

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés
2022. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés	Mód.EI	Kölségvetés	Kölségvetés
	2020.	2021.	2022.	2022.XII.31.	2023.	2024.
I. Működési bevételek és kiadások						
Intézményi működési bevételek	116 525	142 679	137 240	172 576	133 651	142 902
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	188 905	149 405	149 405	189 532	149 405	149 405
Önkormányzatok költségvetési támogatása	393 541	432 608	434 117	572 808	447 140	448 540
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről				4 732		
Támogatásértékű működési bevétel	77 513	146 677	149 422	157 114	141 124	143 256
Továbbadási célú működési bevétel						
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				44 117		
Rövid lejáratú hitel (kölcsön)						
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása						
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		56 389	42 840	145 606		
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	776 484	927 758	913 024	1 286 485	871 320	884 103
Személyi juttatások	259 386	286 500	324 913	355 571	305 600	306 120
Munkaadókat terhelő járulékok	46 093	40 588	40 535	45 139	39 728	39 760
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	225 356	270 404	214 109	507 870	235 721	244 734
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	98 265	62 312	55 444	39 338	33 600	34 608
Támogatásértékű működési kiadás	130 109	185 026	233 599	231 241	151 500	153 700
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 688	17 304	15 989	17 022	16 100	16 500
Ellátottak pénzbeli juttatása	24 300	29 300	30 060	34 209	30 100	30 100
Működési célú kölcsönök törlesztése				42 617		
Rövid lejáratú hitel (kölcsön) visszafizetése						
Rövid lejáratú hitel kamata	1 500	1 500	1 500	2 949	1 500	1 500
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása						
Tartalékok	7 000	7 000	5 000		5 000	5 000
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	805 697	899 934	921 149	1 275 956	818 849	832 022
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	149 000	50 000	50 000	21 375	5 000	5 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
Fejlesztési célú támogatások						
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		20 000		230		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel						
Felhalmozási áfa visszatérülése						
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja						
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
Hosszú lejáratú hitel	250 000	40 000	80 000	36 680		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása						
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	79 056	110 481	207 831	245 498		
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	478 056	220 481	337 831	303 783	5 000	5 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	97 721	105 443	210 295	205 673	20 000	20 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	212 181	90 017	77 638	75 747		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre	10 939	4 000	9 521	9 521		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	100 000	20 843		200		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás						
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése						
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	15 202	15 202	19 002	15 201	24 091	24 091
Hosszú lejáratú hitel kamata	2 800	2 800	3 250	7 970	3 380	2 990
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása						
Tartalékok	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	448 843	248 305	329 706	314 312	57 471	57 081
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 254 540	1 148 239	1 250 855	1 590 268	876 320	889 103
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 254 540	1 148 239	1 250 855	1 590 268	876 320	889 103

