

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.IX.30.	2017.	2018.
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek	48,591	136,785	130,123	136,000	137,000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174,714	150,830	166,565	160,000	162,000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	299,120	333,782	345,676	333,000	334,000
Működésű célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről					
Támogatásértékű működési bevétel	142,447	75,581	337,145	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		
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	698,886	781,406	1,079,054	754,000	759,000
Személyi juttatások	219,806	218,578	379,342	220,000	225,000
Munkaadókat terhelő járulékok	51,379	52,718	75,555	59,000	60,000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	229,098	230,823	299,961	235,000	237,000
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	51,452	68,228	77,101	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	19,544	20,000	21,000
Működési célú kölcsönök nyújtása és 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
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	646,579	812,225	1,007,380	751,000	763,000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
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	18,000		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről			334		
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		
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	244,911	106,138	285,947	12,000	9,000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	272,438	22,767	174,208	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		

Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	297,218	75,319	357,621	15,000	5,000
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	943,797	887,544	1,365,001	766,000	768,000
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	943,797	887,544	1,365,001	766,000	768,000

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.IX.30.	No.	KIADÁSOK	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.IX.30.
1.	2.	3.	4.	4.	5.	6.	7.	8.	8.
1.	Intézményi működési bevételek	48,591	136,785	130,123	1.	Személyi juttatások	219,806	218,578	379,342
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	15,358	13,500	13,500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	51,379	52,718	75,555
3.	Állami támogatás	299,120	333,782	345,676	3.	Dologi kiadások	229,098	229,609	299,961
4.	Átengedett bevétel	17,200	17,000	17,000	4.	Ellátottak juttatásai	5,820	16,001	19,544
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	284,603	195,911	473,210	5.	Működési célú kamatok		1,214	1,614
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				6.	Egyéb működési kiadások	111,476	164,528	171,787
					7.	Általános tartalék	29,000	9,577	9,577
					8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	664,872	696,978	979,509		I/A Tárgyévi működési kiadások			
	I/B. Működési célú pénzmaradvány	34,014	34,428	49,545			646,579	692,225	957,380
	I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei		50,000	50,000					
						I/B. Működési hitelműveletek kiadásai		120,000	50,000
I.	Működési bevételek összesen	698,886	781,406	1,079,054	I.	Működési kiadások összesen	646,579	812,225	1,007,380
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	7,000			9.	Felújítások	17,780	37,780	78,139
8.	Címzett támogatás				10.	Felhalmozási kiadások	272,438	22,767	174,208
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	1,883	8,875	26,775	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		2,000	92,502
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	233,042	92,763	94,672	12.	Fejlesztési tartalék	7,000	12,772	12,772
	II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	241,925	101,638	121,447		II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások	297,218	75,319	357,621
	II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány	2,986	4,500	4,500		II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai			
	II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek			160,000		II. Fejlesztési kiadások összesen	297,218	75,319	357,621
	II. Fejlesztési bevételek összesen	244,911	106,138	285,947					
						III. Kiadások összesen	943,797	887,544	1,365,001
III.	Bevételek összesen	943,797	887,544	1,365,001					
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-408,204	-145,181	-214,045					
IV/B.	Pénzmaradvány	37,000	38,928	54,045					
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	-371,204	-106,253	-160,000					
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-50,000	50,000	160,000					
IV.	Hiány összesen								
	Bevételek mindösszesen	943,797	887,544	1,365,001		Kiadások mindösszesen	943,797	887,544	1,365,001

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2016. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.IX.30.
I. Működési bevételek	223 305	287 615	296 688
1. Intézményi működési bevételek	48 591	136 785	130 123
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174 714	150 830	166 565
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	155 274	132 530	147 177
2.3 Átengedett központi adók	17 200	17 000	17 000
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	2 240	1 300	2 388
II. Támogatások	299 120	333 782	363 676
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	299 120	333 782	345 676
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			18 000
3. Központosított előirányzatok			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 000	92 763	94 338
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	7 000	92 763	94 338
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
IV. Támogatásértékű bevétel	377 372	84 356	345 920
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	142 447	75 581	337 145
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			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	100	334
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		100	334
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	0	0
VII. Hitelek	0	50 000	210 000
1. Működési célú hitelek (kölcsön) felvétele		50 000	50 000
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele			160 000
Pénzforgalmi bevétel összesen	906 797	848 616	1 310 956
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	37 000	38 928	54 045
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			
BEVÉTEL ÖSSZESEN	943 797	887 544	1 365 001

