

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Mód. El.	Költségvetés	Költségvetés
	2016.	2017.	2018.	2018.XII.31.	2019.	2020.
I. Működési bevételek és kiadások						
Intézményi működési bevételek	136,785	25,416	58,799	47,341	28,100	29,200
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	150,830	173,670	178,000	199,819	176,000	176,500
Önkormányzatok költségvetési támogatása	333,782	330,552	374,711	403,302	375,000	376,000
Működési célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről				8		
Támogatásértékű működési bevétel	75,581	230,776	102,137	152,057	45,600	44,600
Továbbadási célú működési bevétel						
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				51,681		
Rövid lejáratú hitel (kölcsön)	50,000					
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása						
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34,428	70,653	147,262	151,441		
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	781,406	831,067	860,909	1,005,649	624,700	626,300
Személyi juttatások	218,578	335,362	234,534	279,218	189,600	184,600
Munkaadókat terhelő járulékok	52,718	61,091	46,141	49,952	36,972	35,997
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	230,823	180,928	278,103	282,253	84,452	95,127
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	44,000	174,995	145,850	151,050	125,850	125,850
Támogatásértékű működési kiadás	82,181	85,814	127,742	114,921	125,926	125,926
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12,505	11,935	13,637	28,448	14,000	14,500
Ellátottak pénzbeli juttatása	16,001	20,000	20,000	15,704	20,000	21,000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				49,813		
Rövid lejáratú hitel (kölcsön) visszafizetése	120,000					
Rövid lejáratú hitel kamata	1,614	1,614	1,500	598	1,500	1,500
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása						
Tartalékok	24,577	5,000	10,000		5,000	5,000
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	802,997	876,739	877,507	971,957	603,300	609,500
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	92,763	109,483	98,000	17,850	9,000	5,000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
Fejlesztési célú támogatások	8,775			19,475		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről		135		200		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	100		19,475	202,907	15,600	14,200
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel						
Felhalmozási áfa visszatérülése						
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja						
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
Hosszú lejáratú hitel		113,707	7,981		5,106	4,514
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása						
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4,500					
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	106,138	223,325	125,456	240,432	29,706	23,714
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	22,767	101,421	36,171	36,260	20,000	20,000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	37,780	41,232	35,989	212,890	10,000	
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre				1,700		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2,000			5,000		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás						
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése						
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			16,000	15,202	16,000	16,000
Hosszú lejáratú hitel kamata			5,698	3,072	5,106	4,514
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása						
Tartalékok	22,000	35,000	15,000			
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	84,547	177,653	108,858	274,124	51,106	40,514
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	887,544	1,054,392	986,365	1,246,081	654,406	650,014
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	887,544	1,054,392	986,365	1,246,081	654,406	650,014

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2018. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	Mód. EI. 2018.III.31.	No.	KIADÁSOK	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	Mód. EI. 2018.XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Intézményi működési bevételek	25,416	58,799	47,341	1.	Személyi juttatások	335,362	234,534	279,218
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	14,153	15,495	15,179	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	61,091	46,141	49,952
3.	Állami támogatás	330,552	374,711	403,302	3.	Dologi kiadások	180,928	278,103	282,253
4.	Átengedett bevétel	17,000	18,000	19,290	4.	Ellátottak juttatásai	20,000	20,000	15,704
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	373,293	246,642	369,096	5.	Működési célú kamatok	1,614	1,500	598
6.	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek				6.	Egyéb működési kiadások	272,744	287,229	344,232
					7.	Általános tartalék	5,000	10,000	
					8.	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások			
	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	760,414	713,647	854,208	I/A	Tárgyévi működési kiadások	876,739	877,507	971,957
	I/B. Működési célú pénzmaradvány	70,653	147,262	151,441					
	I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei	0							
					I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai			
I.	Működési bevételek összesen	831,067	860,909	1,005,649	I.	Működési kiadások összesen	876,739	877,507	971,957
7.	Intézményi fejlesztési bevételek				9.	Felújítások	41,232	35,989	212,890
8.	Címzett támogatás				10.	Felhalmozási kiadások	101,421	36,171	36,260
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek		19,475	222,382	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			6,700
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	109,618	98,000	18,050	12.	Fejlesztési tartalék	35,000	15,000	
	II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	109,618	117,475	240,432	II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	177,653	87,160	255,850
	II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány				II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai		21,698	18,274
	II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek	113,707	7,981		II.	Fejlesztési kiadások összesen	177,653	108,858	274,124
	II. Fejlesztési bevételek összesen	223,325	125,456	240,432					
					III.	Kiadások összesen	1,054,392	986,365	1,246,081
III.	Bevételek összesen	1,054,392	986,365	1,246,081					
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-184,360	-223,270	-133,167					
IV/B.	Pénzmaradvány	70,653	147,262	151,441					
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	-113,707	-76,008	18,274					
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	113,707	7,981	-18,274					
IV.	Hiány összesen								
	Bevételek mindösszesen	1,054,392	986,365	1,246,081		Kiadások mindösszesen	1,054,392	986,365	1,246,081

