<b>1 156 368</b>	<b>1 156 368</b>
Intézményfinanszírozás						200 746				200 746	200 746
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>165</b>	<b>254 497</b>	<b>52 758</b>	<b>294 877</b>	<b>96 591</b>	<b>27 018</b>	<b>34 000</b>	<b>195 881</b>	<b>955 622</b>	<b>955 622</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Címrend**  
**2014. évi költségvetés**

Cím		Alcím		
száma	neve	száma	neve	megjegyzés
1	Szécsény Város Önkormányzata			
		1	Városüzemeltetési feladatok	űfelfújítás,űkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztisztaság, 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	háziorvosi 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
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK</b>				
2	Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal			
		1	Önkormányzat igazgatási tevékenység	önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás , épülettakarítás
		2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	
		3	Közfoglalkoztatás	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ SZERVEK</b>				
3	Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde			
4	Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár			
		1	Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	Múzeum
		2	Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban**  
**2014. 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
<b>1</b>		<b>Szécsény Város Önkormányzata</b>	<b>144 560</b>	<b>24 497</b>	<b>232 838</b>	<b>92 061</b>	<b>19 443</b>	<b>34 000</b>	<b>195 881</b>	<b>743 280</b>	<b>944 026</b>
	1	Városüzemeltetési feladatok	3 424	976	59 736	3 249	0	0	103 457	170 842	143 665
		Lakó- és nem lakó épület építése			11 937				101 287	113 224	113 224
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			10 400					10 400	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			3 238					3 238	6 825
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			7 900					7 900	1 622
		Zöldterület-kezelés			6 670	3 249				9 919	
		Köztetető fenntartása			1 842					1 842	
		Településtiszt. szolg.								0	
		Települési hulladékkezelés			2 325					2 325	
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés	3 424	976	15 424				2 170	21 994	21 994
		Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása								0	
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	14 465	3 918	45 767	82 441	0	0	1 799	148 390	35 079
		Közvilágítási feladatok			16 486					16 486	
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.			1 600	13 964				15 564	
		Önkormányzati jogalkotás	14 465	3 918						18 383	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység			23 721	64 977			1 799	90 497	35 079
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			3 960					3 960	
		Civil szervezetek támogatása				3 500				3 500	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	91 603	0	0	34 000	89 425	215 028	613 736
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai								0	282 697
		Finanszírozási műveletek			91 603				89 425	181 028	178 709
		Fejezeti és általános tartalék						34 000		34 000	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	152 330
	4	Egészségügy, szociális segítelyezés	12 726	3 461	3 293	0	19 443	0	0	38 923	19 480
		Védőnői szolg.	9 126	2 489	1 620					13 235	13 235
		Gyermekek napközbeni ellátása	3 600	972	1 673					6 245	6 245
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					19 443			19 443	
	5	Iskola	5 410	1 486	23 897	6 371	0	0	0	37 164	1 833
		Iskola működtetése	5 410	1 486	23 897	6 371				37 164	1 000
		Iskolai étkeztetés								0	833
	6	Közfoglalkoztatás	108 535	14 656	7 042					130 233	130 233
	7	Sporttevékenység			1 500				1 200	2 700	
<b>2</b>		<b>Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>67 846</b>	<b>16 760</b>	<b>42 322</b>	<b>4 530</b>	<b>7 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 033</b>	<b>5 555</b>
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	67 846	16 760	42 322	4 530				131 458	5 555
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					7 575			7 575	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
<b>3</b>		<b>Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>17 857</b>	<b>4 871</b>	<b>1 710</b>					<b>24 438</b>	<b>1 606</b>
<b>4</b>		<b>Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár</b>	<b>24 234</b>	<b>6 630</b>	<b>18 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 871</b>	<b>4 435</b>
	1	Múzeum	17 665	4 831	16 639					39 135	4 200
	2	Könyvtár	6 569	1 799	1 368					9 736	235
		<b>Összesen:</b>	<b>254 497</b>	<b>52 758</b>	<b>294 877</b>	<b>96 591</b>	<b>27 018</b>	<b>34 000</b>	<b>195 881</b>	<b>955 622</b>	<b>955 622</b>
		Forráshiány									
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>254 497</b>	<b>52 758</b>	<b>294 877</b>	<b>96 591</b>	<b>27 018</b>	<b>34 000</b>	<b>195 881</b>	<b>955 622</b>	<b>955 622</b>

**Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése**  
**Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2014.évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- 2014.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen		
		2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	
		Foglalkoztatási hely szám jogszabályon kívül maradt időtartami közfoglalkoztatása																	0	0
Általános épülettakarítás								1 526	4 530								1 526	4 530		
Önkorm.és társ.ált.végrehajtó igazgatási tevékenysége	27	72 756	67 846	18 370	16 760	35 964	42 322							1 074			128 164	126 928	3 400	5 555
Önkormányzatok szociális támogatások finanszírozása													7 575				0	7 575		
M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás																	0	0		
<b>ÖSSZESEN</b>	27	72 756	67 846	18 370	16 760	35 964	42 322	1 526	4 530	0	0	0	7 575	1 074	0	129 690	139 033	3 400	5 555	
Függő, átfutó, kiegyenlítő																	0	0		
Pénzmaradvány működési																		0		
Pénzmaradvány fejlesztési																		0		
Intézményfinanszírozás																	0	0	134 237	133 478
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	27	72 756	67 846	18 370	16 760	35 964	42 322	1 526	4 530	0	0	0	7 575	1 074	0	129 690	139 033	137 637	139 033	

**Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése**  
**Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde**  
**2014.évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- 2014.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen		
		2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	
Bölcsődei és óvodai étkeztetés																				876
Bölcsődei ellátás	5	7 044	8 448	1 901	2 314		250										8 945	11 012		
Óvodai nevelés, ellátás	3	48 372	9 409	13 034	2 557	14 453	1 460										75 859	13 426	50	730
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>8</b>	<b>55 416</b>	<b>17 857</b>	<b>14 935</b>	<b>4 871</b>	<b>14 453</b>	<b>1 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 804</b>	<b>24 438</b>	<b>50</b>	<b>1 606</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő																	0			
Pénzmaradvány működési																				
Pénzmaradvány fejlesztési																				
Intézményfinanszírozás																	0		84 754	22 832
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8</b>	<b>55 416</b>	<b>17 857</b>	<b>14 935</b>	<b>4 871</b>	<b>14 453</b>	<b>1 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 804</b>	<b>24 438</b>	<b>84 804</b>	<b>24 438</b>

**Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése**  
**Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár**  
**2014.évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám: 2014.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
		2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés	2013.évi költségvetés	2014.évi költségvetés
		Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	7	19 406	17 665	4 578	4 831	10 545	16 639									34 529	39 135
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							700									0	700		
Könyvtári szolgáltatások	3		6 569		1 799		668									0	9 036		235
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>10</b>	<b>19 406</b>	<b>24 234</b>	<b>4 578</b>	<b>6 630</b>	<b>10 545</b>	<b>18 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 529</b>	<b>48 871</b>	<b>32 797</b>	<b>4 435</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő																0	0		
Pénzmaradvány működési																			
Pénzmaradvány fejlesztési																			
Intézményfinanszírozás																0	0	1 732	44 436
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>10</b>	<b>19 406</b>	<b>24 234</b>	<b>4 578</b>	<b>6 630</b>	<b>10 545</b>	<b>18 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 529</b>	<b>48 871</b>	<b>34 529</b>	<b>48 871</b>

