

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés
2019. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés	Mód. El.	Kölségvetés	Kölségvetés
	2016.	2018.	2019.	2019.IV.30.	2020.	2021.
I. Működési bevételek és kiadások						
Intézményi működési bevételek	136,785	58,799	61,352	61,426	45,275	44,425
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	150,830	178,000	184,000	184,000	184,000	184,000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	333,782	374,711	377,308	396,021	378,000	379,000
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről						
Támogatásértékű működési bevétel	75,581	102,137	111,827	92,829	44,600	45,100
Továbbadási célú működési bevétel						
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
Rövid lejáratú hitel (kölcsön)	50,000			50,000		
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása						
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34,428	147,262	51,184	51,804		
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	781,406	860,909	785,671	836,080	651,875	652,525
Személyi juttatások	218,578	234,534	263,424	263,424	185,600	186,100
Munkaadókat terhelő járulékok	52,718	46,141	49,755	49,755	34,200	35,150
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	230,823	278,103	174,409	174,719	95,127	95,127
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	44,000	145,850	92,769	94,769	126,548	125,850
Támogatásértékű működési kiadás	82,181	127,742	138,085	138,085	125,926	125,926
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12,505	13,637	13,676	13,676	14,500	14,500
Ellátottak pénzbeli juttatása	16,001	20,000	20,000	20,000	21,000	21,000
Működési célú kölcsönök törlesztése						
Rövid lejáratú hitel (kölcsön) visszafizetése	120,000			50,000		
Rövid lejáratú hitel kamata	1,614	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása						
Tartalékok	24,577	10,000	10,000	8,000	5,000	5,000
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	802,997	877,507	763,618	813,928	609,401	610,153
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	92,763	98,000	127,700	127,700	5,000	5,000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
Fejlesztési célú támogatások	8,775					
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	100	19,475		456,201		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel						
Felhalmozási áfa visszatérülése						
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja						
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
Hosszú lejáratú hitel		7,981	80,000	80,000		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása						
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4,500		23,431	78,310		
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	106,138	125,456	231,131	742,211	5,000	5,000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	22,767	36,171	59,543	495,524	20,000	20,000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	37,780	35,989	84,947	160,145		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre			8,660	8,660		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2,000		60,000	60,000		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás						
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése						
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése		16,000	15,202	15,202	23,202	23,202
Hosszú lejáratú hitel kamata		5,698	2,832	2,832	4,272	4,170
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása						
Tartalékok	22,000	15,000	22,000	22,000		
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	84,547	108,858	253,184	764,363	47,474	47,372
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	887,544	986,365	1,016,802	1,578,291	656,875	657,525
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	887,544	986,365	1,016,802	1,578,291	656,875	657,525

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2019. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	Mód. EI. 2019.IV.30.	No.	KIADÁSOK	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	Mód. EI. 2019.IV.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Intézményi működési bevételek	58,799	61,352	61,426	1.	Személyi juttatások	234,534	263,424	263,424
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	15,495	15,215	15,215	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	46,141	49,755	49,755
3.	Állami támogatás	374,711	377,308	396,021	3.	Dologi kiadások	278,103	174,409	174,719
4.	Átengedett bevétel	18,000	19,000	19,000	4.	Ellátottak juttatásai	20,000	20,000	20,000
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	246,642	261,612	242,614	5.	Működési célú kamatok	1,500		
6.	Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek				6.	Egyéb működési kiadások	287,229	244,530	246,530