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2018. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	Mód.EI. 2018.XII.31.
I. Működési bevételek	287 615	199 086	236 799	247 160
1. Intézményi működési bevételek	136 785	25 416	58 799	47 341
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	150 830	173 670	178 000	199 819
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók	132 530	154 470	157 000	179 158
2.3 Átengedett központi adók	17 000	17 000	18 000	19 290
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	1 300	2 200	3 000	1 371
II. Támogatások	333 782	330 552	374 711	422 777
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	333 782	330 552	374 711	403 302
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				19 475
3. Központosított előirányzatok				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	92 763	109 483	98 000	17 850
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	92 763	109 483	98 000	17 850
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
IV. Támogatásértékű bevétel	84 356	230 776	121 612	326 473
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	75 581	230 776	102 137	123 566
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	13 500	14 153	15 495	15 179
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	8 775	0	19 475	202 907
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	100	135	0	208
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				8
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	100	135	0	200
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	0	0	51 681
VII. Hitelek	50 000	113 707	7 981	0
1. Működési célú hitelek (kölcson) felvétele	50 000			
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		113 707	7 981	
VIII. Egyéb finanszírozási bevételek				28 491
Pénzforgalmi bevétel összesen	848 616	983 739	839 103	1 094 640
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek	38 928	70 653	147 262	151 441
1. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	34 428	70 653	147 262	151 441
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	4 500			
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
BEVÉTEL ÖSSZESEN	887 544	1 054 392	986 365	1 246 081