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2022. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2021.évi költségvetés	2022.évi költségvetés	Mód.El. 2022.XII.31.	No.	KIADÁSOK	2021.évi költségvetés	2022.évi költségvetés	Mód.El. 2022.XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Intézményi működési bevételek	142 679	137 240	172 576	1.	Személyi juttatások	286 500	324 913	355 571
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	43 014	42 468	51 621	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	40 588	40 535	45 139
3.	Állami támogatás	432 608	434 117	572 808	3.	Dologi kiadások	270 404	214 109	507 870
4.	Átengedett bevétel				4.	Ellátotak juttatásai	29 300	30 060	34 209
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	253 068	256 359	343 874	5.	Működési célú kamatok			
6.	Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek				6.	Egyéb működési kiadások	264 642	305 032	330 218
					7.	Általános tartalék	7 000	5 000	
					8.	Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások			
	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	871 369	870 184	1 140 879		I/A Tárgyévi működési kiadások			
	I/B. Működési célú pénzmaradvány	56 389	42 840	145 606			898 434	919 649	1 273 007
	I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei								
						I/B. Működési hitelműveletek kiadásai	1 500	1 500	2 949
I.	Működési bevételek összesen	927 758	913 024	1 286 485	I.	Működési kiadások összesen	899 934	921 149	1 275 956
7.	Intézményi fejlesztési bevételek				9.	Felújítások	90 017	77 638	75 747
8.	Címzett támogatás				10.	Felhalmozási kiadások	105 443	210 295	205 673
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	20 000		230	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	24 843	9 521	9 721
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	50 000	50 000	21 375	12.	Fejlesztési tartalék	10 000	10 000	
	II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	70 000	50 000	21 605		II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások	230 303	307 454	291 141
	II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány	110 481	207 831	245 498		II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	18 002	22 252	23 171
	II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek	40 000	80 000	36 680		II. Fejlesztési kiadások összesen	248 305	329 706	314 312
	II. Fejlesztési bevételek összesen	220 481	337 831	303 783					
						III. Kiadások összesen	1 148 239	1 250 855	1 590 268
III.	Bevételek összesen	1 148 239	1 250 855	1 590 268					
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-187 368	-306 919	-401 664					
IV/B.	Pénzmaradvány	166 870	250 671	391 104					
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	-20 498	-56 248	-10 560					
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	20 498	56 248	10 560					
IV.	Hiány összesen								
	Bevételek mindösszesen	1 148 239	1 250 855	1 590 268		Kiadások mindösszesen	1 148 239	1 250 855	1 590 268

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2022. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2020.évi költségvetés	2021.évi költségvetés	2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.
I. Működési bevételek	305 430	292 084	286 645	362 108
1. Intézményi működési bevételek	116 525	142 679	137 240	172 576
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	188 905	149 405	149 405	189 532
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók	168 905	148 400	148 400	187 541
2.3 Átengedett központi adók	19 000			
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	1 000	1 005	1 005	1 991
II. Támogatások	393 541	432 608	434 117	572 808
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	393 541	432 608	434 117	572 808
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				
3. Központosított előirányzatok				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	149 000	50 000	50 000	21 375
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	149 000	50 000	50 000	21 375
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
IV. Támogatásértékű bevétel	77 513	166 677	149 422	157 344
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	77 513	146 677	149 422	157 114
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	25 525	43 014	42 468	51 621
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	20 000	0	230
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	4 732
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				4 732
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	0	0	42 617
VII. Hitelek	250 000	40 000	80 000	36 680
1. Működési célú hitelek (kölcsön) felvétele				
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele	250 000	40 000	80 000	36 680
VIII. Egyéb finanszírozási bevétel				1 500
Pénzforgalmi bevétel összesen	1 175 484	981 369	1 000 184	1 199 164
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek	79 056	166 870	250 671	391 104
1. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele		56 389	42 840	145 606
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	79 056	110 481	207 831	245 498
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 254 540	1 148 239	1 250 855	1 590 268

