

Szécsény Város Önkormányzata
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazás alapján, és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megfogalmazott, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Szécsény Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017.(III.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 1.000.954 E Ft költségvetési bevétellel, 1.143.530 E Ft költségvetési kiadással, 142.576 E Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

a) A működési célú bevételek összege finanszírozás nélkül	840 361	E Ft
b) A működési célú kiadások összege finanszírozás nélkül	909 406	E Ft
c) A működési költségvetés egyenlege	-69 045	E Ft
d) A felhalmozási célú bevételek összege finanszírozás nélkül	110 593	E Ft
e) A felhalmozási célú kiadások összege finanszírozás nélkül	184 124	E Ft
f) A felhalmozási költségvetés egyenlege	-73 531	E Ft
g) Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	28 869	E Ft
h) Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	E Ft
i) Belső finanszírozás összesen	28 869	E Ft
j) Működési célú finanszírozási bevételek	50 000	E Ft
k) Működési célú finanszírozási kiadások	50 000	E Ft
l) Működési célú finanszírozás egyenlege	0	E Ft
m) Fejlesztési célú finanszírozási bevételek	113 707	E Ft
n) Fejlesztési célú finanszírozási kiadások	0	E Ft
o) Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege	113 707	E Ft
p) Külső finanszírozás összesen	113 707	E Ft
q) Bevételek összesen	1 143 530	E Ft
r) Kiadások összesen	1 143 530	E Ft
s) Finanszírozás összesen	142 576	E Ft

2. §

A Rendelet 4. § (1)-(2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését 150.493 E Ft bevétellel, 150.493 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	94 959 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék	23 440 E Ft
c) Dologi kiadások	30 672 E Ft
d) Ellátottak juttatásai	0 E Ft
e) Felhalmozási kiadások	1 422 E Ft
f) Kiadások összesen:	150 493 E Ft
g) Saját bevétel	9 335 E Ft
h) Intézményfinanszírozás	141 158 E Ft
i) Bevételek összesen:	150 493 E Ft

(2) A képviselő-testület a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetését 35.642 E Ft bevétellel, 35.642 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	26 746 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék	6 503 E Ft
c) Dologi kiadások	2 113 E Ft
d) Felhalmozási kiadások	280 E Ft
e) Kiadások összesen:	35 642 E Ft
f) Saját bevétel	230 E Ft
g) Intézményfinanszírozás	35 412 E Ft
h) Bevételek összesen:	35 642 E Ft

(3) A képviselő-testület a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2017. évi költségvetését 0 E Ft bevétellel, 0 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	0 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék	0 E Ft
c) Dologi kiadások	0 E Ft
d) Felhalmozási kiadások	0 E Ft
e) Kiadások összesen:	0 E Ft
f) Saját bevétel	0 E Ft
g) Intézményfinanszírozás	0 E Ft
h) Bevételek összesen:	0 E Ft

3. §

A Rendelet 7. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) 2017. évi nyitó létszám:	227 fő
b) 2017. évi átlagos statisztikai létszám:	180 fő
c) 2017. évi záró létszám:	194 fő

(2) A képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszám előirányzatát az érvényben lévő hatósági szerződésekben foglaltaknak megfelelően 129 főben határozza meg.”


4. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.


5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szécsény, 2017. szeptember 26.


Stayer László
polgármester




dr. Végh Adrienn
mb. jegyző

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2017. szeptember 27.


