

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.IX.30.	2018.	2019.
I. Működési bevételek és kiadások						
Intézményi működési bevételek	48,591	136,785	25,416	43,228	26,400	27,100
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174,714	150,830	173,670	175,820	160,000	162,000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	299,120	333,782	330,552	369,407	333,000	334,000
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről				260		
Támogatásértékű működési bevétel	142,447	75,581	230,776	373,796	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 összesen	698,886	781,406	831,067	1,041,380	594,400	599,100
Személyi juttatások	219,806	218,578	335,362	356,415	154,300	156,200
Munkaadókat terhelő járulékok	51,379	52,718	61,091	66,951	33,946	34,364
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	229,098	230,823	180,928	299,015	153,000	155,000
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kivülre	51,452	44,000	174,995	152,617	65,336	71,335
Támogatásértékű működési kiadás	60,024	82,181	85,814	94,420	82,000	82,000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12,505	11,935	19,562	13,000	14,000
Ellátottak pénzbeli juttatása	5,820	16,001	20,000	21,112	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	2,000	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 összesen	646,579	802,997	876,739	1,067,092	543,196	555,513
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	7,000	92,763	109,483	125,244	12,000	9,000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
Fejlesztési célú támogatások	233,042	8,775				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről			135	135		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1,883	100		5,545		
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 összesen	244,911	106,138	223,325	244,631	12,000	9,000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	272,438	22,767	101,421	104,601	20,000	20,000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	17,780	37,780	41,232	78,765	10,000	
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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 összesen	297,218	84,547	177,653	218,919	63,204	52,587
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	943,797	887,544	1,054,392	1,286,011	606,400	608,100
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	943,797	887,544	1,054,392	1,286,011	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	Mód.EI. 2017.IX.30.	No.	KIADÁSOK	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	Mód.EI. 2017.IX.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Intézményi működési bevételek	136,785	25,416	43,228	1.	Személyi juttatások	218,578	335,362	356,415
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	13,500	14,153	14,153	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	52,718	61,091	66,951
3.	Állami támogatás	333,782	330,552	369,407	3.	Dologi kiadások	230,823	180,928	299,015
4.	Átengedett bevétel	17,000	17,000	18,500	4.	Ellátotak juttatásai	16,001	20,000	21,112
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	195,911	373,293	517,223	5.	Működési célú kamatok		1,614	2,000
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				6.	Egyéb működési kiadások	140,300	272,744	266,599
					7.	Általános tartalék	24,577	5,000	5,000
					8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	696,978	760,414	962,511	I/A	Tárgyévi működési kiadások			
	I/B. Működési célú pénzmaradvány	34,428	70,653	28,869			682,997	876,739	1,017,092
	I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei	50,000		50,000					
					I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai	120,000		50,000
I.	Működési bevételek összesen	781,406	831,067	1,041,380	I.	Működési kiadások összesen	802,997	876,739	1,067,092
7.	Intézményi fejlesztési bevételek				9.	Felújítások	37,780	41,232	78,765
8.	Címzett támogatás				10.	Felhalmozási kiadások	22,767	101,421	104,601
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	8,875		5,545	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	2,000		553
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	92,763	109,618	125,379	12.	Fejlesztési tartalék	22,000	35,000	35,000
	II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	101,638	109,618	130,924	II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	84,547	177,653	218,919
	II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány	4,500			II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai			
	II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek		113,707	113,707	II.	Fejlesztési kiadások összesen	84,547	177,653	218,919
	II. Fejlesztési bevételek összesen	106,138	223,325	244,631					
					III.	Kiadások összesen	887,544	1,054,392	1,286,011
III.	Bevételek összesen	887,544	1,054,392	1,286,011					
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	31,072	-184,360	-142,576					
IV/B.	Pénzmaradvány	38,928	70,653	28,869					
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	70,000	-113,707	-113,707					
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-70,000	113,707	113,707					
IV.	Hiány összesen								
	Bevételek mindösszesen	887,544	1,054,392	1,286,011		Kiadások mindösszesen	887,544	1,054,392	1,286,011

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2017. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	Mód.EI. 2017.IX.30.