Szécsény Város Önkormányzata
Állami támogatások
2022. évi költségvetés

adatok Ft-ban

	Ft	Ft/mutató	Mutató	Hivatal	Önkorm.	Gyermekjóléti	Műv.ház, könyvtár	Óvoda	Összesen
2. számú melléklet szerint									
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA									
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	127 110 915	5 495 500	23,13	127 110 915				127 110 915
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása								
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 311 400	25 200			9 311 400			9 311 400
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	14 240 000				14 240 000			14 240 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	3 443 238				3 443 238			3 443 238
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	9 108 365				9 108 365			9 108 365
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	15 117 300	2 700			15 117 300			15 117 300
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550			2 550			2 550
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás								
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	3 047 000	110 000	27,7				3 047 000	3 047 000
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása								
1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	14 098 350	4 861 500	2,9				14 098 350	14 098 350
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása								
1.2.5.1.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	3 339 000	3 339 000	1,0				3 339 000	3 339 000
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	31 160 000				31 160 000			31 160 000
1.3.2.	Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatások feladatai								
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	21 437 200	4 287 440				21 437 200		21 437 200
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	21 253 485	3 864 270				21 253 485		21 253 485
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	5 763 850	67 810	85		5 763 850			5 763 850
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	500 000	25 000	20			500 000		500 000
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	52 025 400	495 480	105			52 025 400		52 025 400
1.3.2.15.2.1.	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás- alaptámogatás	2 000 000	2 000 000	12			2 000 000		2 000 000
1.3.2.15.2.2.	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás- teljesítménytámogatás	8 951 940	218 340	41			8 951 940		8 951 940
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 100 000	5 100 000	1,0				5 100 000	5 100 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	14 058 000	4 260 000	3,3				14 058 000	14 058 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 098 000						2 098 000	2 098 000
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása								
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatása	12 356 520	2 442 000	5,06		12 356 520			12 356 520
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 617 840				7 617 840			7 617 840
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	150 835	485	311		150 835			150 835
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	12 390 587	2 213	0				12 390 587	12 390 587
3. számú melléklet szerint									
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA									
2.1.5.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	5 452 566			5 452 566				5 452 566
2.2.2.	Szociális összevont ágazati pótlék	16 825 561			702 308		16 123 253		16 825 561
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	9 096 310					9 096 310		9 096 310
	2022. évi bérintézkedések támogatása	35 343 575			959 895	4 526 170	21 772 850	8 084 660	35 343 575
2.1.6.	Önkormányzati elszámolások	63 400 142			63 400 142				63 400 142
	Előző évi elszámolás alapján járó pótlék összeg	1 259 593			1 259 593				1 259 593
	A 25e főnél nem nagyobb lakosságszámú tel. önk.tám.kieső iparüzési adó támogatása	45 748 668			45 748 668				45 748 668
		572 808 190			244 634 087	112 798 068	153 160 438	12 390 587	572 808 190

