

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
14/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.05.)  
önkormányzati rendelet módosításáról

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megfogalmazott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetését 1.230.733 E Ft bevétellel, 1.230.733 E Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:

	A működési célú	A felhalmozási célú	Összesen
tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	925 192	118 193	1 043 385
tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	1 001 358	199 415	1 200 773
tárgyévi költségvetési hiány összeg	0	0	0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 053	10 907	29 960
finanszírozási célú műveletek kiadása	95 219	92 129	187 348
finanszírozási célú műveletek bevétele			0
likviditási hitellel fedezett hiány összege			0
finanszírozási célú műveletek egyenlege	95 219	92 129	187 348
kiadási főösszege	1 020 411	210 322	1 230 733
bevételi főösszege	1 020 411	210 322	1 230 733

E Ft.

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

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 173.871 E Ft
  - a személyi juttatásokat 75.150 E Ft
  - a munkaadókat terhelő járulékokat 17.513 E Ft
  - a dologi kiadásokat 44.036 E Ft
  - működési célú pénzeszközátadást 4.530 E Ft
  - az ellátottak juttatásait 32.642 E Ft
- a felhalmozási célú kiadást 992 E Ft

összegben hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Szécsényi Cseperedő Óvoda 2014. évi költségvetését

25.545 E Ft bevétellel

25.545 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a személyi juttatásokat 18.049 E Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4.871 E Ft
- a dologi kiadásokat 2.615 E Ft

összegeben hagyja jóvá.

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

52.055 E Ft bevétellel

52.055 E Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 51.791 E Ft
  - a személyi juttatásokat 25.282 E Ft
  - a munkaadót terhelő járulékokat 6 630 E Ft
  - a dologi kiadásokat 19.879 E Ft
- a felhalmozási célú kiadást 264 E Ft

összegeben hagyja jóvá.”

## 2. §

A Rendelet 8. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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:	277 fő
2014. évi záró létszám:	231 fő.

A létszám adatokat a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszám előirányzata 219 fő.”

## 3. §

A Rendelet 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §

1. melléklet Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés
2. melléklet Bevételek és kiadások alakulása
3. melléklet Bevételek
4. melléklet Állami támogatások
5. melléklet Kormányzati funkciók pénzforgalma
6. melléklet Címrend
7. melléklet A költségvetés kiemelt előirányzatonként 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 Szociális támogatások
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”

4. §

- (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 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A költségvetési rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szécsény, 2014. november 25.

Stayer László  
polgármester

Dr. Bagó József  
jegyző

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.  
Szécsény, 2014. november 26.

Dr. Bagó József  
jegyző

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Mód. Ei.	Kölségvetés	Kölségvetés
	2013.	2014.	2014.IX.30	2015.	2016.
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
Intézményi működési bevételek	24 109	29 597	50 582	30 000	31 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174 210	159 155	152 855	162 000	165 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	341 998	276 697	414 081	240 000	244 000
Működésű célú pénzeszköztámvétel áll.háztartáson kívülről					
Támogatásértékű működési bevétel	69 133	255 893	376 640	146 000	150 000
Továbbadási célú működési bevétel					
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		7 000	7 200		
Rövid lejáratú hitel					
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása					
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		19 053	19 053		
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>609 450</b>	<b>747 395</b>	<b>1 020 411</b>	<b>578 000</b>	<b>590 000</b>
Személyi juttatások	238 716	254 497	355 568	250 000	255 000
Munkaadókat terhelő járulékok	61 964	52 758	66 349	50 000	51 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	188 076	203 274	277 875	151 000	155 000
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	60 784	50 626	51 529	51 000	51 000
Támogatásértékű működési kiadás		45 965	52 075	46 000	47 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás					
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 219	27 018	53 312	30 000	31 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			4 000		
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	29 255	29 038	28 141		
Rövid lejáratú hitel kamata	12 418	231	1 807		
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	9 443	62 334	65 271		
Tartalékok		21 654	21 654		
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>665 875</b>	<b>747 395</b>	<b>977 581</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	6 000	5 000	5 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	86 352				
Fejlesztési célú támogatások			90 429		
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áll.háztartáson kívülről	5 000		669		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	17 893	191 320	102 317		
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	10 907		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>141 831</b>	<b>208 227</b>	<b>210 322</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1 074	5 169	46 435	5 000	5 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	53 952	101 287	101 287		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés					
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áll.háztartáson kívülről	8 000				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			955		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	5 395	64 442	64 950		
Hosszú lejáratú hitel kamata	4 208	50	1 071		
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	3 777	24 933	26 108		
Tartalékok	9 000	12 346	12 346		
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>85 406</b>	<b>208 227</b>	<b>253 152</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>751 281</b>	<b>955 622</b>	<b>1 230 733</b>	<b>583 000</b>	<b>595 000</b>
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>751 281</b>	<b>955 622</b>	<b>1 230 733</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>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>751 281</b>	<b>955 622</b>	<b>1 230 733</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>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>751 281</b>	<b>955 622</b>	<b>1 230 733</b>	<b>583 000</b>	<b>595 000</b>

