

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés
2023. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Mód.EI.	Költségvetés	Költségvetés
	2021.	2022.	2023.	2023.VI.30.	2024.	2025.
I. Működési bevételek és kiadások						
Intézményi működési bevételek	142 679	137 240	220 783	195 645	221 200	223 500
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	149 405	149 405	149 805	168 233	149 805	149 805
Önkormányzatok költségvetési támogatása	432 608	434 117	485 432	557 386	490 500	491 200
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről				20 194		
Támogatásértékű működési bevétel	146 677	149 422	171 461	115 562	141 124	143 256
Továbbadási célú működési bevétel						
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
Rövid lejáratú hitel (kölcsön)						
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása						
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	56 389	42 840	50 000	108 272		
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	927 758	913 024	1 077 481	1 165 292	1 002 629	1 007 761
Személyi juttatások	286 500	324 913	343 106	367 395	360 500	370 200
Munkaadókat terhelő járulékok	40 588	40 535	44 866	47 017	46 865	48 126
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	270 404	214 109	382 606	434 847	299 894	301 447
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	62 312	55 444	53 859	68 850	33 600	34 608
Támogatásértékű működési kiadás	185 026	233 599	183 096	189 111	151 500	153 700
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 304	15 989	19 417	19 417	16 100	16 500
Ellátottak pénzbeli juttatása	29 300	30 060	36 800	36 800	30 100	30 100
Működési célú kölcsönök törlesztése				1 500		
Rövid lejáratú hitel (kölcsön) visszafizetése						
Rövid lejáratú hitel kamata	1 500	1 500	1 800	1 800	1 800	1 800
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása						
Tartalékok	7 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	899 934	921 149	1 070 550	1 171 737	945 359	961 481
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	50 000	50 000	59 957	59 957	5 000	5 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
Fejlesztési célú támogatások						
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	20 000			115 056		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel						
Felhalmozási áfa visszatérülése						
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja						
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
Hosszú lejáratú hitel	40 000	80 000	40 000	40 000		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása						
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	110 481	207 831	5 421	179 928		
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	220 481	337 831	105 378	394 941	5 000	5 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	105 443	210 295	35 698	280 649		
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	90 017	77 638	25 800	62 457		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre	4 000	9 521	5 421			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	20 843					
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás						
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése						
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	15 202	19 002	16 666	16 666	28 283	23 492
Hosszú lejáratú hitel kamata	2 800	3 250	18 724	18 724	23 987	17 788
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása						
Tartalékok	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	248 305	329 706	112 309	388 496	62 270	51 280
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 148 239	1 250 855	1 182 859	1 560 233	1 007 629	1 012 761
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 148 239	1 250 855	1 182 859	1 560 233	1 007 629	1 012 761

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2023. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2022.évi költségvetés	2023.évi költségvetés	Mód.EI 2023.VI.30.	No.	KIADÁSOK	2022.évi költségvetés	2023.évi költségvetés	Mód.EI 2023.VI.30.
1.	2.	4.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	9.
1.	Intézményi működési bevételek	137 240	220 783	195 645	1.	Személyi juttatások	324 913	343 106	367 395
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	42 468	49 518	49 518	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	40 535	44 866	47 017
3.	Állami támogatás	434 117	485 432	557 386	3.	Dologi kiadások	214 109	382 606	434 847
4.	Átengedett bevétel				4.	Ellátotak juttatásai	30 060	36 800	36 800
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	256 359	271 748	254 471	5.	Működési célú kamatok			
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				6.	Egyéb működési kiadások	305 032	256 372	278 878
					7.	Általános tartalék	5 000	5 000	5 000
					8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	870 184	1 027 481	1 057 020	I/A	Tárgyévi működési kiadások	919 649	1 068 750	1 169 937
	I/B. Működési célú pénzmaradvány	42 840	50 000	108 272					
	I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei								
					I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai	1 500	1 800	1 800
I.	Működési bevételek összesen	913 024	1 077 481	1 165 292	I.	Működési kiadások összesen	921 149	1 070 550	1 171 737
7.	Intézményi fejlesztési bevételek				9.	Felújítások	77 638	25 800	62 457
8.	Címzett támogatás				10.	Felhalmozási kiadások	210 295	35 698	280 649
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek			115 056	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	9 521	5 421	0
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	50 000	59 957	59 957	12.	Fejlesztési tartalék	10 000	10 000	10 000
	II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	50 000	59 957	175 013	II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	307 454	76 919	353 106
	II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány	207 831	5 421	179 928	II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	22 252	35 390	35 390
	II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek	80 000	40 000	40 000	II.	Fejlesztési kiadások összesen	329 706	112 309	388 496
	II. Fejlesztési bevételek összesen	337 831	105 378	394 941					
					III.	Kiadások összesen	1 250 855	1 182 859	1 560 233
III.	Bevételek összesen	1 250 855	1 182 859	1 560 233					
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-306 919	-435 605	1 232 033					
IV/B.	Pénzmaradvány	250 671	55 421	288 200					
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	-56 248	-380 184	1 520 233					
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	56 248	2 810	40 000					
IV.	Hiány összesen								
	Bevételek mindösszesen	1 250 855	1 182 859	1 560 233		Kiadások mindösszesen	1 250 855	1 182 859	1 560 233

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2023. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2021.évi költségvetés	2022.évi költségvetés	2023.évi költségvetés	Mód.EI 2023.VI.30.
