

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés
2016. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés
	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek	29,597	48,591	136,785	136,000	137,000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	159,155	174,714	150,830	160,000	162,000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	276,697	299,120	333,782	333,000	334,000
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről					
Támogatásértékű működési bevétel	255,893	142,447	75,581	75,000	76,000
Továbbadási célú működési bevétel					
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7,000				
Rövid lejáratú hitel (kölcsön)			50,000	50,000	50,000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása					
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19,053	34,014	34,428		
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	747,395	698,886	781,406	754,000	759,000
Személyi juttatások	254,497	219,806	218,578	220,000	225,000
Munkaadókat terhelő járulékok	52,758	51,379	52,718	59,000	60,000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	203,274	229,098	230,823	235,000	237,000
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kivülre	50,626	51,452	68,228	50,000	52,000
Támogatásértékű működési kiadás	45,965	60,024	82,181	82,000	82,000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			12,505	13,000	14,000
Ellátottak pénzbeli juttatása	27,018	5,820	16,001	20,000	21,000
Működési célú kölcsönök törlesztése					
Rövid lejáratú hitel (kölcsön) visszafizetése	29,038		120,000	50,000	50,000
Rövid lejáratú hitel kamata	231		1,614	2,000	2,000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	62,334				
Tartalékok	21,654	29,000	9,577	20,000	20,000
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	747,395	646,579	812,225	751,000	763,000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	6,000	7,000	92,763	12,000	9,000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
Fejlesztési célú támogatások		233,042	8,775		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről					
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	191,320	1,883	100		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					
Felhalmozási áfa visszatérülése					
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja					
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
Hosszú lejáratú hitel					
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása					
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10,907	2,986	4,500		
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	208,227	244,911	106,138	12,000	9,000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	5,169	272,438	22,767	5,000	5,000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	101,287	17,780	37,780	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	64,442				
Hosszú lejáratú hitel kamata	50				
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	24,933				
Tartalékok	12,346	7,000	12,772		

Felhalmozási célú kiadások ö s z e s e n	208,227	297,218	75,319	15,000	5,000
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	955,622	943,797	887,544	766,000	768,000
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	955,622	943,797	887,544	766,000	768,000

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2016. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
No.		2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	No.		2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Intézményi működési bevételek	48,591	136,785	1.	Személyi juttatások	219,806	218,578
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	15,358	13,500	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	51,379	52,718
3.	Allami támogatás	299,120	333,782	3.	Dologi kiadások	229,098	229,609
4.	Átengedett bevétel	17,200	17,000	4.	Ellátottak juttatásai	5,820	16,001
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	284,603	195,911	5.	Működési célú kamatok		1,214
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			6.	Egyéb működési kiadások	111,476	164,528
				7.	Általános tartalék	29,000	9,577
				8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
I/A. Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		664,872	696,978	I/A. Tárgyévi működési kiadások			
I/B. Működési célú pénzmaradvány		34,014	34,428			646,579	692,225
I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei			50,000	I/B. Működési hitelműveletek kiadásai			120,000
I.	Működési bevételek összesen	698,886	781,406	I.	Működési kiadások összesen	646,579	812,225
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	7,000		9.	Felújítások	17,780	37,780
8.	Címzett támogatás			10.	Felhalmozási kiadások	272,438	22,767
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	1,883	8,875	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		2,000
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	233,042	92,763	12.	Fejlesztési tartalék	7,000	12,772
II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		241,925	101,638	II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások		297,218	75,319
II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány		2,986	4,500	II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai			
II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek				II. Fejlesztési kiadások összesen		297,218	75,319
II.	Fejlesztési bevételek összesen	244,911	106,138	III. Kiadások összesen		943,797	887,544
III.	Bevételek összesen	943,797	887,544				
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	139,253	31,072				
IV/B.	Pénzmaradvány	37,000	38,928				
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	176,253	70,000				
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-120,000	-70,000				
IV.	Hiány összesen						
Bevételek mindösszesen		943,797	887,544	Kiadások mindösszesen		943,797	887,544

