

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés	Mód.EI.
	2015.	2016.	2017.	2017.XII.31.
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek	48,591	136,785	25,416	72,343
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174,714	150,830	173,670	180,983
Önkormányzatok költségvetési támogatása	299,120	333,782	330,552	391,400
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről				1,331
Támogatásértékű működési bevétel	142,447	75,581	230,776	375,428
Továbbadási célú működési bevétel				
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				10,901
Rövid lejáratú hitel (kölcsön)		50,000		
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34,014	34,428	70,653	59,225
<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>698,886</b>	<b>781,406</b>	<b>831,067</b>	<b>1,091,611</b>
Személyi juttatások	219,806	218,578	335,362	348,488
Munkaadókat terhelő járulékok	51,379	52,718	61,091	66,494
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	229,098	230,823	180,928	343,756
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kivülre	51,452	44,000	174,995	189,751
Támogatásértékű működési kiadás	60,024	82,181	85,814	102,064
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12,505	11,935	21,166
Ellátottak pénzbeli juttatása	5,820	16,001	20,000	23,797
Működési célú kölcsönök törlesztése				
Rövid lejáratú hitel (kölcsön) visszafizetése		120,000		
Rövid lejáratú hitel kamata		1,614	1,614	2,863
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok	29,000	24,577	5,000	
<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>646,579</b>	<b>802,997</b>	<b>876,739</b>	<b>1,098,379</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	7,000	92,763	109,483	31,875
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
Fejlesztési célú támogatások	233,042	8,775		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről			135	70
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1,883	100		11,015
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	105,727
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2,986	4,500		
<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>244,911</b>	<b>106,138</b>	<b>223,325</b>	<b>148,687</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	272,438	22,767	101,421	99,335
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	17,780	37,780	41,232	42,031
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				
Hosszú lejáratú hitel kamata				
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
Tartalékok	7,000	22,000	35,000	
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>297,218</b>	<b>84,547</b>	<b>177,653</b>	<b>141,919</b>
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>943,797</b>	<b>887,544</b>	<b>1,054,392</b>	<b>1,240,298</b>
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>943,797</b>	<b>887,544</b>	<b>1,054,392</b>	<b>1,240,298</b>

**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.XII.31.	No.	KIADÁSOK	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	Mód.EI. 2017.XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Intézményi működési bevételek	136,785	25,416	72,343	1.	Személyi juttatások	218,578	335,362	348,488
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	13,500	14,153	14,342	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	52,718	61,091	66,494
3.	Állami támogatás	333,782	330,552	391,400	3.	Dologi kiadások	230,823	180,928	343,756
4.	Átengedett bevétel	17,000	17,000	20,518	4.	Ellátotak juttatásai	16,001	20,000	23,797
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	195,911	373,293	533,783	5.	Működési célú kamatok		1,614	2,863
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				6.	Egyéb működési kiadások	140,300	272,744	312,981
					7.	Általános tartalék	24,577	5,000	
					8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	<b>Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>	696,978	760,414	1,032,386	<b>I/A</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások</b>			
	<b>I/B. Működési célú pénzmaradvány</b>	34,428	70,653	59,225			682,997	876,739	1,098,379
	<b>I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei</b>	50,000							
					<b>I/B.</b>	<b>Működési hitelműveletek kiadásai</b>	120,000		
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	781,406	831,067	1,091,611	<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	802,997	876,739	1,098,379