I. Működési bevételek	292 084	286 645	370 588	363 878
1. Intézményi működési bevételek	142 679	137 240	220 783	195 645
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	149 405	149 405	149 805	168 233
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók	148 400	148 400	148 800	166 183
2.3 Átengedett központi adók				
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	1 005	1 005	1 005	2 050
II. Támogatások	432 608	434 117	485 432	557 386
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	432 608	434 117	485 432	557 386
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				
3. Központosított előirányzatok				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	50 000	50 000	59 957	59 957
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	50 000	50 000	59 957	59 957
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
IV. Támogatásértékű bevétel	166 677	149 422	171 461	230 618
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	146 677	149 422	171 461	115 562
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	43 014	42 468	49 518	49 518
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	20 000			115 056
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	20 194
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				20 194
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	0	0	0
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	0	0	0
VII. Hitelek	40 000	80 000	40 000	40 000
1. Működési célú hitelek (kölcson) felvétele				
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele	40 000	80 000	40 000	40 000
Pénzforgalmi bevétel összesen	981 369	1 000 184	1 127 438	1 272 033
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	166 870	250 671	55 421	288 200
1. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	56 389	42 840	50 000	108 272
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	110 481	207 831	5 421	179 928
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 148 239	1 250 855	1 182 859	1 560 233

Szécsény Város Önkormányzata
Kormányzati funkciók pénzforgalma
2023. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létsz. fő 2023. év	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen		
			2023.évi költségvetés	Mód.EL. 2023.VI.30.	2023.évi költségvetés	Mód.EL. 2023.VI.30.	2023.évi költségvetés	Mód.EL. 2023.VI.30.	2023.évi költségvetés	Mód.EL. 2023.VI.30.	2023.évi költségvetés	Mód.EL. 2023.VI.30.	2023.évi költségvetés	Mód.EL. 2023.VI.30.	2023.évi költségvetés	Mód.EL. 2023.VI.30.	2022.évi költségvetés	Mód.EL. 2023.VI.30.	2023.évi költségvetés	Mód.EL. 2023.VI.30.	