					7.	Általános tartalék	10,000	10,000	8,000
					8.	Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások			
	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	713,647	734,487	734,276	I/A	Tárgyévi működési kiadások			
	I/B. Működési célú pénzmaradvány	147,262	51,184	51,804			877,507	762,118	762,428
	I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei			50,000					
					I/B. Működési hitelműveletek kiadásai			1,500	51,500
I.	Működési bevételek összesen	860,909	785,671	836,080	I.	Működési kiadások összesen	877,507	763,618	813,928
7.	Intézményi fejlesztési bevételek				9.	Felújítások	35,989	84,947	160,145
8.	Címzett támogatás				10.	Felhalmozási kiadások	36,171	59,543	495,524
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	19,475		456,201	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		68,660	68,660
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	98,000	127,700	127,700	12.	Fejlesztési tartalék	15,000	22,000	22,000
	II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	117,475	127,700	583,901	II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	87,160	235,150	746,329
	II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány		23,431	78,310	II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	21,698	18,034	18,034
	II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek	7,981	80,000	80,000	II.	Fejlesztési kiadások összesen	108,858	253,184	764,363
	II. Fejlesztési bevételek összesen	125,456	231,131	742,211					
					III.	Kiadások összesen	986,365	1,016,802	1,578,291
III.	Bevételek összesen	986,365	1,016,802	1,578,291					
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	831,122	-135,081	320,909					
IV/B.	Pénzmaradvány	147,262	74,615	130,114					
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	978,384	-60,466	451,023					
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	7,981	60,466	60,466					
IV.	Hiány összesen								
	Bevételek mindösszesen	986,365	1,016,802	1,578,291		Kiadások mindösszesen	986,365	1,016,802	1,578,291

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2019. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	Mód.EI. 2019.IV.30.
I. Működési bevételek	199 086	236 799	245 352	245 426
1. Intézményi működési bevételek	25 416	58 799	61 352	61 426
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	173 670	178 000	184 000	184 000
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók	154 470	157 000	163 800	163 800
2.3 Átengedett központi adók	17 000	18 000	19 000	19 000
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	2 200	3 000	1 200	1 200
II. Támogatások	330 552	374 711	377 308	396 021
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	330 552	374 711	377 308	396 021
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				
3. Központosított előirányzatok				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	109 483	98 000	127 700	127 700
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	109 483	98 000	127 700	127 700
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
IV. Támogatásértékű bevétel	230 776	121 612	111 827	549 030
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	230 776	102 137	111 827	92 829
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	14 153	15 495	15 215	15 215
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	19 475		456 201
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	135	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	135	0	0	0
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	0	0	0
VII. Hitelek	113 707	7 981	80 000	130 000
1. Működési célú hitelek (kölcson) felvétele				50 000
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele	113 707	7 981	80 000	80 000
Pénzforgalmi bevétel összesen	983 739	839 103	942 187	1 448 177
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	70 653	147 262	74 615	130 114
1. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	70 653	147 262	51 184	51 804
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele			23 431	78 310
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 054 392	986 365	1 016 802	1 578 291

Szécsény Város Önkormányzata
Kormányzati funkciók pénzforgalma
2019. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létsz. fő	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen			
			2019. évi költségvetés	Mód.EL. 2019.IV.30.	2019. évi költségvetés	Mód.EL. 2019.IV.30.	2019. évi költségvetés	Mód.EL. 2019.IV.30.	2019. évi költségvetés	Mód.EL. 2019.IV.30.	2019. évi költségvetés	Mód.EL. 2019.IV.30.	2019. évi költségvetés	Mód.EL. 2019.IV.30.	2019. évi költségvetés	Mód.EL. 2019.IV.30.	2019. évi költségvetés	Mód.EL. 2019.IV.30.	2019. évi költségvetés	Mód.EL. 2019.IV.30.	2019. évi költségvetés	Mód.EL. 2019.IV.30.