7.	Intézményi fejlesztési bevételek				9.	Felújítások	37,780	41,232	42,031
8.	Címzett támogatás				10.	Felhalmozási kiadások	22,767	101,421	99,335
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	8,875		11,015	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	2,000		553
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	92,763	109,618	31,945	12.	Fejlesztési tartalék	22,000	35,000	
	<b>II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>	101,638	109,618	42,960	<b>II/A.</b>	<b>Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>	84,547	177,653	141,919
	<b>II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány</b>	4,500			<b>II/B.</b>	<b>Fejlesztési hitelműveletek kiadásai</b>			
	<b>II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek</b>		113,707	105,727	<b>II.</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	84,547	177,653	141,919
	<b>II. Fejlesztési bevételek összesen</b>	106,138	223,325	148,687					
					<b>III.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>887,544</b>	<b>1,054,392</b>	<b>1,240,298</b>
<b>III.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	887,544	1,054,392	1,240,298					
<b>IV/A.</b>	<b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</b>	31,072	-184,360	-164,952					
<b>IV/B.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	38,928	70,653	59,225					
<b>IV/C.</b>	<b>T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány</b>	70,000	-113,707	-105,727					
<b>IV/D.</b>	<b>Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege</b>	-70,000	113,707	105,727					
<b>IV.</b>	<b>Hiány összesen</b>								
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>887,544</b>	<b>1,054,392</b>	<b>1,240,298</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>887,544</b>	<b>1,054,392</b>	<b>1,240,298</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek**  
**2017. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	Mód.EI. 2017.XII.31.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>223 305</b>	<b>287 615</b>	<b>199 086</b>	<b>253 326</b>
1. Intézményi működési bevételek	48 591	136 785	25 416	72 343
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174 714	150 830	173 670	180 983
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók	155 274	132 530	154 470	157 889
2.3 Átengedett központi adók	17 200	17 000	17 000	20 518
2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	2 240	1 300	2 200	2 576
<b>II. Támogatások</b>	<b>299 120</b>	<b>333 782</b>	<b>330 552</b>	<b>391 400</b>
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	299 120	333 782	330 552	391 400
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				
3. Központosított előirányzatok				
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>7 000</b>	<b>92 763</b>	<b>109 483</b>	<b>31 875</b>
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	7 000	92 763	109 483	31 875
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>377 372</b>	<b>84 356</b>	<b>230 776</b>	<b>363 578</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	142 447	75 581	230 776	352 563
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	15 358	13 500	14 153	14 342
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	234 925	8 775	0	11 015
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>135</b>	<b>1 401</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				1 331
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		100	135	70
<b>VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 901</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>113 707</b>	<b>105 727</b>
1. Működési célú hitelek (kölcson) felvétele		50 000		
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele			113 707	105 727
<b>VIII. Egyéb finanszírozási bevétel</b>	<b>0</b>			<b>22 865</b>
<b>Pénzforgalmi bevétel összesen</b>	<b>906 797</b>	<b>848 616</b>	<b>983 739</b>	<b>1 181 073</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>37 000</b>	<b>38 928</b>	<b>70 653</b>	<b>59 225</b>
1. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	34 014	34 428	70 653	59 225
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	2 986	4 500		
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>943 797</b>	<b>887 544</b>	<b>1 054 392</b>	<b>1 240 298</b>