Szécsény Város Önkormányzata
Kormányzati funkciók pénzforgalma
2018. 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			
			2018. évi költségvetés	Mód.EL 2018.XII.31.	2018. évi költségvetés	Mód.EL 2018.XII.31.	2018. évi költségvetés	Mód.EL 2018.XII.31.	2018. évi költségvetés	Mód.EL 2018.XII.31.	2018. évi költségvetés	Mód.EL 2018.XII.31.	2018. évi költségvetés	Mód.EL 2018.XII.31.	2018. évi költségvetés	Mód.EL 2018.XII.31.	2018. évi költségvetés	Mód.EL 2018.XII.31.	2018. évi költségvetés	Mód.EL 2018.XII.31.	2018. évi költségvetés	Mód.EL 2018.XII.31.
			2018. év																			
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	10	39 809	61 692	7 716	11 383	27 105	128 887	109 097	221 741					2 170	183 727	425 873	41 991	422 168		
Iskola működtetése	011130	kötelező feladat															0	0				
Adó,illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	011130	kötelező feladat															0	0	178 000	199 814		
Adó-,vám- és jövedéki igazgatás	011220	önként vállalt			448		79										0	527				
Önkormányzatok elszámolásai	011130	kötelező feladat								31 282	33 141						31 282	33 141	374 711	452 949		
Finanszírozási műveletek	011130	önként vállalt						7 198								16 000	23 198	0	7 981			
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	011130	kötelező feladat								167 825	155 619						167 825	155 619				
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	011130	kötelező feladat												25 000			25 000	0				
Szociális földprogram	011130	önként vállalt															0	0				
Városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	011130	önként vállalt		600		300		5 334	4 589	1 000							7 234	4 589				
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	011130	önként vállalt								4 000	4 000						4 000	4 000				
Köztemető fenntartása és működtetése	013320	kötelező feladat	1		946		186	2 299	891	2 965							5 264	2 023				2 481
Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés	013330	önként vállalt		10 938		1 946		103 531								20 000	136 415	0	135 391			
Városüzemeltetési feladatok	013350	kötelező feladat						4 073		58 900							62 973	0	800			
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	önként vállalt						6 702	24 389		10 000					36 610	229 633	43 312	264 022	98 953	23 848	
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370	önként vállalt		817		180		2 115	2 931								82	3 013	3 112			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	önként vállalt	35	28 723	52 803	2 825	5 410	30 331	9 535							2 346	61 879	70 094	60 632	63 301		
Járási START-munka mintaprogram	041237	önként vállalt	21	10 527	6 337	1 108	587	741	4 821								12 376	11 745	6 480	9 595		
Vághid üzemeltetése	041233	önként vállalt	4	5 790	4 203	2 796	591	9 796	11 875							2 150	16 339	20 532	33 008	21 000	4 438	
Ut, autópálya építése	045120	önként vállalt														12 700	12 700	0				
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	kötelező feladat						635									635	0				
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása	051020	önként vállalt						254									254	0	11 430			
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	kötelező feladat						1 360	1 572								1 360	1 572				
Közvilágítás	064010	kötelező feladat						13 716	16 436								13 716	16 436				
Zöldterület-kezelés	066010	kötelező feladat	3		4 886		926	1 970	2 108	8 135					217	10 105	8 137					2 199
Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	kötelező feladat	7		6 926		1 353	6 199							72	0	14 550					2 175
Család és névelési egészségügyi gondozás	074031	kötelező feladat	2	11 933	12 169	2 333	2 380	1 229	770								15 495	15 319	15 495	15 179		
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	önként vállalt						1 397	1 067								1 700	1 397	2 767			1 739
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	kötelező feladat									709						0	709				
Könyvtári szolgáltatások	082044	kötelező feladat									5 356						0	5 356				
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082064	kötelező feladat									39 766						0	39 766				
Közművelődési feladatok	082091	kötelező feladat								71 850	29 519						71 850	29 519				
Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása	083050	önként vállalt						3 960	3 960								3 960	3 960				
Óvodai intézményi étkeztetés	096015	kötelező feladat						2 654	2 981								2 654	2 981				221
Iskolai étkeztetés	096015	kötelező feladat						14 209	15 352								14 209	15 352	1 994	1 956		
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101150	önként vállalt										800	342				800	342				
Biztos Kezdet Gyerekház	104044	önként vállalt	3	4 422	4 353	909	875	1 885	1 834							862	7 216	7 924	7 216	7 780		
Bölcsődei étkeztetés	104035	kötelező feladat						2 745	2 867								2 745	2 867	190	210		
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	kötelező feladat						1 278	1 026								1 278	1 026				
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104051	kötelező feladat											1 681				0	1 681				
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106010	önként vállalt						1 498	1 804							32	1 498	1 836	6 150	5 468		
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	önként vállalt										8 850	7 000				8 850	7 000				
Szociális étkeztetés	107051	kötelező feladat						7 163	6 600								7 163	6 600	4 838	4 858		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	önként vállalt										10 350	6 681				10 350	6 681				8
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900060	önként vállalt							2 078								18 274	0	20 352			
Forráshiány																	0	0				
SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			86	113 559	154 763	20 113	23 770	255 178	254 572	455 054	499 851	20 000	15 704	25 000	0	87 460	271 727	976 364	1 220 387	976 364	1 220 387	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	011130																0	0	132 245	121 843		
Önk. és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	29	94 261	96 199	20 286	20 417	27 298	25 763							400	1 871	142 245	144 250	10 000	22 465	
Országgyűlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev.	016010	kötelező feladat			1 450		275		358								0	2 083				2 025
Szécsényi Községi Önkormányzati Hivatal			29	94 261	97 649	20 286	20 692	27 298	26 121	0	0	0	0	0	0	400	1 871	142 245	146 333	142 245	146 333	
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ES GAZDALKODÓ INTÉZMÉNY			29	94 261	97 649	20 286	20 692	27 298	26 121	0	0	0	0	0	0	400	1 871	142 245	146 333	142 245	146 333	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																	0	0	35 580	33 776		
Gyermekek napközbeni ellátása	104031	önként vállalt	6	15 411	14 810	3 083	3 086	823	245						150	262	19 467	18 403				589
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	kötelező feladat	3	11 303	11 996	2 659	2 404		469								13 962	14 869				
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	kötelező feladat						2 002	1 444							150	264	2 152	1 708	1	615	
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde			9	26 714	26 806	5 742	5 490	2 825	2 158	0	0	0	0	0	0	300	526	35 581	34 980	35 581	34 980	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																	0	0				
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati 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	0
ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.																						

