

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés**  
**2018. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés
	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
Intézményi működési bevételek	136,785	25,416	58,799	28,100	29,200
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	150,830	173,670	178,000	176,000	176,500
Önkormányzatok költségvetési támogatása	333,782	330,552	374,711	375,000	376,000
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről					
Támogatásértékű működési bevétel	75,581	230,776	102,137	45,600	44,600
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	34,428	70,653	147,262		
<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>781,406</b>	<b>831,067</b>	<b>860,909</b>	<b>624,700</b>	<b>626,300</b>
Személyi juttatások	218,578	335,362	234,534	189,600	184,600
Munkaadókat terhelő járulékok	52,718	61,091	46,141	36,972	35,997
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	230,823	180,928	278,103	84,452	95,127
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	44,000	174,995	145,850	125,850	125,850
Támogatásértékű működési kiadás	82,181	85,814	127,742	125,926	125,926
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12,505	11,935	13,637	14,000	14,500
Ellátottak pénzbeli juttatása	16,001	20,000	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	1,500	1,500	1,500
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása					
Tartalékok	24,577	5,000	10,000	5,000	5,000
<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>802,997</b>	<b>876,739</b>	<b>877,507</b>	<b>603,300</b>	<b>609,500</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	92,763	109,483	98,000	9,000	5,000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
Fejlesztési célú támogatások	8,775				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről		135			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	100		19,475	15,600	14,200
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	7,981	5,106	4,514
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása					
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4,500				
<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>106,138</b>	<b>223,325</b>	<b>125,456</b>	<b>29,706</b>	<b>23,714</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	22,767	101,421	36,171	20,000	20,000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	37,780	41,232	35,989	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			16,000	16,000	16,000
Hosszú lejáratú hitel kamata			5,698	5,106	4,514
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása					
Tartalékok	22,000	35,000	15,000		
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>84,547</b>	<b>177,653</b>	<b>108,858</b>	<b>51,106</b>	<b>40,514</b>
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>887,544</b>	<b>1,054,392</b>	<b>986,365</b>	<b>654,406</b>	<b>650,014</b>
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>887,544</b>	<b>1,054,392</b>	<b>986,365</b>	<b>654,406</b>	<b>650,014</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek és kiadások alakulása**  
**2018. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	No.	KIADÁSOK	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés
1.	2.	4.	4.	5.	6.	8.	8.
1.	Intézményi működési bevételek	25,416	58,799	1.	Személyi juttatások	335,362	234,534
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	14,153	15,495	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	61,091	46,141
3.	Állami támogatás	330,552	374,711	3.	Dologi kiadások	180,928	278,103
4.	Átengedett bevétel	17,000	18,000	4.	Ellátotak juttatásai	20,000	20,000
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	373,293	246,642	5.	Működési célú kamatok	1,614	1,500
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			6.	Egyéb működési kiadások	272,744	287,229
				7.	Általános tartalék	5,000	10,000
				8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>I/A.</b>	<b>Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>	760,414	713,647	<b>I/A</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	876,739	877,507
<b>I/B.</b>	<b>Működési célú pénzmaradvány</b>	70,653	147,262				
<b>I/C.</b>	<b>Működési célú hitelműveletek bevételei</b>	0		<b>I/B.</b>	<b>Működési hitelműveletek kiadásai</b>		
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	831,067	860,909	<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	876,739	877,507
7.	Intézményi fejlesztési bevételek			9.	Felújítások	41,232	35,989
8.	Címzett támogatás			10.	Felhalmozási kiadások	101,421	36,171
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek		19,475	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	109,618	98,000	12.	Fejlesztési tartalék	35,000	15,000
<b>II/A</b>	<b>Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>	109,618	117,475	<b>II/A.</b>	<b>Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>	177,653	87,160
<b>II/B.</b>	<b>Fejlesztési célú pénzmaradvány</b>			<b>II/B.</b>	<b>Fejlesztési hitelműveletek kiadásai</b>		21,698
<b>II/C.</b>	<b>Fejlesztési célú hitelműveletek</b>	113,707	7,981	<b>II.</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	177,653	108,858
<b>II.</b>	<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>	223,325	125,456	<b>III.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1,054,392</b>	<b>986,365</b>
<b>III.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	1,054,392	986,365				
<b>IV/A.</b>	<b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</b>	-184,360	-133,545				
<b>IV/B.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	70,653	147,262				
<b>IV/C.</b>	<b>T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány</b>	-113,707	13,717				
<b>IV/D.</b>	<b>Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege</b>	113,707	-13,717				
<b>IV.</b>	<b>Hiány összesen</b>						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1,054,392</b>	<b>986,365</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1,054,392</b>	<b>986,365</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek**  
**2018. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>287 615</b>	<b>199 086</b>	<b>236 799</b>
1. Intézményi működési bevételek	136 785	25 416	58 799
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	150 830	173 670	178 000
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	132 530	154 470	157 000
2.3 Átengedett központi adók	17 000	17 000	18 000
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	1 300	2 200	3 000
<b>II. Támogatások</b>	<b>333 782</b>	<b>330 552</b>	<b>374 711</b>
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	333 782	330 552	374 711
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			
3. Központosított előirányzatok			
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>92 763</b>	<b>109 483</b>	<b>98 000</b>
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	92 763	109 483	98 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>84 356</b>	<b>230 776</b>	<b>121 612</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	75 581	230 776	102 137
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	13 500	14 153	15 495
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	8 775	0	19 475
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>100</b>	<b>135</b>	<b>0</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	100	135	0
<b>VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b>50 000</b>	<b>113 707</b>	<b>7 981</b>
1. Működési célú hitelek (kölcsön) felvétele	50 000		
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		113 707	7 981
<b>Pénzforgalmi bevétel összesen</b>	<b>848 616</b>	<b>983 739</b>	<b>839 103</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>38 928</b>	<b>70 653</b>	<b>147 262</b>
1. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	34 428	70 653	147 262
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	4 500		
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>887 544</b>	<b>1 054 392</b>	<b>986 365</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Állami támogatások**  
**2018. évi költségvetés**