Szécsény Város Önkormányzata
Kormányzati funkciók pénzforgalma
2016. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció		Létsz. fő 2016. év	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulékok		Dologi kiadás		Műk. pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen			
				2016. évi költségvetés	Mod. EI. 2016.IX.30.	2016. évi költségvetés	Mod. EI. 2016.IX.30.	2016. évi költségvetés	Mod. EI. 2016.IX.30.	2016. évi költségvetés	Mod. EI. 2016.IX.30.	2016. évi költségvetés	Mod. EI. 2016.IX.30.	2016. évi költségvetés	Mod. EI. 2016.IX.30.	2016. évi költségvetés	Mod. EI. 2016.IX.30.	2016. évi költségvetés	Mod. EI. 2016.IX.30.	2016. évi költségvetés	Mod. EI. 2016.IX.30.	2016. évi költségvetés	Mod. EI. 2016.IX.30.
				Onk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	5	19 870	23 965	5 434	5 739	36 901	58 090	94 184	95 247					9 372	92 081	165 761	275 122
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	715		
Adó,illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	011130	kötelező feladat																0	0	150 780	166 564		
Önkormányzatok elszámolásai	011130	kötelező feladat																0	0	333 782	363 676		
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	244 278							226 764	244 278				
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	011130	kötelező feladat										22 349	22 349					22 349	22 349				
Szociális földprogram	011130	önként vállalt			699		189		1 280							2 500	2 500	2 500	4 668	2 500	2 500		
Városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	011130	önként vállalt		2 900	1 833	1 305	1 305	6 223	2 645		7 810							10 428	13 593				
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	011130	önként vállalt								4 000	4 000							4 000	4 000				
Köztemető fenntartása és működtetése	013320	kötelező feladat						1 321	493	2 965	2 965							4 286	3 458				
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013330	önként vállalt																0	0				
Városüzemeltetési feladatok	013350	kötelező feladat						6 929	1 982	29 796	29 796							36 725	31 778	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		
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	önként vállalt																0	0				
Start-munkaprogram	041232	önként vállalt																0	0				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	önként vállalt	91	15 609	89 334	2 140	12 079		7 505								2 115	17 749	111 033	16 845	100 743		
Közfoglalkoztatási mintaprogram (mezőgazd., kistérségi)	041237	önként vállalt	105	35 090	112 518	4 745	15 571	9 699	55 606							4 037	37 451	53 571	221 146	34 717	175 849		
Út, autópálya építése	045120	önként vállalt									2 193	502	502			3 509	3 509	4 011	6 204				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	kötelező feladat						5 842	410							20 000	54 857	25 842	55 267				
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása	051020	önként vállalt						254	6 935									254	6 935	28 007	16 430		
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	kötelező feladat						1 156	504									1 156	504				
Lakóépület építése	061020	önként vállalt																0	0				
Közvilágítás	064010	kötelező feladat						14 809	14 809									14 809	14 809				
Zöldterület-kezelés	066010	kötelező feladat						3 747	183	8 122	8 122					380	380	12 249	8 685				
Család és névvelmi egészségügyi gondozás	074031	kötelező feladat	2	9 439	9 439	2 517	2 517	1 278	1 278							266	266	13 500	13 500	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 összeállítása, 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 pénzbeni 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	6 245	6 245		
Bölcsődei étkeztetés	104035	kötelező feladat						2 241	2 241									2 241	2 241	95	116		
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106010	önként vállalt						1 778	1 778									1 778	1 778	6 100	6 100		
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	önként vállalt										8 521	8 521					8 521	8 521				
Szociális étkeztetés	107051	kötelező feladat						5 974	5 974									5 974	5 974	4 011	4 011		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	önként vállalt										6 500	10 034					6 500	10 034				
Forráshiány																		0	0				
SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			208	92 198	246 497	18 595	39 854	276 435	272 189	389 678	416 065	16 001	19 535	22 349	22 349	57 869	323 407	873 125	1 339 896	873 125	1 339 896		
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																		0	0	140 636	140 878		
Onk. 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	4 658	9 741		
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016020	kötelező feladat			800		224		216									0	1 240		1 223		
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 pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	kötelező feladat																0	0				
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatások	900080	önként vállalt																0	0				
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal			28	73 968	79 110	19 940	21 121	48 338	48 554	0	0	9	0	0	0	3 048	3 048	145 294	151 842	145 294	151 842		
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY			28	73 968	79 110	19 940	21 121	48 338	48 554	0	0	9	0	0	0	3 048	3 048	145 294	151 842	145 294	151 842		
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	1 596	1 596	1		
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde			9	23 062	23 062	6 266	6 266	2 074	2 074	0	0	0	0	0	0	299	299	31 701	31 701	31 701	31 701		
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																		0	0	54 427	72 098		
Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082061	kötelező feladat									800										800		
Múzeumi kiállítási tevékenység	082063	kötelező feladat			880		226														2 727		
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082064	kötelező feladat	11	22 230	24 006	5 965	6 501	21 616	23 984					1 331	18 004		51 142	72 495	9 697	10 151			
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	kötelező feladat						978	978								80	978	1 058				
Könyvtári szolgáltatások	082044	kötelező feladat	3	7 120	5 787	1 952	1 587	2 996	2 996								11	12 068	10 381	64	64		
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár			14	29 350	30 673	7 917	8 314	25 590	28 758	0	0	0	0	0	0	1 331	18 095	64 188	85 840	64 188	85 840		
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.			23	52 412	53 735	14 183	14 580	27 664	30 832	0	0	0	0	0	0	1 630	18 394	95 889	117 541	95 889	117 541		
INTÉZMÉNYEK Ö																							