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2016. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2014.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés
I. Működési bevételek	188 752	223 305	287 615
1. Intézményi működési bevételek	29 597	48 591	136 785
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	159 155	174 714	150 830
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	132 950	155 274	132 530
2.3 Átengedett központi adók	17 500	17 200	17 000
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	8 705	2 240	1 300
II. Támogatások	276 697	299 120	333 782
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	271 059	299 120	333 782
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			
3. Központosított előirányzatok	5 638		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 000	7 000	92 763
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	6 000	7 000	92 763
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
IV. Támogatásértékű bevétel	447 213	377 372	84 356
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	255 893	142 447	75 581
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	13 235	15 358	13 500
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	191 320	234 925	8 775
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	100
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			100
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	7 000	0	0
VII. Hitelek	0	0	50 000
1. Működési célú hitelek (kölcsön) felvétele			50 000
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele			
Pénzforgalmi bevétel összesen	925 662	906 797	848 616
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	29 960	37 000	38 928
1. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	19 053	34 014	34 428
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	10 907	2 986	4 500
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
BEVÉTEL ÖSSZESEN	955 622	943 797	887 544

Szécsény Város Önkormányzata
Állami támogatások
2016. évi költségvetés

adatok Ft-ban

			Ft	Ft/mutató	Mutató	Hivatal	Önkorm.	Gyermekjóléti	Létezés, könyvtár	Óvoda	Összesen	
2. számú melléklet szerint												
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA												
I.	1.	a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	108,317,000	4,580,000	23.65	108,317,000				108,317,000	
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása									
		ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	8,121,660	22,300		8,121,660				8,121,660	
		bb)	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása	14,080,000			14,080,000				14,080,000	
		bc)	Közetmetető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása	2,964,999			2,964,999				2,964,999	
		bd)	Közüutak fenntartásának alaptámogatása	8,798,520			8,798,520				8,798,520	
		c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	16,081,200	2,700	5,956	16,081,200				16,081,200	
		d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5,100	2,550	2	5,100				5,100	
		e)	Üdülöhely feladatok támogatása	416,950	269,000	1.55	416,950				416,950	
			Beszámítás	-19,850,911			-19,850,911				-19,850,911	
	2.		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása									
	3.		Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása									
	4.		Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása									
	5.		Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása									
	6.		A 2015. évről áthúzódó bércempenzáció támogatása									
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
II.	1.	(1)1	Óvodapedagógusok bértámogatás 8 hónapra	7,467,200	4,308,000	2.6			7,467,200		7,467,200	
		(2)1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatás 8 hónapra	1,200,000	1,800,000	1.0			1,200,000		1,200,000	
		(1)2	Óvodapedagógusok bértámogatás 4 hónapra	3,302,800	4,308,000	2.3			3,302,800		3,302,800	
		(2)2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatás 4 hónapra	600,000	1,800,000	1.0			600,000		600,000	
		(3)2	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	80,500	35,000	2.3			80,500		80,500	
	2.	1	Óvodaműködési támogatás 8 hónapra	1,386,667	80,000	26.0			1,386,667		1,386,667	
		2	Óvodaműködési támogatás 4 hónapra	560,000	80,000	21.0			560,000		560,000	
	3.		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása									
	4.		A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	2,099,500			2,099,500				2,099,500	
	5.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
	1.		Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése									
	2.		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	45,879,869			45,879,869				45,879,869	
	3.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai									
		a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	18,000,000	3,000,000			18,000,000			18,000,000	
		b)	Család- és gyermekjóléti központ	13,500,000	3,000,000			13,500,000			13,500,000	
		c)(1)	Szociális étkeztetés	1,937,600	55,360	35	1,937,600				1,937,600	
		d)(2)	Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	28,086,500	188,500	149		28,086,500			28,086,500	
		i)	Gyermekek napközbeni ellátása									
		ja)	Bölcsődei ellátás									
		ja)(1)	bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	9,882,000	494,100	20.00			9,882,000		9,882,000	
		ja)(2)	bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	0	518,805	0.00			0		0	
		ja)(3)	bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	0	543,510	0.00			0		0	
	4.		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása									
	5.		Gyermekéktetés támogatása									
		a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	8,143,680	1,632,000	4.99		8,143,680			8,143,680	
		b)	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	8,615,870				8,615,870			8,615,870	
		c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1,983,600	570	3.480		1,983,600			1,983,600	
	6.		Szociális ágazati pótlék									
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
	1.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása									
		a)	Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása									
		b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása									
		c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása									
		d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6,789,840	1,140	5,956			6,789,840		6,789,840	
		e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27,182,000					27,182,000		27,182,000	
		f)	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása									
		g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása									
		h)	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása									
		i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása									
9. melléklet szerint az önkormányzatok megjelölt támogatások												
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás												
IX.	3.	a)	Alaptámogatás	2,000,000	2,000,000	12.00		2,000,000			2,000,000	
		b)	Teljesítmény támogatás	6,150,000	150,000	41.00		6,150,000			6,150,000	
				333,782,144			108,317,000	99,277,637	67,736,500	33,971,840	24,479,167	333,782,144