			2019. év																			
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	10	41 032	41 032	7 891	7 891	12 402	12 402	137 085	137 085					1 950	1 950	200 360	200 360	51 877	51 877	
Iskola működtetése	011130	kötelező feladat																0	0	0	0	
Adóilleték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	011130	kötelező feladat																0	0	184 000	184 000	
Önkormányzatok elszámolásai	011130	kötelező feladat								26 676	26 676							26 676	26 676	377 308	396 021	
Finanszírozási műveletek	011130	önként vállalt						4 332	54 332									15 202	15 202	19 534	69 534	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	011130	kötelező feladat								169 496	169 496							169 496	169 496	0	0	
Fejezeti és általános tartalekok elszámolása	011130	kötelező feladat												32 000	30 000			32 000	30 000	0	0	
Szociális földprogram	011130	önként vállalt																0	0	0	0	
Városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	011130	önként vállalt		600	600	300	300	5 334	5 334									6 234	6 234	0	0	
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	011130	önként vállalt								4 000	6 000							4 000	6 000	0	0	
Köztemető fenntartása és működtetése	013320	kötelező feladat	1	1 744	1 744	332	332	2 224	2 224									4 300	4 300	4 300	4 300	
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013330	önként vállalt		11 220	11 220	2 009	2 009	42 410	42 410									20 000	20 000	75 639	74 615	
Városüzemeltetési feladatok	013350	kötelező feladat	7	17 795	17 795	3 571	3 571	12 034	12 034									500	500	33 900	33 900	
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkóssal kapcsolatos feladatok	013350	önként vállalt						6 702	6 702									129 066	504 342	135 768	511 044	
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370	önként vállalt																		0	0	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	önként vállalt	30	31 558	31 558	3 061	3 061	3 000	3 000									37 619	37 619	35 993	35 993	
Járási START-munka mintaprogram	041237	önként vállalt																		0	0	
Vághid üzemeltetése	041233	önként vállalt	5	14 214	14 214	2 772	2 772	6 360	6 360										23 346	23 346	23 346	
Ut, autópálya építése	045120	önként vállalt																54 266	190 169	54 266	190 169	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	kötelező feladat						635	635										635	635	0	0
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása	051020	önként vállalt																		0	0	
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	kötelező feladat																		0	0	
Közülgítés	064010	kötelező feladat						1 550	1 550											1 550	1 550	
Zöldterület-kezelés	066010	kötelező feladat	3	7 049	7 049	1 385	1 385	2 925	2 925											14 176	14 176	
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	kötelező feladat	2	12 211	12 211	2 363	2 363	641	641											15 215	15 215	
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	önként vállalt						1 250	1 250											0	0	
Közművelődési feladatok	082091	kötelező feladat								76 769	76 769									76 769	76 769	
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása	083050	önként vállalt						3 960	3 960											3 960	3 960	
Óvodai intézményi étkeztetés	096015	kötelező feladat						2 920	2 920											2 920	2 920	
Iskolai étkeztetés	096015	kötelező feladat						14 209	14 209											14 209	14 209	
Betegséggel kapcsolatos pénzbéli ellátások, támogatások	101150	önként vállalt										1 200	1 200							1 200	1 200	
Biztos Kezdet Gyerekház	104044	önként vállalt	2	4 281	4 281	835	835	1 674	1 674											6 790	6 790	
Bölcsődei étkeztetés	104035	kötelező feladat						3 050	3 050											3 050	3 050	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	kötelező feladat						985	985											985	985	
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106010	önként vállalt						1 500	1 500											1 500	1 500	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	önként vállalt										8 100	8 100							8 100	8 100	
Szociális étkeztetés	107051	kötelező feladat						7 163	7 163											7 163	7 163	
Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	önként vállalt										10 700	10 700							10 700	10 700	
Forráshiány																				0	0	
SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			60	141 704	141 704	24 519	24 519	151 436	201 436	414 026	416 026	20 000	20 000	32 000	30 000	227 694	738 873	1 011 379	1 572 558	1 011 379	1 572 558	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	011130																			0	0	
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	25	86 911	86 911	18 069	18 069	24 440	24 661									400	400	129 820	130 041	
Országgyűlési, önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt. kapes.tev.	016010	kötelező feladat																		0	0	
Szécsényi Községi Önkormányzati Hivatal			25	86 911	86 911	18 069	18 069	24 440	24 661	0	0	0	0	0	0	400	400	129 820	130 041	129 820	130 041	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ES GAZDALKODÓ INTÉZMÉNY			25	86 911	86 911	18 069	18 069	24 440	24 661	0	0	0	0	0	0	400	400	129 820	130 041	129 820	130 041	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																				0	0	