Intézményfinanszírozás										- 226 764	- 244 278							- 226 764	- 244 278	- 226 764	- 244 278
MINDÖSSZESEN:			259	218 578	379 342	52 718	75 555	352 437	351 575	162 914	171 787	16 001	19 544	22 349	22 349	62 547	344 849	887 544	1 365 001	887 544	1 365 001

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
1		Szécsény Város Önkormányzata	246 497	39 854	272 189	416 065	19 535	22 349	323 407	1 339 896	1 339 896
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	12 496	11 589	0	0	58 746	82 831	22 530
		Lakó- és nem lakó épület építése								0	
		Út, autópálya építése			2 193	502			3 509	6 204	
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			410				54 857	55 267	
		Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			1 778					1 778	6 100
		Zöldterület-kezelés			183	8 122			380	8 685	
		Közetmető fenntartása			493	2 965				3 458	
		Teleptiléstiszt. szolg.			6 935					6 935	16 430
		Teleptilési hulladékkezelés			504					504	
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés								0	
	2	Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek	26 497	7 233	87 402	136 853	0	0	202 004	459 989	274 645
		Közvilágítási feladatok			14 809					14 809	
		Város- és községgazdálkodás, vagyon			6 618	29 796			107 423	143 837	113 751
		Önkormányzati jogalkotás								0	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	26 497	7 233	62 015	103 057			94 581	293 383	160 894
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			3 960					3 960	
		Civil szervezetek támogatása				4 000				4 000	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	51 614	244 278	0	22 349	0	318 241	740 240
		Önkormányzatok, vmint több.társ. elszámolásai				244 278				244 278	363 676
		Finanszírozási műveletek			51 614					51 614	210 000
		Fejezeti és általános tartalék						22 349		22 349	
		Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés								0	166 564
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	13 219	3 537	8 672	0	19 535	0	291	45 254	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		19 535			25 509	4 011
	5	Iskola, kulturális feladatok	4 929	1 434	46 929	23 345	0	0	0	76 637	2 133
		Iskola működtetése	4 929	1 434	22 085	6 035				34 483	715
		Étkeztetés			24 844					24 844	1 418
		Közművelődés				17 310				17 310	
	6	Közfoglalkoztatás	201 852	27 650	63 111				39 566	332 179	276 592
	7	Sporttevékenység			1 965				22 800	24 765	
2		Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal	79 110	21 121	48 554	0	9	0	3 048	151 842	10 964
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	79 110	21 121	48 554				3 048	151 833	10 964
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					9			9	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde	23 062	6 266	2 074	0	0	0	299	31 701	399
4		Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár	30 673	8 314	28 758	0	0	0	18 095	85 840	13 742
	1	Múzeum	24 886	6 727	25 762				18 004	75 379	13 678
	2	Könyvtár	5 787	1 587	2 996				91	10 461	64
		Összesen:	379 342	75 555	351 575	416 065	19 544	22 349	344 849	1 609 279	1 365 001
		Intézményfinanszírozás				- 244 278				- 244 278	- 244 278
		Mindösszesen:	379 342	75 555	351 575	171 787	19 544	22 349	344 849	1 365 001	1 365 001