I. Működési bevételek	223 305	287 615	199 086	219 048
1. Intézményi működési bevételek	48 591	136 785	25 416	43 228
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174 714	150 830	173 670	175 820
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók	155 274	132 530	154 470	155 070
2.3 Átengedett központi adók	17 200	17 000	17 000	18 500
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	2 240	1 300	2 200	2 250
II. Támogatások	299 120	333 782	330 552	369 407
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	299 120	333 782	330 552	369 407
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				
3. Központosított előirányzatok				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 000	92 763	109 483	125 244
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	7 000	92 763	109 483	125 244
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
IV. Támogatásértékű bevétel	377 372	84 356	230 776	379 341
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	142 447	75 581	230 776	373 796
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	15 358	13 500	14 153	14 153
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	234 925	8 775	0	5 545
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	100	135	395
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				260
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		100	135	135
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	1 257 142
IX. 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	1 286 011

Szécsény Város Önkormányzata
Kormányzati funkciók pénzforgalma
2017. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létsz. f6 2017. év	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulékok		Dologi kiadás		Műk. pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen		
			2017. évi költségvetés	Mód. El. 2017.IX.30.	2017. évi költségvetés	Mód. El. 2017.IX.30.	2017. évi költségvetés	Mód. El. 2017.IX.30.	2017. évi költségvetés	Mód. El. 2017.IX.30.	2017. évi költségvetés	Mód. El. 2017.IX.30.	2017. évi költségvetés	Mód. El. 2017.IX.30.	2017. évi költségvetés	Mód. El. 2017.IX.30.	2017. évi költségvetés	Mód. El. 2017.IX.30.	2017. évi költségvetés	Mód. El. 2017.IX.30.	
			Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	16	38 889	56 074	8 396	12 959	36 708	67 706	99 949	94 620					3 438	6 350	187 380
Iskola működtetése	011130	kötelező feladat		2 554		595												3 149	0		
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	011130	kötelező feladat																0	0	173 670	175 970
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	kötelező feladat									19 562						0	19 562	330 552	370 518	
Finanszírozási műveletek	011130	önként vállalt						1 614	52 000								1 614	52 000	113 707	163 707	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	011130	kötelező feladat								186 843	176 570						186 843	176 570			
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	011130	kötelező feladat											40 000	40 000			40 000	40 000			
Szociális földprogram	011130	önként vállalt						1 152	1 112							1 848	1 888	3 000	3 000	3 000	3 000
Városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	011130	önként vállalt		600	600	300	300	1 270	1 270	5 000	5 000						7 170	7 170			
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	011130	önként vállalt								6 000	6 000						6 000	6 000			
Köztemető fenntartása és működtetése	013320	kötelező feladat						2 145	2 145	2 965	2 965						5 110	5 110			
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013330	önként vállalt			12 920		3 489			81 950							0	98 359		98 359	
Városüzemeltetési feladatok	013350	kötelező feladat						4 137	4 137	38 900	38 900							43 037	43 037	800	1 800
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	önként vállalt						6 848	6 513							94 905	129 391	101 753	135 904	110 883	128 966
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370	önként vállalt			817		179			2 846							3 150	0	6 992	0	6 992
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	önként vállalt																0	0		
Start-munkaprogram	041232	önként vállalt																0	0		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	önként vállalt	59	54 209	54 209	6 096	6 096	4 342	4 342								451	64 647	65 098	64 098	63 669
Közfoglalkoztatási mintaprogram (mezőgazd., kistérségi)	041237	önként vállalt	60	93 523	93 523	10 527	10 527	30 413	30 413							12 266	11 955	146 729	146 418	137 951	125 142
Ut, autópálya építése	045120	önként vállalt																0	0		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	kötelező feladat						550	2 029							28 394	28 394	28 944	30 423		