Gyermekek napközbeni ellátása	104031	önként vállalt	6	18 369	18 369	3 668	3 668	200	200											22 237	22 237	
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	kötelező feladat	4	16 440	16 440	3 499	3 499													19 939	19 939	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	kötelező feladat						2 665	2 754							258	258			2 923	3 012	
Szécsényi Csepereő Óvoda és Bölcsőde			10	34 809	34 809	7 167	7 167	2 865	2 954	0	0	0	0	0	0	258	258	45 099	45 188	45 099	45 188	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																				0	0	
Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082064	kötelező feladat																		0	0	
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	kötelező feladat																		0	0	
Könyvtári szolgáltatások	082044	kötelező feladat																		0	0	
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.			10	34 809	34 809	7 167	7 167	2 865	2 954	0	0	0	0	0	0	258	258	45 099	45 188	45 099	45 188	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.			35	121,720	121,720	25,236	25,236	27,305	27,615	0	0	0	0	0	0	658	658	174 919	175,229	174,919	175,229	
ÖSSZESEN:			95	263 424	263 424	49 755	49 755	178 741	229 051	414 026	416 026	20 000	20 000	32 000	30 000	228 352	739 531	1 186 298	1 747 787	1 186 298	1 747 787	
Intézményfinanszírozás										- 169 496	- 169 496									- 169 496	- 169 496	
MINDÖSSZESEN:			95	263 424	263 424	49 755	49 755	178 741	229 051	244 530	246 530	20 000	20 000	32 000	30 000	228 352	739 531	1 016 802	1 578 291	1 016 802	1 578 291	

Szécsény Város Önkormányzata
A költségvetés kiemelt előirányzatokkénti címrend szerinti bontásban

2019. 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
1		Szécsény Város Önkormányzata	141 704	24 519	201 436	246 530	20 000	30 000	738 873	1 403 062	1 442 754
	1	Városüzemeltetési feladatok	20 013	3 726	51 244	0	0	0	210 169	285 152	158 878
		Út építése							190 169	190 169	135 903
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			635					635	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			1 500					1 500	5 650
		Zöldterület-kezelés	7 049	1 385	2 925					11 359	1 595
		Köztetető fenntartása	1 744	332	2 224					4 300	4 300
		Településtiszt. szolg.			1 550					1 550	
		Települési hulladékkezelés								0	11 430
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés	11 220	2 009	42 410				20 000	75 639	
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	59 427	11 762	54 608	143 085	0	0	506 792	775 674	485 951
		Közvilágítási feladatok			14 176					14 176	
		Város- és községgazdálkodás, vagyon	17 795	3 571	18 736				504 842	544 944	434 074
		Önkormányzati jogalkotás								0	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	41 632	8 191	17 736	137 085			1 950	206 594	51 877
		Informatikai fejlesztések, szolgáltatások								0	
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			3 960					3 960	
		Civil szervezetek támogatása				6 000				6 000	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	54 332	26 676	0	30 000	15 202	126 210	710 021
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai				26 676				26 676	396 021
		Finanszírozási műveletek			54 332				15 202	69 534	130 000
		Fejezeti és általános tartalék						30 000		30 000	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	184 000
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	16 492	3 198	9 478	0	20 000	0	0	49 168	26 298
		Védőnői szolg.	12 211	2 363	641					15 215	15 215
		Biztos Kezdet Gyerekház	4 281	835	1 674					6 790	6 245
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			7 163		20 000			27 163	4 838
	5	Iskola, kulturális feladatok	0	0	21 164	76 769	0	0	0	97 933	2 267
		Iskola működtetése								0	
		Étkeztetés			21 164					21 164	2 267
		Közművelődés				76 769				76 769	
	6	Közfoglalkoztatás	31 558	3 061	3 000					37 619	35 993
	7	Sporttevékenység			1 250				6 710	7 960	
	8	Vágóhíd üzemeltetés	14 214	2 772	6 360					23 346	23 346
2		Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal	86 911	18 069	24 661	0	0	0	400	130 041	3 782
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	86 911	18 069	24 661				400	130 041	3 782
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása								0	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde	34 809	7 167	2 954				258	45 188	1 641
		Összesen:	263 424	49 755	229 051	246 530	20 000	30 000	739 531	1 578 291	1 448 177
		Pénzmaradvány								0	130 114
		Intézményfinanszírozás				169 496				169 496	169 496
		Mindösszesen:	263 424	49 755	229 051	416 026	20 000	30 000	739 531	1 747 787	1 747 787

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létszám- 2019.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Mük. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IV.30.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IV.30.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IV.30.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IV.30.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IV.30.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IV.30.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IV.30.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IV.30.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IV.30.
			Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény	011130	22	73 900	73 900	16 522	16 522	24 440	24 661							400	400	115 262
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő	011130	3	13 011	13 011	1 547	1 547											14 558	14 558		
Országgyűlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev.	016010																0	0		
ÖSSZESEN		25	86 911	86 911	18 069	18 069	24 440	24 661	0	0	0	0	0	0	400	400	129 820	130 041	3 782	3 782
Pénzmaradvány																	0	0		221
Intézményfinanszírozás																	0	0	126 038	126 038
MINDÖSSZESEN:		25	86 911	86 911	18 069	18 069	24 440	24 661	0	0	0	0	0	0	400	400	129 820	130 041	129 820	130 041

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
2019. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Stat létszám- 2019.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IV.30.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IV.30.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IV.30.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IV.30.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IV.30.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IV.30.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IV.30.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IV.30.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IV.30.
Bölcsődei ellátás	104031	6	18 369	18 369	3 668	3 668	200	200									22 237	22 237	432	432
Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok	091110	4	16 440	16 440	3 499	3 499											19 939	19 939	1 208	1 208
Óvodai nevelés, ellátás -működés	091140						2 665	2 754							258	258	2 923	3 012	1	1
ÖSSZESEN		10	34 809	34 809	7 167	7 167	2 865	2 954	0	0	0	0	0	0	258	258	45 099	45 188	1 641	1 641
Pénzmaradvány																	0	0		89
Intézményfinanszírozás																	0	0	43 458	43 458
MINDÖSSZESEN:		10	34 809	34 809	7 167	7 167	2 865	2 954	0	0	0	0	0	0	258	258	45 099	45 188	45 099	45 188

Szécsény Város Önkormányzata
Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
2019. 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	17,649	58,357	18,660	18,034	15,000	127,700
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	99,005	357,196				456,201
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek						0
Felhalmozási célú hitelek	23,000		50,000		7,000	80,000
Fejlesztési célú pénzmaradvány	20,491	57,819				78,310
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	160,145	473,372	68,660	18,034	22,000	742,211
Önkormányzat - Ingatlan vásárlás		23,750				23,750
Önkormányzat - Buszmegálló kialakítása		400				400
Önkormányzat - Biomassza fűtés kialakítása	2,980					2,980
Önkormányzat - Toronyszálló felújítása	3,600					3,600
Önkormányzat - Piac pályázat önerő	3,305					3,305
Önkormányzat - Külterületi utak pályázat önerő		32,524				32,524
Önkormányzat - Külterületi utak pályázat		136,003				136,003
Önkormányzat - Önkormányzati utak felújítása	21,742					21,742
Önkormányzat - Hivatal fejlesztése	18,289	1,711				20,000
Önkormányzat - Komplex energetikai pályázat	75,198					75,198
Önkormányzat - Bölcsőde kialakítása pályázat		299,978				299,978
Önkormányzat - Munkásszállások kialakítása c. pályázat	35,031					35,031
Önkormányzat- Kazán beruházás			10,000			10,000
Önkormányzat - Váci Egyházmegye részére átadott pénzeszköz			50,000			50,000
Önkormányzat- Nógrád Megyei Reg. Fejl.Alapítvány átadott pénzeszköz			1,950			1,950
Önkormányzat - SZVSE pályázatára átadott pénzeszköz			6,710			6,710
Önkormányzat - Városüzemeltetési feladatokhoz eszköz beszerzés		500				500