11. melléklet az 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként  
2014. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>
Aktív korúak ellátása	6 500	
Időskorúak járadéka		
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 050	
<b>Normatív alapon járó juttatások önkormányzatot terhelő része</b>	<b>7 550</b>	
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		
Ápolási díj alanyi jogon		
Ápolási díj méltányossági alapon	300	
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Óvodáztatási támogatás		
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás		
Önkormányzati segély (átmeneti,temetési segély)	3 500	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (étkezés)	14 593	
Adósságkezelési szolgáltatás	800	
Közgyógy ellátás	250	
Köztemetés		
<b>Önkormányzati segélyek összesen:</b>	<b>19 443</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>26 993</b>	<b>0</b>



**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Létszám-előirányzat**  
**2014. évi költségvetés**

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka-törvénykönyves	Közfoglalkoztatás	Összesen
<b>1</b>		<b>Szécsény Város Önkormányzata</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>111</b>	<b>120</b>
	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	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	2	0	5
		Védőnői szolg.		3			3
		Gyermekek napközbeni ellátása			2		2
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					0
	5	Iskola működtetése		2	1		3
	6	Közfoglalkoztatás				111	111
	7	Sporttevékenység					0
<b>2</b>		<b>Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	24		3		27
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					0
	3	Közfoglalkoztatás					0
<b>3</b>		<b>Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde</b>		<b>7</b>	<b>1</b>		<b>8</b>
<b>4</b>		<b>Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár</b>		<b>9</b>	<b>1</b>		<b>10</b>
		<b>Összesen:</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>111</b>	<b>165</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Felújítási, felhalmozási feladatok célonként**  
**2014. 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	6 000					6 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	84 380	5 169		89 425	12 346	191 320
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek						0
Felhalmozási célú hitelek						0
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés						0
Fejlesztési célú pénzmaradvány	10 907					10 907
Kommunális adóból fejlesztési célra						0
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a						0
Lakáshoz jutás támogatása						0
<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>101 287</b>	<b>5 169</b>	<b>0</b>	<b>89 425</b>	<b>12 346</b>	<b>208 227</b>
Kiadások feladatonként						
Kossuth ligeti szabadidőpark kialakítás		1 200				1 200
168/1 hrsz-ú ingatlan csapadékvíz-elvezetése					12 346	12 346
Szociális városrehabilitáció	101 287					101 287
Gépek,berendezések vásárlása - Szociális földprogram		1 799				1 799
Szoftver beszerzés - ÁROP pályázat		2 170				2 170
Fejl.pénzeszköz átadás						0
Fejl.célú hiteltörlesztés				64 442		64 442
Fejl.célú hitel kamata				50		50
Fejl.kötvény beváltása				24 933		24 933
Fejl.kötvény kamata				0		0
<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK</b>	<b>101 287</b>	<b>5 169</b>	<b>0</b>	<b>89 425</b>	<b>12 346</b>	<b>208 227</b>





**Szécsény Város Önkormányzat****Hitelállomány****2014.01.01**

adatok E Ft-ban

<b>Törlesztési idő szerint</b>	<b>Összeg</b>
2014. évben esedékes	180 747
2015. évben esedékes	
2016. évben esedékes	
2017. évben esedékes	
2018. évben esedékes	
2019. évben esedékes	
2020. évben esedékes	
2021. évben esedékes	
2022. évben esedékes	
2023. évben esedékes	
2024. évben esedékes	
2025. évben esedékes	
2026. évben esedékes	
<b>Összesen</b>	<b>180 747</b>

<b>Hitelezők szerint</b>	<b>Összeg</b>
K & H Bank Rt.	179 993
Toyota Pénzügyi Zrt. Toyota Avensis	754
<b>Összesen</b>	<b>180 747</b>

<b>Eszközök szerint</b>	<b>Összeg</b>
Fejlesztési kölcsön	754
Folyószámla hitel	
Működési hitel	91 372
Fejlesztési hitel	88 621
<b>Összesen</b>	<b>180 747</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Uniós forrásból támogatott projektek, 2014. évi terv**