adatok Ft-ban

				Ft	Ft/mutató	Mutató	Hivatal	Önkorm.	Gyermekjóléti	Lúzeum,könyvtár	Óvoda	Összesen
<b>2. számú melléklet szerint</b>												
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>												
I.	1.	a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	107,584,200	4,580,000	23.49	107,584,200					107,584,200
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása									
		ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása-beszámítás után	8,135,040	22,300			8,135,040				8,135,040
		bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása-beszámítás után	14,176,000				14,176,000				14,176,000
		bc)	Közműellátás fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása-beszámítás után	2,964,999				2,964,999				2,964,999
		bd)	Közüti fenntartásának támogatása-beszámítás után	8,798,520				8,798,520				8,798,520
		c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás után	4,318,518	2,700			4,318,518				4,318,518
		d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása-beszámítás után	2,550	2,550	1		2,550				2,550
		e)	Üdülőkörnyezet feladatok támogatása-beszámítás után	462,800	462,800	1		462,800				462,800
	2.		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása									
	3.		Határátelkötőhelyek fenntartásának támogatása									
	5.		A 2017. évről áthúzódó bérmegbízási támogatása									
	6.		Polgármesteri illetmény támogatása	1,756,400				1,756,400				1,756,400
<b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>												
II.	1.	(1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatás 8 hónapra	8,838,000	4,419,000	3.0					8,838,000	8,838,000
		(2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatás 8 hónapra	1,470,000	2,205,000	1.0					1,470,000	1,470,000
		(1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatás 4 hónapra	3,387,900	4,419,000	2.3					3,387,900	3,387,900
		(2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatás 4 hónapra	735,000	2,205,000	1.0					735,000	735,000
	2.	(1) 1	Óvodaműködési támogatás 8 hónapra	1,579,533	81,700	29.0					1,579,533	1,579,533
		(1) 2	Óvodaműködési támogatás 4 hónapra	571,900	81,700	21.0					571,900	571,900
	3.		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása									
	4.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									
<b>III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>												
	1.		Szociális ágazati összevont pótlék									
	2.		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	49,328,000				49,328,000				49,328,000
	3.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai									
		a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	20,400,000	3,400,000			20,400,000				20,400,000
		b)	Család- és gyermekjóléti központ	14,850,000	3,300,000			14,850,000				14,850,000
		c) (1)	Szociális étkeztetés	2,325,120	55,360	42		2,325,120				2,325,120
		da)	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	800,000	25,000	32		800,000				800,000
		db) (2)	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	45,474,000	429,000	106		45,474,000				45,474,000
		mb) (1)	Szenvedélybeteg részére nyújtott közösségi alapellátás- alaptámogatás	3,400,000	3,400,000	12		3,400,000				3,400,000
		mb) (2)	Szenvedélybeteg részére nyújtott közösségi alapellátás- teljesítménytámogatás	6,150,000	150,000	41		6,150,000				6,150,000
	4.		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása									
	5.		Intézményi gyermekétképzés támogatása									
		a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9,861,000	1,900,000	5.19		9,861,000				9,861,000
		b)	Gyermekétképzés üzemeltetési támogatása	6,806,015				6,806,015				6,806,015
	6.		A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1,489,980	570	2,614		1,489,980				1,489,980
	7.		Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása									
		a) (2)	A finanszírozás szempontjából elism. szakmai dolg. bértámogatása	12,570,600	2,993,000	4.2					12,570,600	12,570,600
		b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	215,000							215,000	215,000
<b>IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>												
	1.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása									
		a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása									
		b)	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása									
		c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak tám.									
		d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	7,084,550	1,210	0				7,084,550		7,084,550
		e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	29,175,000						29,175,000		29,175,000
		f)	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása									
		g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása									
		h)	Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása									
		i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása									
				374,710,625			107,584,200	110,424,942	91,074,000	36,259,550	29,367,933	374,710,625