<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>181</b>	<b>335 362</b>	<b>348 488</b>	<b>61 091</b>	<b>66 494</b>	<b>182 542</b>	<b>346 619</b>	<b>459 587</b>	<b>481 763</b>	<b>20 000</b>	<b>23 797</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>142 653</b>	<b>141 919</b>	<b>1 241 235</b>	<b>1 409 080</b>	<b>1 241 235</b>	<b>1 409 080</b>
Intézményfinanszírozás										- 186 843	- 168 782							- 186 843	- 168 782	- 186 843	- 168 782
<b>MINDÖSSZESEN:</b>			<b>181</b>	<b>335 362</b>	<b>348 488</b>	<b>61 091</b>	<b>66 494</b>	<b>182 542</b>	<b>346 619</b>	<b>272 744</b>	<b>312 981</b>	<b>20 000</b>	<b>23 797</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>142 653</b>	<b>141 919</b>	<b>1 054 392</b>	<b>1 240 298</b>	<b>1 054 392</b>	<b>1 240 298</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**A költségvetés kiemelt előirányzatokénti címrend szerinti bontásban**

**2017. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

cím	alcím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulék	Dologi kiadás	Műk. pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
<b>1</b>		<b>Szécsény Város Önkormányzata</b>	<b>220 770</b>	<b>36 362</b>	<b>312 747</b>	<b>463 163</b>	<b>23 797</b>	<b>0</b>	<b>137 640</b>	<b>1 194 479</b>	<b>1 194 479</b>
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	5 352	11 100	0	0	0	16 452	25 077
		Lakó- és nem lakó épület építése								0	
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			2 029					2 029	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			232					232	6 290
		Zöldterület-kezelés			1 252	8 135				9 387	
		Köztetető fenntartása			1 084	2 965				4 049	
		Településtiszt. szolg.			755					755	
		Települési hulladékkezelés								0	18 787
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés								0	
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	70 197	15 848	225 580	169 572	0	0	124 909	606 106	261 918
		Közvilágítási feladatok			11 421					11 421	
		Város- és községgazdálkodás, vagyon			11 425	29 796			100 109	141 330	38 386
		Önkormányzati jogalkotás								0	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	70 197	15 848	199 104	133 776			24 800	443 725	223 532
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			3 630					3 630	
		Civil szervezetek támogatása				6 000				6 000	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	2 863	190 595	0	0	0	193 458	703 058
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai				190 595				190 595	416 375
		Finanszírozási műveletek			2 863					2 863	105 727
		Fejezeti és általános tartalék								0	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	180 956
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	16 774	3 714	8 416	98	23 797	0	6	52 805	25 106
		Védőnői szolg.	12 766	2 817	641				6	16 230	14 342
		Gyermekek napközbeni ellátása	4 008	897	1 529					6 434	6 245
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			6 246	98	23 797			30 141	4 519
	5	Iskola, kulturális feladatok	0	0	22 508	91 798	0	0	553	114 859	2 395
		Iskola működtetése								0	
		Étkeztetés			22 508					22 508	2 395
		Közművelődés				91 798			553	92 351	
	6	Közfoglalkoztatás	133 799	16 800	47 162				12 172	209 933	176 925
	7	Sporttevékenység			866					866	
<b>2</b>		<b>Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>92 741</b>	<b>22 252</b>	<b>26 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459</b>	<b>142 298</b>	<b>142 298</b>
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	92 741	22 252	26 643				459	142 095	142 298
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása								0	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
<b>3</b>		<b>Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>26 220</b>	<b>5 889</b>	<b>4 096</b>				<b>3 776</b>	<b>39 981</b>	<b>39 981</b>
<b>4</b>		<b>Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár</b>	<b>8 757</b>	<b>1 991</b>	<b>2 930</b>	<b>18 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>32 322</b>	<b>32 322</b>
	1	Múzeum	8 062	1 809	2 705	18 600			44	31 220	32 322
	2	Könyvtár	695	182	225				0	1 102	
		<b>Összesen:</b>	<b>348 488</b>	<b>66 494</b>	<b>346 619</b>	<b>481 763</b>	<b>23 797</b>	<b>0</b>	<b>141 919</b>	<b>1 409 080</b>	<b>1 409 080</b>
		Intézményfinanszírozás				- 168 782				- 168 782	- 168 782
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>348 488</b>	<b>66 494</b>	<b>346 619</b>	<b>312 981</b>	<b>23 797</b>	<b>0</b>	<b>141 919</b>	<b>1 240 298</b>	<b>1 240 298</b>

**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		Mük. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2017.évi költségvetés	Mód.EI. 2017.XII.31.	2017.évi költségvetés	Mód.EI. 2017.XII.31.	2017.évi költségvetés	Mód.EI. 2017.XII.31.	2017.évi költségvetés	Mód.EI. 2017.XII.31.	2017.évi költségvetés	Mód.EI. 2017.XII.31.	2017.évi költségvetés	Mód.EI. 2017.XII.31.	2017.évi költségvetés	Mód.EI. 2017.XII.31.	2017.évi költségvetés	Mód.EI. 2017.XII.31.	2017.évi költségvetés	Mód.EI. 2017.XII.31.
Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.																	0	0		
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény	011130	28	83 662	78 591	20 934	19 597	30 672	26 846							1 422	459	136 690	125 493	6 227	12 937
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő	011130	4	11 297	13 670	2 506	2 558											13 803	16 228		
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		97											0	577		
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>32</b>	<b>94 959</b>	<b>92 741</b>	<b>23 440</b>	<b>22 252</b>	<b>30 672</b>	<b>26 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 422</b>	<b>459</b>	<b>150 493</b>	<b>142 298</b>	<b>6 227</b>	<b>12 937</b>
Pénzmaradvány																	0	0	120	331
Intézményfinanszírozás																	0	0	144 146	129 030
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>32</b>	<b>94 959</b>	<b>92 741</b>	<b>23 440</b>	<b>22 252</b>	<b>30 672</b>	<b>26 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 422</b>	<b>459</b>	<b>150 493</b>	<b>142 298</b>	<b>150 493</b>	<b>142 298</b>

