

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés
2017. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés
	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek	48,591	136,785	25,416	26,400	27,100
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174,714	150,830	173,670	160,000	162,000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	299,120	333,782	330,552	333,000	334,000
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről					
Támogatásértékű működési bevétel	142,447	75,581	230,776	75,000	76,000
Továbbadási célú működési bevétel					
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
Rövid lejáratú hitel (kölcsön)		50,000			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása					
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34,014	34,428	70,653		
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	698,886	781,406	831,067	594,400	599,100
Személyi juttatások	219,806	218,578	335,362	154,300	156,200
Munkaadókat terhelő járulékok	51,379	52,718	61,091	33,946	34,364
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	229,098	230,823	180,928	153,000	155,000
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	51,452	44,000	174,995	65,336	71,335
Támogatásértékű működési kiadás	60,024	82,181	85,814	82,000	82,000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12,505	11,935	13,000	14,000
Ellátottak pénzbeli juttatása	5,820	16,001	20,000	20,000	21,000
Működési célú kölcsönök törlesztése					
Rövid lejáratú hitel (kölcsön) visszafizetése		120,000			
Rövid lejáratú hitel kamata		1,614	1,614	1,614	1,614
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása					
Tartalékok	29,000	24,577	5,000	20,000	20,000
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	646,579	802,997	876,739	543,196	555,513
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	7,000	92,763	109,483	12,000	9,000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
Fejlesztési célú támogatások	233,042	8,775			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről			135		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1,883	100			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					
Felhalmozási áfa visszatérülése					
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja					
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
Hosszú lejáratú hitel			113,707		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása					
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2,986	4,500			
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	244,911	106,138	223,325	12,000	9,000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	272,438	22,767	101,421	20,000	20,000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	17,780	37,780	41,232	10,000	
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés					
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre					
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		2,000			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése				26,667	26,667
Hosszú lejáratú hitel kamata				6,537	5,920
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása					
Tartalékok	7,000	22,000	35,000		
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	297,218	84,547	177,653	63,204	52,587
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	943,797	887,544	1,054,392	606,400	608,100
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	943,797	887,544	1,054,392	606,400	608,100

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2017. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	No.	KIADÁSOK	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés
1.	2.	4.	4.	5.	6.	8.	8.
1.	Intézményi működési bevételek	136,785	25,416	1.	Személyi juttatások	218,578	335,362
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	13,500	14,153	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	52,718	61,091
3.	Állami támogatás	333,782	330,552	3.	Dologi kiadások	230,823	180,928
4.	Átengedett bevétel	17,000	17,000	4.	Ellátotak juttatásai	16,001	20,000
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	195,911	373,293	5.	Működési célú kamatok		1,614
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			6.	Egyéb működési kiadások	140,300	272,744
				7.	Általános tartalék	24,577	5,000
				8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
I/A.	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	696,978	760,414	I/A.	Tárgyévi működési kiadások	682,997	876,739
I/B.	Működési célú pénzmaradvány	34,428	70,653				
I/C.	Működési célú hitelműveletek bevételei	50,000		I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai	120,000	
I.	Működési bevételek összesen	781,406	831,067	I.	Működési kiadások összesen	802,997	876,739
7.	Intézményi fejlesztési bevételek			9.	Felújítások	37,780	41,232
8.	Címzett támogatás			10.	Felhalmozási kiadások	22,767	101,421
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	8,875		11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	2,000	
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	92,763	109,618	12.	Fejlesztési tartalék	22,000	35,000
II/A.	Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	101,638	109,618	II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	84,547	177,653
II/B.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	4,500		II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai		
II/C.	Fejlesztési célú hitelműveletek		113,707	II.	Fejlesztési kiadások összesen	84,547	177,653
II.	Fejlesztési bevételek összesen	106,138	223,325	III.	Kiadások összesen	887,544	1,054,392
III.	Bevételek összesen	887,544	1,054,392				
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	31,072	-184,360				
IV/B.	Pénzmaradvány	38,928	70,653				
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	70,000	-113,707				
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-70,000	113,707				
IV.	Hiány összesen						
	Bevételek mindösszesen	887,544	1,054,392		Kiadások mindösszesen	887,544	1,054,392

