

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés**  
**2016. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Mód.EI.	Kölségvetés	Kölségvetés
	2015.	2016.	2016.VI.30.	2017.	2018.
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
Intézményi működési bevételek	48,591	136,785	128,912	136,000	137,000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174,714	150,830	150,830	160,000	162,000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	299,120	333,782	342,388	333,000	334,000
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről					
Támogatásértékű működési bevétel	142,447	75,581	318,562	75,000	76,000
Továbbadási célú működési bevétel					
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
Rövid lejáratú hitel (kölcsön)		50,000	50,000	50,000	50,000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása					
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34,014	34,428	49,545		
<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>698,886</b>	<b>781,406</b>	<b>1,040,237</b>	<b>754,000</b>	<b>759,000</b>
Személyi juttatások	219,806	218,578	376,473	220,000	225,000
Munkaadókat terhelő járulékok	51,379	52,718	75,152	59,000	60,000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	229,098	230,823	284,421	235,000	237,000
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	51,452	68,228	68,228	50,000	52,000
Támogatásértékű működési kiadás	60,024	82,181	82,683	82,000	82,000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12,505	12,003	13,000	14,000
Ellátottak pénzbeli juttatása	5,820	16,001	18,291	20,000	21,000
Működési célú kölcsönök törlesztése					
Rövid lejáratú hitel (kölcsön) visszafizetése		120,000	50,000	50,000	50,000
Rövid lejáratú hitel kamata		1,614	1,614	2,000	2,000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása					
Tartalékok	29,000	9,577	9,577	20,000	20,000
<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>646,579</b>	<b>812,225</b>	<b>978,442</b>	<b>751,000</b>	<b>763,000</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	7,000	92,763	94,338	12,000	9,000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
Fejlesztési célú támogatások	233,042	8,775			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről			282		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1,883	100	8,775		
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	2,986	4,500	4,500		
<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>244,911</b>	<b>106,138</b>	<b>107,895</b>	<b>12,000</b>	<b>9,000</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	272,438	22,767	41,134	5,000	5,000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	17,780	37,780	43,282	10,000	
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés					
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre			70,000		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		2,000	2,502		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése					
Hosszú lejáratú hitel kamata					
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása					
Tartalékok	7,000	12,772	12,772		

<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>297,218</b>	<b>75,319</b>	<b>169,690</b>	<b>15,000</b>	<b>5,000</b>
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>943,797</b>	<b>887,544</b>	<b>1,148,132</b>	<b>766,000</b>	<b>768,000</b>
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>943,797</b>	<b>887,544</b>	<b>1,148,132</b>	<b>766,000</b>	<b>768,000</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek és kiadások alakulása**  
**2016. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VI.30.	No.	KIADÁSOK	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VI.30.
1.	2.	3.	4.	4.	5.	6.	7.	8.	8.