**Szécsény Város Önkormányzata
Kormányzati funkciók pénzforgalma
2016. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létsz. fő 2016. év	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen			
			2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés		
			Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	4	10 600	19 870	3 148	5 434	23 559	36 901	62 124	94 184					6 000	9 372	105 431	165 761
Önkormányzati jogalkotás	011130	önként vállalt		6 814		1 656											8 470	0				
Iskola működtetése	011130	kötelező feladat	4	5 255	5 510	1 437	1 434	20 840	22 085		6 035						27 532	35 064	700	400		
Adóilleték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés	011130	kötelező feladat															0	0	174 474	150 780		
Önkormányzatok elszámolásai	011130	kötelező feladat															0	0	299 120	333 782		
Finanszírozási műveletek	011130	önként vállalt						121 614									0	121 614		50 000		
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	011130	kötelező feladat								210 931	226 764							210 931	226 764			
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	011130	kötelező feladat											36 000	22 349				36 000	22 349			
Szociális földprogram	011130	önként vállalt					104								2 896	2 500		3 000	2 500		2 500	
Városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	011130	önként vállalt		700	2 900	358	1 305	6 350	6 223									7 408	10 428			
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	011130	önként vállalt								3 500	4 000							3 500	4 000			
Közművek fenntartása és működtetése	013320	kötelező feladat					4 123	1 321			2 965							4 123	4 286			
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013330	önként vállalt					130											130	0	14 307		
Városüzemeltetési feladatok	013350	kötelező feladat					11 181	6 929	31 010	29 796								42 191	36 725		800	
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	önként vállalt					9 066	4 636							49 747	17 780		58 813	22 416	32 241	112 951	
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	önként vállalt																0	0			
Start-munkaprogram	041232	önként vállalt		47 083		6 377		2 327										55 787	0	59 556		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	önként vállalt	12	17 066	15 609	2 308	2 140											19 374	17 749	13 100	16 845	
Közfoglalkoztatási mintaprogram (mezőgazd., kistérségi)	041237	önként vállalt	25		35 090		4 745		9 699									4 037	0	53 571	34 717	
Út, autópálya építése	045120	önként vállalt									502							3 509	0	4 011		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	kötelező feladat						8 982	5 842									20 000	8 982	25 842		
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása	051020	önként vállalt					29 782	254							229 850			259 632	254	248 292	28 007	
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	kötelező feladat					1 201	1 156											1 201	1 156		
Lakóépület építése	061020	önként vállalt					1 460												1 460	0	1 854	
Közvilágítás	064010	kötelező feladat					7 863	14 809											7 863	14 809		
Zöldterület-kezelés	066010	kötelező feladat					3 683	3 747			8 122								3 683	12 249		
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	kötelező feladat	3	10 621	9 439	2 893	2 517	1 590	1 278							254		266	15 358	13 500	15 358	13 500
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	önként vállalt					1 248	1 965											1 248	1 965		
Közművelődési feladatok	082091	kötelező feladat								14 842	17 310								14 842	17 310		
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása	083050	önként vállalt					3 960	3 960											3 960	3 960		
Óvodai intézményi étkeztetés	096010	kötelező feladat					4 460	2 639											4 460	2 639		
Iskolai étkeztetés	096020	kötelező feladat					12 529	19 964											12 529	19 964	959	1 302