**Szécsény Város Önkormányzata  
Kormányzati funkciók pénzforgalma  
2018. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létsz. fő 2018. év	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés
			Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	10	38 889	39 809	8 396	7 716	36 708	27 105	99 949	109 097					3 438	187 380
Iskola működése	011130	kötelező feladat		2 554		595		0									3 149	0		
Adóilleték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	011130	kötelező feladat															0	0	173 670	178 000
Önkormányzatok elszámolásai	011130	kötelező feladat															0	31 282	330 552	374 711
Finanszírozási műveletek	011130	önként vállalt						1 614	7 198								16 000	1 614	23 198	113 707
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	011130	kötelező feladat								186 843	167 825							186 843	167 825	
Fejezeti és általános tartalek elszámolása	011130	kötelező feladat											40 000	25 000				40 000	25 000	
Szociális földprogram	011130	önként vállalt						1 152										3 000	0	3 000
Városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	011130	önként vállalt		600	600	300	300	1 270	5 334	5 000	1 000							7 170	7 234	0
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	011130	önként vállalt								6 000	4 000							6 000	4 000	0
Közművek fenntartása és működése	013320	kötelező feladat						2 145	2 299	2 965	2 965							5 110	5 264	0
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013330	önként vállalt			10 938		1 946		103 531									20 000	0	136 415
Városüzemeltetési feladatok	013350	kötelező feladat						4 137	4 073	38 900	58 900								43 037	62 973
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	önként vállalt						6 848	6 702									94 905	36 610	101 753
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370	önként vállalt							2 115										0	3 112
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	önként vállalt	17	54 209	28 723	6 096	2 825	4 342	30 331									64 647	61 879	64 098
Járási START-munka mintaprogram	041237	önként vállalt	8	93 523	10 527	10 527	1 108	30 413	741									12 266	146 729	12 376
Vágóhid üzemeltetése	041233	önként vállalt	3		5 790		2 796		9 796									2 150	0	20 532
Ut, autópálya építése	045120	önként vállalt																12 700	0	12 700
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	kötelező feladat						550	635									28 394	28 944	635
Nem veszélyes (települési) hulladékok összetevőinek válogatása	051020	önként vállalt																	254	0
Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	051040	kötelező feladat							465	1 360									465	1 360
Közülgatás	064010	kötelező feladat							15 990	13 716									15 990	13 716
Zöldterület-kezelés	066010	kötelező feladat							3 359	1 970	8 135	8 135							11 494	10 105
Család és névelési egészségügyi gondozás	074031	kötelező feladat	2	11 765	11 933	2 548	2 333	1 295	1 229									15 608	15 495	14 153
Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése	081030	önként vállalt						1 753	1 397										1 753	1 397
Közművelődési feladatok	082091	kötelező feladat								91 417	71 850								91 417	71 850
Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása	083050	önként vállalt						1 960	3 960										1 960	3 960
Óvodai intézményi étkeztetés	096015	kötelező feladat						2 936	2 654										2 936	2 654
Iskolai étkeztetés	096015	kötelező feladat						15 932	14 209										15 932	14 209
Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	101150	önként vállalt										800	1 200						800	1 200
Biztos Kezdet Gyerekház	104044	önként vállalt	2	4 066	4 422	910	909	1 269	1 885										6 245	7 216
Bölcsődei étkeztetés	104035	kötelező feladat						2 627	2 745										2 627	2 745
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	kötelező feladat						1 489	1 278										1 489	1 278
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106010	önként vállalt						864	1 498										864	1 498
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	önként vállalt										8 850	8 100						8 850	8 100
Szociális étkeztetés	107051	kötelező feladat						6 480	7 163										6 480	7 163
Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	107060	önként vállalt										10 350	10 700						10 350	10 700
Forráshiány																			0	0
<b>SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>			42	205 606	113 559	29 372	20 113	145 598	255 178	439 209	455 054	20 000	20 000	40 000	25 000	140 851	87 460	1 020 636	976 364	1 020 636
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	011130																		0	0
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	32	94 959	94 261	23 440	20 286	30 672	27 298									1 422	400	150 493
Országgyűlési, önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcsolat	016010	kötelező feladat																	0	0
<b>Szécsényi Községi Önkormányzati Hivatal</b>			32	94 959	94 261	23 440	20 286	30 672	27 298	0	0	0	0	0	0	1 422	400	150 493	142 245	150 493
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ES GAZDALKODÓ INTÉZMÉNY</b>			32	94 959	94 261	23 440	20 286	30 672	27 298	0	0	0	0	0	0	1 422	400	150 493	142 245	150 493
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																			0	0
Gyermek napközbeni ellátása	104031	önként vállalt	6	12 050	15 411	2 747	3 083	230	823									140	150	15 167
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	kötelező feladat	3	14 696	11 303	3 756	2 659												18 452	13 962
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	kötelező feladat						1 883	2 002										140	150
<b>Szécsényi Csepereő Óvoda és Bölcsőde</b>			9	26 746	26 714	6 503	5 742	2 113	2 825	0	0	0	0	0	0	280	300	35 642	35 581	35 642
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																			0	0
Műzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082064	kötelező feladat						3 780		20 378									100	33 255
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	kötelező feladat						127												127
Könyvtári szolgáltatások	082044	kötelező feladat							252											1 082
<b>Küzbinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár</b>			0	8 051	0	1 776	0	4 159	0	20 378	0	0	0	0	0	100	0	34 464	0	34 464
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.			9	34 797	26 714	8 279	5 742	6 272	2 825	20 378	0	0	0	0	0	380	300	70 106	35 581	70 106
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.			41	129 756	120 975	31 719	26 028	36 944	30 123	20 378	0	0	0	0	0	1 802	700	220 599	177 826	220 599
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>83</b>	<b>335 362</b>	<b>234 534</b>	<b>61 091</b>	<b>46 141</b>	<b>182 542</b>	<b>285 301</b>	<b>459 587</b>	<b>455 054</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>40 000</b>	<b>25 000</b>	<b>142 653</b>	<b>88 160</b>	<b>1 241 235</b>	<b>1 154 190</b>	<b>1 241 235</b>
Intézményfinanszírozás										- 186 843	- 167 825								- 186 843	- 167 825
<b>MINDÖSSZESEN:</b>			<b>83</b>	<b>335 362</b>	<b>234 534</b>	<b>61 091</b>	<b>46 141</b>	<b>182 542</b>	<b>285 301</b>	<b>272 744</b>	<b>287 229</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>40 000</b>	<b>25 000</b>	<b>142 653</b>	<b>88 160</b>	<b>1 054 392</b>	<b>986 365</b>	<b>1 054 392</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Címrend**  
**2018. évi költségvetés**