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2017. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés
I. Működési bevételek	223 305	287 615	199 086
1. Intézményi működési bevételek	48 591	136 785	25 416
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174 714	150 830	173 670
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	155 274	132 530	154 470
2.3 Átengedett központi adók	17 200	17 000	17 000
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	2 240	1 300	2 200
II. Támogatások	299 120	333 782	330 552
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	299 120	333 782	330 552
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			
3. Központosított előirányzatok			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 000	92 763	109 483
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	7 000	92 763	109 483
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
IV. Támogatásértékű bevétel	377 372	84 356	230 776
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	142 447	75 581	230 776
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	15 358	13 500	14 153
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	234 925	8 775	0
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	100	135
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		100	135
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	0	0
VII. Hitelek	0	50 000	113 707
1. Működési célú hitelek (kölcsön) felvétele		50 000	
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele			113 707
Pénzforgalmi bevétel összesen	906 797	848 616	983 739
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	37 000	38 928	70 653
1. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	34 014	34 428	70 653
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	2 986	4 500	
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
BEVÉTEL ÖSSZESEN	943 797	887 544	1 054 392

Szécsény Város Önkormányzata
Állami támogatások
2017. évi költségvetés

4. melléklet a 6/2017.(III.14.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

				Ft	Ft/mutató	Mutató	Hivatal	Önkorm.	Gyermekjóléti	Lúzeum,könyvtár	Óvoda	Összesen
2. számú melléklet szerint												
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA												
I.	1.	a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	107,950,600	4,580,000	23.57	107,950,600					107,950,600
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása									
		ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	8,135,040	22,300			8,135,040				8,135,040
		bb)	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	14,176,000				14,176,000				14,176,000
		bc)	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása	2,964,999				2,964,999				2,964,999
		bd)	Közüti fenntartásának alaptámogatása	8,798,520				8,798,520				8,798,520
		c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	15,948,900	2,700	5,907		15,948,900				15,948,900
		d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2,550	2,550	1		2,550				2,550
		e)	Üdülőkörnyezet feladatok támogatása	409,000	409,000	1		409,000				409,000
			Beszámítás	-20,422,534				-20,422,534				-20,422,534
	2.		Nem közműveléssel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása									
	3.		Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása									
	5.		A 2016. évről áthúzódó bérlőkompenzáció támogatása	342,859			133,182	29,718	75,692	66,929	37,338	342,859
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
II.	1.	(1)1	Óvodapedagógusok bértámogatás 8 hónapra	8,343,813	4,469,900	2.8					8,343,813	8,343,813
		(2)1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatás 8 hónapra	1,200,000	1,800,000	1.0					1,200,000	1,200,000
		(1)2	Óvodapedagógusok bértámogatás 4 hónapra	3,426,923	4,469,900	2.3					3,426,923	3,426,923
		(2)2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatás 4 hónapra	600,000	1,800,000	1.0					600,000	600,000
		(3)2	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	87,860	38,200	2.3					87,860	87,860
	2.	1	Óvodaműködési támogatás 8 hónapra	1,470,600	81,700	27.0					1,470,600	1,470,600
		2	Óvodaműködési támogatás 4 hónapra	544,667	81,700	20.0					544,667	544,667
	3.		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utatartásának támogatása									
	4.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
	1.		Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése									
	2.		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	53,308,000				53,308,000				53,308,000
	3.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai									
		a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	18,000,000	3,000,000			18,000,000				18,000,000
		b)	Család- és gyermekjóléti központ	13,500,000	3,000,000			13,500,000				13,500,000
		c)(1)	Szociális étkeztetés	2,103,680	55,360	38		2,103,680				2,103,680
		da)	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	1,600,000	25,000	64		1,600,000				1,600,000
		db)(2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	23,205,000	273,000	85		23,205,000				23,205,000
		j)	Gyermekek napközbeni ellátása									
		ja)	Bölcsődei ellátás									
		ja)(1)	bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	8,893,800	494,100	18.00					8,893,800	8,893,800
		ja)(2)	bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	1,037,610	518,805	2.00					1,037,610	1,037,610
		ja)(3)	bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	0	543,510	0.00					0	0
			Közösségi alapellátások									0
			Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás- alaptámogatás		2,000,000							0
			Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás- alaptámogatás		150,000							0
	4.		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása									
	5.		Gyermekétkeztetés támogatása									
		a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	8,894,400	1,632,000	5.45		8,894,400				8,894,400
		b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10,421,121				10,421,121				10,421,121
		c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	1,692,330	570	2,969		1,692,330				1,692,330
	6.		Szociális ágazati pótlék									
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
	1.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása									
		a)	Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása									
		b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása									
		c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak tám.									
		d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6,733,980	1,140	5,907				6,733,980		6,733,980
		e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27,182,000						27,182,000		27,182,000
		f)	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása									
		g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása									
		h)	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása									
		i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása									
				330,551,718			108,083,782	106,461,724	56,380,692	33,982,909	25,642,611	330,551,718