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.IX.30.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.IX.30.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.IX.30.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.IX.30.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.IX.30.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.IX.30.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.IX.30.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.IX.30.	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.IX.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	8 596
Önk. és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő	011130	4	8 930	10 028	2 364	2 445													11 294	12 473		
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016020			800		224		216											0	1 240		1 223
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		
ÖSSZESEN		28	73 968	79 110	19 940	21 121	48 338	48 554	0	0	0	0	0	9	3 048	3 048	145 294	151 842	4 658	9 819		
Pénzmaradvány																			0	0		1 145
Intézményfinanszírozás																			0	0	140 636	140 878
MINDÖSSZESEN:		28	73 968	79 110	19 940	21 121	48 338	48 554	0	0	0	0	0	9	3 048	3 048	145 294	151 842	145 294	151 842		

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.IX.30.	2016. évi költségvetés	Mód.EI. 2016.IX.30.	2016. évi költségvetés	Mód.EI. 2016.IX.30.	2016. évi költségvetés	Mód.EI. 2016.IX.30.	2016. évi költségvetés	Mód.EI. 2016.IX.30.	2016. évi költségvetés	Mód.EI. 2016.IX.30.	2016. évi költségvetés	Mód.EI. 2016.IX.30.	2016. évi költségvetés	Mód.EI. 2016.IX.30.	2016. évi költségvetés	Mód.EI. 2016.IX.30.
Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082061						800										0	800		800
Múzeumi kiállítási tevékenység	082063		880		226												0	1 106		2 727
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082064	11	22 230	24 006	5 965	6 501	21 616	23 984							1 331	18 004	51 142	72 495	9 697	7 627
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042						978	978								80	978	1 058		
Könyvtári szolgáltatások	082044	3	7 120	5 787	1 952	1 587	2 996	2 996								11	12 068	10 381	64	64
ÖSSZESEN		14	29 350	30 673	7 917	8 314	25 590	28 758	0	0	0	0	0	0	1 331	18 095	64 188	85 840	9 761	11 218
Pénzmaradvány																	0	0		2 524
Intézményfinanszírozás																	0	0	54 427	72 098
MINDÖSSZESEN:		14	29 350	30 673	7 917	8 314	25 590	28 758	0	0	0	0	0	0	1 331	18 095	64 188	85 840	64 188	85 840