1.	Intézményi működési bevételek	48,591	136,785	128,912	1.	Személyi juttatások	219,806	218,578	376,473
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	15,358	13,500	13,500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	51,379	52,718	75,152
3.	Állami támogatás	299,120	333,782	342,388	3.	Dologi kiadások	229,098	229,609	284,421
4.	Átengedett bevétel	17,200	17,000	17,000	4.	Ellátottak juttatásai	5,820	16,001	18,291
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	284,603	195,911	438,892	5.	Működési célú kamatok		1,214	1,614
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				6.	Egyéb működési kiadások	111,476	164,528	162,914
					7.	Általános tartalék	29,000	9,577	9,577
					8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	<b>Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>	664,872	696,978	940,692	<b>I/A</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások</b>			
	<b>I/B. Működési célú pénzmaradvány</b>	34,014	34,428	49,545			646,579	692,225	928,442
	<b>I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei</b>		50,000	50,000					
					<b>I/B. Működési hitelműveletek kiadásai</b>			120,000	50,000
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	698,886	781,406	1,040,237	<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	646,579	812,225	978,442
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	7,000			9.	Felújítások	17,780	37,780	43,282
8.	Címzett támogatás				10.	Felhalmozási kiadások	272,438	22,767	41,134
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	1,883	8,875	8,775	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		2,000	72,502
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	233,042	92,763	94,620	12.	Fejlesztési tartalék	7,000	12,772	12,772
	<b>II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>	241,925	101,638	103,395	<b>II/A.</b>	<b>Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>	297,218	75,319	169,690
	<b>II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány</b>	2,986	4,500	4,500	<b>II/B.</b>	<b>Fejlesztési hitelműveletek kiadásai</b>			
	<b>II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek</b>				<b>II.</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	297,218	75,319	169,690
	<b>II. Fejlesztési bevételek összesen</b>	244,911	106,138	107,895					
					<b>III.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	943,797	887,544	1,148,132
<b>III.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	943,797	887,544	1,148,132					
<b>IV/A.</b>	<b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</b>	-191,335	-145,181	-54,045					
<b>IV/B.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	37,000	38,928	54,045					
<b>IV/C.</b>	<b>T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány</b>	-154,335	-106,253	0					
<b>IV/D.</b>	<b>Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege</b>	-50,000	50,000	0					
<b>IV.</b>	<b>Hiány összesen</b>								
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>943,797</b>	<b>887,544</b>	<b>1,148,132</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>943,797</b>	<b>887,544</b>	<b>1,148,132</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek**  
**2016. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VI.30.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>223 305</b>	<b>287 615</b>	<b>279 742</b>
1. Intézményi működési bevételek	48 591	136 785	128 912
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174 714	150 830	150 830
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	155 274	132 530	132 530
2.3 Átengedett központi adók	17 200	17 000	17 000
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	2 240	1 300	1 300
<b>II. Támogatások</b>	<b>299 120</b>	<b>333 782</b>	<b>342 388</b>
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	299 120	333 782	342 388
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			
3. Központosított előirányzatok			
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>7 000</b>	<b>92 763</b>	<b>94 338</b>
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	7 000	92 763	94 338
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>377 372</b>	<b>84 356</b>	<b>327 337</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	142 447	75 581	318 562
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	15 358	13 500	13 500
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	234 925	8 775	8 775
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>282</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		100	282
<b>VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
1. Működési célú hitelek (kölcsön) felvétele		50 000	50 000
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele			
<b>Pénzforgalmi bevétel összesen</b>	<b>906 797</b>	<b>848 616</b>	<b>1 094 087</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>37 000</b>	<b>38 928</b>	<b>54 045</b>
1. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	34 014	34 428	49 545
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	2 986	4 500	4 500
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>943 797</b>	<b>887 544</b>	<b>1 148 132</b>



MINDÖSSZESEN:		259	218 578	376 473	52 718	75 152	352 437	336 035	162 914	162 914	16 001	18 291	22 349	22 349	62 547	156 918	887 544	1 148 132	887 544	1 148 132
---------------	--	-----	---------	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	-----------	---------	-----------

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**A költségvetés kiemelt előirányzatokénti címrend szerinti bontásban**  
**2016. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

cím	alcím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulékok	Dologi kiadás	Műk. pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
<b>1</b>		<b>Szécsény Város Önkormányzata</b>	<b>244 428</b>	<b>39 675</b>	<b>258 659</b>	<b>391 871</b>	<b>16 001</b>	<b>22 349</b>	<b>152 240</b>	<b>1 125 223</b>	<b>1 125 223</b>
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	19 934	11 589	0	0	23 889	55 412	22 530
		Lakó- és nem lakó épület építése								0	
		Út, autópálya építése			495				3 509	4 004	
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			5 842	502			20 000	26 344	
		Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			1 778					1 778	6 100
		Zöldterület-kezelés			3 747	8 122				11 869	
		Köztisztviselői fenntartása			1 321	2 965			380	4 666	
		Településtiszt. szolg.			5 595					5 595	16 430
		Települési hulladékkezelés			1 156					1 156	
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés								0	
	2	Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek	26 497	7 233	73 458	127 980	0	0	100 154	335 322	244 942
		Közvilágítási feladatok			14 809					14 809	
		Város- és községgazdálkodás, vagyon			11 565	29 796			17 780	59 141	113 751
		Önkormányzati jogalkotás								0	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	26 497	7 233	43 124	94 184			82 374	253 412	131 191
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			3 960					3 960	
		Civil szervezetek támogatása				4 000				4 000	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	51 614	228 957	0	22 349	0	302 920	543 168
		Önkormányzatok, vmint több.társ. elszámolásai				228 957				228 957	342 388
		Finanszírozási műveletek			51 614					51 614	50 000
		Fejezeti és általános tartalék						22 349		22 349	
		Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés								0	150 780
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	13 219	3 537	8 672	0	16 001	0	291	41 720	23 756
		Védőnői szolg.	9 439	2 517	1 278				266	13 500	13 500
		Gyermekek napközbeni ellátása	3 780	1 020	1 420				25	6 245	6 245
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			5 974		16 001			21 975	4 011
	5	Iskola, kulturális feladatok	4 929	1 434	46 929	23 345	0	0	0	76 637	1 797
		Iskola működtetése	4 929	1 434	22 085	6 035				34 483	400
		Étkeztetés			24 844					24 844	1 397
		Közművelődés				17 310				17 310	
	6	Közfoglalkoztatás	199 783	27 471	56 087				27 906	311 247	289 030
	7	Sporttevékenység			1 965					1 965	
<b>2</b>		<b>Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>78 310</b>	<b>20 897</b>	<b>48 338</b>	<b>0</b>	<b>2 290</b>	<b>0</b>	<b>3 048</b>	<b>152 883</b>	<b>9 281</b>
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	78 310	20 897	48 338				3 048	150 593	9 281
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					2 290			2 290	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
<b>3</b>		<b>Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>23 062</b>	<b>6 266</b>	<b>2 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299</b>	<b>31 701</b>	<b>399</b>
<b>4</b>		<b>Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár</b>	<b>30 673</b>	<b>8 314</b>	<b>26 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 331</b>	<b>67 282</b>	<b>13 229</b>
	1	Múzeum	24 886	6 727	22 990				1 331	55 934	13 165
	2	Könyvtár	5 787	1 587	3 974					11 348	64
		<b>Összesen:</b>	<b>376 473</b>	<b>75 152</b>	<b>336 035</b>	<b>391 871</b>	<b>18 291</b>	<b>22 349</b>	<b>156 918</b>	<b>1 377 089</b>	<b>1 148 132</b>
		Intézményfinanszírozás				- 228 957				- 228 957	- 228 957
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>376 473</b>	<b>75 152</b>	<b>336 035</b>	<b>162 914</b>	<b>18 291</b>	<b>22 349</b>	<b>156 918</b>	<b>1 148 132</b>	<b>1 148 132</b>

**Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése**  
**Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2016. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létszám- 2016.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen			
			2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VI.30.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VI.30.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VI.30.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VI.30.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VI.30.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VI.30.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VI.30.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VI.30.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VI.30.		
			Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.																	0	0	
Önk. és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény	011130	24	65 038	68 282	17 576	18 452	48 338	48 338									3 048	3 048	134 000	138 120	4 658	8 136
Önk. és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő	011130	4	8 930	10 028	2 364	2 445													11 294	12 473		
Képviselőválaszt.kapcsolódó tevékenység	016010																		0	0		
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010																		0	0		
Foglalkozást elősegítő képzések és egyéb támogatások	105020																		0	0		
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020													2 250					0	2 250		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060													40							40	
M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás	900080																		0	0		
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>28</b>	<b>73 968</b>	<b>78 310</b>	<b>19 940</b>	<b>20 897</b>	<b>48 338</b>	<b>48 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 290</b>	<b>3 048</b>	<b>3 048</b>	<b>145 294</b>	<b>152 883</b>	<b>4 658</b>	<b>8 136</b>		
Pénzmaradvány																			0	0		1 145
Intézményfinanszírozás																			0	0	140 636	143 602
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>28</b>	<b>73 968</b>	<b>78 310</b>	<b>19 940</b>	<b>20 897</b>	<b>48 338</b>	<b>48 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 290</b>	<b>3 048</b>	<b>3 048</b>	<b>145 294</b>	<b>152 883</b>	<b>145 294</b>	<b>152 883</b>		



**Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése**  
**Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde**  
**2016. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Stat létszám- 2016.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VI.30.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VI.30.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VI.30.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VI.30.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VI.30.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VI.30.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VI.30.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VI.30.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VI.30.