**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. pc. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2017. évi költségvetés	Mód. El. 2017.XII.31.	2017. évi költségvetés	Mód. El. 2017.XII.31.	2017. évi költségvetés	Mód. El. 2017.XII.31.	2017. évi költségvetés	Mód. El. 2017.XII.31.	2017. évi költségvetés	Mód. El. 2017.XII.31.	2017. évi költségvetés	Mód. El. 2017.XII.31.	2017. évi költségvetés	Mód. El. 2017.XII.31.	2017. évi költségvetés	Mód. El. 2017.XII.31.	2017. évi költségvetés	Mód. El. 2017.XII.31.
			Bölcsődei ellátás	104031	6	12 050	12 322	2 747	2 711	230	2 082							140	3 133	15 167
Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok	091110	3	14 696	13 898	3 756	3 178											18 452	17 076		
Óvodai nevelés, ellátás -működés	091140						1 883	2 014							140	643	2 023	2 657	1	
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>9</b>	<b>26 746</b>	<b>26 220</b>	<b>6 503</b>	<b>5 889</b>	<b>2 113</b>	<b>4 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>3 776</b>	<b>35 642</b>	<b>39 981</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Pénzmaradvány																	0	0		229
Intézményfinanszírozás																	0	0	35 641	39 752
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>9</b>	<b>26 746</b>	<b>26 220</b>	<b>6 503</b>	<b>5 889</b>	<b>2 113</b>	<b>4 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>3 776</b>	<b>35 642</b>	<b>39 981</b>	<b>35 642</b>	<b>39 981</b>



**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	
			2017.évi költségvetés	Mód. El. 2017.XII.31.	2017.évi költségvetés	Mód. El. 2017.XII.31.	2017.évi költségvetés	Mód. El. 2017.XII.31.	2017.évi költségvetés	Mód. El. 2017.XII.31.	2017.évi költségvetés	Mód. El. 2017.XII.31.	2017.évi költségvetés	Mód. El. 2017.XII.31.	2017.évi költségvetés	Mód. El. 2017.XII.31.	2017.évi költségvetés	Mód. El. 2017.XII.31.	2017.évi költségvetés	Mód. El. 2017.XII.31.
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082064		7 391	8 062	1 606	1 809	3 780	2 705	20 378	18 600					100	44	33 255	31 220	353	1 966
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042						127										127			
Könyvtári szolgáltatások	082044		660	695	170	182	252	225									1 082	1 102	15	
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>8 051</b>	<b>8 757</b>	<b>1 776</b>	<b>1 991</b>	<b>4 159</b>	<b>2 930</b>	<b>20 378</b>	<b>18 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>44</b>	<b>34 464</b>	<b>32 322</b>	<b>368</b>	<b>1 966</b>
Pénzmaradvány																	0		27 040	30 356
Intézményfinanszírozás																	0		7 056	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>8 051</b>	<b>8 757</b>	<b>1 776</b>	<b>1 991</b>	<b>4 159</b>	<b>2 930</b>	<b>20 378</b>	<b>18 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>44</b>	<b>34 464</b>	<b>32 322</b>	<b>34 464</b>	<b>32 322</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Szociális támogatások**  
**2017. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetés	Mód.EI. 2017.XII.31.
<b>Rendszeres települési támogatás</b>	<b>9,460</b>	<b>9,650</b>	<b>8,492</b>
Lakhatási támogatás	8,000	8,500	7,448
Hátralékkezelési támogatás	480	350	98
Beteggondozási támogatás	680	350	371
Gyógyszertámogatás	300	450	575
<b>Rendkívüli települési támogatás</b>	<b>6,500</b>	<b>10,350</b>	<b>13,196</b>
Élelmiszer utalvány	1,500	2,500	2,255
Igazolással alátámasztott támogatás	1,500	3,000	4,011
Temetési támogatás	800	2,000	2,490
Téli tüzelő támogatás	2,500	2,700	4,361
Utazási támogatás	50	30	10
Beiskolázási támogatás	150	120	49
Arany János tehetséggondozó			20
<b>Egyéb támogatás</b>	<b>2,541</b>	<b>0</b>	<b>2,110</b>
Normatív alapon járó juttatások			
Adósságkezeléshez kapcs. LFT	12		
Adósságcsökkentési támogatás	29		
Rendszeres gyermekvédelmi	2,500		2,110
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>18,501</b>	<b>20,000</b>	<b>23,798</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Létszám-előirányzat**  
**2017. évi költségvetés**