Szécsény Város Önkormányzata
Kormányzati funkciók pénzforgalma
2022. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létsz. fő 2022. év	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulékok		Dologi kiadás		Műk. pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen		
			2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.	2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.	2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.	2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.	2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.	2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.	2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.	2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.	2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.	
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	12	44 906	51 821	5 985	7 967	38 275	159 646	233 778	265 554					9 521	9 572	332 465	494 560	145 720	201 842
Önkormányzati jogalkotás	011130	önként vállalt																0	0		
Iskola működtetése	011130	kötelező feladat																0	0		
Adó,illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés	011130	kötelező feladat																0	0	149 405	188 504
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	kötelező feladat								15 989	17 039							15 989	17 039	434 117	593 259
Központi költségvetési befizetések	018020	kötelező feladat																0	0		
Finanszírozási műveletek	011130	önként vállalt						4 750	10 919						19 002	15 201	23 752	26 120	80 000	36 680	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	018030	kötelező feladat								187 084	185 470							187 084	185 470		
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	011130	kötelező feladat												15 000				15 000	0		
Szociális földprogram	011130	önként vállalt																0	0		
Városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	011130	önként vállalt							3 000		1 500							0	4 500		
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	011130	önként vállalt							65		550							0	615		
Köztemető fenntartása és működtetése	013320	kötelező feladat	1	1 882	1 757	25	156	2 870	3 056									4 777	4 969	4 100	3 117
Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	013330	önként vállalt	2	7 290	7 564	654	716											7 944	8 280		
Városüzemeltetési feladatok	013350	kötelező feladat	7	23 666	22 947	3 263	3 097	13 345	17 462						500	29	40 774	43 535	4 902	5 837	
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	önként vállalt		3 344		522		17 121	48 193	5 421	5 421				212 714	214 492	239 122	268 106	260 331	223 852	
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370	önként vállalt																0	0		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	önként vállalt	37	29 156	46 189	1 931	3 213	4 007	1 146							240	35 094	50 788	35 094	58 381	
Járási START-munka mintaprogram	041237	önként vállalt																0	0		
Vágóhid üzemeltetése	011130	önként vállalt	3	18 967	14 472	2 320	1 592	38 720	119 288							425	60 007	135 777	55 315	117 332	
Mezőgazdasági támogatások	042120	önként vállalt																0	0		262
Ut, autópálya építése	045120	önként vállalt							5 085						73 638	59 219	73 638	64 304		37 667	
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	kötelező feladat						1 150	1 351									6 618	1 150	7 969	6 639
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása	051020	önként vállalt																0	0		
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	kötelező feladat						1 420	1 096									1 420	1 096		24
Közvilágítás	064010	kötelező feladat						19 610	38 351									19 610	38 351		
Zöldterület-kezelés	066010	kötelező feladat	3	10 748	10 498	1 240	1 598	1 270	2 729									13 258	14 825		277
Háziorvosi alapellátás	072111	kötelező feladat	2	6 203	12 474	806	1 583	1 400	6 226	7 200	4 200					170	15 609	24 653	12 480	24 653	
Fogorvosi alapellátás	072311	kötelező feladat							160	8 268	5 512							8 268	5 672	8 268	5 512
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	kötelező feladat	2	17 709	17 327	2 316	2 281	1 435	1 954						350	87	21 810	21 649	21 720	21 649	
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	önként vállalt						1 400	1 203			1 800						1 400	3 003		1 313
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	kötelező feladat										1 409							1 409		
Könyvtári szolgáltatások	082044	kötelező feladat										4 231						0	4 231		
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	kötelező feladat								33 976	21 536							33 976	21 536		
Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása	083050	önként vállalt						5 940	5 695									5 940	5 695		
Óvodai intézményi étkeztetés	096015	kötelező feladat						2 902	2 920									2 902	2 920	166	65
Iskolai étkeztetés	096015	kötelező feladat						15 915	22 110									15 915	22 110	2 152	3 106
Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások	101150	önként vállalt																0	0		
Biztos Kezdet Gyerekház	104044	önként vállalt	2	6 027	6 535	792	830	2 600	4 665		1 041							9 419	13 071	8 146	9 229
Bölsődei étkeztetés	104035	kötelező feladat						3 023	3 254									3 023	3 254	190	230
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	kötelező feladat						335	212									335	212		
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106010	önként vállalt						1 547	1 282									1 547	1 282	5 918	5 396
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	önként vállalt																0	0		
Szociális étkeztetés	107051	kötelező feladat						13 891	23 628									13 891	23 628	8 255	12 045
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások	107060	önként vállalt						700	1 608	400	425	30 060	34 209					31 160	36 242		
Forráshiány																		0	0		
SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			71	169 898	191 584	19 854	23 033	193 626	486 304	492 116	515 688	30 060	34 209	15 000	0	315 725	306 053	1 236 279	1 556 871	1 236 279	1 556 871
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	011130																	0	0	128 071	130 090
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	22	106 162	109 380	14 334	14 971	21 750	29 170							400	171	142 646	153 692	14 575	24 348
Atfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013210	kötelező feladat			5 130		594		608									0	6 332		5 586
Országgyűlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev.	016010	kötelező feladat			2 231		334		770								118	0	3 453		3 453
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal			22	106 162	116 741	14 334	15 899	21 750	30 548	0	0	0	0	0	0	400	289	142 646	163 477	142 646	163 477
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODO INTÉZMÉNY			22	106 162	116 741	14 334	15 899	21 750	30 548	0	0	0	0	0	0	400	289	142 646	163 477	142 646	163 477
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																		0	0	59 013	55 380
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031	önként vállalt	6	27 529	26 493	3 579	3 483	298	184									31 406	30 160		
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	kötelező feladat	5	21 324	20 753	2 768	2 724	90										24 182	23 477		
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	kötelező feladat						3 095	1 753						331			3 426	1 753	1	10
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde			11	48 853	47 246	6 347	6 207	3 483	1 937	0	0	0	0	0	0	331	0	59 014	55 390	59 014	55 390
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.			11	48 853	47 246	6 347	6 207	3 483	1 937	0	0	0	0	0	0	331	0	59 014	55 390	59 014	55 390
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.			33	155 015	163 987	20 681	22 106	25 233	32 485	0	0	0	0	0	0	731	289	201 660	218 867	201 660	218 867
ÖSSZESEN:			104	324 913	355 571	40 535	45 139	218 859	518 789	492 116											

