

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés	Mód. EI.	Kölségvetés	Kölségvetés
	2016.	2018.	2019.	2019.IX.30.	2020.	2021.
I. Működési bevételek és kiadások						
Intézményi működési bevételek	136 785	58 799	61 352	78 528	45 275	44 425
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	150 830	178 000	184 000	184 200	184 000	184 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	333 782	374 711	377 308	417 777	378 000	379 000
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről						
Támogatásértékű működési bevétel	75 581	102 137	111 827	98 389	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 összesen	781 406	860 909	785 671	880 698	651 875	652 525
Személyi juttatások	218 578	234 534	263 424	266 184	185 600	186 100
Munkaadókat terhelő járulékok	52 718	46 141	49 755	50 741	34 200	35 150
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	230 823	278 103	174 409	233 458	99 527	99 827
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	44 000	145 850	92 769	96 469	126 548	125 850
Támogatásértékű működési kiadás	82 181	127 742	138 085	143 569	125 926	125 926
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 505	13 637	13 676	15 469	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		
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása						
Tartalékok	24 577	10 000	10 000	5 053	5 000	5 000
Működési célú kiadások összesen	802 997	877 507	763 618	882 443	612 301	613 353
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	92 763	98 000	127 700	128 133	5 000	5 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
Fejlesztési célú támogatások	8 775			40 000		
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 összesen	106 138	125 456	231 131	782 644	5 000	5 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	22 767	36 171	59 543	511 889	20 000	20 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	37 780	35 989	84 947	163 511		
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	20 719	20 720
Hosszú lejáratú hitel kamata		5 698	2 832	3 002	3 855	3 452
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása						
Tartalékok	22 000	15 000	22 000	18 635		
Felhalmozási célú kiadások összesen	84 547	108 858	253 184	780 899	44 574	44 172
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	887 544	986 365	1 016 802	1 663 342	656 875	657 525
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	887 544	986 365	1 016 802	1 663 342	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.IX.30.	No.	KIADÁSOK	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	Mód. EI. 2019.IX.30.
1.	2.	4.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Intézményi működési bevételek	58 799	61 352	78 528	1.	Személyi juttatások	234 534	263 424	266 184
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	15 495	15 215	15 215	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	46 141	49 755	50 741
3.	Állami támogatás	374 711	377 308	417 777	3.	Dologi kiadások	278 103	174 409	233 458
4.	Átengedett bevétel	18 000	19 000	19 000	4.	Ellátotak juttatásai	20 000	20 000	20 000
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	246 642	261 612	248 374	5.	Működési célú kamatok	1 500		
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				6.	Egyéb működési kiadások	287 229	244 530	255 507
					7.	Általános tartalék	10 000	10 000	5 053
					8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	713 647	734 487	778 894	I/A	Tárgyévi működési kiadások			
	I/B. Működési célú pénzmaradvány	147 262	51 184	51 804			877 507	762 118	830 943
	I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei			50 000					
I.	Működési bevételek összesen	860 909	785 671	880 698	I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai		1 500	51 500
7.	Intézményi fejlesztési bevételek				I.	Működési kiadások összesen	877 507	763 618	882 443
8.	Címzett támogatás				9.	Felújítások	35 989	84 947	163 511
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	19 475		456 201	10.	Felhalmozási kiadások	36 171	59 543	511 889
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	98 000	127 700	168 133	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		68 660	68 660
					12.	Fejlesztési tartalék	15 000	22 000	18 635
	II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	117 475	127 700	624 334	II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	87 160	235 150	762 695
	II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány		23 431	78 310	II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	21 698	18 034	18 204
	II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek	7 981	80 000	80 000	II.	Fejlesztési kiadások összesen	108 858	253 184	780 899
II.	Fejlesztési bevételek összesen	125 456	231 131	782 644					
					III.	Kiadások összesen	986 365	1 016 802	1 663 342
III.	Bevételek összesen	986 365	1 016 802	1 663 342					
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	831 122	-135 081	405 960					
IV/B.	Pénzmaradvány	147 262	74 615	130 114					
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	978 384	-60 466	536 074					
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	7 981	60 466	60 296					
IV.	Hiány összesen								
	Bevételek mindösszesen	986 365	1 016 802	1 663 342		Kiadások mindösszesen	986 365	1 016 802	1 663 342