Cím	Alcím	Megnevezés	Képviselők főállású	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka- törvénykönyves	Közfoglalkoztatás	Összesen
<b>1</b>		<b>Szécsény Város Önkormányzata</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>129</b>	<b>140</b>
	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
		Településtiszt. 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	4	0	6
		Közvilágítási feladatok						0
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.						0
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	2			4		6
		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	3	2	0	5
		Védőnői szolg.			3			3
		Gyermekek napközbeni ellátása				2		2
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása						0
	5	Iskola működtetése						0
	6	Közfoglalkoztatás					129	129
	7	Sporttevékenység						0
<b>2</b>		<b>Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége		29		3		32
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása						0
	3	Közfoglalkoztatás						0
<b>3</b>		<b>Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde</b>			9			<b>9</b>
<b>4</b>		<b>Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár</b>						<b>0</b>
		<b>Átlagos statisztikai létszám összesen:</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>129</b>	<b>181</b>
		<b>Nyitó munkaügyi létszám</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>165</b>	<b>227</b>
		<b>Záró munkaügyi létszám</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>120</b>	<b>172</b>



FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	41,232	42,031	101,421	99,335	0	553	0	0	35,000	0	177,653	141,919
----------------------	--------	--------	---------	--------	---	-----	---	---	--------	---	---------	---------

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Előirányzat felhasználási ütemterv**  
**2017. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés 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		
<b>BEVÉTELEK</b>																
1	Intézményi működési bevételek	72,343	4,393	4,393	4,393	4,393	4,393	4,394	4,600	4,400	5,600	3,200	4,860	23,324	72,343	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	180,983	500	2,400	58,000	12,500	10,426	1,500	1,400	4,864	56,000	9,140	5,860	18,393	180,983	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	391,400	48,294	50,700	33,200	27,600	24,200	18,400	26,416	29,600	34,500	32,500	32,600	33,390	391,400	100%
4	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	31,875		35	469	395	4,650	404	560	580	1,290	4,860	5,860	12,772	31,875	100%
5	Támogatásértékű bevétel	386,443	6,769	6,944	59,513	18,040	12,199	65,395	41,097	40,500	41,250	38,900	40,500	15,336	386,443	100%
6	Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	12,302	5	5	5	5	5	55	1,281	0	15	0	25	10,901	12,302	100%
	- ebből működési célú	12,232						50	1,281					10,901	12,232	100%
	- ebből felhalmozási célú	70	5	5	5	5	5	5			15		25	70	100%	
7	Adott kölcsönök visszatérülése														0	
8	Finanszírozási bevételek	164,952	28,869	0	0	0	6,991	29,700	31,400	0	15,769	3,268	0	48,955	164,952	100%
	- ebből működési célú hitel														0	
	- ebből felhalmozási célú hitel	105,727					6,991	29,700	31,400		15,769	3,268		18,599	105,727	100%
	- ebből pénzmaradék	59,225	28,869											30,356	59,225	100%
9	Összes bevétel	1,240,298	88,830	64,477	155,580	62,933	62,864	119,848	106,754	79,944	154,424	91,868	89,705	163,071	1,240,298	100%
<b>KIADÁSOK</b>																
10	Személyi juttatás	348,488	25,600	24,600	20,997	28,207	28,207	28,207	28,207	27,600	27,650	27,450	28,450	53,313	348,488	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	66,494	4,900	4,900	4,149	5,238	5,238	4,621	5,238	5,150	5,150	5,218	5,260	11,432	66,494	100%
12	Dologi kiadás	346,619	14,370	15,242	20,306	19,156	15,243	15,234	15,243	18,600	34,500	17,600	18,500	142,625	346,619	100%
13	Szociális kiadás	23,797	1,333	1,333	4,260	3,260	1,421	1,333	1,333	2,155	1,980	1,540	1,461	2,388	23,797	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	312,981	24,472	34,160	48,921	23,002	23,002	23,002	23,002	21,500	25,600	24,300	19,022	22,998	312,981	100%
15	Működési kiadások	1,098,379	70,675	80,235	98,633	78,863	73,111	72,397	73,023	75,005	94,880	76,108	72,693	232,756	1,098,379	100%
16	Felújítás	42,031					7,690			2,883	17,347			14,111	42,031	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	99,888	8,294	25	1,062	962	10,178	1,355	13,029	13,600	6,000	13,340	15,600	16,443	99,888	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	141,919	8,294	25	1,062	962	17,868	1,355	13,029	16,483	23,347	13,340	15,600	30,554	141,919	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1,240,298	78,969	80,260	99,695	79,825	90,979	73,752	86,052	91,488	118,227	89,448	88,293	263,310	1,240,298	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	1,240,298	78,969	80,260	99,695	79,825	90,979	73,752	86,052	91,488	118,227	89,448	88,293	263,310	1,240,298	100%
9-21	eltérése (+/-)	0	9,861	-5,922	49,963	33,071	4,956	51,052	71,754	60,210	96,407	98,827	100,239	0	0	