Ar-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410	kötelező feladat							140												
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása	051020	önként vállalt																0	0	6 350	15 964
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	kötelező feladat						465	465									465	465		
Lakóépület építése	061020	önként vállalt																0	0		
Közvilágítás	064010	kötelező feladat						15 990	19 257									15 990	19 257		
Zöldterület-kezelés	066010	kötelező feladat						3 359	3 359	8 135	8 135							11 494	11 494		
Család és növekedési egészségügyi gondozás	074031	kötelező feladat	2	11 765	12 501	2 548	2 548	1 295	1 295							6	15 608	16 350	14 153	14 153	
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	önként vállalt						1 753	1 753									1 753	1 753		
Közművelődési feladatok	082091	kötelező feladat								91 417	91 417						553	91 417	91 970		
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása	083050	önként vállalt						1 960	3 980									1 960	3 980		
Óvodai intézményi étkeztetés	096015	kötelező feladat						2 936	2 936									2 936	2 936		
Iskolai étkeztetés	096015	kötelező feladat						15 932	15 932									15 932	15 932	1 440	1 440
Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	101150	önként vállalt										800	800					800	800		
Biztos Kezdet Gyerekház	104044	önként vállalt	2	4 066	4 066	910	910	1 269	1 269									6 245	6 245	6 245	6 245
Bölcsődei étkeztetés	104035	kötelező feladat						2 627	2 627									2 627	2 627	190	190
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	kötelező feladat						1 489	1 489									1 489	1 489		
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106010	önként vállalt						864	864									864	864	6 650	6 650
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	önként vállalt										8 850	8 850					8 850	8 850		
Szociális étkeztetés	107051	kötelező feladat						6 480	6 480									6 480	6 480	4 416	4 416
Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	107060	önként vállalt										10 350	11 462					10 350	11 462		
Forráshiány																		0	0		
SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			139	205 606	234 710	29 372	37 008	145 598	318 309	439 209	443 169	20 000	21 112	40 000	40 000	140 851	182 138	1 020 636	1 276 446	1 020 636	1 276 446
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																		0	0	144 146	141 158
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	32	94 959	94 479	23 440	23 335	30 672	30 647							1 422	1 447	150 493	149 908	6 347	9 335
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																0	0		
Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	107060	kötelező feladat																0	0		
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatások	022010	önként vállalt			480		105											0	585		
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal			32	94 959	94 959	23 440	23 440	30 672	30 647	0	0	0	0	0	0	1 422	1 447	150 493	150 493	150 493	150 493
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY			32	94 959	94 959	23 440	23 440	30 672	30 647	0	0	0	0	0	0	1 422	1 447	150 493	150 493	150 493	150 493
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																		0	0	35 641	35 641
Gyermek napközbeni ellátása	104031	önként vállalt	5	12 050	12 009	2 747	2 747	230	270								140	15 167	15 026		
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	kötelező feladat	4	14 696	14 737	3 756	3 756											18 452	18 493		
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	kötelező feladat						1 883	1 789									140	334	2 023	1
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde			9	26 746	26 746	6 503	6 503	2 113	2 059	0	0	0	0	0	0	280	334	35 642	35 642	35 642	35 642
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																		0	0	7 056	
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082064	kötelező feladat		7 391		1 606		3 780		20 378							100	33 255	0	27 393	
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	kötelező feladat						127										127	0		
Könyvtári szolgáltatások	082044	kötelező feladat		660		170		252										1 082	0	15	
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár			0	8 051	0	1 776	0	4 159	0	20 378	0	0	0	0	0	100	0	34 464	0	34 464	0
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.			9	34 797	26 746	8 279	6 503	6 272	2 059	20 378	0	0	0	0	0	380	334	70 106	35 642	70 106	35 642