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2019. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	Mód.EI. 2019.IX.30.
I. Működési bevételek	199 086	236 799	245 352	262 728
1. Intézményi működési bevételek	25 416	58 799	61 352	78 528
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	173 670	178 000	184 000	184 200
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók	154 470	157 000	163 800	164 000
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	457 777
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	330 552	374 711	377 308	417 777
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				40 000
3. Központosított előirányzatok				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	109 483	98 000	127 700	128 133
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	109 483	98 000	127 700	128 133
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
IV. Támogatásértékű bevétel	230 776	121 612	111 827	552 798
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	230 776	102 137	111 827	96 597
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 (kölcsön) felvétele				50 000
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele	113 707	7 981	80 000	80 000
VIII. Egyéb finanszírozási bevétel				1 792
Pénzforgalmi bevétel összesen	983 739	839 103	942 187	1 533 228
IX. 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	1 663 342

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.EI. 2019.IX.30.	2019. évi költségvetés	Mód.EI. 2019.IX.30.	2019. évi költségvetés	Mód.EI. 2019.IX.30.	2019. évi költségvetés	Mód.EI. 2019.IX.30.	2019. évi költségvetés	Mód.EI. 2019.IX.30.	2019. évi költségvetés	Mód.EI. 2019.IX.30.	2019. évi költségvetés	Mód.EI. 2019.IX.30.	2019. évi költségvetés	Mód.EI. 2019.IX.30.	2019. évi költségvetés	Mód.EI. 2019.IX.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	47 162	137 085	145 269				1 950	1 950	200 360	243 304	51 877	63 874	
Iskola működtetése	011130	kötelező feladat															0	0	0	0	
Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés	011130	kötelező feladat															0	0	184 000	184 200	
Önkormányzatok elszámolásai	011130	kötelező feladat								26 676	28 469						26 676	28 469	377 308	457 777	
Finanszírozási műveletek	011130	önként vállalt						4 332	54 502						15 202	15 202			80 000	130 000	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	011130	kötelező feladat								169 496	162 512						169 496	162 512	0	0	
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	011130	kötelező feladat											32 000	23 688			32 000	23 688	0	0	
Szociális fődprogram	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	5 000						4 000	5 000	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	20 100	75 639	75 739	74 615	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 gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	önként vállalt						6 072	30 315								129 066	523 974	135 768	554 289	
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370	önként vállalt															0	0	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	0	0	
Vágóhíd üzemeltetése	041233	önként vállalt	5	14 214	14 214	2 772	2 772	6 360	6 360								23 346	23 346	23 346	23 346	
Ut, autópálya építése	045120	önként vállalt															54 266	190 168	0	135 903	
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	11 430	11 430	
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	kötelező feladat						1 550	1 550								1 550	1 550	0	0	
Közvilágítás	064010	kötelező feladat						14 176	14 176								14 176	14 176	0	0	
Zöldterület-kezelés	066010	kötelező feladat	3	7 049	7 049	1 385	1 385	2 925	2 925								11 359	11 359	1 595	1 595	
Család és névelési egészségügyi gondozás	074031	kötelező feladat	2	12 211	12 211	2 363	2 363	641	641								15 215	15 215	15 215	15 215	
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	önként vállalt						1 250	1 250						6 710	6 710	7 960	7 960	0	0	
Közművelődési feladatok	082091	kötelező feladat								76 769	76 769						76 769	76 769	0	0	
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása	083050	önként vállalt						3 960	3 960								3 960	3 960	0	0	
Óvodai intézményi étkeztetés	096015	kötelező feladat						2 920	2 920								2 920	2 920	83	83	
Iskolai étkeztetés	096015	kötelező feladat						14 209	14 209								14 209	14 209	1 994	1 994	
Betegséggel kapcsolatos pénzübeni ellátások, támogatások	101150	önként vállalt										1 200	1 200				1 200	1 200	0	0	
Biztos Kezdet Gyerekház	104044	önként vállalt	2	4 281	4 281	835	835	1 674	1 674								6 790	6 790	6 245	6 245	
Bölcsődei étkeztetés	104035	kötelező feladat						3 050	3 050								3 050	3 050	190	190	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	kötelező feladat						985	985								985	985	0	0	
Lakóingatlan - szociális célú bérbeadás, üzemeltetése	106010	önként vállalt						1 500	1 500								1 500	1 500	5 650	5 650	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	önként vállalt										8 100	8 100				8 100	8 100	0	0	
Szociális étkeztetés	107051	kötelező feladat						7 163	7 163								7 163	7 163	4 838	4 838	
Egyéb szociális pénzübeni és természetbeni ellátások, támogatások	107060	önként vállalt										10 700	10 700				10 700	10 700	0	0	
Forráshiány																	0	0	0	0	
SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			60	141 704	141 704	24 519	24 519	151 436	259 979	414 026	418 019	20 000	20 000	32 000	23 688	227 694	758 604	1 011 379	1 646 513	1 011 379	1 646 513
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	011130																0	0	126 038	118 477	
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	25	86 911	86 611	18 069	18 069	24 440	24 661								400	400	129 820	129 741	
Országgyűlési, önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt. kapcs. tev.	016010	kötelező feladat			1 450		672		366								0	2 488		2 027	
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal			25	86 911	88 061	18 069	18 741	24 440	25 027	0	0	0	0	0	0	0	400	400	129 820	132 229	
ÖNÁLLOAN MŰKÖDŐ ES GAZDALKODÓ INTÉZMÉNY			25	86 911	88 061	18 069	18 741	24 440	25 027	0	0	0	0	0	0	0	400	400	129 820	132 229	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																	0	0	43 458	44 035	
Gyermekek napközbeni ellátása	104031	önként vállalt	6	18 369	18 369	3 668	3 668	200	200								22 237	22 237	432	432	
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	kötelező feladat	4	16 440	18 050	3 499	3 813										19 939	21 863	1 208	2 555	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	kötelező feladat						2 665	2 754								258	258	3 012	1 90	
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde			10	34 809	36 419	7 167	7 481	2 865	2 954	0	0	0	0	0	0	0	258	258	45 099	47 112	
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	
ÖNÁLLOAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.			10	34 809	36 419	7 167	7 481	2 865	2 954	0	0	0	0	0	0	0	258	258	45 099	47 112	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.			35	121 720	124 480	25 236	26 222	27 305	27 981	0	0	0	0	0	0	0	658	658	174 919	179 341	
ÖSSZESEN:			95	263 424	266 184	49 755	50 741	178 741	287 960	414 026	418 019	20 000	20 000	32 000	23 688	228 352	759 262	1 186 298	1 825 854	1 186 298	1 825 854
Intézményfinanszírozás										- 169 496	- 162 512								- 169 496	- 162 512	
MINDÖSSZESEN:			95	263 424	266 184	49 755	50 741	178 741	287 960	244 530	255 507	20 000	20 000	32 000	23 688	228 352	759 262	1 016 802	1 663 342	1 016 802	1 663 342