Cím		Alcím		
száma	neve	száma	neve	megjegyzés
1	Szécsény Város Önkormányzata			
		1	Városüzemeltetési feladatok	útfelújítás, útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztetető, településhigiéniás, 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., Biztos Kezdet Gyerekház 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
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK</b>				
2	Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal			
		1	Önkormányzat igazgatási tevékenység	önkorm. igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás, épületkarbantartás
		2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	
		3	Közfoglalkoztatás	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ SZERVEK</b>				
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 előirányzatokkénti címrend szerinti bontásban**  
**2018. 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>113 559</b>	<b>20 113</b>	<b>255 178</b>	<b>287 229</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>87 460</b>	<b>808 539</b>	<b>830 602</b>
	1	Városüzemeltetési feladatok	10 938	1 946	111 547	11 100	0	0	32 700	168 231	37 055
		Lakó- és nem lakó épület építése							12 700	12 700	
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			635					635	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			1 498					1 498	6 150
		Zöldterület-kezelés			1 970	8 135				10 105	
		Köztetető fenntartása			2 299	2 965				5 264	
		Településtiszt. szolg.			1 360					1 360	
		Települési hulladékkezelés			254					254	11 430
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés	10 938	1 946	103 531				20 000	136 415	19 475
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	41 226	8 196	63 005	172 997	0	0	36 610	322 034	137 117
		Közvilágítási feladatok			13 716					13 716	
		Város- és községgazdálkodás, vagyon			10 775	58 900			36 610	106 285	99 753
		Önkormányzati jogalkotás								0	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	40 409	8 016	32 439	110 097				190 961	37 364
		Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	817	180	2 115					3 112	
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			3 960					3 960	
		Civil szervezetek támogatása				4 000				4 000	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	7 198	31 282	0	25 000	16 000	79 480	560 692
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai				31 282				31 282	374 711
		Finanszírozási műveletek			7 198				16 000	23 198	7 981
		Fejezeti és általános tartalék						25 000		25 000	
		Adó,illeték kiszabása,beszédeése, adóellenőrzés								0	178 000
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	16 355	3 242	10 277	0	20 000	0	0	49 874	27 549
		Védőnői szolg.	11 933	2 333	1 229					15 495	15 495
		Biztos Kezdet Gyerekház	4 422	909	1 885					7 216	7 216
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			7 163		20 000			27 163	4 838
	5	Iskola, kulturális feladatok	0	0	20 886	71 850	0	0	0	92 736	2 184
		Iskola működtetése								0	
		Étkeztetés			20 886					20 886	2 184
		Közművelődés				71 850				71 850	
	6	Közfoglalkoztatás	45 040	6 729	40 868				2 150	94 787	66 005
	7	Sporttevékenység			1 397					1 397	
<b>2</b>		<b>Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>94 261</b>	<b>20 286</b>	<b>27 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>142 245</b>	<b>8 500</b>
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	94 261	20 286	27 298				400	142 245	8 500
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása								0	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
<b>3</b>		<b>Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>26 714</b>	<b>5 742</b>	<b>2 825</b>				<b>300</b>	<b>35 581</b>	<b>1</b>
		<b>Összesen:</b>	<b>234 534</b>	<b>46 141</b>	<b>285 301</b>	<b>287 229</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>88 160</b>	<b>986 365</b>	<b>839 103</b>
		Pénzmaradvány								0	147 262
		Intézményfinanszírozás				167 825				167 825	167 825
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>234 534</b>	<b>46 141</b>	<b>285 301</b>	<b>455 054</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>88 160</b>	<b>1 154 190</b>	<b>1 154 190</b>

**Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése**  
**Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2018. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létszám- 2018.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Mük. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény	011130	28	83 662	81 415	20 934	17 753	30 672	27 298							1 422	400	136 690	126 866	6 227	8 500
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő	011130	4	11 297	12 846	2 506	2 533											13 803	15 379		
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>32</b>	<b>94 959</b>	<b>94 261</b>	<b>23 440</b>	<b>20 286</b>	<b>30 672</b>	<b>27 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 422</b>	<b>400</b>	<b>150 493</b>	<b>142 245</b>	<b>6 227</b>	<b>8 500</b>
Pénzmaradvány																	0	0	120	1 500
Intézményfinanszírozás																	0	0	144 146	132 245
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>32</b>	<b>94 959</b>	<b>94 261</b>	<b>23 440</b>	<b>20 286</b>	<b>30 672</b>	<b>27 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 422</b>	<b>400</b>	<b>150 493</b>	<b>142 245</b>	<b>150 493</b>	<b>142 245</b>



**Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése**  
**Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde**  
**2018. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Stat létszám- 2018.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés
Bölcsődei ellátás	104031	6	12 050	15 411	2 747	3 083	230	823							140	150	15 167	19 467		
Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok	091110	3	14 696	11 303	3 756	2 659											18 452	13 962		
Óvodai nevelés, ellátás -működés	091140						1 883	2 002							140	150	2 023	2 152	1	1
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>9</b>	<b>26 746</b>	<b>26 714</b>	<b>6 503</b>	<b>5 742</b>	<b>2 113</b>	<b>2 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>300</b>	<b>35 642</b>	<b>35 581</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Pénzmaradvány																	0	0		
Intézményfinanszírozás																	0	0	35 641	35 580
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>9</b>	<b>26 746</b>	<b>26 714</b>	<b>6 503</b>	<b>5 742</b>	<b>2 113</b>	<b>2 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>300</b>	<b>35 642</b>	<b>35 581</b>	<b>35 642</b>	<b>35 581</b>

**Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése**  
**Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár**  
**2018. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Stat létszám- 2018. évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulékok		Dologi kiadás		Műk. pc. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetés
			Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082064		1 391		1 606		3 780		20 378						100		27 255
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042						127										127	0		
Könyvtári szolgáltatások	082044		660		170		252										1 082	0	15	
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>2 051</b>	<b>0</b>	<b>1 776</b>	<b>0</b>	<b>4 159</b>	<b>0</b>	<b>20 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>28 464</b>	<b>0</b>	<b>368</b>	<b>0</b>
Pénzmaradvány																	0	0	<b>27 040</b>	
Intézményfinanszírozás																	0	0	7 056	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>			<b>2 051</b>	<b>0</b>	<b>1 776</b>	<b>0</b>	<b>4 159</b>	<b>0</b>	<b>20 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>28 464</b>	<b>0</b>	<b>34 464</b>	<b>0</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Szociális támogatások**  
**2018. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Korm. funkció	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetés
<b>Rendszeres települési támogatás</b>		<b>9,650</b>	<b>9,300</b>
Lakhatási támogatás	106020	8,500	7,800
Hátralékkezelési támogatás	106020	350	300
Beteggondozási támogatás	107060	350	450
Gyógyszertámogatás	107060	450	750
<b>Rendkívüli települési támogatás</b>		<b>10,350</b>	<b>10,700</b>
Élelmiszer utalvány	107060	2,500	2,500
Igazolással alátámasztott támogatás	107060	3,000	5,000
Temetési támogatás	107060	2,000	3,000
Téli tüzelő támogatás	107060	2,700	0
Utazási támogatás	107060	30	50
Beiskolázási támogatás	107060	120	150
<b>Egyéb támogatás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Normatív alapon járó juttatások			
Adósságkezeléshez kapcs. LFT	106020		
Adósságcsökkentési támogatás	106020		
Rendszeres gyermekvédelmi	107060		
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>20,000</b>	<b>20,000</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Létszám-előirányzat**  
**2018. 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>2</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>42</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,építmény, egyéb látványosság megóvása						0
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	2	0	0	0	0	2
		Közvilágítási feladatok						0
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.						0
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	2					2
		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	Technikai dolgozó				8		8
	6	Közfoglalkoztatás					28	28
	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			9
<b>Tervezett statisztikai létszám összesen:</b>			<b>2</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>83</b>
<b>Nyitó munkaügyi létszám</b>			<b>2</b>	<b>29</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>80</b>	<b>131</b>
<b>Tervezett záró munkaügyi létszám</b>			<b>2</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>66</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Felújítási, felhalmozási feladatok célonként**  
**2018. 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	16,252	45,050		21,698	15,000	98,000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	11,756	7,719				19,475
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek						0
Felhalmozási célú hitelek	7,981					7,981
Fejlesztési célú pénzmaradvány						0
<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>35,989</b>	<b>52,769</b>	<b>0</b>	<b>21,698</b>	<b>15,000</b>	<b>125,456</b>
Önkormányzat - Ingatlan vásárlás		10,260				10,260
Önkormányzat - Vágóhíd informatikai eszközök, szoftverek beszerzése		400				400
Önkormányzat - Vágóhíd egyéb eszközök, gépek beszerzése		950				950
Önkormányzat - Vágóhíd kisértékű egyéb eszközök beszerzése		800				800
Önkormányzat - Önkormányzati utak felújítása	12,700					12,700
Önkormányzat - Bölcsőde felújítás	5,000					5,000
Önkormányzat - Hivatal fejlesztése	18,289	1,711				20,000
Önkormányzat - Kazán beruházás		19,050				19,050