Szécsény Város Önkormányzata
A költségvetés kiemelt előirányzatokénti címrend szerinti bontásban
2018. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

cím	alcím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulék	Dologi kiadás	Műk. pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	154 763	23 770	254 572	344 232	15 704	0	271 727	1 064 768	1 071 223
	1	Városüzemeltetési feladatok	5 832	1 112	6 375	0	0	0	249	13 568	10 148
		Lakó- és nem lakó épület építése								0	
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása								0	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			1 804				32	1 836	5 468
		Zöldterület-kezelés	4 886	926	2 108				217	8 137	2 199
		Köztetető fenntartása	946	186	891					2 023	2 481
		Településtiszt. szolg.			1 572					1 572	
		Települési hulladékkezelés								0	
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés								0	
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	69 066	12 815	187 391	235 741	0	0	231 957	736 970	299 027
		Közvilágítási feladatok			16 436					16 436	
		Város- és községgazdálkodás, vagyon	6 926	1 353	30 588	10 000			229 705	278 572	26 023
		Önkormányzati jogalkotás								0	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	62 140	11 462	133 476	221 741			2 252	431 071	273 004
		Informatikai fejlesztések, szolgáltatások			2 931					2 931	
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			3 960					3 960	
		Civil szervezetek támogatása				4 000				4 000	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	2 078	33 141	0	0	18 274	53 493	652 763
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai				33 141				33 141	452 949
		Finanszírozási műveletek			2 078				18 274	20 352	
		Fejezeti és általános tartalék								0	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	199 814
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	16 522	3 255	9 204	0	15 704	0	862	45 547	27 825
		Védőnői szolg.	12 169	2 380	770					15 319	15 179
		Biztos Kezdet Gyerekház	4 353	875	1 834				862	7 924	7 780
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			6 600		15 704			22 304	4 866
	5	Iskola, kulturális feladatok	0	0	22 226	75 350	0	0	0	97 576	2 387
		Iskola működtetése								0	
		Étkeztetés			22 226					22 226	2 387
		Közművelődés				75 350				75 350	
	6	Közfoglalkoztatás	63 343	6 588	26 231				18 685	114 847	77 334
	7	Sporttevékenység			1 067				1 700	2 767	1 739
2		Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal	97 649	20 692	26 121	0	0	0	1 871	146 333	22 606
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	97 649	20 692	26 121				1 871	146 333	22 606
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása								0	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde	26 806	5 490	2 158				526	34 980	811
		Összesen:	279 218	49 952	282 851	344 232	15 704	0	274 124	1 246 081	1 094 640
		Pénzmaradvány								0	151 441
		Intézményfinanszírozás				155 619				155 619	155 619
		Mindösszesen:	279 218	49 952	282 851	499 851	15 704	0	274 124	1 401 700	1 401 700

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létszám- 2018.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Mük. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.XII.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.XII.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.XII.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.XII.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.XII.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.XII.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.XII.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.XII.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.XII.31.
			Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény	011130	26	81 415	83 860	17 753	17 985	27 298	25 758							400	1 871	126 866
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő	011130	3	12 846	12 339	2 533	2 432		5									15 379	14 776		
Országgyűlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev.	016010			1 450		275		358									0	2 083		2 025
ÖSSZESEN		29	94 261	97 649	20 286	20 692	27 298	26 121	0	0	0	0	0	0	400	1 871	142 245	146 333	8 500	22 606
Pénzmaradvány																	0	0	1 500	1 884
Intézményfinanszírozás																	0	0	132 245	121 843
MINDÖSSZESEN:		29	94 261	97 649	20 286	20 692	27 298	26 121	0	0	0	0	0	0	400	1 871	142 245	146 333	142 245	146 333

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Stat létszám- 2018.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.XII.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.XII.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.XII.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.XII.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.XII.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.XII.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.XII.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.XII.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.XII.31.
Bölcsődei ellátás	104031	6	15 411	14 810	3 083	3 086	823	245							150	262	19 467	18 403		589
Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok	091110	3	11 303	11 996	2 659	2 404		469									13 962	14 869		
Óvodai nevelés, ellátás -működés	091140						2 002	1 444							150	264	2 152	1 708	1	222
ÖSSZESEN		9	26 714	26 806	5 742	5 490	2 825	2 158	0	0	0	0	0	0	300	526	35 581	34 980	1	811
Pénzmaradvány																	0	0		393
Intézményfinanszírozás																	0	0	35 580	33 776
MINDÖSSZESEN:		9	26 714	26 806	5 742	5 490	2 825	2 158	0	0	0	0	0	0	300	526	35 581	34 980	35 581	34 980