			Bölcsődei ellátás	104030	5	9 763	9 763	2 646	2 646	745	745							32	32	13 186
Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok	091110	4	13 299	13 299	3 620	3 620											16 919	16 919		
Óvodai nevelés, ellátás -működés	091140						1 329	1 329							267	267	1 596	1 596		1
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>9</b>	<b>23 062</b>	<b>23 062</b>	<b>6 266</b>	<b>6 266</b>	<b>2 074</b>	<b>2 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>31 701</b>	<b>31 701</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Pénzmaradvány																	0	0		398
Intézményfinanszírozás																	0	0	31 701	31 302
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>9</b>	<b>23 062</b>	<b>23 062</b>	<b>6 266</b>	<b>6 266</b>	<b>2 074</b>	<b>2 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>31 701</b>	<b>31 701</b>	<b>31 701</b>	<b>31 701</b>

**Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése**  
**Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár**  
**2016. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Stat létszám- 2016. évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2016. évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VI.30.	2016. évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VI.30.	2016. évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VI.30.	2016. évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VI.30.	2016. évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VI.30.	2016. évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VI.30.	2016. évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VI.30.	2016. évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VI.30.	2016. évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VI.30.
Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082064	11	22 230	24 886	5 965	6 727	21 616	22 990							1 331	1 331	51 142	55 934	9 697	10 641
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042						978	978									978	978		
Könyvtári szolgáltatások	082044	3	7 120	5 787	1 952	1 587	2 996	2 996									12 068	10 370	64	64
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>14</b>	<b>29 350</b>	<b>30 673</b>	<b>7 917</b>	<b>8 314</b>	<b>25 590</b>	<b>26 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 331</b>	<b>1 331</b>	<b>64 188</b>	<b>67 282</b>	<b>9 761</b>	<b>10 705</b>
Pénzmaradvány																	0	0		2 524
Intézményfinanszírozás																	0	0	54 427	54 053
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>14</b>	<b>29 350</b>	<b>30 673</b>	<b>7 917</b>	<b>8 314</b>	<b>25 590</b>	<b>26 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 331</b>	<b>1 331</b>	<b>64 188</b>	<b>67 282</b>	<b>64 188</b>	<b>67 282</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Létszám-előirányzat**  
**2016. évi költségvetés**

Cím	A/cím	Megnevezés	Tisztviselő	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka-törvénykönyves	Közfoglalkoztatás	Összesen
<b>1</b>		<b>Szécsény Város Önkormányzata</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>196</b>	<b>208</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
		Közetemő 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	2	0	0	3	0	5
		Közvilágítási feladatok						0
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.						0
		Önkormányzati jogalkotás						0
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	2			3		5
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása						0
		Civil szervezetek támogatása						0
	3	Költségvetési pénzellátás	0	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	0	2	2	0	4
		Védőnői szolg.			2			2
		Gyermekek napközbeni ellátása				2		2
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása						0
	5	Iskola működtetése			2	1		3
	6	Közfoglalkoztatás					196	196
	7	Sporttevékenység						0
<b>2</b>		<b>Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége		26		2		28
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása						0
	3	Közfoglalkoztatás						0
<b>3</b>		<b>Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde</b>			<b>9</b>			<b>9</b>
<b>4</b>		<b>Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár</b>			<b>11</b>	<b>3</b>		<b>14</b>
<b>Tervezett statisztikai létszám összesen:</b>			<b>2</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>196</b>	<b>259</b>
<b>Nyitó munkaügyi létszám</b>			<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>222</b>	<b>283</b>
<b>Tervezett záró munkaügyi létszám</b>			<b>2</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>167</b>	<b>230</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Felújítási, felhalmozási feladatok célonként**  
**2016. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként												
	Felújítás		Beruházás		Pénzeszköz-átadás		Pénzügyi műveletek		Tartalék		Összesen		
	2016.évi költségvetés	Mód.El. 2016.VI.30.	2016.évi költségvetés	Mód.El. 2016.VI.30.	2016.évi költségvetés	Mód.El. 2016.VI.30.	2016.évi költségvetés	Mód.El. 2016.VI.30.	2016.évi költségvetés	Mód.El. 2016.VI.30.	2016.évi költségvetés	Mód.El. 2016.VI.30.	