Szécsény Város Önkormányzata
Címrend
2022. évi költségvetés

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

Szécsény Város Önkormányzata
A költségvetés kiemelt előirányzatokénti címrend szerinti bontásban
2022. 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	191 584	23 033	486 304	515 688	34 209	0	306 053	1 556 871	1 556 871
	1	Városüzemeltetési feladatok	19 819	2 470	14 599	0	0	0	65 837	102 725	53 120
		Út építése			5 085				59 219	64 304	37 667
		Lakó- és nem lakó épület építése								0	
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			1 351				6 618	7 969	6 639
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			1 282					1 282	5 396
		Zöldterület-kezelés	10 498	1 598	2 729					14 825	277
		Köztemető fenntartása	1 757	156	3 056					4 969	3 117
		Településtiszt. szolg.			1 096					1 096	24
		Települési hulladékkezelés								0	
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés	7 564	716						8 280	
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	74 768	11 064	272 412	273 025	0	0	224 093	855 362	431 793
		Közvilágítási feladatok			38 351					38 351	
		Város- és községgazdálkodás, vagyon	22 947	3 097	65 655	5 421			214 521	311 641	229 689
		Önkormányzati jogalkotás								0	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	51 821	7 967	162 711	267 604			9 572	499 675	202 104
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			5 695					5 695	
		Civil szervezetek támogatása								0	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	10 919	202 509	0	0	15 201	228 629	818 443
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai				202 509				202 509	593 259
		Finanszírozási műveletek			10 919				15 201	26 120	36 680
		Fejezeti és általános tartalék								0	
		Adó,illeték kiszabása,beszédése, adóellenőrzés								0	188 504
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	36 336	4 694	38 241	11 178	34 209	0	257	124 915	73 088
		Háziorvosi alapellátás	12 474	1 583	6 226	4 200			170	24 653	24 653
		Fogorvosi alapellátás			160	5 512				5 672	5 512
		Védőnői szolgálat	17 327	2 281	1 954				87	21 649	21 649
		Gyermekek napközbeni ellátása	6 535	830	4 665	1 041				13 071	9 229
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			25 236	425	34 209			59 870	12 045
	5	Iskola, kulturális feladatok	0	0	28 496	27 176	0	0	0	55 672	3 401
		Iskola működtetése								0	
		Étkeztetés			28 496					28 496	3 401
		Közművelődés				27 176				27 176	
	6	Közfoglalkoztatás	46 189	3 213	1 146				240	50 788	58 381
	7	Sporttevékenység			1 203	1 800				3 003	1 313
	8	Vágóhid üzemeltetés	14 472	1 592	119 288				425	135 777	117 332
2		Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal	116 741	15 899	30 548	0	0	0	289	163 477	163 477
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	116 741	15 899	30 548				289	163 477	163 477
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása								0	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde	47 246	6 207	1 937					55 390	55 390
		Összesen:	355 571	45 139	518 789	515 688	34 209	0	306 342	1 775 738	1 775 738
		Intézményfinanszírozás				- 185 470				- 185 470	- 185 470
		Mindösszesen:	355 571	45 139	518 789	330 218	34 209	0	306 342	1 590 268	1 590 268