Szécsény Város Önkormányzata  
Bevételek és kiadások alakulása  
2014. évi költségvetés

2. melléklet a 14/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2013. évi költségvetés	2014. évi költségvetés	Mód. Ei. 2014.IX.30.	No.	KIADÁSOK	2013. évi költségvetés	2014. évi költségvetés	Mód. Ei. 2014.IX.30.
1.	2.	3.	4.	4.	6.	7.	8.	9.	9.
1.	Intézményi működési bevételek	24 109	29 597	50 582	1.	Személyi juttatások	238 716	254 497	355 568
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	9 504	13 235	13 235	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	61 964	52 758	66 349
3.	Állami támogatás	341 998	276 697	504 510	3.	Dologi kiadások	188 076	203 274	277 875
4.	Átengedett bevétel	0	17 500	17 500	4.	Ellátotak juttatásai	65 219	27 018	53 312
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	233 839	391 313	505 960	5.	Működési célú kamatok			
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				6.	Egyéb működési kiadások	60 784	96 591	107 604
					7.	Általános tartalék		21 654	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>1 091 787</b>	<b>I/A</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>614 759</b>	<b>655 792</b>	<b>882 362</b>
	<b>I/B. Működési célú pénzmaradvány</b>		<b>19 053</b>	<b>19 053</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>95 219</b>
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>609 450</b>	<b>747 395</b>	<b>1 110 840</b>	<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>665 875</b>	<b>747 395</b>	<b>977 581</b>
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	94 352	6 000	6 000	9.	Felújítások	53 952	101 287	101 287
8.	Címzett támogatás				10.	Felhalmozási kiadások	9 074	5 169	47 390
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	17 893	191 320	102 317	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	5 000		669	12.	Fejlesztési tartalék	9 000	12 346	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>108 986</b>	<b>II/A.</b>	<b>Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>	<b>72 026</b>	<b>118 802</b>	<b>161 023</b>
	<b>II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány</b>	<b>24 586</b>	<b>10 907</b>	<b>10 907</b>	<b>II/B.</b>	<b>Fejlesztési hitelműveletek kiadásai</b>	<b>13 380</b>	<b>89 425</b>	<b>92 129</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>253 152</b>
	<b>II. Fejlesztési bevételek összesen</b>	<b>141 831</b>	<b>208 227</b>	<b>119 893</b>					
					<b>III.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>751 281</b>	<b>955 622</b>	<b>1 230 733</b>
<b>III.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>751 281</b>	<b>955 622</b>	<b>1 230 733</b>					
<b>IV/A.</b>	<b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-5 309</b>	<b>151 068</b>	<b>157 388</b>					
<b>IV/B.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>24 586</b>	<b>29 960</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>187 348</b>					
<b>IV/D.</b>	<b>Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege</b>	<b>-64 496</b>	<b>-181 028</b>	<b>-187 348</b>					
<b>IV.</b>	<b>Hiány összesen</b>								
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>751 281</b>	<b>955 622</b>	<b>1 230 733</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>751 281</b>	<b>955 622</b>	<b>1 230 733</b>