Önkormányzat - Tűzcsap kialakítása		2,300				2,300
Hivatal - Számítástechnikai eszközök beszerzése		200				200
Hivatal - Egyéb gép, berendezés beszerzése		200				200
Bölcsőde - Kisértékű eszközbeszerzés		150				150
Óvoda - Kisértékű eszközbeszerzés		150				150
Fejlesztési tartalék					15,000	15,000
Fejl.célú hiteltörlesztés				16,000		16,000
Fejl.célú hitel kamata				5,698		5,698
<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK</b>	<b>35,989</b>	<b>36,171</b>	<b>0</b>	<b>21,698</b>	<b>15,000</b>	<b>108,858</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Több éves kihatással járó feladatok**  
**2018. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
Működési hitel										
Működési hitel kamata	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Fejlesztési hitel	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
Fejlesztési hitel kamata	5,698	5,106	4,514	3,922	3,330	2,738	2,146	1,554	962	370
Kölcsön										
Kölcsön kamata										
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>23 198</b>	<b>22 606</b>	<b>22 014</b>	<b>21 422</b>	<b>20 830</b>	<b>20 238</b>	<b>19 646</b>	<b>19 054</b>	<b>18 462</b>	<b>17 870</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Előirányzat felhasználási ütemterv**  
**2018. 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		
<b>BEVÉTELEK</b>																
1	Intézményi működési bevételek	58,799	2,151	2,200	2,140	4,670	5,000	4,950	4,040	4,240	5,567	4,670	4,680	14,491	58,799	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	178,000	500	2,400	64,500	12,500	15,400	1,500	1,400	200	56,000	9,140	3,330	11,130	178,000	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	374,711	44,944	29,977	29,977	29,977	29,977	29,977	29,997	29,977	29,977	29,977	29,977	29,977	374,711	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	98,000			10,050		15,050	2,050		5,600		60,000		5,250	98,000	100%
5	Támogatásértékű bevétel	121,612	7,860	9,703	11,360	10,560	10,230	10,450	10,160	10,530	10,540	10,120	10,500	9,599	121,612	100%
6	Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- ebből működési célú														0	
	- ebből felhalmozási célú														0	
7	Adott kölcsönök visszatérülése														0	
8	Finanszírozási bevételek	155,243	147,262	7,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,243	100%
	- ebből működési célú hitel														0	
	- ebből felhalmozási célú hitel	7,981		7,981											7,981	
	- ebből pénzmaradány	147,262	147,262												147,262	100%
9	Összes bevétel	986,365	202,717	52,261	118,027	57,707	75,657	48,927	45,597	50,547	102,084	113,907	48,487	70,447	986,365	100%
<b>KIADÁSOK</b>																
10	Személyi juttatás	234,534	22,746	22,500	18,929	18,929	18,929	18,929	18,929	18,929	18,929	18,929	18,929	18,929	234,534	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	46,141	4,893	3,960	3,729	3,729	3,729	3,729	3,729	3,729	3,729	3,729	3,729	3,727	46,141	100%
12	Dologi kiadás	285,301	15,600	15,242	31,243	31,600	22,600	23,400	33,600	29,601	15,600	34,830	15,249	16,736	285,301	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	287,229	24,472	22,560	18,698	25,600	19,600	19,600	23,600	23,600	24,200	24,300	37,832	23,167	287,229	100%
15	Működési kiadások	873,205	69,044	65,595	75,597	81,191	66,191	66,991	81,191	78,359	64,958	83,121	77,077	63,890	873,205	100%
16	Felújítás	35,989		8,563						17,974	9,452				35,989	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	36,171		3,500	2,000		7,117	6,000		4,973	12,534			47	36,171	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	72,160	0	12,063	2,000	0	7,117	6,000	0	17,974	14,425	12,534	0	47	72,160	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	970,365	69,044	77,658	77,597	81,191	73,308	72,991	81,191	96,333	79,383	95,655	77,077	88,937	970,365	100%
20	Finanszírozási kiadások	16,000	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0	4,000	16,000	
	- ebből működési célú hiteltörlesztés														0	
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	16,000			4,000			4,000			4,000			4,000	16,000	
21	Összes kiadások 19+20	986,365	69,044	77,658	81,597	81,191	73,308	76,991	81,191	96,333	83,383	95,655	77,077	92,937	986,365	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	133,673	108,276	144,706	121,222	123,571	95,507	59,913	14,127	32,828	51,080	22,490	0	0	