Szécsény Város Önkormányzata
Szociális támogatások
2016. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Korm. funkció	2016. évi költségvetés	Módosított EI. 2016. IX. 30.
Rendszeres települési támogatás		9,460	9,460
Lakhatási támogatás	106020	8,000	8,000
Hátralékkezelési támogatás	106020	480	480
Beteggondozási támogatás	101150	680	680
Gyógyszertámogatás	101150	300	300
Rendkívüli települési támogatás		6,500	8,781
Élelmiszer utalvány	107060	1,500	2,200
Igazolással alátámasztott támogatás	107060	1,500	2,200
Temetési támogatás	107060	800	1,500
Téli tüzelő támogatás	107060	2,500	2,500
Utazási támogatás	107060	50	50
Beiskolázási támogatás	107060	150	331
Egyéb támogatás		41	1,294
Normatív alapon járó juttatások		0	
Adósságkezeléshez kapcs. LFT	106020	12	12
Adósságsökkentési támogatás	106020	29	29
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	107060		1,253
ÖSSZESEN:		16,001	19,535

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás		Beruházás		Pénzeszköz-átadás		Pénzügyi műveletek		Tartalék		Összesen	
	2016.évi költségvetés	Mód.El. 2016.IX.30.	2016.évi költségvetés	Mód.El. 2016.IX.30.	2016.évi költségvetés	Mód.El. 2016.IX.30.	2016.évi költségvetés	Mód.El. 2016.IX.30.	2016.évi költségvetés	Mód.El. 2016.IX.30.	2016.évi költségvetés	Mód.El. 2016.IX.30.
Központosított előirányzat fejlesztési része											0	0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások			8,775	18,000	18,000						26,775	18,000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20,000	43,282	50,763	29,577		8,707			22,000	12,772	92,763	94,338
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				8,775	8,775						8,775	8,775
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek			100	334	334						434	334
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
Viziközmű használati és bérleti díj	17,780										17,780	0
											0	0
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	37,780	78,139	62,138	164,329	29,109	30,707	0	0	22,000	12,772	151,027	285,947
Önkormányzat - Településrendezési terv			6,864	2,824							6,864	2,824
Önkormányzat - Számítástechnikai eszközök			254	254							254	254
Önkormányzat - Térfigyelő kamerák			127	127							127	127
Önkormányzat - Kiszértékű eszközbeszerzések			127	127							127	127
Önkormányzat - Irodabútor beszerzése				572							0	572
Önkormányzat - Seat Alhambra gépjármű beszerzése				1,340							0	1,340
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 - Részesedések beszerzése				1,635							0	1,635
Önkormányzat- Magyar Kedvezmény Kártya franchise jog megvásárlása				12,700							0	12,700
Önkormányzat - Szociális föld pályázat			2,500	2,500							2,500	2,500
Önkormányzat- Turisztikai attrakciófejlesztési pályázathoz terület vásárlása				28,600							0	28,600
Önkormányzat- Nyilvános könyvtár épületének kialakítása				33,000							0	33,000
Önkormányzat-Magyar utcai járda és parkolóhelyek kialakítása				28,043							0	28,043
Önkormányzat - Viziközmű felújítások	17,780	17,780									17,780	17,780
Önkormányzat - Tárgyi eszköz beszerzés hosszabb időtartamú közfogl. program				2,115							0	2,115
Önkormányzat- Tárgyi eszköz beszerzés közfoglalkoztatási mintaprogram				31,949							0	31,949
Önkormányzat - Asztalosüzem, betonüzem, fűtés kialakítása		5,502	4,037								4,037	5,502
Önkormányzat - Boescai út felújítása			3,509	3,509							3,509	3,509
Önkormányzat - Önkormányzati utak felújítása	20,000	54,857									20,000	54,857
Önkormányzat - Zöldterület kezeléshez kiszértékű eszközök			380	380							380	380
Önkormányzat - Védőnők kiszértékű eszközbeszerzés			266	266							266	266
Önkormányzat- Műfüves sportpálya önerő						20,000					0	20,000
Önkormányzat- Egészség Sportpark Program keretében futópálya kialakítása				2,800								2,800
Önkormányzat - Manóvár kiszértékű eszközbeszerzés			25	25							25	25
Önkormányzat - Tartalék									12,772	12,772	12,772	12,772
Hivatal - Virusirtó			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 - Kiszértékű eszközök beszerzése			635	362							635	362
Hivatal- Beléptető rendszer kialakítása				808							0	808
Bölsőde - Kiszértékű eszközbeszerzés			32	32							32	32
Óvoda - Kiszértékű eszközbeszerzés			267	267							267	267
Múzeum - Kiállító vitrinek beszerzése			1,077	1,300							1,077	1,300
Múzeum - Kiszértékű eszközbeszerzés			254	46							254	46
Múzeum- Tárgyi eszközök beszerzése				16,658							0	16,658
Könyvtár- Fényképezőgép beszerzés				80							0	80
Könyvtár- Router beszerzés				11							0	11
Fejlesztési tartalék											0	0
Fejl.célú hiteltörlesztés											0	0
Fejl.célú hitel kamata											0	0
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	37,780	78,139	22,767	174,208	2,000	92,502	0	0	12,772	12,772	75,319	357,621