Központosított előirányzat fejlesztési része												0	0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások			8,775									8,775	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20,000	43,282	50,763	29,577		8,707			22,000	12,772	92,763	94,338	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek				8,775								0	8,775
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek			100	282								100	282
Felhalmozási célú hitelek												0	0
Fejlesztési célú pénzmáradvány			2,500	2,500	2,000	2,000						4,500	4,500
Víziközmű használati és bérleti díj	17,780											17,780	0
												0	0
<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>37,780</b>	<b>43,282</b>	<b>62,138</b>	<b>41,134</b>	<b>2,000</b>	<b>10,707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,000</b>	<b>12,772</b>	<b>123,918</b>	<b>107,895</b>	
Önkormányzat - Településrendezési terv			6,864	6,864								6,864	6,864
Önkormányzat - Számítástechnikai eszközök			254	254								254	254
Önkormányzat - Térfigyelő kamerák			127	127								127	127
Önkormányzat - Kisértékű eszközbeszerzések			127	127								127	127
Önkormányzat - Szociális föld pályázat			2,500	2,500								2,500	2,500
Önkormányzat - Víziközmű felújítások	17,780	17,780										17,780	17,780
Önkormányzat - Tárgyi eszköz beszerzés hosszabb időtartamú közfogl. program				1,016								0	1,016
Önkormányzat - Asztalostüzem, betonüzem, fűtés kialakítása		5,502	4,037									4,037	5,502
Önkormányzat - Tárgyi eszköz beszerzés közfoglalkoztatási mintaprogram				21,388								0	21,388
Önkormányzat - Humán Központ fejlesztési kiadásaihoz					2,000	2,000						2,000	2,000
Önkormányzat - Felhalmozási pénzeszköz átadása (Kölcsön visszafiz.)						70,000						0	70,000
Önkormányzat - Felhalmozási pénzeszköz visszafizetési kötelezettség						502						0	502
Önkormányzat - Bocskai út			3,509	3,509								3,509	3,509
Önkormányzat - Önkormányzati utak felújítása	20,000	20,000										20,000	20,000
Önkormányzat - Zöldterület kezeléshez kisértékű eszközök			380	380								380	380
Önkormányzat - Védőnők kisértékű eszközbeszerzés			266	266								266	266
Önkormányzat - Manóvár kisértékű eszközbeszerzés			25	25								25	25
Önkormányzat - Tartalék									12,772	12,772	12,772	12,772	
Hivatal - Vírusirtó			254	254								254	254
Hivatal - Számítástechnikai eszközök beszerzése			762	160								762	160
Hivatal - Riasztórendszer kiépítése			1,143	937								1,143	937
Hivatal - Ügyviteli eszközök beszerzése			254	527								254	527
Hivatal - Kisértékű eszközök beszerzése			635	362								635	362
Hivatal - Beléptető rendszer kialakítása				808								0	808
Bölesöde - Kisértékű eszközbeszerzés			32	32								32	32
Óvoda - Kisértékű eszközbeszerzés			267	267								267	267
Múzeum - Kiállító vitrinek beszerzése			1,077	1,300								1,077	1,300
Múzeum - Kisértékű eszközbeszerzés			254	20								254	20
Könyvtár - Router beszerzés				11								0	11
Fejlesztési tartalék												0	0
Fejl.célú hiteltörlesztés												0	0
Fejl.célú hitel kamata												0	0
<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK</b>	<b>37,780</b>	<b>43,282</b>	<b>22,767</b>	<b>41,134</b>	<b>2,000</b>	<b>72,502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,772</b>	<b>12,772</b>	<b>75,319</b>	<b>169,690</b>	