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150	önként vállalt										200	980						200	980		
Gyermekek napközbeni ellátása	104030	önként vállalt	2	3 765	3 780	1 017	1 020	1 463	1 420							25			6 245	6 245	6 245	6 245
Bölcsődei étkeztetés	104035	kötelező feladat						2 241											0	2 241	1 153	95
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106010	önként vállalt						3 048	1 778										3 048	1 778	6 320	6 100
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	önként vállalt																	0	8 521		
Szociális étkeztetés	107051	kötelező feladat					4 267	5 974											4 267	5 974	2 886	4 011
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	önként vállalt										3 200	6 500						3 200	6 500		
Forráshány																			0	0		
SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			50	101 904	92 198	19 194	18 595	163 216	276 435	322 407	389 678	3 400	16 001	36 000	22 349	288 747	57 869	934 868	873 125	934 868	873 125	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																			0	0	132 613	140 636
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	27	71 137	73 968	19 390	19 940	42 309	48 338							1 471	3 048	134 307	145 294	4 114	4 658	
Országgyűlési, önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev.	016010	kötelező feladat																	0	0		
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010	kötelező feladat											160						160	0		
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	105020	kötelező feladat											1 300						1 300	0		
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	kötelező feladat											960						960	0		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	kötelező feladat																	0	0		
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatások	900080	önként vállalt																	0	0		
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal			27	71 137	73 968	19 390	19 940	42 309	48 338	0	0	2 420	0	0	0	1 471	3 048	136 727	145 294	136 727	145 294	
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNY			27	71 137	73 968	19 390	19 940	42 309	48 338	0	0	2 420	0	0	0	1 471	3 048	136 727	145 294	136 727	145 294	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																			0	0	27 952	31 701
Gyermekek napközbeni ellátása	104030	önként vállalt	5	9 545	9 763	2 612	2 646	845	745										32	13 002	13 186	
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	kötelező feladat	4	10 401	13 299	2 834	3 620												13 235	16 919		
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	kötelező feladat						1 715	1 329										267	1 715	1 596	
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde			9	19 946	23 062	5 446	6 266	2 560	2 074	0	0	0	0	0	0	0	0	299	27 952	31 701	27 952	31 701
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																			0	0	50 366	54 427
Műzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082064	kötelező feladat	11	21 490	22 230	5 889	5 965	17 457	21 616								1 331	44 836	51 142	4 765	9 697	
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	kötelező feladat						810	978										810	978		
Könyvtári szolgáltatások	082044	kötelező feladat	3	5 329	7 120	1 460	1 952	2 746	2 996										9 535	12 068	50	64
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár			14	26 819	29 350	7 349	7 917	21 013	25 590	0	0	0	0	0	0	0	0	1 331	55 181	64 188	55 181	64 188
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.			23	46 765	52 412	12 795	14 183	23 573	27 664	0	0	0	0	0	0	0	1 630	83 133	95 889	83 133	95 889	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.			50	117 902	126 380	32 185	34 123	65 882	76 002	0	0	2 420	0	0	0	1 471	4 678	219 860	241 183	219 860	241 183	
ÖSSZESEN:																						