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2016. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Kötségvetés 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		
BEVÉTELEK																
1	Intézményi működési bevételek	130,123	11,000	23,961	15,600	15,600	14,900	15,600	3,460	3,100	2,676	5,600	7,800	10,826	130,123	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	166,565	2,500	5,600	62,000	12,500	3,560	4,364	2,200	14,864	56,000	471	1,500	1,006	166,565	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	363,676	38,524	52,914	26,706	25,787	25,406	25,894	26,527	24,847	43,886	26,668	25,200	21,317	363,676	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	94,338	3,930	205	2,650	4,260	150	1,825	55	55	750	55	640	79,763	94,338	100%
5	Támogatásértékű bevétel	345,920	16,000	14,275	117,145	16,200	15,400	15,200	22,576	26,717	25,355	20,400	20,200	36,452	345,920	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	334	180	42	40	10	10	0	22	0	30	0	0	0	334	100%
	- ebből működési célú														0	
	- ebből felhalmozási célú	334	180	42	40	10	10		22		30				334	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése														0	
8	Finanszírozási bevételek	264,045	54,045	0	0	0	0	8,199	0	0	-8,199	0	0	210,000	264,045	100%
	- ebből működési célú hitel	50,000						8,199			-8,199			50,000	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	1,365,001	126,179	96,997	224,141	74,357	59,426	71,082	54,840	69,583	120,498	53,194	55,340	359,364	1,365,001	100%
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	379,342	30,000	30,000	29,800	29,850	30,600	30,067	31,500	31,500	26,849	35,400	33,570	40,206	379,342	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	75,555	8,100	8,100	5,050	5,150	5,050	5,695	6,150	6,120	6,559	6,584	6,548	6,449	75,555	100%
12	Dologi kiadás	301,575	14,370	6,150	28,137	19,370	19,370	19,370	19,370	35,400	52,343	34,500	45,031	8,164	301,575	100%
13	Szociális kiadás	19,544	612	1,333	2,333	1,333	1,333	1,333	1,333	2,083	1,324	1,333	2,600	2,594	19,544	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	171,787	18,475	6,557	30,785	11,557	16,557	16,719	11,557	14,335	21,642	8,650	6,540	8,413	171,787	100%
15	Működési kiadások	947,803	71,557	52,140	96,105	67,260	72,910	73,184	69,910	89,438	108,717	86,467	94,289	65,826	947,803	100%
16	Felújítás	78,139			2,332		10,135				1,693	34,857	14,315	14,807	78,139	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	266,710	2,258	226	73,732	1,102	12,278	2,583		25,055	910	134,675	13,844	47	266,710	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	344,849	2,258	226	76,064	1,102	22,413	2,583	0	25,055	2,603	169,532	28,159	14,854	344,849	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1,315,001	73,815	52,366	172,169	68,362	95,323	75,767	69,910	114,493	111,320	255,999	122,448	103,029	1,315,001	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	1,365,001	73,815	52,366	172,169	68,362	95,323	75,767	69,910	114,493	111,320	255,999	122,448	153,029	1,365,001	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	52,364	96,995	148,967	154,962	119,065	114,380	99,310	54,400	63,578	-139,227	-206,335	0	0	