

**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.VII.31.	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	151,630	160,000	162,000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	299,120	333,782	343,122	333,000	334,000
Működésű célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről					
Támogatásértékű működési bevétel	142,447	75,581	326,538	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>1,049,747</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 pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről			304		
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			160,000		
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>267,917</b>	<b>12,000</b>	<b>9,000</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	272,438	22,767	155,809	5,000	5,000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	17,780	37,780	78,139	10,000	
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés					
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülre			90,000		
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>339,222</b>	<b>15,000</b>	<b>5,000</b>
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>943,797</b>	<b>887,544</b>	<b>1,317,664</b>	<b>766,000</b>	<b>768,000</b>
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>943,797</b>	<b>887,544</b>	<b>1,317,664</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.VII.31.	No.	KIADÁSOK	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VII.31.
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	343,122	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	447,668	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>I/A. Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>	664,872	696,978	950,202		<b>I/A. 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	1,049,747	<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	78,139
8.	Címzett támogatás				10.	Felhalmozási kiadások	272,438	22,767	155,809
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	1,883	8,875	8,775	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		2,000	92,502
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	233,042	92,763	94,642	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	103,417		<b>II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>	297,218	75,319	339,222
	<b>II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány</b>	2,986	4,500	4,500		<b>II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai</b>			
	<b>II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek</b>			160,000		<b>II. Fejlesztési kiadások összesen</b>	297,218	75,319	339,222
	<b>II. Fejlesztési bevételek összesen</b>	244,911	106,138	267,917					
						<b>III. Kiadások összesen</b>	943,797	887,544	1,317,664
<b>III.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	943,797	887,544	1,317,664					
<b>IV/A.</b>	<b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</b>	-360,867	-145,181	-214,045					
<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>	-323,867	-106,253	-160,000					
<b>IV/D.</b>	<b>Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege</b>	-50,000	50,000	160,000					
<b>IV.</b>	<b>Hiány összesen</b>								
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>943,797</b>	<b>887,544</b>	<b>1,317,664</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>943,797</b>	<b>887,544</b>	<b>1,317,664</b>