Szécsény Város Önkormányzata
Címrend
2016. évi költségvetés

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

Szécsény Város Önkormányzata
A költségvetés kiemelt előirányzatokénti címrend szerinti bontásban
2016. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

cím	alcím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulékok	Dologi kiadás	Műk. pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	92 198	18 595	276 435	162 914	16 001	22 349	57 869	646 361	873 125
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	14 098	11 589	0	0	23 889	49 576	34 107
		Lakó- és nem lakó épület építése								0	
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			5 842	502			23 509	29 853	
		Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			1 778					1 778	6 100
		Zöldterület-kezelés			3 747	8 122				11 869	
		Köztisztító fenntartása			1 321	2 965			380	4 666	
		Teleptisztítási szolg.			254					254	28 007
		Teleptilési hulladékkezelés			1 156					1 156	
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés								0	
	2	Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek	22 770	6 739	73 458	127 980	0	0	29 652	260 599	227 341
		Közvilágítási feladatok			14 809					14 809	
		Város- és községgazdálkodás, vagyon			11 565	29 796			17 780	59 141	113 751
		Önkormányzati jogalkotás								0	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	22 770	6 739	43 124	94 184			11 872	178 689	113 590
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			3 960					3 960	
		Civil szervezetek támogatása				4 000				4 000	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	121 614	0	0	22 349	0	143 963	534 562
		Önkormányzatok, vmint több.társ.elszámolásai								0	333 782
		Finanszírozási műveletek			121 614					121 614	50 000
		Fejezeti és általános tartalék						22 349		22 349	
		Adó,illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés								0	150 780
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	13 219	3 537	8 672	0	16 001	0	291	41 720	23 756
		Védőnői szolg.	9 439	2 517	1 278				266	13 500	13 500
		Gyermekek napközbeni ellátása	3 780	1 020	1 420				25	6 245	6 245
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			5 974		16 001			21 975	4 011
	5	Iskola, kulturális feladatok	5 510	1 434	46 929	23 345	0	0	0	77 218	1 797
		Iskola működtetése	5 510	1 434	22 085	6 035				35 064	400
		Étkeztetés			24 844					24 844	1 397
		Közművelődés				17 310				17 310	
	6	Közfoglalkoztatás	50 699	6 885	9 699				4 037	71 320	51 562
	7	Sporttevékenység			1 965					1 965	
2		Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal	73 968	19 940	48 338	0	0	0	3 048	145 294	4 658
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	73 968	19 940	48 338				3 048	145 294	4 658
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása								0	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde	23 062	6 266	2 074	0	0	0	299	31 701	
4		Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár	29 350	7 917	25 590	0	0	0	1 331	64 188	9 761
	1	Múzeum	22 230	5 965	21 616				1 331	51 142	9 697
	2	Könyvtár	7 120	1 952	3 974				0	13 046	64
		Összesen:	218 578	52 718	352 437	162 914	16 001	22 349	62 547	887 544	887 544
		Intézményfinanszírozás				226 764				226 764	226 764
		Mindösszesen:	218 578	52 718	352 437	389 678	16 001	22 349	62 547	1 114 308	1 114 308

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létszám- 2016.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés
Foglalkoztatást hely.tám.jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.																	0	0		
Önk. és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény	011130	24	62 379	65 038	17 066	17 576	42 309	48 338							1 471	3 048	123 225	134 000	4 114	4 658
Önk. és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő	011130	3	8 758	8 930	2 324	2 364											11 082	11 294		
Képviselőválaszt.kapcsolódó tevékenység	016010																0	0		
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010												160				160	0		
Foglalkozást elősegítő képzések és egyéb támogatások	105020												1 300				1 300	0		
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020												960				960	0		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060																	0		
M.n.s.egyéb személyi szolgáltatás	900080																0	0		
ÖSSZESEN		27	71 137	73 968	19 390	19 940	42 309	48 338	0	0	0	0	2 420	0	1 471	3 048	136 727	145 294	4 114	4 658
Intézményfinanszírozás																	0	0	132 613	140 636
MINDÖSSZESEN:		27	71 137	73 968	19 390	19 940	42 309	48 338	0	0	0	0	2 420	0	1 471	3 048	136 727	145 294	136 727	145 294

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
2016. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Stat létszám- 2016.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés
Bölcsődei ellátás	104030	5	9 545	9 763	2 612	2 646	845	745								32	13 002	13 186		
Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok	091110	4	10 401	13 299	2 834	3 620											13 235	16 919		
Óvodai nevelés, ellátás -működés	091140						1 715	1 329								267	1 715	1 596	730	
ÖSSZESEN		9	19 946	23 062	5 446	6 266	2 560	2 074	0	0	0	0	0	0	0	299	27 952	31 701	730	0
Intézményfinanszírozás																		0	27 952	31 701
MINDÖSSZESEN:		9	19 946	23 062	5 446	6 266	2 560	2 074	0	0	0	0	0	0	0	299	27 952	31 701	28 682	31 701