Szécsény Város Önkormányzata
Szociális támogatások
2018. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Korm. funkció	2018. évi költségvetés	Mód.EI. 2018.XII.31.
Rendszeres települési támogatás		9,300	7,945
Lakhatási támogatás	106020	7,800	7,000
Hátralékkezelési támogatás	107060	300	63
Beteggondozási támogatás	101150	450	342
Gyógyszertámogatás	107060	750	540
Rendkívüli települési támogatás		10,700	6,078
Élelmiszer utalvány	107060	2,500	2,305
Igazolással alátámasztott támogatás	107060	5,000	1,573
Temetési támogatás	107060	3,000	1,950
Téli tüzelő támogatás	107060	0	70
Utazási támogatás	107060	50	10
Beiskolázási támogatás	107060	150	150
Arany János tehetséggondozó	107060		20
Egyéb támogatás		0	1,681
Normatív alapon járó juttatások			
Adósságkezeléshez kapcs. LFT	106020		
Adósságcsökkentési támogatás	106020		
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	107060		1,681
ÖSSZESEN:		20,000	15,704

Szécsény Város Önkormányzata
Létszám-előirányzat
2018. évi költségvetés

Cím	Alcím	Megnevezés	Képviselők főállású	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka- törvénykönyves	Közfoglalkoztatás	Összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	2	0	2	22	60	86
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	0	4	0	4
		Lakó- és nem lakó épület építése						0
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása						0
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése						0
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése						0
		Zöldterület-kezelés				3		3
		Köztemető fenntartása				1		1
		Településtiszt. szolg.						0
		Települési hulladékkezelés						0
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés						0
		Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása						0
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	2	0	0	15	0	17
		Közvilágítási feladatok						0
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.				7		7
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	2			8		10
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása						0
		Civil szervezetek támogatása						0
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	0	0	0	0
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai						0
		Finanszírozási műveletek						0
		Fejezeti és általános tartalék						0
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés						0
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	0	0	2	3	0	5
		Védőnői szolg.			2			2
		Gyermekek napközbeni ellátása				3		3
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása						0
	5	Iskola működtetése						0
	6	Közfoglalkoztatás					60	60
	7	Sporttevékenység						0
2		Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal	0	26	0	3	0	29
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége		26		3		29
	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						0
Átlagos statisztikai létszám összesen:			2	26	11	25	60	124
Nyitó munkaiügyi létszám			2	29	10	10	80	131
Záró munkaiügyi létszám			2	29	11	26	80	148

Szécsény Város Önkormányzata
Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
2018. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként					
	Felújítás	Beruházás	Pénzeszköz-átadás	Pénzügyi műveletek	Tartalék	Összesen
Központosított előirányzat fejlesztési része						0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások	19,475					19,475
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		17,850				17,850
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	184,497	18,410				202,907
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	200					200
Felhalmozási célú hitelek						0
Fejlesztési célú pénzmaradvány						0
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	204,172	36,260	0	0	0	240,432
Önkormányzat - Ingatlan vásárlás		12,010				12,010
Önkormányzat-Vágóhid ivóvíz,szennyvíz kialakítása		10,979				10,979
Önkormányzat - Vágóhid informatikai eszközök,szoftverek beszerzése		484				484
Önkormányzat - Vágóhid egyéb eszközök,gépek beszerzése		4,609				4,609
Önkormányzat - Vágóhid kísértékű egyéb eszközök beszerzése						0
Önkormányzat - Egyéb gép,berendezés beszerzés közfoglalkoztatási program keretében		2,346				2,346
Önkormányzat - Önkormányzati utak felújítása						0
Önkormányzat - Parkoló és járda kialakítása 1256/1 hrsz.	3,844					3,844
Önkormányzat - Komplex energetikai pályázat megvalósítása	209,046					209,046
Önkormányzat - Bölcsöde felújítás						0
Önkormányzat - Hivatal fejlesztése						0
Önkormányzat- Kazán beruházásra átadott pénzeszköz			5,000			5,000
Önkormányzat - Tűzcsap kialakítása						0
Önkormányzat- Pályavilágítás korszerűsítése átadott pénzeszköz			1,700			1,700
Önkormányzat - ASP bevezetés informatikai eszközök beszerzése		82				82
Önkormányzat - Manóvár Gyerekház eszközbeszerzés		862				862
Önkormányzat - Tárolós vízmelegítő beszerzés önk.bérlakás		32				32
Önkormányzat - Szemétgyűjtő edény beszerzés		217				217
Önkormányzat - Egyéb gép,berendezés beszerzés városgazdálkodási feladatokhoz		72				72
Önkormányzat - Tárgyi eszközök beszerzése Helyi Paktum pályázat keretében		1,334				1,334
Önkormányzat - Tárgyi eszközök beszerzése Értjük el céljainkat pályázat keretében		836				836
Hivatal - Számítástechnikai eszközök beszerzése		1,255				1,255
Hivatal - Egyéb gép,berendezés beszerzése		616				616
Bölcsöde - Kisértékű eszközbeszerzés		262				262
Óvoda - Kisértékű eszközbeszerzés		264				264
Fejlesztési tartalék						0
Fejl.célú hiteltörlesztés				15,202		15,202
Fejl.célú hitel kamata				3,072		3,072
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	212,890	36,260	6,700	18,274	0	274,124