Szécsény Város Önkormányzata
A költségvetés kiemelt előirányzatokénti 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	259 979	255 507	20 000	23 688	758 604	1 484 001	1 516 709
	1	Városüzemeltetési feladatok	20 013	3 726	51 244	0	0	0	210 268	285 251	158 877
		Út építése							190 168	190 168	135 902
		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
		Közetemő 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				20 100	75 739	
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	59 427	11 762	112 981	150 269	0	0	526 424	860 863	497 951
		Közvilágítási feladatok			14 176					14 176	
		Város- és községgazdálkodás, vagyon	17 795	3 571	42 349				524 474	588 189	434 077
		Önkormányzati jogalkotás								0	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	41 632	8 191	52 496	145 269			1 950	249 538	63 874
		Informatikai fejlesztések, szolgáltatások								0	
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			3 960					3 960	
		Civil szervezetek támogatása				5 000				5 000	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	54 502	28 469	0	23 688	15 202	121 861	771 977
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai				28 469				28 469	457 777
		Finanszírozási műveletek			54 502				15 202	69 704	130 000
		Fejezeti és általános tartalék						23 688		23 688	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	184 200
	4	Egészségügy, szociális segítelyezés	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	88 061	18 741	25 027	0	0	0	400	132 229	13 531
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	88 061	18 741	25 027				400	132 229	13 531
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása								0	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde	36 419	7 481	2 954				258	47 112	2 988
		Összesen:	266 184	50 741	287 960	255 507	20 000	23 688	759 262	1 663 342	1 533 228
		Pénzmaradvány								0	130 114
		Intézményfinanszírozás				162 512				162 512	162 512
		Mindösszesen:	266 184	50 741	287 960	418 019	20 000	23 688	759 262	1 825 854	1 825 854