dr. Végh Adrienn
mb. jegyző



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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés	Mód.EI.	Kölségvetés	Kölségvetés
	2015.	2016.	2017.	2017.VI.30.	2018.	2019.
I. Működési bevételek és kiadások						
Intézményi működési bevételek	48 591	136 785	25 416	33 275	26 400	27 100
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174 714	150 830	173 670	173 720	160 000	162 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	299 120	333 782	330 552	347 426	333 000	334 000
Működésű célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről				50		
Támogatásértékű működési bevétel	142 447	75 581	230 776	285 890	75 000	76 000
Továbbadási célú működési bevétel						
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
Rövid lejáratú hitel (kölcsön)		50 000		50 000		
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása						
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34 014	34 428	70 653	28 869		
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	698 886	781 406	831 067	919 230	594 400	599 100
Személyi juttatások	219 806	218 578	335 362	341 968	154 300	156 200
Munkaadókat terhelő járulékok	51 379	52 718	61 091	62 540	33 946	34 364
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	229 098	230 823	180 928	206 518	153 000	155 000
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kivülre	51 452	44 000	174 995	154 617	65 336	71 335
Támogatásértékű működési kiadás	60 024	82 181	85 814	97 587	82 000	82 000
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 505	11 935	19 562	13 000	14 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 820	16 001	20 000	20 000	20 000	21 000
Működési célú kölcsönök törlesztése						
Rövid lejáratú hitel (kölcsön) visszafizetése		120 000		50 000		
Rövid lejáratú hitel kamata		1 614	1 614	1 614	1 614	1 614
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása						
Tartalékok	29 000	24 577	5 000	5 000	20 000	20 000
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	646 579	802 997	876 739	959 406	543 196	555 513
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	7 000	92 763	109 483	109 887	12 000	9 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
Fejlesztési célú támogatások	233 042	8 775				
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről			135	85		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 883	100		621		
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	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	224 300	12 000	9 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	272 438	22 767	101 421	107 339	20 000	20 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	17 780	37 780	41 232	41 232	10 000	
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés						
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülre				553		
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	35 000		
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	297 218	84 547	177 653	184 124	63 204	52 587
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	943 797	887 544	1 054 392	1 143 530	606 400	608 100
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	943 797	887 544	1 054 392	1 143 530	606 400	608 100

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2017. évi költségvetés

No.	B E V É T E L E K	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	Mód.EI. 2017.VI.30.	No.	K I A D Á S O K	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	Mód.EI. 2017.VI.30.	adatok E Ft-ban	
										2017.VI.30.	2017.VI.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
1.	Inézményi működési bevételek	136 785	25 416	33 275	1.	Személyi juttatások	218 578	335 362	341 968		
2.	Társadalombizt. Alapítól átvett pénzeszköz	13 500	14 153	14 153	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	52 718	61 091	62 540		
3.	Állami támogatás	333 782	330 552	347 426	3.	Dologi kiadások	230 823	180 928	206 518		
4.	Átengedett bevétel	17 000	17 000	17 000	4.	Ellátottak juttatásai	16 001	20 000	20 000		
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	195 911	373 293	428 507	5.	Működési célú kamatok	140 300	1 614	1 614		
6.	Függő, áttűnő, kiegyenlítő bevételek				6.	Egyéb működési kiadások	24 577	5 000	5 000		
					7.	Általános tartalék					
					8.	Függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadások					
	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzeszközeinek felhasználása nélkül)	696 978	760 414	840 361	I/A	Tárgyévi működési kiadások	682 997	876 739	909 406		
I/A.	Működési célú pénzeszközök	34 428	70 653	28 869							
I/B.	Működési célú pénzeszközök	50 000		50 000							
I/C.	Működési célú hitelembevételek bevételei										
I.	Működési bevételek összesen	781 406	831 067	919 230	I/B.	Működési hitelembevételek kiadásai	120 000		50 000		
7.	Inézményi fejlesztési bevételek				I.	Működési kiadások összesen	802 997	876 739	959 406		
8.	Címzett támogatás				9.	Felújítások	37 780	41 232	41 232		
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	8 875		621	10.	Felhalmozási kiadások	22 767	101 421	107 339		
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	92 763	109 618	109 972	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	2 000		553		
					12.	Fejlesztési tartalék	22 000	35 000	35 000		
III/A.	Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzeszközeinek felhasználása nélkül)	101 638	109 618	110 593	II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	84 547	177 653	184 124		
II/B.	Fejlesztési célú pénzeszközök	4 500			II/B.	Fejlesztési hitelembevételek kiadásai					
II/C.	Fejlesztési célú hitelembevételek				II.	Fejlesztési kiadások összesen	84 547	177 653	184 124		
II.	Fejlesztési bevételek összesen	106 138	223 325	224 300	III.	Kiadások összesen	887 544	1 054 392	1 143 530		
III.	Bevételek összesen	887 544	1 054 392	1 143 530							
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	31 072	-184 360	-142 576							
IV/B.	Pénzeszközök	38 928	70 653	28 869							
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzeszközök	70 000	-113 707	-113 707							
IV/D.	Hitelembevételek és kiadásainak egyenlege	-70 000	113 707	113 707							
IV.	Hiány összesen										
	Bevételek mindösszesen	887 544	1 054 392	1 143 530		Kiadások mindösszesen	887 544	1 054 392	1 143 530		