**Szécsény Város Önkormányzat****Hitelállomány****2018.év**

adatok E Ft-ban

<b>Törlesztési idő szerint</b>	<b>Összeg</b>
2017.	0
2018.	16,000
2019.	16,000
2020.	16,000
2021.	16,000
2022.	16,000
2023.	16,000
2024.	16,000
2025.	16,000
2026.	16,000
2027.	16,000
<b>Összesen</b>	<b>160,000</b>

<b>Hitelezők szerint</b>	<b>Összeg</b>
OTP Bank Zrt.	160,000
<b>Összesen</b>	<b>160,000</b>

<b>Eszközök szerint</b>	<b>Összeg</b>
Fejlesztési hitel	160,000
Működési hitel	
<b>Összesen</b>	<b>160,000</b>



**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Uniós forrásból támogatott projektek**

2018. év

TOP-5.1.2-15-NGI-2016-00002.

"Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna" helyi foglalkoztatási paktum

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Támog. szerződés	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.		Összesen	
		Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.
I. BEVÉTEL													
1. Támogatásértékű bevétel	42,668	42,668	42,668	0	0	0	0	0	0	0	0	42,668	42,668
-Uniós forrás	42,668	42,668	42,668									42,668	42,668
-BM önerő													
-Önk átvett pénzeszköz													
2. -Visszaigényelhető ÁFA													
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>42,668</b>	<b>42,668</b>	<b>42,668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,668</b>	<b>42,668</b>
II. KIADÁS													
1. Felhalmozási kiadások	2,605	0	0	0	0	2,605	0	0	0	0	0	2,605	0
-Beruházási kiadások													
-Tárgyi eszköz	2,605					2,605						2,605	
2. Ráfordítások	40,063	12,000	12,000	6,138	0	8,422	0	6,138	0	7,365	0	40,063	12,000
-Anyagjellegű ráfordítás	24,747	10,795	10,795	2,536		4,820		2,536		4,060		24,747	10,795
-Személyi jellegű ráfordítás	15,316	1,205	1,205	3,602		3,602		3,602		3,305		15,316	1,205
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>42,668</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>6,138</b>	<b>0</b>	<b>11,027</b>	<b>0</b>	<b>6,138</b>	<b>0</b>	<b>7,365</b>	<b>0</b>	<b>42,668</b>	<b>12,000</b>

TOP-5.2.1-15-NGI-2016-00001.

"Érjük el céljainkat!"

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Támog. szerződés	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.		Összesen	
		Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.
I. BEVÉTEL													
1. Támogatásértékű bevétel	98,359	98,359	98,359									98,359	98,359
-Uniós forrás	98,359	98,359	98,359									98,359	98,359
-BM önerő													
-Önk átvett pénzeszköz													
2. -Visszaigényelhető ÁFA													
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>98,359</b>	<b>98,359</b>	<b>98,359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,359</b>	<b>98,359</b>
II. KIADÁS													
1. Felhalmozási kiadások													
-Beruházási kiadások													
-Tárgyi eszköz													
2. Ráfordítások	98,359	14,625	14,625	49,145	0	34,589	0					98,359	14,625
-Anyagjellegű ráfordítás	81,951	12,253	12,253	39,863		29,835						81,951	12,253
-Személyi jellegű ráfordítás	16,408	2,372	2,372	9,282		4,754						16,408	2,372
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>98,359</b>	<b>14,625</b>	<b>14,625</b>	<b>49,145</b>	<b>0</b>	<b>34,589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,359</b>	<b>14,625</b>

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01173.

"SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA"

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Támog. szerződés	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.		Összesen	
		Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.
I. BEVÉTEL													
1. Támogatásértékű bevétel	6,992	6,992	6,992	0	0	0	0	0	0	0	0	6,992	6,992
-Uniós forrás	6,992	6,992	6,992									6,992	6,992
-BM önerő													
-Önk átvett pénzeszköz													
2. -Visszaigényelhető ÁFA													
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6,992</b>	<b>6,992</b>	<b>6,992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,992</b>	<b>6,992</b>
II. KIADÁS													
1. Felhalmozási kiadások	3,150	3,150	3,150	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150	3,150
-Beruházási kiadások													
-Tárgyi eszköz	3,150	3,150	3,150									3,150	3,150
2. Ráfordítások	3,842	730	730	3,112	0	0	0	0	0	0	0	3,842	730
-Anyagjellegű ráfordítás	2,845	730	730	2,115								2,845	730
-Személyi jellegű ráfordítás	997			997								997	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6,992</b>	<b>3,880</b>	<b>3,880</b>	<b>3,112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,992</b>	<b>3,880</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Közvetett támogatások szöveges indoklással**  
**2018. 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	16 fő	GYVK.,Kereset alapj.Többgy.						Étkezés	100%	1,732
2.	Bölcsődések	0 fő							Étkezés	50%	0
3.	Óvodások	20 fő	GYVK.,Kereset alapj.Többgy.						Étkezés	100%	1,701
4.	Óvodások	0 fő							Étkezés	50%	0
5.	Iskolások (1-8.évfolyam)	75 fő	GYVK						Étkezés	100%	6,546
6.	Iskolások (1-8.évfolyam)	6 fő	Többgyermek						Étkezés	50%	247
7.	Szoc. Étkeztetés	14 fő	6/2015.(IV.01) önk.rend. 3§						Étkezés		301
8.	Gj. tulajdonosok	22 gj.	GJT.5. § a)b)d) pont szerint		740						740
9.	Gj. tulajdonosok	20 gj.	GJT.5. § f) pont szerint		204						204
10.	Gj. tulajdonosok	225 gj.				GJT.8. § szerint		5,631			0
<b>Összesen:</b>					<b>944</b>			<b>5,631</b>			<b>11,471</b>
<b>Mindösszesen:</b>											<b>18,046</b>