INTEZMÉNYEK ÖSSZ.			41	129 756	121 705	31 719	29 943	36 944	32 706	20 378	0	0	0	0							

MINDÖSSZESEN:			180	335 362	356 415	61 091	66 951	182 542	351 015	272 744	266 599	20 000	21 112	40 000	40 000	142 653	183 919	1 054 392	1 286 011	1 054 392	1 286 011
---------------	--	--	-----	---------	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Szécsény Város Önkormányzata
A költségvetés kiemelt előirányzatokkénti 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	234 710	37 008	318 309	266 599	21 112	40 000	182 138	1 099 876	1 248 137
	1	Városüzemeltetési feladatok	12 920	3 489	90 812	11 100	0	0	28 394	146 715	120 973
		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	15 964
		Települési hulladékkezelés			465					465	
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés	12 920	3 489	81 950					98 359	98 359
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	57 491	13 438	106 961	144 520	0	0	140 779	463 189	217 023
		Közvilágítási feladatok			19 257					19 257	
		Város- és községgazdálkodás, vagyon			10 650	38 900			129 391	178 941	130 766
		Önkormányzati jogalkotás								0	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	57 491	13 438	73 074	99 620			11 388	255 011	86 257
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			3 980					3 980	
		Civil szervezetek támogatása				6 000				6 000	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	52 000	19 562	0	40 000	0	111 562	710 195
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai				19 562				19 562	370 518
		Finanszírozási műveletek			52 000					52 000	163 707
		Fejezeti és általános tartalék						40 000		40 000	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	175 970
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	16 567	3 458	9 044	0	21 112	0	6	50 187	24 814
		Védőnői szolg.	12 501	2 548	1 295				6	16 350	14 153
		Gyermekek napközbeni ellátása	4 066	910	1 269					6 245	6 245
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			6 480		21 112			27 592	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				12 406	211 516	173 502
	7	Sporttevékenység			1 753					1 753	
2		Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal	94 959	23 440	30 647	0	0	0	1 447	150 493	9 004
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	94 959	23 440	30 647				1 447	150 493	9 004
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása								0	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde	26 746	6 503	2 059				334	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:	356 415	66 951	351 015	266 599	21 112	40 000	183 919	1 286 011	1 257 142
		Pénzmaradvány								0	28 869
		Intézményfinanszírozás								0	
		Mindösszesen:	356 415	66 951	351 015	266 599	21 112	40 000	183 919	1 286 011	1 286 011

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		
			2017.évi költségvetés	Mod.EI. 2017.IX.30.	2017.évi költségvetés	Mod.EI. 2017.IX.30.	2017.évi költségvetés	Mod.EI. 2017.IX.30.	2017.évi költségvetés	Mod.EI. 2017.IX.30.	2017.évi költségvetés	Mod.EI. 2017.IX.30.	2017.évi költségvetés	Mod.EI. 2017.IX.30.	2017.évi költségvetés	Mod.EI. 2017.IX.30.	2017.évi költségvetés	Mod.EI. 2017.IX.30.	2017.évi költségvetés	Mod.EI. 2017.IX.30.	
			Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.																	0	0
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény	011130	29	83 662	83 182	20 934	20 829	30 672	30 647								1 422	1 447	136 690	136 105	6 227	9 004
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő	011130	4	11 297	11 297	2 506	2 506												13 803	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	0		
M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás	022010			480		105												0	585		
ÖSSZESEN		33	94 959	94 959	23 440	23 440	30 672	30 647	0	0	0	0	0	0	0	1 422	1 447	150 493	150 493	6 227	9 004
Pénzmaradvány																		0	0	120	331
Intézményfinanszírozás																		0	0	144 146	141 158
MINDÖSSZESEN:		33	94 959	94 959	23 440	23 440	30 672	30 647	0	0	0	0	0	0	0	1 422	1 447	150 493	150 493	150 493	150 493

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
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			
			2017.évi költségvetés	Mód. El. 2017.IX.30.	2017.évi költségvetés	Mód. El. 2017.IX.30.	2017.évi költségvetés	Mód. El. 2017.IX.30.	2017.évi költségvetés	Mód. El. 2017.IX.30.	2017.évi költségvetés	Mód. El. 2017.IX.30.	2017.évi költségvetés	Mód. El. 2017.IX.30.	2017.évi költségvetés	Mód. El. 2017.IX.30.	2017.évi költségvetés	Mód. El. 2017.IX.30.	2017.évi költségvetés	Mód. El. 2017.IX.30.	2017.évi költségvetés	Mód. El. 2017.IX.30.