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Előirányzat felhasználási ütemterv**  
**2016. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Kötségvetés szerinti tervadatok	2016. 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	128,912	11,000	23,961	15,600	15,600	14,900	15,600	5,824	7,500	8,900	5,600	2,300	2,127	128,912	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	150,830	2,500	5,600	62,000	12,500	3,560	4,364	1,400	200	56,000	200	1,500	1,006	150,830	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	342,388	38,524	52,914	26,706	25,787	25,406	25,894	25,793	24,847	24,900	25,100	25,200	21,317	342,388	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	94,338	3,930	205	2,650	4,260	150	1,825	55	55	55	55	55	81,043	94,338	100%
5	Támogatásértékű bevétel	327,337	16,000	14,275	117,145	16,200	15,400	15,200	14,600	46,717	25,600	15,400	15,200	15,600	327,337	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	282	180	42	40	10	10	0	0	0	0	0	0	0	282	100%
	- ebből működési célú														0	
	- ebből felhalmozási célú	282	180	42	40	10	10								282	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése														0	
8	Finanszírozási bevételek	104,045	54,045	0	0	0	0	8,199	0	0	0	0	0	41,801	104,045	100%
	- ebből működési célú hitel	50,000						8,199						41,801	50,000	100%
	- ebből felhalmozási célú hitel														0	
	- ebből pénzmaradány	54,045	54,045												54,045	100%
9	Összes bevétel	1,148,132	126,179	96,997	224,141	74,357	59,426	71,082	47,672	79,319	115,455	46,355	44,255	162,894	1,148,132	100%
<b>KIADÁSOK</b>																
10	Személyi juttatás	376,473	30,000	30,000	29,800	29,850	30,600	30,067	31,500	31,500	30,900	30,450	31,600	40,206	376,473	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	75,152	8,100	8,100	5,050	5,150	5,050	5,695	6,150	6,120	6,240	6,500	6,548	6,449	75,152	100%
12	Dologi kiadás	286,035	14,370	6,150	28,137	19,370	19,370	19,370	19,370	35,400	25,600	34,500	45,031	19,367	286,035	100%
13	Szociális kiadás	18,291	612	1,333	2,333	1,333	1,333	1,333	1,333	2,083	1,333	1,333	1,338	2,594	18,291	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	162,914	18,475	6,557	30,785	11,557	16,557	16,719	11,557	11,557	21,642	5,836	5,836	5,836	162,914	100%
15	Működési kiadások	918,865	71,557	52,140	96,105	67,260	72,910	73,184	69,910	86,660	85,715	78,619	90,353	74,452	918,865	100%
16	Felújítás	43,282			2,332		10,135				16,500		14,315		43,282	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	113,636	2,258	226	73,732	1,102	5,278	2,583		27,500	910			47	113,636	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	156,918	2,258	226	76,064	1,102	15,413	2,583	0	27,500	17,410	0	14,315	47	156,918	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1,098,132	73,815	52,366	172,169	68,362	88,323	75,767	69,910	114,160	103,125	78,619	104,668	96,848	1,098,132	100%
20	Finanszírozási kiadások	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	50,000												50,000	50,000	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés														0	
21	Összes kiadások 19+20	1,148,132	73,815	52,366	172,169	68,362	88,323	75,767	69,910	114,160	103,125	78,619	104,668	146,848	1,148,132	100%
9-21	eltérése (+/-)	0	52,364	96,995	148,967	154,962	126,065	121,380	99,142	64,301	76,631	44,367	-16,046	0	0	