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2018. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Kölségvetés szerinti tervadatok	2018. 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	47,341	4,393	4,393	4,393	4,393	4,393	3,250	4,020	4,400	3,230	3,200	4,860	2,416	47,341	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	199,819	500	2,400	58,000	12,500	29,262	1,500	1,400	4,864	56,000	9,140	5,860	18,393	199,819	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	403,302	33,609	50,700	33,609	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	38,894	32,500	32,600	33,390	403,302	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	17,850		35	469	395			560	580				15,811	17,850	100%
5	Támogatásértékű bevétel	426,120	6,769	6,944	59,513	18,040	12,199	65,395	41,097	40,500	41,250	38,900	65,600	29,913	426,120	100%
6	Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	208	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	200	208	100%
	- ebből működési célú	8						8							8	100%
	- ebből felhalmozási célú	200												200	200	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése														0	
8	Finanszírozási bevételek	151,441	151,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,441	100%
	- ebből működési célú hitel														0	
	- ebből felhalmozási célú hitel														0	
	- ebből pénzmaradány	151,441	151,441												151,441	100%
9	Összes bevétel	1,246,081	196,712	64,472	155,984	64,928	75,454	99,753	76,677	79,944	139,374	83,740	108,920	100,123	1,246,081	100%
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	279,218	23,268	23,268	23,268	23,268	23,268	23,268	23,268	23,268	23,268	23,268	23,268	23,270	279,218	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	49,952	4,163	4,163	4,163	4,163	4,163	4,163	4,163	4,163	4,163	4,163	4,163	4,159	49,952	100%
12	Dologi kiadás	282,851	14,370	15,242	20,306	24,560	27,500	23,600	24,500	22,300	34,500	24,654	24,509	26,810	282,851	100%
13	Szociális kiadás	15,704	1,333	1,333	850	840	765	910	890	2,100	1,980	850	1,461	2,392	15,704	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	344,232	24,472	34,160	48,921	23,002	23,002	46,573	23,002	21,500	25,600	24,300	23,400	26,300	344,232	100%
15	Működési kiadások	971,957	67,606	78,166	97,508	75,833	78,698	98,514	75,823	73,331	89,511	77,235	76,801	82,931	971,957	100%
16	Felújítás	212,890					7,690			2,883	17,347		170,859	14,111	212,890	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	46,032	8,294	25	1,062	962		1,355			6,000		15,600	12,734	46,032	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	258,922	8,294	25	1,062	962	7,690	1,355	0	2,883	23,347	0	186,459	26,845	258,922	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1,230,879	75,900	78,191	98,570	76,795	86,388	99,869	75,823	76,214	112,858	77,235	263,260	109,776	1,230,879	100%
20	Finanszírozási kiadások	15,202	0	0	3,801	0	0	3,800	0	0	3,801	0	0	3,800	15,202	
	- ebből működési célú hiteltörlesztés														0	
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	15,202			3,801			3,800			3,801			3,800	15,202	
21	Összes kiadások 19+20	1,246,081	75,900	78,191	102,371	76,795	86,388	103,669	75,823	76,214	116,659	77,235	263,260	113,576	1,246,081	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	120,812	107,093	160,706	148,839	137,905	133,989	134,843	138,573	161,288	167,793	13,453	0	0	