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	6	42 548	43 196	5 657	5 657	27 794	53 527	174 988	177 238					107 188	250 987	386 806	183 156	276 813	
Önkormányzati jogalkotás	011130	önként vállalt															0	0			
Iskola működtetése	011130	kötelező feladat															0	0			
Adó,illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	011130	kötelező feladat															0	0	149 600	168 033	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	kötelező feladat								32 775	19 417						32 775	19 417	485 432	557 386	
Központi költségvetési befizetések	018020	kötelező feladat									13 358						0	13 358			
Finanszírozási műveletek	011130	önként vállalt						1 800	1 800							35 390	35 390	37 190	37 190	40 000	40 000
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	018030	kötelező feladat								204 591	204 591						204 591	204 591			
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	011130	kötelező feladat											15 000	15 000			15 000	15 000			
Szociális földprogram	011130	önként vállalt															0	0			
Városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	011130	önként vállalt															0	0			
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	011130	önként vállalt															0	0			
Köztemető fenntartása és működtetése	013320	kötelező feladat	1	2 193	2 343	26	26	3 180	3 181								5 399	5 550	3 200	3 200	
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013330	önként vállalt	2	9 868	9 868	996	996										10 864	10 864			
Városüzemeltetési feladatok	013350	kötelező feladat	5	21 275	21 275	3 191	3 191	13 704	15 704							500	500	38 670	40 670	5 402	5 402
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	önként vállalt			432		172	21 735	31 847		5 421					55 521	186 336	77 256	224 208	68 378	180 598
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370	önként vállalt															0	0			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	önként vállalt	37	12 471	34 334	804	2 783		3 820							326	13 275	41 263	13 275	48 174	
Járási START-munka mintaprogram	041237	önként vállalt															0	0			
Vágóhíd üzemeltetése	011130	önként vállalt	5	22 476	22 476	2 635	2 635	102 900	102 900								128 011	128 011	124 735	124 735	
Mezőgazdasági támogatások	042120	önként vállalt															0	0		790	
Út, autópálya építése	045120	önként vállalt												9 900	47 567		9 900	47 567		43 088	
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	kötelező feladat						870	1 615								870	1 615			
Nem veszélyes (teleptülési) hulladék összetevőinek válogatása	051020	önként vállalt															0	0			
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	kötelező feladat						1 420	1 421								1 420	1 421			
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	052080	kötelező feladat									4 241						0	4 241			
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	063080	kötelező feladat									9 850						0	9 850			
Közvilágítás	064010	kötelező feladat						93 654	94 154								93 654	94 154			
Zöldterület-kezelés	066010	kötelező feladat	2	9 057	10 107	1 960	1 960	2 950	2 951						127	13 967	15 145		300	301	
Háziorvosi alapellátás	072111	kötelező feladat	2	23 048	23 194	2 982	2 982	1 400	2 372						64	27 430	28 612	27 430	27 680		
Fogorvosi alapellátás	072311	kötelező feladat															0	0			
Család és névelő egészségügyi gondozás	074031	kötelező feladat	3	17 991	17 991	2 336	2 336	1 411	2 319						350	350	22 088	22 996	22 088	22 088	
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	önként vállalt						1 485	3 109								1 485	4 009		1 905	
Közművelődési feladatok	082091	kötelező feladat								47 859	47 859						47 859	47 859			
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása	083050	önként vállalt						5 940	5 940								5 940	5 940			
Óvodai intézményi étkeztetés	096015	kötelező feladat						4 011	4 011								4 011	4 011	292	292	
Iskolai étkeztetés	096015	kötelező feladat						23 601	23 601								23 601	23 601	3 650	3 650	
Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	101150	önként vállalt															0	0			
Biztos Kezdet Gyerekház	104044	önként vállalt	2	6 844	6 844	1 075	1 075	4 760	8 008		84						12 679	16 011	8 146	8 146	
Bölcsődei étkeztetés	104035	kötelező feladat						4 509	4 509								4 509	4 509	331	331	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	kötelező feladat						275	275								275	275			
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106010	önként vállalt						965	1 283								965	1 283	5 718	5 718	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	önként vállalt															0	0			
Szociális étkeztetés	107051	kötelező feladat						37 168	39 759								37 168	39 759	18 956	18 956	
Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	107060	önként vállalt						700	700	750		36 800	36 800				38 250	37 500			
Forráshiány																	0	0			
SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			65	167 771	192 060	21 662	23 813	356 232	408 806	460 963	482 959	36 800	36 800	15 000	15 000	101 661	377 848	1 160 089	1 537 286	1 160 089	1 537 286
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	011130																0	0	137 987	137 987	
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	22	119 296	119 244	15 920	15 920	25 140	24 747						400	400	160 756	160 311	22 769	22 886	