**Társadalmi reintergráció Szécsényben - ÉMOP-3.1.1-12-2013-0008**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Támog. szerződés	2013		2014		2015		Összesen	
		Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.
I. BEVÉTEL									
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel -Uniós forrás	145 187	30 755	30 755	113 224		1 208		145 187	30 755
2. Önkormányzati saját forrás									
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>145 187</b>	<b>30 755</b>	<b>30 755</b>	<b>113 224</b>	<b>0</b>	<b>1 208</b>	<b>0</b>	<b>145 187</b>	<b>30 755</b>
II.KIADÁS									
1. Felhalmozási kiadások -Beruházási kiadások -Tárgyi eszköz	110 136	8 657	8657	101 287				109 944	8 657
2. Ráfordítások -Anyagjellegű ráfordítás -Személyi jellegű ráfordítás	35 051	22 098	22 098	11 937		1 208		35 243	22 098
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>145 187</b>	<b>30 755</b>	<b>30 755</b>	<b>113 224</b>	<b>0</b>	<b>1 208</b>	<b>0</b>	<b>145 187</b>	<b>30 755</b>

**Hatékonyagsnövelő önkormányzati szervezetfejlesztés Szécsényben ÉMOP-1.A.5-2013**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Támog. szerződés	2013		2014		2015		Összesen	
		Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.
I. BEVÉTEL									
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel -Uniós forrás	21 994			21 994				21 994	0
2. Önkormányzati saját forrás									
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>21 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 994</b>	<b>0</b>
II.KIADÁS									
1. Felhalmozási kiadások -Beruházási kiadások -Tárgyi eszköz	17 594			17 594				17 594	0
2. Ráfordítások -Anyagjellegű ráfordítás -Személyi jellegű ráfordítás	4400			4 400				4 400	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>21 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 994</b>	<b>0</b>

**Sajátos út az óvodától a munkaerőpiacig Nógrád megyében TÁMOP-3.4.2.A/11-2-2012-0033**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Támog. szerződés	2013		2014		2015		Összesen	
		Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.
I. BEVÉTEL									
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel -Uniós forrás -Kormányzati forrás -BM önerő-EU pályázati alapból	973	243	243	730				973	243
2. Önkormányzati saját forrás									
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>973</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>973</b>	<b>243</b>
II.KIADÁS									
1. Projekt megvalósításához igénybevett szolg.	320	320	320					320	320
2. Nyilvánosság biztosításának költsége	46	36	36	10				46	36
3. Munkacsoport megbízási díjak- bérköltség	450	120	120	330				450	120
4. Bérjárulékok	109	29	29	80				109	29
5. Egyéb általános költségek egyéb anyagköltség vásárolt anyagok költségei	3 45	3 45	3 45					3 45	3 45
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>973</b>	<b>553</b>	<b>553</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>973</b>	<b>553</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Közvetett támogatások szöveges indoklással**  
**2014. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje		Adómentesség			Adókedvezmény			Egyéb		
	Megnevezés	esetek száma	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt
1.	Bölcsődések	4 fő							Étkezés	100%	336
2.	Bölcsődések	1 fő							Étkezés	50%	58
3.	Óvodások	14 fő							Étkezés	100%	771
4.	Óvodások	4 fő							Étkezés	50%	89
5.	Iskolások (1-8.évfolyam)	119 fő							Étkezés	100%	6 326
6.	Iskolások (1-8.évfolyam)	8 fő							Étkezés	50%	206
7.	Vállalkozások, ipar.ü. adó	3 adózó	Foglalkoztatotti kedvezmény		34						
8.	Gj. tulajdonosok	20 gj.	GJT.5. § a)b)d) pont szerint		464						
9.	Gj. tulajdonosok	10 gj.	GJT.5. § f) pont szerint		106						
10.	Gj. tulajdonosok	178 gj.				GJT.8. § szerint		2 001			
<b>Összesen:</b>					<b>604</b>			<b>2 001</b>			<b>7 786</b>
<b>Mindösszesen:</b>											<b>10 391</b>