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2017. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	Mód.EI. 2017.VI.30.
I. Működési bevételek	223 305	287 615	199 086	206 995
1. Intézményi működési bevételek	48 591	136 785	25 416	33 275
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174 714	150 830	173 670	173 720
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók	155 274	132 530	154 470	154 470
2.3 Átengedett központi adók	17 200	17 000	17 000	17 000
2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	2 240	1 300	2 200	2 250
II. Támogatások	299 120	333 782	330 552	347 426
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	299 120	333 782	330 552	347 426
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				
3. Központosított előirányzatok				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 000	92 763	109 483	109 887
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	7 000	92 763	109 483	109 887
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
IV. Támogatásértékű bevétel	377 372	84 356	230 776	286 511
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	142 447	75 581	230 776	285 890
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	15 358	13 500	14 153	14 153
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	234 925	8 775	0	621
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	100	135	135
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				50
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		100	135	85
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	0	0	0
VII. Hitelek	0	50 000	113 707	163 707
1. Működési célú hitelek (kölcsön) felvétele		50 000		50 000
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele			113 707	113 707
Pénzforgalmi bevétel összesen	906 797	848 616	983 739	1 114 661
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	37 000	38 928	70 653	28 869
1. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	34 014	34 428	70 653	28 869
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	1 143 530

Szécsény Város Önkormányzata
A költségvetés kiemelt előirányzatokénti címrend szerinti bontásban
2017. 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	220 263	32 597	225 347	271 766	20 000	40 000	147 422	957 395	1 105 656
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	8 862	11 100	0	0	28 394	48 356	17 817
		Lakó- és nem lakó épület építése								0	
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			2 029				28 394	30 423	
		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.								0	11 167
		Települési hulladékkezelés			465					465	
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés								0	
	2	Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek	56 700	12 516	96 335	149 687	0	0	108 456	423 694	196 260
		Közvilágítási feladatok			15 990					15 990	
		Város- és községgazdálkodás, vagyon			10 650	38 900			99 898	149 448	111 683
		Önkormányzati jogalkotás								0	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	56 700	12 516	67 715	104 787			8 558	250 276	84 577
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			1 980					1 980	
		Civil szervezetek támogatása				6 000				6 000	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	51 614	19 562	0	40 000	0	111 176	692 430
		Önkormányzatok, vmint több.társ.elszámolásai				19 562				19 562	355 053
		Finanszírozási műveletek			51 614					51 614	163 707
		Fejezeti és általános tartalék						40 000		40 000	
		Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés								0	173 670
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	15 831	3 458	9 044	0	20 000	0	6	48 339	24 814
		Védőnői szolg.	11 765	2 548	1 295				6	15 614	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	0	0	22 984	91 417	0	0	553	114 954	1 630
		Iskola működtetése								0	
		Étkeztetés			22 984					22 984	1 630
		Közművelődés				91 417			553	91 970	
	6	Közfoglalkoztatás	147 732	16 623	34 755				10 013	209 123	172 705
	7	Sporttevékenység			1 753					1 753	
2		Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal	94 959	23 440	30 672	0	0	0	1 422	150 493	9 004
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	94 959	23 440	30 672				1 422	150 493	9 004
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Múzeum								0	
	2	Könyvtár								0	
		Összesen:	341 968	62 540	258 132	271 766	20 000	40 000	149 124	1 143 530	1 114 661
		Pénzmaradvány								0	28 869
		Intézményfinanszírozás								0	
		Mindösszesen:	341 968	62 540	258 132	271 766	20 000	40 000	149 124	1 143 530	1 143 530

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

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létszám 2017. évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járuléka		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Elhatárolt juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen		
			2017. évi költségvetés	Mód. El. 2017. VI. 30.	2017. évi költségvetés	Mód. El. 2017. VI. 30.	2017. évi költségvetés	Mód. El. 2017. VI. 30.	2017. évi költségvetés	Mód. El. 2017. VI. 30.	2017. évi költségvetés	Mód. El. 2017. VI. 30.	2017. évi költségvetés	Mód. El. 2017. VI. 30.	2017. évi költségvetés	Mód. El. 2017. VI. 30.	2017. évi költségvetés	Mód. El. 2017. VI. 30.	2017. évi költségvetés	Mód. El. 2017. VI. 30.	
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082064		7 391		1 606		3 780		20 378						33 255					353	
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042						127								127						
Könyvtári szolgáltatások	082044		660		170		252								1 082					15	
ÖSSZESEN		0	8 051	0	1 776	0	4 159	0	20 378	0	0	0	0	0	34 464	0	100	0	34 464	368	0
Pénzmaradvány																					
Intézményfinanszírozás																					
MINDÖSSZESEN:		0	8 051	0	1 776	0	4 159	0	20 378	0	0	0	0	0	34 464	0	100	0	34 464	7 056	0