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2014.évi költségvetés	Mód. Ei. 2014. IX.30.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>188 752</b>	<b>203 437</b>
1. Intézményi működési bevételek	29 597	50 582
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	159 155	152 855
2.1 Illetékek		
2.2 Helyi adók	132 950	132 950
2.3 Átengedett központi adók	17 500	17 500
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 705	2 405
<b>II. Támogatások</b>	<b>276 697</b>	<b>504 510</b>
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	271 059	304 493
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		90 429
3. Központosított előirányzatok	5 638	7 553
4. Önkormányzatok kiegészítő támogatásai		102 035
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	6 000	6 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>447 213</b>	<b>478 957</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	255 893	376 640
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	13 235	13 235
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	191 320	102 317
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>669</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		669
<b>VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele</b>	<b>7 000</b>	<b>7 200</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>925 662</b>	<b>1 200 773</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>29 960</b>	<b>29 960</b>
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel	29 960	29 960
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>955 622</b>	<b>1 230 733</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Kormányzati funkciók pénzforgalma**  
**2014. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció		Létsz. fő	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulékok		Dologi kiadás		Műk. pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen			
				2014.évi költségvetés	Mód.EI 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI 2014.VI.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Mód.EI 2014.IX.30.
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	2		2 385		710	23 721	47 412	64 977	75 990					1 799	3 737	90 497	130 234	35 079	54 768		
Önkormányzati jogalkotás	011130	önként vállalt		14 465	14 465	3 918	3 948											18 383	18 413				
Iskola működtetése	011130	kötelező feladat	3	5 410	5 410	1 486	1 486	23 897	23 897	6 371	6 371							37 164	37 164	1 000	1 000		
Adó,illeték kiszabása,beszéde,adóellenőrzés	011130	kötelező feladat																0	0	152 330	152 330		
Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai	011130	kötelező feladat																0	0	282 697	504 510		
Finanszírozási műveletek	011130	önként vállalt						91 603	94 159							89 425	92 129	181 028	186 288	178 709			
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	011130									200 746	231 268							200 746	231 268				
Fejezeti és általános tartalékok elszámolás	011130	kötelező feladat												34 000	34 000			34 000	34 000				
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	011130	önként vállalt								3 500	3 500							3 500	3 500				
Köztetető-fenntartása és működtetése	013320	kötelező feladat						1 842	1 842									1 842	1 842				
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013330	önként vállalt		3 424	3 424	976	976	15 424	15 424							2 170	2 170	21 994	21 994	21 994	21 994		
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	önként vállalt						9 500	15 600	13 964	13 964							3 346	23 464	32 910	1 622		
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	önként vállalt			306		41												0	347			
Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	041232	önként vállalt		76 237	91 250	10 292	12 500	803	5 100									198	87 332	109 048	87 332		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	önként vállalt	219	32 298	107 121	4 364	14 093	6 239	39 206								35 671	42 901	196 091	42 901	207 052		
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	kötelező feladat						10 400	10 400										10 400	10 400			
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása	051020																		0	0			
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	kötelező feladat						2 325	2 325										2 325	2 325			
Lakóépület építése	061020	önként vállalt						11 937	13 420							101 287	101 089	113 224	114 509	113 224	113 224		
Közvilágítás	064010	kötelező feladat						16 486	16 486										16 486	16 486			
Zöldterület-kezelés	066010	kötelező feladat						6 670	6 670	3 249	3 249								9 919	9 919			
Család és növénytermesztési egészségügyi gondozás	074031	kötelező feladat	3	9 126	9 126	2 489	2 489	1 620	1 620										13 235	13 235	13 235		
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	önként vállalt						1 500	2 700							1 200	1 200	2 700	3 900				
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082070																		0	0			
Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása	083050	önként vállalt						3 960	3 960										3 960	3 960			
Óvodai intézményi étkeztetés	096010																		0	0	1 200		
Iskolai étkeztetés	096020	kötelező feladat																	0	0	833		
Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások	101150						120						391						0	511			
Gyermekek napközbeni ellátása	104030	önként vállalt	2	3 600	3 600	972	972	1 673	1 673										6 245	6 245	6 245		
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106010	önként vállalt						3 238	3 238										3 238	3 238	6 825		
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	önként vállalt										19 443	3 436						19 443	3 436			
Szociális étkeztetés	107051								1 432					545					0	1 977	161		
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások	107060													16 298					0	16 298	61		
Forráshány																			0	0			
<b>SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>			229	144 560	237 087	24 497	37 335	232 838	306 564	292 807	334 342	19 443	20 670	34 000	34 000	195 881	239 540	944 026	1 209 538	944 026	1 209 538		
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																			0	0	133 478		
Általános épülettakarítás										4 530									4 530	0			
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	27	67 846	72 828	16 760	16 891	42 322	42 738		4 530							992	126 928	137 979	5 555		
Országgyűlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev.	016010	kötelező feladat			1 842		518		1 298										0	3 658	2 594		
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010													4 852					0	4 852			
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	105020													16 936					0	16 936			
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	kötelező feladat										7 575	9 287						7 575	9 287			
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások	107060												1 567							1 567			
M.n.s.egyéb személyi szolgáltatások	900080				480		104													584			
<b>Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal</b>			27	67 846	75 150	16 760	17 513	42 322	44 036	4 530	4 530	7 575	32 642	0	0	0	992	139 033	174 863	139 033	174 863		
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</b>			27	67 846	75 150	16 760	17 513	42 322	44 036	4 530	4 530	7 575	32 642	0	0	0	992	139 033	174 863	139 033	174 863		
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																			0	0	22 832		
Óvodai intézményi étkeztetés	096010	kötelező feladat																	0	0	876		
Gyermekek napközbeni ellátása	104030	önként vállalt	5	8 448	8 448	2 314	2 314	250	300									5	11 012	11 067			
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	kötelező feladat	3	9 409	9 601	2 557	2 557	1 460	2 315									5	13 426	14 478	330		
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	kötelező feladat																	0	0	730		
<b>Szécsényi Cseperező Óvoda és Bölcsőde</b>			8	17 857	18 049	4 871	4 871	1 710	2 615	0	0	0	0	0	0	0	0	10	24 438	25 545	25 545		
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																			0	0	44 436		
Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082064	kötelező feladat	10	17 665	18 713	4 831	4 831	16 639	18 328								131	39 135	42 003	4 200	7 338		
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	kötelező feladat						700	883										700	883	32		
Könyvtári szolgáltatások	082044	kötelező feladat	3	6 569	6 569	1 799	1 799	668	668								133	9 036	9 169	235	515		
<b>Kubinai Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár</b>			13	24 234	25 282	6 630	6 630	18 007	19 879	0	0	0	0	0	0	0	264	48 871	52 055	48 871	52 055		
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.</b>			21	42 091	43 331	11 501	11 501	19 717	22 494	0	0	0	0	0	0	0	274	73 309	77 600	73 309	77 600		
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b>			48	109 937	118 481	28 261	29 014	62 039	66 530	4 530	4 530	7 575	32 642	0	0	0	1 266	212 342	252 463	212 342	252 463		
<b>ÖSSZESEN:</b>			277	254 497	355 568	52 758	66 349	294 877	373 094	297 337	338 872	27 018	53 312	34 000	34 000	195 881	240 806	1 156 368	1 462 001	1 156 368	1 462 001		
Intézményfinanszírozás										- 200 746	- 231 268								- 200 746	- 231 268	- 231 268		
<b>MINDÖSSZESEN:</b>			277	254 497	355 568	52 758	66 349	294 877	373 094	96 591	107 604	27 018	53 312	34 000	34 000	195 881	240 806	955					