			Bölcsődei ellátás	104031	5	12 050	12 009	2 747	2 747	230	270								140		15 167	15 026
Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok	091110	4	14 696	14 737	3 756	3 756												18 452	18 493			
Óvodai nevelés, ellátás -működés	091140						1 883	1 789								140	334	2 023	2 123	1	1	
ÖSSZESEN		9	26 746	26 746	6 503	6 503	2 113	2 059	0	0	0	0	0	0	0	280	334	35 642	35 642	1	1	
Pénzmaradvány																		0	0		229	
Intézményfinanszírozás																		0	0	35 641	35 412	
MINDÖSSZESEN:		9	26 746	26 746	6 503	6 503	2 113	2 059	0	0	0	0	0	0	0	280	334	35 642	35 642	35 642	35 642	

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
Hátralekkelési támogatás	106020	480	350
Beteg gondozási támogatás	101150	680	350
Gyógyszertámogatás	101150	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	1,112
Normatív alapon járó juttatások			
Adósságkezeléshez kapcs. LFT	106020	12	
Adósságcsökkentési támogatás	106020	29	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	107060	2,500	1,112
ÖSSZESEN:		18,501	21,112

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	
	2017. évi költségvetés	Mód.EI. 2017.IX.30.	2017. évi költségvetés	Mód.EI. 2017.IX.30.	2017. évi költségvetés	Mód.EI. 2017.IX.30.	2017. évi költségvetés	Mód.EI. 2017.IX.30.	2017. évi költségvetés	Mód.EI. 2017.IX.30.	2017. évi költségvetés	Mód.EI. 2017.IX.30.
Központosított előirányzat fejlesztési része											0	0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások											0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		37,533	41,728	52,711					67,755	35,000	109,483	125,244
Támogatásértékű felhalmozási bevételek				4,992		553					0	5,545
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek			135	135							135	135
Felhalmozási célú hitelek	41,232	41,232	72,475	72,475							113,707	113,707
Fejlesztési célú pénzmaradvány											0	0
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	41,232	78,765	114,338	130,313	0	553	0	0	67,755	35,000	223,325	244,631
Önkormányzat - Településrendezési terv			438								438	0
Önkormányzat - Ingatlan vásárlás			34,540	58,000							34,540	58,000
Önkormányzat - Nyilvános könyvtár épületének kialakítása		34,650	34,650								34,650	34,650
Önkormányzat - Szociális föld pályázat			1,848	1,888							1,848	1,888
Önkormányzat - ASP bevezetés informatikai eszközök beszerzése				3,150							0	3,150
Önkormányzat - Pályázat eszközbeszerzés				2,600							0	2,600
Önkormányzat - Számítástechnikai eszközök beszerzése				340							0	340
Önkormányzat - Egyéb gép, berendezés beszerzése				410							0	410
Önkormányzat - Védőnők egyéb gép,berendezés beszerzése				6							0	6
Önkormányzat - START munkaprogram hűtőkonténer vég számla			2,500	4,879							2,500	4,879
Önkormányzat - START mezőgazdasági jármű vásárlás			2,500	2,500							2,500	2,500
Önkormányzat - START munkaprogram egyéb gép,berend.besz.			7,266	5,027							7,266	5,027
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	12,838									12,838	12,838
Önkormányzat - Víziközmű felújítások		2,883									0	2,883
Önkormányzat - Részeseadás vásárlás			3,000	3,000							3,000	3,000
Önkormányzat- Felhalmozási pe. átadás Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft.						553					0	553
Önkormányzat - Rákóczi út 41. Faház és kerítés				8,143							0	8,143
Hivatal - 30 db operációs rendszer			1,270	1,101							1,270	1,101
Hivatal - Számítástechnikai eszközök beszerzése			89	80							89	80
Hivatal - Egyéb gép,berendezés beszerzése			63	266							63	266
Bölcsőde - Kisértékű eszközbeszerzés			140								140	0
Óvoda - Kisértékű eszközbeszerzés			140	334							140	334
Múzeum - Kisértékű eszközbeszerzés			100								100	0