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.IX.30.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IX.30.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IX.30.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IX.30.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IX.30.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IX.30.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IX.30.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IX.30.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IX.30.
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény	011130	22	73 900	73 600	16 522	16 522	24 440	24 661							400	400	115 262	115 183	3 782	11 504
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			1 450		672		366									0	2 488		2 027
ÖSSZESEN		25	86 911	88 061	18 069	18 741	24 440	25 027	0	0	0	0	0	0	400	400	129 820	132 229	3 782	13 531
Pénzmaradvány																	0	0		221
Intézményfinanszírozás																	0	0	126 038	118 477
MINDÖSSZESEN:		25	86 911	88 061	18 069	18 741	24 440	25 027	0	0	0	0	0	0	400	400	129 820	132 229	129 820	132 229

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

ac

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	
			2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IX.30.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IX.30.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IX.30.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IX.30.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IX.30.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IX.30.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IX.30.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.IX.30.	2019.évi költségvetés	
Bölcsődei ellátás	104031	6	18 369	18 369	3 668	3 668	200	200										22 237	22 237	432
Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok	091110	4	16 440	18 050	3 499	3 813												19 939	21 863	1 208
Óvodai nevelés, ellátás -működés	091140						2 665	2 754							258	258		2 923	3 012	1
ÖSSZESEN		10	34 809	36 419	7 167	7 481	2 865	2 954	0	0	0	0	0	0	258	258		45 099	47 112	1 641
Pénzmaradvány																		0	0	
Intézményfinanszírozás																		0	0	43 458
MINDÖSSZESEN:		10	34 809	36 419	7 167	7 481	2 865	2 954	0	0	0	0	0	0	258	258		45 099	47 112	45 099

ati rendelethez

Jatok E Ft-ban

Összesen
Mód. El.
2019.IX.30.
432
2 555
1
2 988
89
44 035
47 112

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	
	2019.évi költségvetés	Mód.EI. 2019.IX.30.	2019.évi költségvetés	Mód.EI. 2019.IX.30.	2019.évi költségvetés	Mód.EI. 2019.IX.30.	2019.évi költségvetés	Mód.EI. 2019.IX.30.	2019.évi költségvetés	Mód.EI. 2019.IX.30.	2019.évi költségvetés	Mód.EI. 2019.IX.30.
Központosított előirányzat fejlesztési része											0	0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások				40 000							0	40 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	17 649	37 812	58 357	34 822	18 660	18 660	18 034	18 204	15 000	18 635	127 700	128 133
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		20 320		435 881							0	456 201
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek											0	0
Felhalmozási célú hitelek	23 000	30 000			50 000	50 000			7 000		80 000	80 000
Fejlesztési célú pénzmaradvány	22 245	77 124	1 186	1 186							23 431	78 310
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	62 894	165 256	59 543	511 889	68 660	68 660	18 034	18 204	22 000	18 635	231 131	782 644
Önkormányzat - Ingatlan vásárlás			23 750	23 750							23 750	23 750
Önkormányzat - Buszmegálló kialakítása			400	400							400	400
Önkormányzat - Biomassza fűtés kialakítása	2 980	2 980									2 980	2 980
Önkormányzat - Toronyszálló felújítása	3 600	3 600									3 600	3 600
Önkormányzat - Piac pályázat önerő	3 305	3 305									3 305	3 305
Önkormányzat - Külterületi utak pályázat önerő			32 524	32 524							32 524	32 524
Önkormányzat - Külterületi utak pályázat				135 902							0	135 902
Önkormányzat - Önkormányzati utak felújítása	21 742	21 742									21 742	21 742
Önkormányzat - Hivatal fejlesztése	18 289	18 289	1 711	1 811							20 000	20 100
Önkormányzat - Munkásszállások kialakítása c. pályázat	35 031	35 031									35 031	35 031
Önkormányzat- Kazán beruházás					10 000	10 000					10 000	10 000
Önkormányzat - Váci Egyházmegye részére átadott pénzeszköz					50 000	50 000					50 000	50 000
Önkormányzat- Nógrád Megyei Reg. Fejl.Alapítvány átadott pénzeszköz					1 950	1 950					1 950	1 950
Önkormányzat - SZVSE pályázatára átadott pénzeszköz					6 710	6 710					6 710	6 710
Önkormányzat - Városüzemeltetési feladatokhoz eszköz beszerzés			500	500							500	500
Önkormányzat - Komplex energetikai pályázat		78 564										
Önkormányzat - Bölcsőde komplex fejlesztése pályázat				284 848							0	284 848
Önkormányzat - Közbiztonsági kamerarendszer kiépítése				31 496							0	31 496
Hivatal - Számítástechnikai eszközök beszerzése			200	200							200	200
Hivatal - Egyéb gép,berendezés beszerzése			200	200							200	200
Óvoda - Kisértékű eszközbeszerzés			258	258							258	258
Fejlesztési tartalék									22 000	18 635	22 000	18 635
Fejl.célú hiteltörlesztés							15 202	15 202			15 202	15 202
Fejl.célú hitel kamata							2 832	3 002			2 832	3 002
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	84 947	163 511	59 543	511 889	68 660	68 660	18 034	18 204	22 000	18 635	253 184	780 899