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létszám- 2022.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.	2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.	2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.	2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.	2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.	2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.	2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.	2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.	2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény	011130	19	91 265	94 030	12 353	12 955	21 750	29 170							400	171	125 768	136 326	14 575	24 286
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő	011130	3	14 897	15 350	1 981	2 016											16 878	17 366		
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013210			5 130		594		608									0	6 332		5 586
Országgyűlési,önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás	016010			2 231		334		770								118	0	3 453		3 453
ÖSSZESEN		22	106 162	116 741	14 334	15 899	21 750	30 548	0	0	0	0	0	0	400	289	142 646	163 477	14 575	33 325
Pénzmaradvány																	0	0		62
Intézményfinanszírozás																	0	0	128 071	130 090
MINDÖSSZESEN:		22	106 162	116 741	14 334	15 899	21 750	30 548	0	0	0	0	0	0	400	289	142 646	163 477	142 646	163 477

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
2022. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Stat létszám- 2022.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.	2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.	2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.	2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.	2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.	2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.	2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.	2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.	2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.
			Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátás	104031	6	27 529	26 493	3 579	3 483	298	184									31 406
Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok	091110	5	21 324	20 753	2 768	2 724	90										24 182	23 477		
Óvodai nevelés, ellátás -működés	091140						3 095	1 753						331			3 426	1 753	1	
ÖSSZESEN		11	48 853	47 246	6 347	6 207	3 483	1 937	0	0	0	0	0	0	0	331	59 014	55 390	1	0
Pénzmaradvány																	0	0		10
Intézményfinanszírozás																	0	0	59 013	55 380
MINDÖSSZESEN:		11	48 853	47 246	6 347	6 207	3 483	1 937	0	0	0	0	0	0	0	331	59 014	55 390	59 014	55 390

Szécsény Város Önkormányzata
Szociális támogatások
2022. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.
Rendszeres települési támogatás	9 300	8 400	10 644
Lakhatási támogatás	7 800	7 300	8 955
Hátralékkezelési támogatás	300	0	0
Beteggondozási támogatás	450	350	57
Gyógyszertámogatás	750	750	1 632
Rendkívüli települési támogatás	20 000	21 660	23 565
Létfenntartási támogatás	0	5 810	6 480
Temetési támogatás	3 000	2 500	1 880
Gyermekszületési támogatás	0	650	900
Időskorúak vásárlási utalványa	5 000	4 200	3 780
Téli tüzelő támogatás	2 900	8 500	10 525
Élelmiszer támogatás	3 650	0	0
Igazolással alátámasztott támogatás	5 250	0	0
Utazási támogatás	50	0	0
Beiskolázási támogatás	150	0	0
ÖSSZESEN:	29 300	30 060	34 209

Szécsény Város Önkormányzata
Létszám-előirányzat
2022. évi költségvetés

Cím	Alcím	Megnevezés	Képviselők főállású	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Egészségügyi dolgozók	Munka- törvénykönyves	Közfoglalkoztatás	Összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	2	0	2	4	26	37	71
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	6	0	6
		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					2		2
		Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása							0
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	2	0	0	0	17	0	19
		Közvilágítási feladatok							0
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.					7		7
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	2				10		12
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása							0
		Civil szervezetek támogatása							0
	3	Költségvetési pénzellátás	0	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	4	0	0	6
		Háziorvosi alapellátás				2			2
		Fogorvosi alapellátás							
		Védőnői szolgálat				2			2
		Gyermekek napközbeni ellátása			2				2
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása							0
	5	Iskola működtetése							0
	6	Közfoglalkoztatás						37	37
	7	Sporttevékenység							0
	8	Vágóhíd üzemeltetés					3		3
2		Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal	0	20	0	0	2	0	22
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége		20			2		22
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása							0
	3	Közfoglalkoztatás							0
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde			11				11
Átlagos statisztikai létszám összesen:			2	20	13	4	28	37	104
Nyitó munkaügyi létszám			1	21	15	4	25	39	105
Záró munkaügyi létszám			2	21	15	5	21	37	101