**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>237 087</b>	<b>37 335</b>	<b>306 564</b>	<b>103 074</b>	<b>20 670</b>	<b>34 000</b>	<b>239 540</b>	<b>978 270</b>	<b>1 209 538</b>
	1	Városüzemeltetési feladatok	3 424	976	68 919	17 213	0	0	106 605	197 137	143 665
		Lakó- és nem lakó épület építése			13 420				101 089	114 509	113 224
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			10 400					10 400	
		Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,üzemeltetése			3 238					3 238	6 825
		Az önkorm.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok			15 600	13 964			3 346	32 910	1 622
		Zöldterület-kezelés			6 670	3 249				9 919	
		Közetemő 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	16 850	4 658	67 858	79 490	0	0	3 737	172 593	54 768
		Közvilágítási feladatok			16 486					16 486	
		Önkormányzati jogalkotás	14 465	3 948						18 413	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	2 385	710	47 412	75 990			3 737	130 234	54 768
		Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása			3 960					3 960	
		Civil szervezetek támogatása				3 500				3 500	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	94 159	0	0	34 000	92 129	220 288	656 840
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai								0	504 510
		Finanszírozási műveletek			94 159				92 129	186 288	
		Fejezeti és általános tartalék						34 000		34 000	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	152 330
	4	Egészségügy, szociális segítelyezés	12 726	3 581	4 725	0	20 670	0	0	41 702	19 702
		Védőnői szolg.	9 126	2 489	1 620					13 235	13 235
		Gyermekek napközbeni ellátása	3 600	972	1 673					6 245	6 245
		Szociális étkeztetés			1 432					1 432	
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása		120			20 670			20 790	222
	5	Iskola	5 410	1 486	23 897	6 371	0	0	0	37 164	3 667
		Iskola működtetése	5 410	1 486	23 897	6 371				37 164	1 000
		Iskolai étkeztetés								0	2 667
	6	Közfoglalkoztatás	198 677	26 634	44 306				35 869	305 486	330 896
	7	Sporttevékenység			2 700				1 200	3 900	
<b>2</b>		<b>Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>75 150</b>	<b>17 513</b>	<b>44 036</b>	<b>4 530</b>	<b>32 642</b>	<b>0</b>	<b>992</b>	<b>174 863</b>	<b>11 374</b>
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	75 150	17 513	44 036	4 530			992	142 221	11 374
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					32 642			32 642	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
<b>3</b>		<b>Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>18 049</b>	<b>4 871</b>	<b>2 615</b>		<b>0</b>		<b>10</b>	<b>25 545</b>	<b>1 936</b>
<b>4</b>		<b>Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár</b>	<b>25 282</b>	<b>6 630</b>	<b>19 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264</b>	<b>52 055</b>	<b>7 885</b>
	1	Múzeum	18 713	4 831	18 328				131	42 003	7 338
	2	Könyvtár	6 569	1 799	1 551				133	10 052	547
		<b>Összesen:</b>	<b>355 568</b>	<b>66 349</b>	<b>373 094</b>	<b>107 604</b>	<b>53 312</b>	<b>34 000</b>	<b>240 806</b>	<b>1 230 733</b>	<b>1 230 733</b>
		Forráshiány									
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>355 568</b>	<b>66 349</b>	<b>373 094</b>	<b>107 604</b>	<b>53 312</b>	<b>34 000</b>	<b>240 806</b>	<b>1 230 733</b>	<b>1 230 733</b>