Átfiggó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013210	kötelező feladat			52					510							0	562			
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal			22	119 296	119 296	15 920	15 920	25 140	24 747	0	510	0	0	0	400	400	160 756	160 873	160 756	160 873	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY			22	119 296	119 296	15 920	15 920	25 140	24 747	0	510	0	0	0	400	400	160 756	160 873	160 756	160 873	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																	0	0	66 604	66 604	
Gyermekek napközbeni ellátása	104031	önként vállalt	6	31 927	31 927	4 151	4 151	412	412								36 490	36 490			
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	kötelező feladat	5	24 112	24 112	3 133	3 133	100	100								27 345	27 345			
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	kötelező feladat						2 522	2 582								248	248	2 770	2 830	
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde			11	56 039	56 039	7 284	7 284	3 034	3 094	0	0	0	0	0	248	248	66 605	66 665	66 605	66 665	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.			11	56 039	56 039	7 284	7 284	3 034	3 094	0	0	0	0	0	248	248	66 605	66 665	66 605	66 665	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.			33	175 335	175 335	23 204	23 204	28 174	27 841	0	510	0	0	0	648	648	227 361	227 538	227 361	227 538	
ÖSSZESEN:			98	343 106	367 395	44 866	47 017	384 406	436 647	460 963	483 469	36 800	36 800	15 000	15 000	102 309	378 496	1 387 450	1 764 824	1 387 450	1 764 824
Intézményfinanszírozás										- 204 591	- 204 591						- 204 591	- 204 591	- 204 591	- 204 591	
MINDÖSSZESEN:			98	343 106	367 395	44 86															

Szécsény Város Önkormányzata
A költségvetés kiemelt előirányzatonkénti címrend szerinti bontásban
2023. 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	192 060	23 813	408 806	482 959	36 800	15 000	377 848	1 537 286	1 537 286
	1	Városüzemeltetési feladatok	22 318	2 982	10 451	14 091	0	0	47 694	97 536	53 097
		Út építése							47 567	47 567	43 088
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			1 615					1 615	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			1 283					1 283	5 718
		Zöldterület-kezelés	10 107	1 960	2 951				127	15 145	301
		Köztetető fenntartása	2 343	26	3 181					5 550	3 200
		Településtud. szolg.			1 421					1 421	
		Települési hulladékkezelés								0	
		Vízgyátlakódással kapcsolatos feladatok				14 091				14 091	
		Mezőgazdasági támogatások								0	790
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés	9 868	996						10 864	
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	64 903	9 020	201 172	182 659	0	0	294 024	751 778	462 813
		Közvilágítási feladatok			94 154					94 154	
		Város- és községgyátlakódás, vagyon	21 707	3 363	47 551	5 421			186 836	264 878	186 000
		Önkormányzati jogalkotás								0	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	43 196	5 657	53 527	177 238			107 188	386 806	276 813
		Informatikai fejlesztések, szolgáltatások								0	
		Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása			5 940					5 940	
		Civil szervezetek támogatása								0	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	1 800	237 366	0	15 000	35 390	289 556	765 419
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai				237 366				237 366	557 386
		Finanszírozási műveletek			1 800				35 390	37 190	40 000
		Fejezeti és általános tartalék						15 000		15 000	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	168 033
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	48 029	6 393	53 158	84	36 800	0	414	144 878	76 870
		Védőnői szolg.	17 991	2 336	2 319				350	22 996	22 088
		Háziorvosi alapellátás	23 194	2 982	2 372				64	28 612	27 680
		Fogorvosi alapellátás								0	
		Biztos Kezdet Gyerekház	6 844	1 075	8 008	84				16 011	8 146
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			40 459		36 800			77 259	18 956
	5	Iskola, kulturális feladatok	0	0	32 396	47 859	0	0	0	80 255	4 273
		Iskola működtetése								0	
		Étkeztetés			32 396					32 396	4 273
		Közművelődés				47 859				47 859	
	6	Közfoglalkoztatás	34 334	2 783	3 820				326	41 263	48 174
	7	Sporttevékenység			3 109	900				4 009	1 905
	8	Vágóhíd üzemeltetés	22 476	2 635	102 900					128 011	124 735
2		Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal	119 296	15 920	24 747	510	0	0	400	160 873	160 873
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	119 296	15 920	24 747	510			400	160 873	160 873
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása								0	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde	56 039	7 284	3 094				248	66 665	66 665
		Összesen:	367 395	47 017	436 647	483 469	36 800	15 000	378 496	1 764 824	1 764 824
		Intézményfinanszírozás				- 204 591				- 204 591	- 204 591
		Mindösszesen:	367 395	47 017	436 647	278 878	36 800	15 000	378 496	1 560 233	1 560 233

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létszám- 2023.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Mük. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen			
			2023.évi költségvetés	Mód.EI 2023.VI.30.	2023.évi költségvetés	Mód.EI 2023.VI.30.	2023.évi költségvetés	Mód.EI 2023.VI.30.	2023.évi költségvetés	Mód.EI 2023.VI.30.	2023.évi költségvetés	Mód.EI 2023.VI.30.	2023.évi költségvetés	Mód.EI 2023.VI.30.	2023.évi költségvetés	Mód.EI 2023.VI.30.	2023.évi költségvetés	Mód.EI 2023.VI.30.	2023.évi költségvetés	Mód.EI 2023.VI.30.	2023.évi költségvetés	Mód.EI 2023.VI.30.
			Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény	011130	19	101 824	101 772	13 617	13 617	25 140	24 747							400	400	140 981	140 536	22 769
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő	011130	3	17 472	17 472	2 303	2 303											19 775	19 775				
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013210			52					510								0	562				
ÖSSZESEN		22	119 296	119 296	15 920	15 920	25 140	24 747	0	510	0	0	0	0	400	400	160 756	160 873	22 769	22 769		
Pénzmaradvány																	0	0		117		
Intézményfinanszírozás																	0	0	137 987	137 987		
MINDÖSSZESEN:		22	119 296	119 296	15 920	15 920	25 140	24 747	0	510	0	0	0	0	400	400	160 756	160 873	160 756	160 873		

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
2023. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Stat létszám- 2023. évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2023. évi költségvetés	Mód.EI 2023. VI. 30.	2023. évi költségvetés	Mód.EI 2023. VI. 30.	2023. évi költségvetés	Mód.EI 2023. VI. 30.	2023. évi költségvetés	Mód.EI 2023. VI. 30.	2023. évi költségvetés	Mód.EI 2023. VI. 30.	2023. évi költségvetés	Mód.EI 2023. VI. 30.	2023. évi költségvetés	Mód.EI 2023. VI. 30.	2023. évi költségvetés	Mód.EI 2023. VI. 30.	2023. évi költségvetés	Mód.EI 2023. VI. 30.
			Bölcsődei ellátás	104031	6	31 927	31 927	4 151	4 151	412	412									36 490
Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok	091110	5	24 112	24 112	3 133	3 133	100	100									27 345	27 345		
Óvodai nevelés, ellátás -működés	091140						2 522	2 582						248	248		2 770	2 830	1	1
ÖSSZESEN		11	56 039	56 039	7 284	7 284	3 034	3 094	0	0	0	0	0	0	248	248	66 605	66 665	1	1
Pénzmaradvány																	0	0		60
Intézményfinanszírozás																	0	0	66 604	66 604
MINDÖSSZESEN:		11	56 039	56 039	7 284	7 284	3 034	3 094	0	0	0	0	0	0	248	248	66 605	66 665	66 605	66 665

Szécsény Város Önkormányzata
Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
2023. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként												
	Felújítás		Beruházás		Pénzeszközátadás		Pénzügyi műveletek		Tartalék		Összesen		
	2023.évi költségvetés	Mód.EI. 2023.VI.30.	2023.évi költségvetés	Mód.EI. 2023.VI.30.	2023.évi költségvetés	Mód.EI. 2023.VI.30.	2023.évi költségvetés	Mód.EI. 2023.VI.30.	2023.évi költségvetés	Mód.EI. 2023.VI.30.	2023.évi költségvetés	Mód.EI. 2023.VI.30.	
Központosított előirányzat fejlesztési része												0	0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások												0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			21 498	14 567			28 459	35 390	10 000	10 000	59 957	59 957	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek				115 056							0	115 056	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek											0	0	
Felhalmozási célú hitelek	25 800	24 790	14 200	15 210							40 000	40 000	
Fejlesztési célú pénzmaradvány		37 667		142 261	5 421						5 421	179 928	
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	25 800	62 457	35 698	287 094	5 421	0	28 459	35 390	10 000	10 000	105 378	394 941	
Önkormányzat - Bölcsődei pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése					5 421						5 421	0	
Önkormányzat - Piac parkoló kialakítása			4 990	4 990							4 990	4 990	
Önkormányzat - Jászóter kialakítása			20 000	20 000							20 000	20 000	
Önkormányzat - Művelődési ház fűtőkorszerűsítése	6 000	6 000									6 000	6 000	
Önkormányzat- Gyalogátkelőhely kialakítása			5 210	5 210							5 210	5 210	
Önkormányzat-Buszvárók kialakítása			4 000	4 000							4 000	4 000	
Önkormányzat - Csapadévíz-elvezetéssel kapcsolatos felújítások	9 900	9 900									9 900	9 900	
Önkormányzat - Belterületi utak felújítása	9 900	8 890		1 010							9 900	9 900	
Önkormányzat - Védőnők eszközbeszerzése			350	350							350	350	
Önkormányzat - Városüzemeltetési feladatokhoz eszköz beszerzés			500	500							500	500	
Önkormányzat - Zöldterületkezelés eszköz beszerzés				127							0	127	
Önkormányzat - Vállalkozói park kialakítása				136 236							0	136 236	
Önkormányzat - Külterületi utak felújítása		37 667									0	37 667	
Önkormányzat - Mentőállomás fejlesztése				107 188							0	107 188	