adatok E Ft-ban

Szécsény Város Önkormányzata
Szociális támogatások
2017. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Korm. funkció	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetés	Mód.EI. 2017.VI.30.
Rendszeres települési támogatás		9 460	9 650	9 650
Lakhatási támogatás	106020	8 000	8 500	8 500
Hátralékkezelési támogatás	106020	480	350	350
Beteggondozási támogatás	101150	680	350	350
Gyógyszertámogatás	101150	300	450	450
Rendkívüli települési támogatás		6 500	10 350	10 350
Élelmiszer utalvány	107060	1 500	2 500	2 400
Igazolással alátámasztott támogatás	107060	1 500	3 000	2 349
Temetési támogatás	107060	800	2 000	1 737
Téli tüzelő támogatás	107060	2 500	2 700	3 714
Utazási támogatás	107060	50	30	30
Beiskolázási támogatás	107060	150	120	120
Egyéb támogatás		2 541	0	0
Normatív alapon járó juttatások				
Adósságkezeléshez kapcs. LFT	106020	12		
Adósságcsökkentési támogatás	106020	29		
Rendszeres gyermekvédelmi	107060	2 500		
ÖSSZESEN:		18 501	20 000	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	15	119	139
	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
		Közetemő fenntartása						0
		Településtud. szolg.						0
		Települési hulladékkezelés						0
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés						0
		Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása						0
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	2	0	0	13	0	15
		Közvilágítási feladatok						0
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.						0
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	2			13		15
		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,beszédése, adóellenőrzés						0
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	0	0	2	2	0	4
		Védőnői szolg.			2			2
		Gyermekek napközbeni ellátása				2		2
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása						0
	5	Iskola működtetése			1			1
	6	Közfoglalkoztatás					119	119
	7	Sporttevékenység						0
2		Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal	0	29	0	3	0	32
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége		29		3		32
	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						0
Tervezett statisztikai létszám összesen:			2	29	12	18	119	180
Nyitó munkatügyi létszám			2	28	24	8	165	227
Tervezett záró munkatügyi létszám			2	30	12	9	107	160

Szécseény 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	
	2017. évi költségvetés	Mód.EI. 2017.VI.30. költségvetés	2017. évi költségvetés	Mód.EI. 2017.VI.30. költségvetés	2017. évi költségvetés	Mód.EI. 2017.VI.30. költségvetés	2017. évi költségvetés	Mód.EI. 2017.VI.30. költségvetés	2017. évi költségvetés	Mód.EI. 2017.VI.30. költségvetés	2017. évi költségvetés	Mód.EI. 2017.VI.30. költségvetés
Központosított előirányzat fejlesztési része												
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások												
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			41 728	74 887					67 755	35 000		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek				68			553					
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek			135	85							135	85
Felhalmozási célú hitelek	41 232	41 232	72 475	72 475							113 707	113 707
Fejlesztési célú pénzmaradvány												
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	41 232	41 232	114 338	147 515	0	553	0	67 755	35 000	223 325	224 300	
Önkormányzat - Településrendezési terv			438								438	
Önkormányzat - Ingatlan vásárlás			34 540	31 390							34 540	31 390
Önkormányzat - Nyilvános könyvtár épületének kialakítása		33 542	34 650	1 108							34 650	34 650
Önkormányzat - Szociális föld pályázat			1 848	1 888							1 848	1 888
Önkormányzat - ASP bevezetés informatikai eszközök beszerzése				3 150								3 150
Önkormányzat - Számítástechnikai eszközök beszerzése				340								340
Önkormányzat - Egyéb gép, berendezés beszerzése				180								180
Önkormányzat - Védőnők egyéb gép,berendezés beszerzése				6								6
Önkormányzat - START munkaprogram hűtőkonténer végszámla			2 500	4 879							2 500	4 879
Önkormányzat - START mezőgazdasági jármű vásárlás			2 500	2 019							2 500	2 019
Önkormányzat - START munkaprogram egyéb gép,berend.besz.			7 266	3 115							7 266	3 115
Önkormányzat - Magyar utcai járda és parkolóhelyek kialakítása			12 877	12 877							12 877	12 877
Önkormányzat - Önkormányzati utak felújítása	28 394			28 394							28 394	28 394
Önkormányzat - Turisztikai szálláshely bővítés	12 838	7 690		5 148							12 838	12 838
Önkormányzat - Részesezés vásárlás			3 000	3 000							3 000	3 000
Önkormányzat- Felhalmozási pe. átadás Szécseényi Közművelődési Nonprofit Kft.						553						553
Önkormányzat - Rákóczi út 41. Faház és kerítés				8 143								8 143
Hivatal - 30 db operációs rendszer			1 270	1 270							1 270	1 270
Hivatal - Számítástechnikai eszközök beszerzése			89	46							89	46
Hivatal - Egyéb gép,berendezés beszerzése			63	106							63	106
Bölcsőde - Kisértékű eszközbeszerzés			140	61							140	61
Óvoda - Kisértékű eszközbeszerzés			140	219							140	219
Múzeum - Kisértékű eszközbeszerzés			100								100	
Fejlesztési tartalék												
Fejlt.célú hiteltörlesztés									35 000	35 000		35 000
Fejlt.célú hitel kamata												
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	41 232	41 232	101 421	107 339	0	553	0	35 000	35 000	177 653	184 124	