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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létszám: 2014.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Munk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen			
			2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított Ei 2014.IX.30.
			Foglalkoztatási hely tén. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása																		0	0
Általános épületkarbantartás									4 530									4 530	0			
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	27	67 846	72 828	16 760	16 891	42 322	42 738		4 530						992	126 928	137 979	5 555	8 780		
Országgyűlési, önkorm. i és európai parlamenti képviselőválaszt. kapcsolódó tev.	016010			1 842		518		1 298										0	3 658		2 594	
Munkaadókat illető kifizetések ellátásai	105010														4 852			0	4 852			
Foglalkozást ellátó munkaadók és egyéb támogatások	105020														16 936			0	16 936			
Lakásfenntartásai, lakhatással összefüggő ellátások	106020												7 575	9 287			7 575	9 287				
Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060												1 567					1 567				
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás	900080			480		104												0	584			
<b>ÖSSZESEN</b>		27	67 846	75 150	16 760	17 513	42 322	44 036	4 530	4 530	0	0	7 575	32 642	0	992	139 033	174 863	5 555	11 374		
Függő, átfutó, kiegyenlítő																		0	0			
Pénzmaradvány működési																			0			
Pénzmaradvány fejlesztési																			0			
Intézményfinanszírozás																		0	0	133 478	163 489	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		27	67 846	75 150	16 760	17 513	42 322	44 036	4 530	4 530	0	0	7 575	32 642	0	992	139 033	174 863	139 033	174 863		

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Stat. lévszám- 2014.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen		
			2014.évi költségvetés	Módosított EI 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított EI 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított EI 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított EI 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított EI 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított EI 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított EI 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított EI 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított EI 2014.IX.30.	
			Bölcsődei és óvodai étkeztetés																	0	0
Bölcsődei ellátás	104030	5	8 448	8 448	2 314	2 314	250	300								5	11 012	11 067		330	
Óvodai nevelés, ellátás	091110/091140	3	9 409	9 601	2 557	2 557	1 460	2 315								5	13 426	14 478	730	730	
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>8</b>	<b>17 857</b>	<b>18 049</b>	<b>4 871</b>	<b>4 871</b>	<b>1 710</b>	<b>2 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>24 438</b>	<b>25 545</b>	<b>1 606</b>	<b>1 936</b>	
Flüggő, átfutó, kiegyenlítő																			0		
Pénzmaradvány működési																			0		
Pénzmaradvány fejlesztési																			0		
Intézményfinanszírozás																			0	22 832	23 609
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>8</b>	<b>17 857</b>	<b>18 049</b>	<b>4 871</b>	<b>4 871</b>	<b>1 710</b>	<b>2 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>24 438</b>	<b>25 545</b>	<b>24 438</b>	<b>25 545</b>	