Önkormányzat - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program eszközbeszerzés				326							0	326	
Önkormányzat - Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés				64							0	64	
Hivatal - Számítástechnikai eszközök beszerzése			200	200							200	200	
Hivatal - Egyéb gép,berendezés beszerzése			200	200							200	200	
Óvoda - Számítástechnikai eszközök beszerzése			248	248							248	248	
Fejlesztési tartalék									10 000	10 000	10 000	10 000	
Fejl.célú hiteltörlesztés							16 666	16 666			16 666	16 666	
Fejl.célú hitel kamata							18 724	18 724			18 724	18 724	
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	25 800	62 457	35 698	280 649	5 421	0	35 390	35 390	10 000	10 000	112 309	388 496	

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2023. 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	13	14	15=14/1
BEVÉTELEK																
1	Intézményi működési bevételek	195 645	18 340	17 600	20 300	19 800	19 760	21 131	13 119	13 200	13 080	14 500	12 500	12 315	195 645	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	168 233	149	8 379	89 889	6 063	32 756	27 954	150	250	2 100	175	200	168	168 233	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	557 386	64 551	43 455	43 410	43 560	66 437	43 717	42 043	42 043	42 043	42 043	42 043	42 041	557 386	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	59 957	4 000		4 000	4 208	208							47 541	59 957	100%
5	Támogatásértéktű bevétel	230 618	9 549	8 389	25 658	126 987	10 569	28 397	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 509	230 618	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	20 194	0	0	0	0	0	20 194	0	0	0	0	0	0	20 194	100%
	- ebből működési célú	20 194						20 194							20 194	100%
	- ebből felhalmozási célú														0	
7	Adott kölcsönök visszatérülése														0	
8	Finanszírozási bevételek	328 200	288 200	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	328 200	100%
	- ebből működési célú hitel														0	
	- ebből felhalmozási célú hitel	40 000									40 000				40 000	100%
	- ebből pénzmaradány	288 200	288 200												288 200	100%
9	Összes bevétel	1 560 233	384 789	77 823	183 257	200 618	129 730	141 393	58 824	59 005	100 735	60 230	58 255	105 574	1 560 233	100%
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	367 395	30 900	30 500	31 600	30 150	31 500	29 362	29 600	30 200	29 800	29 150	28 337	36 296	367 395	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	47 017	3 331	3 965	4 108	3 919	4 095	3 817	3 848	3 926	3 874	3 790	3 684	4 660	47 017	100%
12	Dologi kiadás	434 847	34 956	42 896	35 996	41 596	43 280	40 994	29 800	31 600	33 400	38 602	30 500	31 227	434 847	100%
13	Szociális kiadás	36 800	1 500	3 429	2 115	2 035	1 679	1 892	1 181	4 500	4 469	4 000	3 500	6 500	36 800	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	278 878	43 889	22 810	20 340	21 541	20 400	21 200	10 420	19 100	20 400	19 990	22 128	36 660	278 878	100%
15	Működési kiadások	1 164 937	114 576	103 600	94 159	99 241	100 954	97 265	74 849	89 326	91 943	95 532	88 149	115 343	1 164 937	100%
16	Felújítás	62 457									25 800			36 657	62 457	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	280 649		94	354	526	96		20 000		21 119			238 460	280 649	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	343 106	0	94	354	526	96	0	20 000	0	46 919	0	0	275 117	343 106	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 523 043	114 576	103 694	94 513	99 767	101 050	97 265	94 849	89 326	138 862	95 532	88 149	405 460	1 523 043	100%
20	Finanszírozási kiadások	37 190	6 280	2 113	5 913	2 113	2 113	6 645	1 710	1 710	5 875	1 710	600	408	37 190	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	1 800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 800	
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	35 390	6 130	1 963	5 763	1 963	1 963	6 495	1 560	1 560	5 725	1 560	450	258	35 390	100%
21	Összes kiadások 19+20	1 560 233	120 856	105 807	100 426	101 880	103 163	103 910	96 559	91 036	144 737	97 242	88 749	405 868	1 560 233	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	263 933	235 949	318 780	417 518	444 085	481 568	443 833	411 802	367 800	330 788	300 294	0	0	