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár
2016. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Stat létszám- 2016. évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés
Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082064	11	21 490	22 230	5 889	5 965	17 457	21 616								1 331	44 836	51 142	4 765	9 697
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042						810	978									810	978		
Könyvtári szolgáltatások	082044	3	5 329	7 120	1 460	1 952	2 746	2 996									9 535	12 068	50	64
ÖSSZESEN		14	26 819	29 350	7 349	7 917	21 013	25 590	0	0	0	0	0	0	0	1 331	55 181	64 188	4 815	9 761
Intézményfinanszírozás																			44 436	54 427
MINDÖSSZESEN:		14	26 819	29 350	7 349	7 917	21 013	25 590	0	0	0	0	0	0	0	1 331	55 181	64 188	49 251	64 188

Szécsény Város Önkormányzata
Szociális támogatások
2016. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Korm. funkció	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés
Rendszeres települési támogatás		0	9,460
Lakhatási támogatás	106020		8,000
Hátralékkezelési támogatás	106020		480
Beteggondozási támogatás	107060		680
Gyógyszertámogatás	107060		300
Rendkívüli települési támogatás		3,400	6,500
Élelmiszer utalvány	107060		1,500
Igazolással alátámasztott támogatás	107060	3,400	1,500
Temetési támogatás	107060		800
Téli tüzelő támogatás	107060		2,500
Utazási támogatás	107060		50
Beiskolázási támogatás	107060		150
Egyéb támogatás		2,420	2,541
Normatív alapon járó juttatások		2,420	
Adósságkezeléshez kapcs. LFT	106020		12
Adósságcsökkentési támogatás	106020		29
Rendszeres gyermekvédelmi	107060		2,500
ÖSSZESEN:		5,820	18,501

Szécsény Város Önkormányzata
Létszám-előirányzat
2016. évi költségvetés

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka-törvénykönyves	Közfoglalkoztatás	Összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	2	5	6	37	50
	1	Városüzemeltetési feladatok	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
		Köztemető 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	2	0	4
		Közvilágítási feladatok					0
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.					0
		Önkormányzati jogalkotás					0
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	2		2		4
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása					0
		Civil szervezetek támogatása					0
	3	Költségvetési pénzellátás	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 segélyezés	0	3	2	0	5
		Védőnői szolg.		3			3
		Gyermekek napközbeni ellátása			2		2
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					0
	5	Iskola működtetése		2	2		4
	6	Közfoglalkoztatás				37	37
	7	Sporttevékenység					0
2		Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal	25	0	2	0	27
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	25		2		27
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					0
	3	Közfoglalkoztatás					0
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde		9			9
4		Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár		13	1		14
Tervezett statisztikai létszám összesen:			27	27	9	37	100
Nyitó munkaügyi létszám			25	25	11	222	283
Tervezett záró munkaügyi létszám			27	27	9	167	230

Szécsény Város Önkormányzata
Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
2016. 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		8,775				8,775
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20,000	50,763			22,000	92,763
Támogatásértékű felhalmozási bevételek						0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek		100				100
Felhalmozási célú hitelek						0
Fejlesztési célú pénzmaradvány		2,500	2,000			4,500
Víziközmű használati és bérleti díj	17,780					17,780
						0
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	37,780	62,138	2,000	0	22,000	123,918
Önkormányzat - Településrendezési terv		6,864				6,864
Önkormányzat - Számítástechnikai eszközök		254				254
Önkormányzat - Térfigyelő kameák		127				127
Önkormányzat - Kisértékű eszközbeszerzések		127				127
Önkormányzat - Szociális föld pályázat		2,500				2,500
Önkormányzat - Víziközmű felújítások	17,780					17,780
Önkormányzat - Asztalosüzem, betonüzem, fűtés kialakítása		4,037				4,037
Önkormányzat - Humán Központ fejlesztési kiadásaihoz			2,000			2,000
Önkormányzat - Bocskai út		3,509				3,509
Önkormányzat - Önkormányzati utak felújítása	20,000					20,000
Önkormányzat - Zöldterület kezeléshez kisértékű eszközök		380				380
Önkormányzat - Védőnők kisértékű eszközbeszerzés		266				266
Önkormányzat - Manóvár kisértékű eszközbeszerzés		25				25
Önkormányzat - Tartalék					12,772	12,772
Hivatal - Vírusirtó		254				254
Hivatal - Számítástechnikai eszközök beszerzése		762				762
Hivatal - Riasztórendszer kiépítése		1,143				1,143
Hivatal - Ügyviteli eszközök beszerzése		254				254
Hivatal - Kisértékű eszközök beszerzése		635				635
Bölcsháza - Kisértékű eszközbeszerzés		32				32
Óvoda - Kisértékű eszközbeszerzés		267				267
Múzeum - Kiállító vitrinek beszerzése		1,077				1,077
Múzeum - Kisértékű eszközbeszerzés		254				254
Fejlesztési tartalék						0
Fejl.célú hiteltörlesztés						0
Fejl.célú hitel kamata						0
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	37,780	22,767	2,000	0	12,772	75,319