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Stat. létszám	Személyi juttatás		Munkált. tereh, járulékok		Dologi kiadás		Műk. p. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen			
			2014.évi költségvetés	Módosított E/ 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított E/ 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított E/ 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított E/ 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított E/ 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított E/ 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított E/ 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított E/ 2014.IX.30.	2014.évi költségvetés	Módosított E/ 2014.IX.30.		
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082064	10	17 665	18 713	4 831	4 831	16 639	18 328									131	39 135	42 003	4 200	7 338	
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042						700	883											700	883		32
Könyvtári szolgáltatások	082044	3	6 569	6 569	1 799	1 799	668	668									133	9 036	9 169	235	515	
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>13</b>	<b>24 234</b>	<b>25 282</b>	<b>6 630</b>	<b>6 630</b>	<b>18 007</b>	<b>19 879</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>264</b>	<b>48 871</b>	<b>52 055</b>	<b>4 435</b>	<b>7 885</b>	
Fluggó, átfutó, kiegyenlítő																						
Pénzmaradvány működési																						
Pénzmaradvány fejlesztési																						
Intézményfinanszírozás																					44 436	44 170
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>13</b>	<b>24 234</b>	<b>25 282</b>	<b>6 630</b>	<b>6 630</b>	<b>18 007</b>	<b>19 879</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>264</b>	<b>48 871</b>	<b>52 055</b>	<b>48 871</b>	<b>52 055</b>	