Szécsény Város Önkormányzata
Címrend
2017. évi költségvetés

Cím		Alcím		
száma	neve	száma	neve	megjegyzés
1	Szécsény Város Önkormányzata			
		1	Városüzemeltetési feladatok	útfelújítás, útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, településtisztaság, hulladékkezelés, város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.,
		2	Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek	közvilágítás, önkormányzati jogalkotás, önkormányzati igazgatási tevékenység, televízió-műsor összeállítás, civil szervezetek támogatása
		3	Költségvetési pénzellátás	finanszírozási műveletek, önk. elszámolás, önk. feladatra nem terv., fejezeti és általános tartalék, adó beszedés
		4	Egészségügy, szociális segélyezés	házi orvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., önkormányzati szociális támogatás
		5	Iskola működtetése, közművelődés	
		6	Közfoglalkoztatás	rövid időtartamú közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás
		7	Sporttevékenység	sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK				
2	Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal			
		1	Önkormányzat igazgatási tevékenység	önkorm. igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás, épületkaritás
		2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	
		3	Közfoglalkoztatás	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ SZERVEK				
3	Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde			
4	Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár			
		1	Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység	Múzeum
		2	Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár

Szécsény Város Önkormányzata
A költségvetés kiemelt előirányzatokénti címrend szerinti bontásban

2017. 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
1		Szécsény Város Önkormányzata	205 606	29 372	145 598	252 366	20 000	40 000	140 851	833 793	977 143
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	7 383	11 100	0	0	28 394	46 877	13 000
		Lakó- és nem lakó épület építése								0	
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			550				28 394	28 944	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			864					864	6 650
		Zöldterület-kezelés			3 359	8 135				11 494	
		Köztetető fenntartása			2 145	2 965				5 110	
		Településtiszt. szolg.			465					465	
		Települési hulladékkezelés								0	6 350
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés								0	
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	39 489	8 696	68 065	149 849	0	0	100 191	366 290	150 522
		Közvilágítási feladatok			15 990					15 990	
		Város- és községgazdálkodás, vagyon			10 985	38 900			94 905	144 790	111 683
		Önkormányzati jogalkotás								0	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	39 489	8 696	39 130	104 949			5 286	197 550	38 839
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			1 960					1 960	
		Civil szervezetek támogatása				6 000				6 000	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	1 614	0	0	40 000	0	41 614	617 929
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai								0	330 552
		Finanszírozási műveletek			1 614					1 614	113 707
		Fejezeti és általános tartalék						40 000		40 000	
		Adó,illeték kiszabása,beszédése, adóellenőrzés								0	173 670
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	15 831	3 458	9 044	0	20 000	0	0	48 333	24 814
		Védőnői szolg.	11 765	2 548	1 295					15 608	14 153
		Gyermekek napközbeni ellátása	4 066	910	1 269					6 245	6 245
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			6 480		20 000			26 480	4 416
	5	Iskola, kulturális feladatok	2 554	595	22 984	91 417	0	0	0	117 550	1 630
		Iskola működtetése	2 554	595						3 149	
		Étkeztetés			22 984					22 984	1 630
		Közművelődés				91 417				91 417	
	6	Közfoglalkoztatás	147 732	16 623	34 755				12 266	211 376	169 248
	7	Sporttevékenység			1 753					1 753	
2		Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal	94 959	23 440	30 672	0	0	0	1 422	150 493	6 227
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	94 959	23 440	30 672				1 422	150 493	6 227
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása								0	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde	26 746	6 503	2 113				280	35 642	1
4		Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár	8 051	1 776	4 159	20 378	0	0	100	34 464	368
	1	Múzeum	7 391	1 606	3 780	20 378			100	33 255	353
	2	Könyvtár	660	170	379				0	1 209	15
		Összesen:	335 362	61 091	182 542	272 744	20 000	40 000	142 653	1 054 392	983 739
		Pénzmaradvány								0	70 653
		Intézményfinanszírozás				186 843				186 843	186 843
		Mindösszesen:	335 362	61 091	182 542	459 587	20 000	40 000	142 653	1 241 235	1 241 235