Fejlesztési tartalék									35,000	35,000	35,000	35,000
Fejl.célú hiteltörlesztés											0	0
Fejl.célú hitel kamata											0	0
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	41,232	78,765	101,421	104,601	0	553	0	0	35,000	35,000	177,653	218,919

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2017. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Kölségvetés szerinti 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		
BEVÉTELEK																
1	Intézményi működési bevételek	43,228	4,393	4,393	4,393	4,393	4,393	4,394	1,210	2,214	2,515	3,250	2,250	5,430	43,228	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	175,820	500	2,400	58,000	12,500	10,426	1,500	1,400	7,073	56,000	9,140	5,860	11,021	175,820	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	369,407	48,294	50,700	33,200	27,600	24,200	18,400	34,030	36,281	27,996	27,996	27,996	12,714	369,407	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	125,244		35	469	405	4,650	394	400	157		4,860	5,860	108,014	125,244	100%
5	Támogatásértékű bevétel	379,341	6,769	6,944	59,513	18,040	12,199	65,395	15,600	14,300	112,929	23,176	23,400	21,076	379,341	100%
6	Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	395	5	5	5	5	5	55	5	215	5	5	5	80	395	100%
	- ebből működési célú	260						50		210					260	100%
	- ebből felhalmozási célú	135	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	135	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése														0	
8	Finanszírozási bevételek	192,576	28,869	0	0	0	0	59,908	31,400	0	55,261	0	0	17,138	192,576	100%
	- ebből működési célú hitel	50,000						23,217			9,645			17,138	50,000	100%
	- ebből felhalmozási célú hitel	113,707						36,691	31,400		45,616				113,707	100%
	- ebből pénzmaradék	28,869	28,869												28,869	100%
9	Összes bevétel	1,286,011	88,830	64,477	155,580	62,943	55,873	150,046	84,045	60,240	254,706	68,427	65,371	175,473	1,286,011	100%
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	356,415	25,600	24,600	20,997	28,207	28,207	28,207	28,207	26,188	25,787	28,500	27,600	64,315	356,415	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	66,951	4,900	4,900	4,149	5,238	5,238	4,621	5,238	4,846	4,846	5,350	5,160	12,465	66,951	100%
12	Dologi kiadás	301,015	14,370	15,242	20,306	19,156	15,243	15,234	15,243	15,243	25,644	15,243	15,243	114,848	301,015	100%
13	Szociális kiadás	21,112	1,333	1,333	4,260	3,260	1,421	1,333	1,333	2,565	1,050	1,150	1,094	980	21,112	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	266,599	24,472	34,160	48,921	23,002	23,002	23,002	23,002	1,250	1,264	6,610	16,800	41,114	266,599	100%
15	Működési kiadások	1,012,092	70,675	80,235	98,633	78,863	73,111	72,397	73,023	50,092	58,591	56,853	65,897	233,722	1,012,092	100%
16	Felújítás	78,765					7,690	31,185		2,883	17,346			19,661	78,765	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	105,154	8,294	25	1,062	962	10,178	1,355	13,029	13,600	6,000	10,293	40,000	356	105,154	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	183,919	8,294	25	1,062	962	17,868	32,540	13,029	16,483	23,346	10,293	40,000	20,017	183,919	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1,236,011	78,969	80,260	99,695	79,825	90,979	104,937	86,052	66,575	81,937	67,146	105,897	293,739	1,236,011	100%
20	Finanszírozási kiadások	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	50,000												50,000	50,000	
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés														0	
21	Összes kiadások 19+20	1,286,011	78,969	80,260	99,695	79,825	90,979	104,937	86,052	66,575	81,937	67,146	105,897	343,739	1,286,011	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	9,861	-5,922	49,963	33,081	-2,025	43,084	41,077	34,742	207,511	208,792	168,266	0	0	