Szécsény Város Önkormányzata
Több éves kihatással járó feladatok
2019. évi költségvetés

Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.
Működési hitel															
Működési hitel kamata	1 500														
Fejlesztési hitel	15 202	20 719	20 720	20 719	20 719	20 719	20 719	20 719	20 719	5 517	5 517	5 517	5 518	5 517	5 517
Fejlesztési hitel kamata	2 832	3 855	3 452	3 050	2 647	2 244	1 841	1 438	1 022	669	560	451	341	232	123
Kölcsön															
Kölcsön kamata															
ÖSSZESEN	19 534	24 574	24 172	23 769	23 366	22 963	22 560	22 157	21 741	6 186	6 077	5 968	5 859	5 749	5 640

rendeletez

adatok E Ft-ban

2034.
2 759
20
2 779

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2019. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervek adatai	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	78 528	5 354	4 970	3 850	6 380	6 710	6 660	5 750	5 950	7 269	6 390	4 680	14 565	78 528	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	184 200	500	2 400	67 500	12 500	15 400	1 500	1 400	200	59 000	9 140	3 330	11 330	184 200	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	457 777	71 665	28 838	47 456	28 715	28 700	36 409	28 792	75 693	29 024	28 148	28 148	26 189	457 777	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	128 133					49 800	433	3 690					74 210	128 133	100%
5	Támogatásértéktű bevétel	554 590	7 983	6 287	74 878	305 257	37 463	20 549	28 252	2 979	37 293	10 120	10 500	13 029	554 590	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	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	0	0	0	0	0	0	130 000	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	1 663 342	215 616	42 495	193 684	352 852	138 073	65 551	67 884	84 822	132 586	53 798	46 658	269 323	1 663 342	100%
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	266 184	22 746	22 500	23 560	23 540	25 560	25 600	25 600	25 400	26 702	17 500	13 200	14 276	266 184	100%
11	Munkaadókat terhelő járulék	50 741	4 893	4 960	4 560	3 729	3 729	3 729	4 560	3 729	4 785	3 729	3 729	4 609	50 741	100%
12	Dologi kiadás	237 960	15 600	14 600	30 600	14 600	14 850	14 740	19 560	30 616	15 600	22 398	22 398	22 398	237 960	100%
13	Szociális kiadás	20 000	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 103	1 103	0	8 994	20 000	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	255 507	24 472	19 800	18 698	18 900	19 600	15 600	18 500	16 100	12 094	30 581	30 581	30 581	255 507	100%
15	Működési kiadások	830 392	68 811	62 960	78 518	61 869	64 839	60 769	69 320	76 945	60 284	75 311	69 908	80 858	830 392	100%
16	Felújítás	163 511			9 998							51 171	51 171	51 171	163 511	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	580 549				10 000					150	190 133	190 133	190 133	580 549	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	744 060	0	0	9 998	10 000	0	0	0	0	150	241 304	241 304	241 304	744 060	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 598 140	68 811	62 960	88 516	71 869	64 839	60 769	69 320	76 945	60 434	316 615	311 212	345 850	1 598 140	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	1 663 342	68 811	62 960	92 317	71 869	64 839	64 569	69 320	76 945	64 235	316 615	311 212	399 650	1 663 342	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	146 805	126 340	227 707	508 690	581 924	582 906	581 470	589 347	657 698	394 881	130 327	0	0	