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VII.31.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>223 305</b>	<b>287 615</b>	<b>280 542</b>
1. Intézményi működési bevételek	48 591	136 785	128 912
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174 714	150 830	151 630
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	2 100
<b>II. Támogatások</b>	<b>299 120</b>	<b>333 782</b>	<b>343 122</b>
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	299 120	333 782	343 122
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>335 313</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	142 447	75 581	326 538
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>304</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		100	304
<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>210 000</b>
1. Működési célú hitelek (kölcsön) felvétele		50 000	50 000
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele			160 000
<b>Pénzforgalmi bevétel összesen</b>	<b>906 797</b>	<b>848 616</b>	<b>1 263 619</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>1 317 664</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Kormányzati funkciók pénzforgalma**  
**2016. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció		Létsz. fő 2016. év	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen			
				2016. évi költségvetés	Mód. EL. 2016. VII. 31.	2016. évi költségvetés	Mód. EL. 2016. VII. 31.	2016. évi költségvetés	Mód. EL. 2016. VII. 31.	2016. évi költségvetés	Mód. EL. 2016. VII. 31.	2016. évi költségvetés	Mód. EL. 2016. VII. 31.	2016. évi költségvetés	Mód. EL. 2016. VII. 31.	2016. évi költségvetés	Mód. EL. 2016. VII. 31.	2016. évi költségvetés	Mód. EL. 2016. VII. 31.	2016. évi költségvetés	Mód. EL. 2016. VII. 31.	2016. évi költségvetés	Mód. EL. 2016. VII. 31.
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	5	19 870	23 965	5 434	5 739	36 901	36 901	94 184	94 184					9 372	92 574	165 761	253 363
Önkormányzati jogalkotás	011130	önként vállalt																0	0				
Iskola működtetése	011130	kötelező feladat	3	5 510	4 929	1 434	1 434	22 085	22 085	6 035	6 035							35 064	34 483	400	400		
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	011130	kötelező feladat																0	0	150 780	151 630		
Önkormányzatok elszámolásai	011130	kötelező feladat																0	0	333 782	343 122		
Finanszírozási műveletek	011130	önként vállalt						121 614	51 614									121 614	51 614	50 000	210 000		
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	011130	kötelező feladat								226 764	226 676							226 764	226 676				
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	011130	kötelező feladat											22 349	22 349									
Szociális földprogram	011130	önként vállalt			699		189									2 500	2 500	2 500	3 388	2 500	2 500		
Városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	011130	önként vállalt		2 900	1 833	1 305	1 305	6 223	6 223									10 428	9 361				
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	011130	önként vállalt								4 000	4 000							4 000	4 000				
Közművek fenntartása és működtetése	013320	kötelező feladat						1 321	1 321	2 965	2 965							4 286	4 286				
Pályázat- és támogatáskelzés, ellenőrzés	013330	önként vállalt																0	0				
Városüzemeltetési feladatok	013350	kötelező feladat						6 929	6 929	29 796	29 796							36 725	36 725	800	800		
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	önként vállalt						4 636	4 636							17 780	107 423	22 416	112 059	112 951	112 951		
Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	önként vállalt																0	0				
Start-munkaprogram	041232	önként vállalt																0	0				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	önként vállalt	91	15 609	87 265	2 140	11 900		6 965								1 016	17 749	107 146	16 845	103 919		
Közfoglalkoztatási mintaprogram (mezőgazd., kistérségi)	041237	önként vállalt	105	35 090	112 518	4 745	15 571	9 699	49 122								4 037	36 422	53 571	213 633	34 717	193 059	
Ut. autópálya építése	045120	önként vállalt							495	502	502							3 509	3 509	4 011	4 506		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	kötelező feladat							5 842	5 842								20 000	54 857	25 842	60 699		
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása	051020	önként vállalt							254	5 595									254	5 595	28 007	16 430	
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	kötelező feladat							1 156	1 156									1 156	1 156			
Lakóépület építése	061020	önként vállalt																	0	0			
Köztisztítás	064010	kötelező feladat						14 809	14 809										14 809	14 809			
Zöldterület-kezelés	066010	kötelező feladat						3 747	3 747	8 122	8 122							380	380	12 249	12 249		
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	kötelező feladat	2	9 439	9 439	2 517	2 517	1 278	1 278									266	266	13 500	13 500		
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	önként vállalt						1 965	1 965										22 800	1 965	24 765		
Közművelődési feladatok	082091	kötelező feladat								17 310	17 310									17 310	17 310		
Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása	083050	önként vállalt						3 960	3 960										3 960	3 960			
Óvodai intézményi étkeztetés	096010	kötelező feladat						2 639	2 639										2 639	2 639			
Iskolai étkeztetés	096020	kötelező feladat						19 964	19 964										19 964	19 964	1 302	1 302	
Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	101150	önként vállalt												980	980				980	980			
Gyermekek napközbeni ellátása	104030	önként vállalt	2	3 780	3 780	1 020	1 020	1 420	1 420									25	25	6 245	6 245		
Bölcsődei étkeztetés	104035	kötelező feladat						2 241	2 241											2 241	2 241		
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106010	önként vállalt						1 778	1 778											1 778	1 778		
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	önként vállalt											8 521	10 802					8 521	10 802			
Szociális étkeztetés	107051	kötelező feladat						5 974	5 974										5 974	5 974	4 011	4 011	
Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	107060	önként vállalt										6 500	6 500						6 500	6 500			
Forráshány																			0	0			
<b>SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>			208	92 198	244 428	18 595	39 675	276 435	258 659	389 678	389 590	16 001	18 282	22 349	22 349	57 869	321 772	873 125	1 294 755	873 125	1 294 755		
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																		0	0	140 636	141 321		
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	28	73 968	78 310	19 940	20 897	48 338	48 338									3 048	3 048	145 294	150 593		
Országgyűlési, önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev.	016010	kötelező feladat																	0	0			
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010	kötelező feladat																	0	0			
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	105020	kötelező feladat																	0	0			
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	kötelező feladat												9					0	9			
Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	107060	kötelező feladat																	0	0			
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatások	900080	önként vállalt																	0	0			
<b>Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal</b>			28	73 968	78 310	19 940	20 897	48 338	48 338	0	0	0	9	0	0	0	0	3 048	3 048	145 294	150 602		
<b>ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNY</b>			28	73 968	78 310	19 940	20 897	48 338	48 338	0	0	0	9	0	0	0	0	3 048	3 048	145 294	150 602		
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																			0	0	31 701	31 302	
Gyermekek napközbeni ellátása	104030	önként vállalt	5	9 763	9 763	2 646	2 646	745	745									32	32	13 186	13 186		
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	kötelező feladat	4	13 299	13 299	3 620	3 620												16 919	16 919	398		
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	kötelező feladat						1 329	1 329										267	267	1 596	1 596	
<b>Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde</b>			9	23 062	23 062	6 266	6 266	2 074	2 074	0	0	0	0	0	0	0	0	299	299	31 701	31 701		
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																			0	0	54 427	54 053	
Műzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082064	kötelező feladat	11	22 230	24 886	5 965	6 727	21 616	22 990									1 331	1 331	51 142	55 934		
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	kötelező feladat						978	978											978	978		
Könyvtári szolgáltatások	082044	kötelező feladat	3	7 120	5 787	1 952	1 587	2 996	2 996											12 068	10 370		
<b>Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár</b>			14	29 350	30 673	7 917	8 314	25 590	26 964	0	0	0	0	0	0	0	0	1 331	1 331	64 188	67 282		
<b>ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.</b>			23	52 412	53 735	14 183	14 580	27 664	29 038	0	0	0	0	0	0	0	0	1 630	1 630	95 889	95 889		
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.</b>			51	126,380	132,045	34,123	35,477	76,002	77,376	0	0	0	9	0	0	0	0	4,678	4,678	241,183	249,585		
<b>ÖSSZESEN:</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	326 450	887 544	1 317 664	887 544	1 317 664
---------------	--	-----	---------	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	-----------	---------	-----------