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létszám- 2017.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen		
			2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	
Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.																	0	0			
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény	011130	29	65 038	83 662	17 576	20 934	48 338	30 672							3 048	1 422	134 000	136 690	4 658	6 227	
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő	011130	4	8 930	11 297	2 364	2 506											11 294	13 803			
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																0	0			
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060																		0		
M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás	900080																0	0			
ÖSSZESEN		33	73 968	94 959	19 940	23 440	48 338	30 672	0	0	0	0	0	0	0	3 048	1 422	145 294	150 493	4 658	6 227
Pénzmaradvány																	0	0		120	
Intézményfinanszírozás																	0	0	140 636	144 146	
MINDÖSSZESEN:		33	73 968	94 959	19 940	23 440	48 338	30 672	0	0	0	0	0	0	0	3 048	1 422	145 294	150 493	145 294	150 493

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
2017. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Stat létszám- 2017.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés
Bölcsődei ellátás	104031	5	9 763	12 050	2 646	2 747	745	230							32	140	13 186	15 167		
Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok	091110	4	13 299	14 696	3 620	3 756											16 919	18 452		
Óvodai nevelés, ellátás -működés	091140						1 329	1 883							267	140	1 596	2 023	0	1
ÖSSZESEN		9	23 062	26 746	6 266	6 503	2 074	2 113	0	0	0	0	0	0	299	280	31 701	35 642	0	1
Pénzmaradvány																	0	0		
Intézményfinanszírozás																	0	0	31 701	35 641
MINDÖSSZESEN:		9	23 062	26 746	6 266	6 503	2 074	2 113	0	0	0	0	0	0	299	280	31 701	35 642	31 701	35 642

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár
2017. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Stat létszám- 2017.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082064	12	22 230	7 391	5 965	1 606	21 616	3 780		20 378					1 331	100	51 142	33 255	9 697	353
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042						978	127									978	127		
Könyvtári szolgáltatások	082044	1	7 120	660	1 952	170	2 996	252									12 068	1 082	64	15
ÖSSZESEN		13	29 350	8 051	7 917	1 776	25 590	4 159	0	20 378	0	0	0	0	1 331	100	64 188	34 464	9 761	368
Pénzmaradvány																	0	0		27 040
Intézményfinanszírozás																	0	0	54 427	7 056
MINDÖSSZESEN:		13	29 350	8 051	7 917	1 776	25 590	4 159	0	20 378	0	0	0	0	1 331	100	64 188	34 464	64 188	34 464

Szécsény Város Önkormányzata
Szociális támogatások
2017. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Korm. funkció	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetés
Rendszeres települési támogatás		9,460	9,650
Lakhatási támogatás	106020	8,000	8,500
Hátralékkezelési támogatás	106020	480	350
Beteggondozási támogatás	107060	680	350
Gyógyszertámogatás	107060	300	450
Rendkívüli települési támogatás		6,500	10,350
Élelmiszer utalvány	107060	1,500	2,500
Igazolással alátámasztott támogatás	107060	1,500	3,000
Temetési támogatás	107060	800	2,000
Téli tüzelő támogatás	107060	2,500	2,700
Utazási támogatás	107060	50	30
Beiskolázási támogatás	107060	150	120
Egyéb támogatás		2,541	0
Normatív alapon járó juttatások			
Adósságkezeléshez kapcs. LFT	106020	12	
Adósságcsökkentési támogatás	106020	29	
Rendszeres gyermekvédelmi	107060	2,500	
ÖSSZESEN:		18,501	20,000