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Hitel	50,000	0	0	0	0	0
Hitel kamata	400	0	0	0	0	0
Kölcsön	70,000					
Kölcsön kamata	1,214					
ÖSSZESEN	121 614	0	0	0	0	0

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2016. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2016. évi terv adatok												Összesen	Teljesítés %
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
BEVÉTELEK																
1	Intézményi működési bevételek	136,785	11,000	11,000	11,000	11,785	11,000	11,000	11,000	15,000	11,000	11,000	12,000	10,000	136,785	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	150,830	500	2,400	62,000	12,500	1,500	1,500	1,400	200	56,000	200	1,500	11,130	150,830	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	333,782	27,815	27,815	27,815	27,815	27,815	27,815	27,815	27,815	27,815	27,815	27,815	27,817	333,782	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	92,763	3,930	150	150	150	150	150	150	150	150	82,833	4,650	150	92,763	100%
5	Támogatásértékű bevétel	84,356	16,000	14,275	5,581	5,500	4,500	4,500	4,500	4,500	9,500	5,500	4,500	5,500	84,356	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	100	30	0	0	0	30	0	30	0	10	0	0	0	100	100%
	- ebből működési célú														0	
	- ebből felhalmozási célú	100	30				30		30		10				100	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése														0	
8	Finanszírozási bevételek	88,928	0	0	88,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,928	100%
	- ebből működési célú hitel	50,000			50,000										50,000	100%
	- ebből felhalmozási célú hitel														0	
	- ebből pénzmaradány	38,928			38,928										38,928	100%
9	Összes bevétel	887,544	59,275	55,640	195,474	57,750	44,995	44,965	44,895	47,665	104,475	127,348	50,465	54,597	887,544	100%
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	218,578	30,000	30,000	18,215	13,215	18,215	16,615	13,215	13,215	20,215	16,215	16,243	13,215	218,578	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	52,718	8,100	8,100	4,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	5,618	4,100	4,100	52,718	100%
12	Dologi kiadás	232,437	14,370	6,150	37,590	19,370	19,370	19,370	19,370	19,370	19,370	19,370	19,370	19,367	232,437	100%
13	Szociális kiadás	16,001	333	1,333	2,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,338	1,333	16,001	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	162,914	6,472	6,557	30,785	11,557	16,557	11,557	11,557	11,557	21,642	11,557	11,557	11,559	162,914	100%
15	Működési kiadások	682,648	59,275	52,140	93,023	48,575	58,575	51,975	48,575	48,575	65,660	54,093	52,608	49,574	682,648	100%
16	Felújítás														0	
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	62,547		3,500	2,000	5,000		6,000			6,000		40,000	47	62,547	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	62,547	0	3,500	2,000	5,000	0	6,000	0	0	6,000	0	40,000	47	62,547	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	767,544	59,275	55,640	95,023	53,575	58,575	57,975	48,575	48,575	71,660	54,093	92,608	71,970	767,544	100%
20	Finanszírozási kiadások	120,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	120,000	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	120,000			70,000									50,000	120,000	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés														0	
21	Összes kiadások 19+20	887,544	59,275	55,640	165,023	53,575	58,575	57,975	48,575	48,575	71,660	54,093	92,608	121,970	887,544	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	0	0	30,451	34,626	21,046	8,036	4,356	3,446	36,261	109,516	67,373	0	0	