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2017. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés személyi tervadatok	2017. évi terv és teljesítés 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	13	14	15=14/1
	BEVÉTELEK															
1	Intézményi működési bevételek	33 275	4 393	4 393	4 393	4 393	4 393	4 394	1 210	1 010	632	1 540	1 320	1 204	33 275	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	173 720	500	58 000	12 500	10 426	1 500	1 500	1 400	4 864	56 000	9 140	5 860	11 130	173 720	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	347 426	48 294	33 200	27 600	24 200	18 400	18 400	26 416	26 416	26 416	26 416	26 416	12 952	347 426	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	109 887	35	469	395	4 650	404	404	560	580	1 290	4 860	5 860	90 784	109 887	100%
5	Támogatásértéki bevétel	286 511	6 769	59 513	18 040	12 199	65 395	23 139	23 139	23 139	23 139	23 139	23 139	1 956	286 511	100%
6	Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz - ebből működési célú	135	5	5	5	5	55	55	0	0	0	0	0	55	135	100%
	- ebből felhalmozási célú	50					50								50	100%
7	Adott kölcsönök visszatérítése	85	5	5	5	5	5	5						55	85	100%
8	Finanszírozási bevételek	192 576	28 869	0	0	0	59 908	31 400	31 400	0	45 616	0	0	26 783	192 576	100%
	- ebből működési célú hitel	50 000					23 217	31 400						26 783	50 000	100%
	- ebből felhalmozási célú hitel	113 707					36 691	31 400			45 616				113 707	100%
	- ebből pénzeszközmaradvány	28 869													28 869	100%
9	Összes bevétel	1 143 530	88 830	64 477	155 580	62 933	55 873	150 056	84 125	56 009	153 093	65 095	62 595	144 864	1 143 530	100%
	KIADÁSOK															
10	Személyi juttatás	341 968	25 600	24 600	28 207	28 207	28 207	28 207	28 207	31 600	32 600	31 600	31 800	30 343	341 968	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	62 540	4 900	4 900	5 238	5 238	4 621	5 238	5 238	5 560	5 560	5 360	5 600	6 176	62 540	100%
12	Dologi kiadás	208 132	14 370	15 242	20 306	15 243	15 243	15 243	15 243	15 243	25 600	15 243	15 243	22 009	208 132	100%
13	Szociális kiadás	20 000	1 333	1 333	3 260	1 421	1 333	1 333	1 333	1 100	1 050	1 150	1 094	1 333	20 000	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	271 766	24 472	34 160	48 921	23 002	23 002	23 002	23 002	14 500	11 297	6 610	16 800	22 998	271 766	100%
15	Működési kiadások	904 406	70 675	80 235	98 633	73 111	72 397	73 023	73 023	68 003	76 107	59 963	70 537	82 859	904 406	100%
16	Felújítás	41 232				7 690	31 185					2 357			41 232	100%
17	Beruházás + felh. célú pénzeszköz átadás	107 892	8 294	25	1 062	10 178	1 355	13 029	13 029	13 600	6 000	13 340	40 000	47	107 892	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	149 124	8 294	25	1 062	17 868	32 540	13 029	13 029	13 600	6 000	15 697	40 000	47	149 124	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 093 530	78 969	80 260	99 695	90 979	104 937	86 052	81 603	82 107	82 107	75 660	110 537	122 906	1 093 530	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 hitelfelvétel	50 000												50 000	50 000	
	- ebből felhalmozási célú hitelfelvétel															
21	Összes kiadások 19+20	1 143 530	78 969	80 260	99 695	90 979	104 937	86 052	81 603	82 107	82 107	75 660	110 537	122 906	1 143 530	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	9 861	-5 922	49 963	33 071	-2 035	43 084	41 157	15 563	86 549	75 984	28 042	0	0	