Szécsény Város Önkormányzata
Létszám-előirányzat
2017. évi költségvetés

Cím	Alcím	Megnevezés	Képviselők főállású	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka- törvénykönyves	Közfoglalkoztatás	Összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	2	0	3	11	37	145
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	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
		Településtud. szolg.						0
		Települési hulladékkezelés						0
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés						0
		Történelmi hely,épitmény, egyéb látványosság megóvása						0
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	2	0	0	9	0	11
		Közvilágítási feladatok						0
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.						0
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	2			9		11
		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 segítelyezés	0	0	2	2	0	4
		Védőnői szolg.			2			2
		Gyermekek napközbeni ellátása				2		2
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása						0
	5	Iskola működtetése			1			1
	6	Közfoglalkoztatás					129	129
	7	Sporttevékenység						0
2		Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal	0	30	0	3	0	33
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége		30		3		33
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása						0
	3	Közfoglalkoztatás						0
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde			9			9
4		Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár			12	1		13
Tervezett statisztikai létszám összesen:			2	30	24	15	37	200
Nyitó munkaügyi létszám			2	28	24	8	165	227
Tervezett záró munkaügyi létszám			2	30	13	8	141	194

Szécsény Város Önkormányzata
Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
2017. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként					
	Felújítás	Beruházás	Pénzeszköz- átadás	Pénzügyi műveletek	Tartalék	Összesen
Központosított előirányzat fejlesztési része						0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások						0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		41,728			67,755	109,483
Támogatásértékű felhalmozási bevételek						0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek		135				135
Felhalmozási célú hitelek	41,232	72,475				113,707
Fejlesztési célú pénzmaradvány						0
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	41,232	114,338	0	0	67,755	223,325
Önkormányzat - Településrendezési terv		438				438
Önkormányzat - Telek vásárlás		34,540				34,540
Önkormányzat - Nyilvános könyvtár épületének kialakítása		34,650				34,650
Önkormányzat - Szociális föld pályázat		1,848				1,848
Önkormányzat - START munkaprogram hűtőkonténer vég számla		2,500				2,500
Önkormányzat - START mezőgazdasági jármű vásárlás		2,500				2,500
Önkormányzat - START munkaprogram egyéb gép,berend.besz.		7,266				7,266
Önkormányzat - Magyar utcai járda és parkolóhelyek kialakítása		12,877				12,877
Önkormányzat - Önkormányzati utak felújítása	28,394					28,394
Önkormányzat - Turisztikai szálláshely bővítés	12,838					12,838
Önkormányzat - Részesedés vásárlás		3,000				3,000
Hivatal - 30 db operációs rendszer		1,270				1,270
Hivatal - Számítástechnikai eszközök beszerzése		89				89
Hivatal - Egyéb gép,berendezés beszerzése		63				63
Bölcsőde - Kisértékű eszközbeszerzés		140				140
Óvoda - Kisértékű eszközbeszerzés		140				140
Múzeum - Kisértékű eszközbeszerzés		100				100
Fejlesztési tartalék					35,000	35,000
Fejl.célú hiteltörlesztés						0
Fejl.célú hitel kamata						0
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	41,232	101,421	0	0	35,000	177,653

Szécsény Város Önkormányzata
Több éves kihatással járó feladatok
2016. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Működési hitel							
Működési hitel kamata	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614
Fejlesztési hitel		26,667	26,667	26,667	26,667	26,667	26,665
Fejlesztési hitel kamata		6,537	5,920	4,564	3,577	2,590	1,232
Kölcsön							
Kölcsön kamata							
ÖSSZESEN	1 614	34 818	34 201	32 845	31 858	30 871	29 511