**Szécsény Város Önkormányzat
Hitelállomány****1/1/2016**

adatok E Ft-ban

Törlesztési idő szerint	Összeg
2016.	70,000
2017.	0
2018.	0
2019.	0
2020.	0
2021.	0
Összesen	70,000

Hitelezők szerint	Összeg
P1-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	70,000
Összesen	70,000

Eszközök szerint	Összeg
Fejlesztési hitel	
Működési hitel	70,000
Folyószámla hitel	
Összesen	70,000

Szécsény Város Önkormányzata
Uniós forrásból támogatott projektek

Szécsény kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel
KEOP-1.11/C13-2013-0030

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Támog. szerződés	2015		2016		2017		Összesen	
		Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.
I. BEVÉTEL									
1. Támogatásértékű bevétel	259,378	259,378	251,085	5,000	0	0	0	264,378	251,085
-Uniós forrás	246,409	246,409	238,531	5,000				251,409	238,531
-BM önerő	1,883	12,969	12,554					12,969	12,554
-Önk átvett pénzeszköz	11,086								
2. -Visszaigényelhető ÁFA				69,863				69,863	0
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	259,378	259,378	251,085	74,863	0	0	0	334,241	251,085
II. KIADÁS									
1. Felhalmozási kiadások	229,850	291,909	291,090	0	0	0	0	291,909	291,090
-Beruházási kiadások								0	0
-Tárgyi eszköz	229,850	291,909	291,090					291,909	291,090
2. Ráfordítások	29,528	37,525	37,525	0	0	0	0	37,525	37,525
-Anyagjellegű ráfordítás	29,528	37,525	37,525					37,525	37,525
								0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	259,378	329,434	328,615	0	0	0	0	329,434	328,615

„Orvosi rendelő korszerűsítése a határmenti Pöstyénpusztán”
ÉMOP-4.1.1/A-12-2012-0009

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Támog. szerződés	2015		2016		2017		2017	
		Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.
I. BEVÉTEL									
1. Támogatásértékű bevétel	16,716	12,941	12,941	3,775	0	0	0	16,716	12,941
-Uniós forrás	16,716	12,941	12,941	3,775				16,716	12,941
-Önkormányzatoktól átvett pe.	0							0	0
2. Önkormányzati saját forrás	0		43					0	43
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	16,716	12,941	12,984	3,775	0	0	0	16,716	12,984
II. KIADÁS									
1. Felhalmozási kiadások	16,322	16,322	16,670	0	0	0	0	16,322	16,670
-Beruházási kiadások	14,465	14,465	14,883					14,465	14,883
-Tárgyi eszköz	1,857	1,857	1,787					1,857	1,787
2. Ráfordítások	394	394	89	0	0	0	0	394	89
-Anyagjellegű ráfordítás	394	394	89					394	89
-Személyi jellegű ráfordítás								0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	16,716	16,716	16,759	0	0	0	0	16,716	16,759

„Kerékpárút építése Szécsény város közigazgatási területén a 22. sz. főút mellett”
KÖZOP-3.5.0-09-2015-0066

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Támog. szerződés	2015		2016		2017		Összesen	
		Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.
I. BEVÉTEL									
1. Támogatásértékű bevétel	200,000	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0
-Uniós forrás	200,000	200,000						200,000	0
-Önkormányzatoktól átvett pe.	0							0	0
2. Önkormányzati saját forrás	0	200						200	0
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	200,000	200,200	0	0	0	0	0	200,200	0
II. KIADÁS									
1. Felhalmozási kiadások	188,674	188,674	188,672	0	0	0	0	188,674	188,672
-Beruházási kiadások	186,754	186,754	186,754					186,754	186,754
-Tárgyi eszköz	1,920	1,920	1,918					1,920	1,918
2. Ráfordítások	11,326	11,526	10,827	501	0	0	0	12,027	10,827
-Anyagjellegű ráfordítás	11,326	11,526	10,827	501				12,027	10,827
-Személyi jellegű ráfordítás								0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	200,000	200,200	199,499	501	0	0	0	200,701	199,499