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

adatok E Ft-ban

cím	alcím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulék	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>389 590</b>	<b>18 282</b>	<b>22 349</b>	<b>321 772</b>	<b>1 294 755</b>	<b>1 294 755</b>
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	19 934	11 589	0	0	58 746	90 269	22 530
		Lakó- és nem lakó épület építése								0	
		Út, autópálya építése			495				3 509	4 004	
		Közütak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			5 842	502			54 857	61 201	
		Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			1 778					1 778	6 100
		Zöldterület-kezelés			3 747	8 122				11 869	
		Köztemető fenntartása			1 321	2 965			380	4 666	
		Teleptisztít. szolg.			5 595					5 595	16 430
		Teleptilési 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	202 497	437 665	244 942
		Közvilágítási feladatok			14 809					14 809	
		Város- és községgazdálkodás, vagyon			11 565	29 796			107 423	148 784	113 751
		Önkormányzati jogalkotás								0	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	26 497	7 233	43 124	94 184			95 074	266 112	131 191
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			3 960					3 960	
		Civil szervezetek támogatása				4 000				4 000	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	51 614	226 676	0	22 349	0	300 639	704 752
		Önkormányzatok, vmint több.társ. elszámolásai				226 676				226 676	343 122
		Finanszírozási műveletek			51 614					51 614	210 000
		Fejezeti és általános tartalék						22 349		22 349	
		Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés								0	151 630
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	13 219	3 537	8 672	0	18 282	0	291	44 001	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		18 282			24 256	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				37 438	320 779	296 978
	7	Sporttevékenység			1 965				22 800	24 765	
<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>9</b>	<b>0</b>	<b>3 048</b>	<b>150 602</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					9			9	
	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>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>389 590</b>	<b>18 291</b>	<b>22 349</b>	<b>326 450</b>	<b>1 544 340</b>	<b>1 317 664</b>
		Intézményfinanszírozás				- 226 676				- 226 676	- 226 676
		<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>326 450</b>	<b>1 317 664</b>	<b>1 317 664</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.VII.31.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VII.31.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VII.31.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VII.31.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VII.31.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VII.31.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VII.31.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VII.31.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.VII.31.
			Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.																	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													9			0	9		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060																		0	
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>9</b>	<b>3 048</b>	<b>3 048</b>	<b>145 294</b>	<b>150 602</b>	<b>4 658</b>	<b>8 136</b>
Pénzmaradvány																	0	0		1 145
Intézményfinanszírozás																	0	0	140 636	141 321
<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>9</b>	<b>3 048</b>	<b>3 048</b>	<b>145 294</b>	<b>150 602</b>	<b>145 294</b>	<b>150 602</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. VII.31.	2016. évi költségvetés	Mód. El. 2016. VII.31.	2016. évi költségvetés	Mód. El. 2016. VII.31.	2016. évi költségvetés	Mód. El. 2016. VII.31.	2016. évi költségvetés	Mód. El. 2016. VII.31.	2016. évi költségvetés	Mód. El. 2016. VII.31.
Központosított előirányzat fejlesztési része											0	0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások			8.775								8.775	0
Felhalmozási és tüke 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	304							100	304
Felhalmozási célú hitelek		34.857		105.143		20.000					0	160.000
Fejlesztési célú pénzmaradvány			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>78.139</b>	<b>62.138</b>	<b>146.299</b>	<b>2.000</b>	<b>30.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>12.772</b>	<b>123.918</b>	<b>267.917</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 - Kísértékű 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 - Aszfaltoszem, betonüzem, fűtés kialakítása		5.502	4.037								4.037	5.502
Önkormányzat - Tárgyi eszköz beszerzés közfoglalkoztatási mintaprogram				30.920							0	30.920
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	54.857									20.000	54.857
Önkormányzat - Zöldterület kezeléshez kísértékű eszközök			380	380							380	380
Önkormányzat - Védőnők kísértékű eszközbeszerzés			266	266							266	266
Önkormányzat - Manóvár kísértékű eszközbeszerzés			25	25							25	25
Önkormányzat - Turisztikai attrakciófejlesztési pályázathoz terület vásárlása				28.600							0	28.600
Önkormányzat - OTP Bank emelvények megvásárlása				33.000							0	33.000
Önkormányzat - Műfüves sportpálya önerő						20.000					0	20.000
Önkormányzat - Magyar Kedvezmény Kártya franchise jog megvásárlása				12.700							0	12.700
Önkormányzat - Magyar utcai járda és parkolóhelyek kialakítása				28.043							0	28.043
Önkormányzat - Egészség Sportpark Program keretében futópálya kialakítása				2.800							0	2.800
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 - Ugyviteli eszközök beszerzése			254	527							254	527
Hivatal - Kísértékű eszközök beszerzése			635	362							635	362
Hivatal - Beléptető rendszer kialakítása				808							0	808
Bölcsőde - Kísértékű eszközbeszerzés			32	32							32	32
Óvoda - Kísértékű eszközbeszerzés			267	267							267	267
Múzeum - Kiállító vitrinek beszerzése			1.077	1.300							1.077	1.300
Múzeum - Kísértékű eszközbeszerzés			254	20							254	20
Könyvtár - Router beszerzés				11							0	0
Fejlesztési tartalék											0	0
Fejl.célú hiteltörlesztés											0	0
Fejl.célú hitel kamata											0	0
<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK</b>	<b>37.780</b>	<b>78.139</b>	<b>22.767</b>	<b>155.809</b>	<b>2.000</b>	<b>92.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.772</b>	<b>12.772</b>	<b>75.319</b>	<b>339.222</b>