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2017. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Kölségvetés szerinti tervadatok	2017. 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	25,416	2,150	2,200	2,140	2,170	2,500	2,450	1,540	1,740	1,980	2,170	2,180	2,196	25,416	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	173,670	500	2,400	62,000	12,500	15,400	1,500	1,400	200	56,000	9,140	1,500	11,130	173,670	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	330,552	36,665	29,727	26,416	26,416	26,416	26,416	26,416	26,416	26,416	26,416	26,416	26,416	330,552	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	109,483	50	50	4,050	50	15,050	2,050	50	82,733	50	50	50	5,250	109,483	100%
5	Támogatásértékű bevétel	230,776	5,500	5,500	11,529	23,139	23,139	23,139	23,139	23,139	23,139	23,139	23,139	23,139	230,776	100%
6	Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	135	50	0	15	0	30	0	30	0	10	0	0	0	135	100%
	- ebből működési célú														0	
	- ebből felhalmozási célú	135	50		15		30		30		10				135	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése														0	
8	Finanszírozási bevételek	184,360	70,653	0	0	0	0	113,707	0	0	0	0	0	0	184,360	100%
	- ebből működési célú hitel														0	
	- ebből felhalmozási célú hitel	113,707						113,707							113,707	
	- ebből pénzmaradány	70,653	70,653												70,653	100%
9	Összes bevétel	1,054,392	115,568	39,877	106,150	64,275	82,535	169,262	52,575	134,228	107,595	60,915	53,285	68,127	1,054,392	100%
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	335,362	30,000	30,000	21,501	28,207	28,207	28,207	28,207	28,207	28,207	28,207	28,207	28,205	335,362	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	61,091	4,900	4,900	4,149	5,238	5,238	5,238	5,238	5,238	5,238	5,238	5,238	5,238	61,091	100%
12	Dologi kiadás	182,542	14,370	15,242	15,746	15,243	15,243	15,234	15,243	15,243	15,243	15,243	15,243	15,249	182,542	100%
13	Szociális kiadás	20,000	1,333	1,333	2,998	1,333	1,333	1,333	1,333	2,500	2,500	1,333	1,338	1,333	20,000	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	272,744	24,472	22,560	18,698	23,002	23,002	23,002	23,002	23,002	23,002	23,002	23,002	22,998	272,744	100%
15	Működési kiadások	871,739	75,075	74,035	63,092	73,023	73,023	73,014	73,023	74,190	74,190	73,023	73,028	73,023	871,739	100%
16	Felújítás	41,232				28,394		12,838							41,232	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	101,421		3,500	2,000		30,845	6,000	13,029		6,000		40,000	47	101,421	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	142,653	0	3,500	2,000	28,394	30,845	18,838	13,029	0	6,000	0	40,000	47	142,653	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1,054,392	75,075	77,535	65,092	101,417	103,868	91,852	86,052	74,190	80,190	73,023	113,028	113,070	1,054,392	100%
20	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- ebből működési célú hiteltörlesztés														0	
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés														0	
21	Összes kiadások 19+20	1,054,392	75,075	77,535	65,092	101,417	103,868	91,852	86,052	74,190	80,190	73,023	113,028	113,070	1,054,392	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	40,493	2,835	43,893	6,751	-14,582	62,828	29,351	89,389	116,794	104,686	44,943	0	0	

Szécsény Város Önkormányzat**Hitelállomány****2017.év**

adatok E Ft-ban

Törlesztési idő szerint	Összeg
2017.	0
2018.	26,667
2019.	26,667
2020.	26,667
2021.	26,667
2022.	26,667
2023.	26,665
Összesen	160,000

Hitelezők szerint	Összeg
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.	160,000
Összesen	160,000

Eszközök szerint	Összeg
Fejlesztési hitel	160,000
Működési hitel	
Összesen	160,000

Szécsény Város Önkormányzata
Közvetett támogatások szöveges indoklással
2017. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje		Adómentesség			Adókedvezmény			Egyéb		
	Megnevezés	esetek száma	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt
1.	Bölcsődések	15 fő	GYVK.,Kereset alapj.Többgy.						Étkezés	100%	1,421
2.	Bölcsődések	0							Étkezés	50%	0
3.	Óvodások	18 fő	GYVK.,Kereset alapj.Többgy.						Étkezés	100%	1,465
4.	Óvodások	0							Étkezés	50%	0
5.	Iskolások (1-8.évfolyam)	86 fő	GYVK						Étkezés	100%	7,005
6.	Iskolások (1-8.évfolyam)	7 fő	Többgyermek						Étkezés	50%	156
7.	Szoc. Étkeztetés	14 fő	6/2015.(IV.01) önk.rend. 3§						Étkezés		356
8.	Gj. tulajdonosok	21 gj.	GJT.5. § a)b)d) pont szerint		450						450
9.	Gj. tulajdonosok	12 gj.	GJT.5. § f) pont szerint		109						109
10.	Gj. tulajdonosok	159 gj.				GJT.8. § szerint		1,960			0
Összesen:					559			1,960			10,962
Mindösszesen:											13,481