**Szociális támogatások**  
**2014. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>
Aktív korúak ellátása	21 788
Időskorúak járadéka	
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	9 200
Óvodáztatási támogatás	50
Természetbeni támogatás ( Erzsébet utalvány)	1 438
Köztemetés	166
<b>Normatív alapon járó juttatások önkormányzatot terhelő része</b>	<b>32 642</b>
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	
Ápolási díj alanyi jogon	
Ápolási díj méltányossági alapon	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	
Önkormányzati segély (átmeneti,temetési segély)	3 500
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	14 593
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	1 527
Adósságkezelési szolgáltatás	800
Közgyógy ellátás	250
Köztemetés	
<b>Önkormányzati segélyek összesen:</b>	<b>20 670</b>
<b>Összesen:</b>	<b>53 312</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>4</b>	<b>219</b>	<b>229</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	1	0	2
		Közvilágítási feladatok					0
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.					0
		Önkormányzati jogalkotás					0
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	1		1		2
		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				219	219
	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>4</b>		<b>13</b>
		<b>Összesen:</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>219</b>	<b>277</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	
	Kölségvetés 2014.	Mód.EI. 2014.IX.30.	Kölségvetés 2014.	Mód.EI. 2014.IX.30.	Kölségvetés 2014.	Mód.EI. 2014.IX.30.	Kölségvetés 2014.	Mód.EI. 2014.IX.30.	Kölségvetés 2014.	Mód.EI. 2014.IX.30.	Kölségvetés 2014.	Mód.EI. 2014.IX.30.
Központosított előirányzat fejlesztési része											0	0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások				251			89 425	90 178			89 425	90 429
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 000	6 000									6 000	6 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	84 380	89 971	5 169						12 346	12 346	101 895	102 317
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				669							0	669
Felhalmozási célú hitelek											0	0
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés											0	0
Fejlesztési célú pénzmaradvány	10 907	5 514		4 438		955					10 907	10 907
Kommunális adóból fejlesztési célra											0	0
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a											0	0
Lakáshoz jutás támogatása											0	0
<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>101 287</b>	<b>101 485</b>	<b>5 169</b>	<b>5 358</b>	<b>0</b>	<b>955</b>	<b>89 425</b>	<b>90 178</b>	<b>12 346</b>	<b>12 346</b>	<b>208 227</b>	<b>210 322</b>
Kiadások feladatonként												
168/1 hrsz-ú ingatlan csapadékvíz-elvezetése									12 346	12 346	12 346	12 346
Szociális városrehabilitáció	101 287	101 089									101 287	101 089
Gépek,berendezések vásárlása - Szociális földprogram			1 799	2 636							1 799	2 636
Épületgépezet -START munkaprogram		198									0	198
Gépek,berendezések vásárlása - Önkormányzat				117							0	117
Szoftver beszerzés - ÁROP pályázat			2 170	2 170							2 170	2 170
Telek beszerzés				846								846
Ingatlan vétel				2 500								2 500
Kossuth ligeti szabadidőpark kialakítás			1 200	1 200								1 200
Fólia sátor - START				4 502								4 502
Egyéb építmény beszerzés -START				30 000								30 000
Térkő sablon,betonkeverő -START				1 169								1 169
Részvény vásárlás (ÉRV Zrt.)				29								29
Főkönyvi könyvelés modul megvásárlása - Hivatal				250								250
Informatikai eszközök beszerzése - Hivatal				419								419
Egyéb gépek beszerzése-Hivatal				323								323
Eszközbeszerzés - Óvoda				10								10
Gépek,berendezések vásárlása - Múzeum				103								103
Szoftver vásárlása - Múzeum				28								28
Közművelődési érdekltség-növelő tám.-ból laptop -Könyvtár				133								133
Fejl.pénzeszköz átadás						955					0	955
Fejl.célú hiteltörlesztés							64 442	64 950			64 442	64 950
Fejl.célú hitel kamata							50	1 071			50	1 071
Fejl.kötvény beváltása							24 933	26 108			24 933	26 108
<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK</b>	<b>101 287</b>	<b>101 287</b>	<b>5 169</b>	<b>46 435</b>	<b>0</b>	<b>955</b>	<b>89 425</b>	<b>92 129</b>	<b>12 346</b>	<b>12 346</b>	<b>207 027</b>	<b>253 152</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Előirányzat felhasználási ütemterv**  
**2014. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2014. 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		
<b>BEVÉTELEK</b>																
1	Intézményi működési bevételek	50 582	5 400	2 100	3 600	2 500	4 950	7 085	2 317	2 050	3 920	2 850	7 084	6 726	50 582	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	152 855	5 100	3 200	51 276	12 500	4 400	5 400	3 400	3 600	40 575	8 600	4 250	10 554	152 855	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	414 081	20 748	249 333	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	414 081	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	209 653				60 000	50 000						93 653	6 000	209 653	100%
5	Támogatásértékű bevétel	395 693	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	32 693	33 000	395 693	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	669	0	0	0	0	487	0	0	0	182	0	0	0	669	100%
	- ebből működési célú	0													0	
	- ebből felhalmozási célú	669					487				182				669	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése	7 200					200							7 000	7 200	100%
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	1 230 733	64 248	287 633	102 276	122 400	107 437	59 885	53 117	53 050	92 077	58 850	152 080	77 680	1 230 733	100%
<b>KIADÁSOK</b>																
10	Személyi juttatás	355 568	32 439	22 439	22 439	32 439	32 442	31 439	32 627	32 627	32 627	30 627	32 627	20 796	355 568	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	66 349	5 850	3 999	4 850	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	4 850	66 349	100%
12	Dologi kiadás	277 875	12 722	23 150	33 150	23 150	23 150	23 150	23 150	23 150	23 150	23 150	23 150	23 653	277 875	100%
13	Szociális kiadás	53 312	4 610	4 443	4 443	4 443	4 443	4 443	4 443	4 443	4 443	4 443	4 443	4 272	53 312	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	107 604	7 500	1 600	26 600	6 100	6 100	7 500	6 100	6 101	10 689	6 100	17 113	6 101	107 604	100%
15	Működési kiadások	860 708	63 121	55 631	91 482	71 982	71 985	72 382	72 170	72 171	76 759	70 170	83 183	59 672	860 708	100%
16	Felújítás	101 287						198	5 089				30 089	65 911	101 287	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	47 390						3 000	400	2 400	27 470		2 855	11 265	47 390	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	148 677	0	0	0	0	0	3 198	5 489	2 400	27 470	0	32 944	77 176	148 677	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 043 385	63 121	55 631	91 482	71 982	71 985	75 580	77 659	74 571	104 229	70 170	116 127	170 848	1 043 385	100%
20	Finanszírozási kiadások	187 348	372	186 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 348	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	95 219		95 219											95 219	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	92 129	372	91 757											92 129	100%
21	Összes kiadások 19+20	1 230 733	63 493	242 607	91 482	71 982	71 985	75 580	77 659	74 571	104 229	70 170	116 127	170 848	1 230 733	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	755	45 026	10 794	50 418	35 452	-15 695	-24 542	-21 521	-12 152	-11 320	35 953	-93 168	0	