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

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervek	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	151,630	2,500	5,600	62,000	12,500	3,560	4,364	2,200	200	56,000	200	1,500	1,006	151,630	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	343,122	38,524	52,914	26,706	25,787	25,406	25,894	26,527	24,847	24,900	25,100	25,200	21,317	343,122	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	335,313	16,000	14,275	117,145	16,200	15,400	15,200	22,576	46,717	25,600	15,400	15,200	15,600	335,313	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	304	180	42	40	10	10	0	22	0	0	0	0	0	304	100%
	- ebből működési célú														0	
	- ebből felhalmozási célú	304	180	42	40	10	10		22						304	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése														0	
8	Finanszírozási bevételek	264,045	54,045	0	0	0	0	8,199	0	0	160,000	0	0	41,801	264,045	100%
	- ebből működési célú hitel	50,000						8,199						41,801	50,000	100%
	- ebből felhalmozási célú hitel	160,000									160,000				160,000	
	- ebből pénzmaradék	54,045	54,045												54,045	100%
9	Összes bevétel	1,317,664	126,179	96,997	224,141	74,357	59,426	71,082	57,204	79,319	275,455	46,355	44,255	162,894	1,317,664	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	78,139			2,332		10,135				16,500	34,857	14,315		78,139	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	248,311	2,258	226	73,732	1,102	5,278	2,583		27,500	910	134,675		47	248,311	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	326,450	2,258	226	76,064	1,102	15,413	2,583	0	27,500	17,410	169,532	14,315	47	326,450	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1,267,664	73,815	52,366	172,169	68,362	88,323	75,767	69,910	114,160	103,125	248,151	104,668	96,848	1,267,664	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	1,317,664	73,815	52,366	172,169	68,362	88,323	75,767	69,910	114,160	103,125	248,151	104,668	146,848	1,317,664	100%
9-21	eltérése (+/-)	0	52,364	96,995	148,967	154,962	126,065	121,380	108,674	73,833	246,163	44,367	-16,046	0	0	