Hivatal - Számítástechnikai eszközök beszerzése		200				200
Hivatal - Egyéb gép,berendezés beszerzése		200				200
Óvoda - Kisértékű eszközbeszerzés		258				258
Fejlesztési tartalék					22,000	22,000
Fejl.célú hiteltörlesztés				15,202		15,202
Fejl.célú hitel kamata				2,832		2,832
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	160,145	495,524	68,660	18,034	22,000	764,363

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2019. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Kölségvetés szerinti tervadatok	2019. 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	61,426	3,644	3,260	2,140	4,670	5,000	4,950	4,040	4,240	5,567	4,670	4,680	14,565	61,426	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	184,000	500	2,400	67,500	12,500	15,400	1,500	1,400	200	59,000	9,140	3,330	11,130	184,000	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	396,021	47,541	48,690	29,977	29,977	29,977	29,977	29,997	29,977	29,977	29,977	29,977	29,977	396,021	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	127,700			10,050		15,050	2,050	29,700	5,600		60,000		5,250	127,700	100%
5	Támogatásértékű bevétel	549,030	8,660	9,703	445,853	8,600	8,970	8,470	9,475	8,540	10,540	10,120	10,500	9,599	549,030	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	260,114	130,114	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	50,000	260,114	100%
	- ebből működési célú hitel	50,000												50,000	50,000	100%
	- ebből felhalmozási célú hitel	80,000						80,000							80,000	100%
	- ebből pénzmaradány	130,114	130,114												130,114	100%
9	Összes bevétel	1,578,291	190,459	64,053	555,520	55,747	74,397	126,947	74,612	48,557	105,084	113,907	48,487	120,521	1,578,291	100%
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	263,424	22,746	22,500	21,592	22,150	21,610	21,590	21,610	22,150	21,580	21,760	22,950	21,186	263,424	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	49,755	4,893	4,960	4,560	3,729	3,729	3,729	4,560	3,729	4,681	3,729	3,729	3,727	49,755	100%
12	Dologi kiadás	179,051	15,600	14,600	15,600	14,600	14,850	14,740	14,560	15,042	15,600	14,100	15,249	14,510	179,051	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	246,530	24,472	19,800	18,698	18,900	19,600	20,600	18,500	19,100	21,400	19,990	22,311	23,159	246,530	100%
15	Működési kiadások	758,760	69,044	63,193	63,448	60,712	61,122	61,992	60,563	62,521	65,761	60,912	65,577	63,915	758,760	100%
16	Felújítás	160,145		8,563	11,437	1,500	596	17,970	9,450	64,500	5,670	7,800	8,960	23,699	160,145	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	564,184	5,000	22,500	5,000	1,250	50,000	156,400	61,050	123,400	70,078	45,600	7,028	16,878	564,184	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	724,329	5,000	31,063	16,437	2,750	50,596	174,370	70,500	187,900	75,748	53,400	15,988	40,577	724,329	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1,513,089	74,044	94,256	79,885	63,462	111,718	236,362	131,063	250,421	141,509	114,312	81,565	134,492	1,513,089	100%
20	Finanszírozási kiadások	65,202	0	0	3,801	0	0	3,800	0	0	3,801	0	0	53,800	65,202	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	50,000												50,000	50,000	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	15,202			3,801			3,800			3,801			3,800	15,202	100%
21	Összes kiadások 19+20	1,578,291	74,044	94,256	83,686	63,462	111,718	240,162	131,063	250,421	145,310	114,312	81,565	188,292	1,578,291	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	116,415	86,212	558,046	550,331	513,010	399,795	343,344	141,480	101,254	100,849	67,771	0	0	