Szécsény Város Önkormányzata
Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
2022. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Felújítás és felhalmozás célonként

Megnevezés	Felújítás		Beruházás		Pénzeszköz-átadás		Pénzügyi műveletek		Tartalék		Összesen	
	2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.	2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.	2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.	2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.	2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.	2022.évi költségvetés	Mód.EI. 2022.XII.31.
Központosított előirányzat fejlesztési része												
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások											0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	17 748	14 761					22 252	6 614	10 000		50 000	21 375
Támogatásértékű felhalmozási bevételek				230							0	230
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek											0	0
Felhalmozási célú hitelek	49 489	11 259	20 990	15 900	9 521	9 521					80 000	36 680
Fejlesztési célú pénzmaradvány	10 401	49 727	197 430	195 771							207 831	245 498
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	77 638	75 747	218 420	211 901	9 521	9 521	22 252	6 614	10 000	0	337 831	303 783
Önkormányzat - Önkormányzati utak, járdák, külterületi utak felújítása című pályázatok önértékelése	23 342										23 342	0
Önkormányzat - EKIF részére történő pénzeszközátadás					9 521	9 521					9 521	9 521
Önkormányzat- HáziCOOL Kft. törzstőke emelés				51							0	51
Önkormányzat - Városüzemeltetési feladatokhoz eszköz beszerzés			500	29							500	29
Önkormányzat - Települések közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése			8 934	8 934							8 934	8 934
Önkormányzat - "Út a gazdaságélénkítéshez - Vállalkozói park létesítése Szécsényben" pályázat			178 790	178 790							178 790	178 790
Önkormányzat- Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése pályázat önértékelése			4 990								4 990	0
Önkormányzat- Szécsény Madách utca 26/A - 26/B ingatlanok körüli csapadékvízvezetés	4 000	7 984									4 000	7 984
Önkormányzat Magyar út 13-15. futballpálya felújítás önértékelése		1 926									0	1 926
Önkormányzat - Ingatlanok vásárlása			16 000	16 003							16 000	16 003
Önkormányzat - Rákóczi út 139. ingatlan előtti tűzcsap építés aktiválása				655							0	655
Önkormányzat - Bölcsőde komplex fejlesztése pályázat előleg visszafizetése						200					0	200
Önkormányzat - Közfoglalkoztatási program keretében bozótvágvó beszerzése				240							0	240
Önkormányzat- Vágóhíd hűtőkocsi beszerzése				300							0	300
Önkormányzat- Vágóhíd mosógépi beszerzése				125							0	125
Önkormányzat - Belterületi utak felújítása	50 296	59 219									50 296	59 219
Önkormányzat - Rákóczi út melletti járdaszakasz felújítása		6 618									0	6 618
Önkormányzat - Házi orvosi szolgálat eszközbeszerzése				170							0	170
Önkormányzat - Védőnők eszközbeszerzése			350	87							350	87
Hivatal - Számítástechnikai eszközök beszerzése			200	171							200	171
Hivatal - Egyéb gép,berendezés beszerzése			200								200	0
Hivatal- Szavazófülke beszerzése				118							0	118
Óvoda - Kisértékű eszközbeszerzés			331								331	0
Fejlesztési tartalék									10 000		10 000	0
Fejl.célú hiteltörlesztés							19 002	15 201			19 002	15 201
Fejl.célú hitel kamata							3 250	7 970			3 250	7 970
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	77 638	75 747	210 295	205 673	9 521	9 721	22 252	23 171	10 000	0	329 706	314 312

Szécsény Város Önkormányzata
Több éves kihatással járó feladatok
2022. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.
Működési hitel										
Működési hitel kamata	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Fejlesztési hitel	16 667	23 959	19 167	19 167	19 167	3 966	3 966	3 965	3 965	2 502
Fejlesztési hitel kamata	18 724	17 330	11 881	8 565	5 840	2 865	2 192	1 519	846	204
Kölcsön										
Kölcsön kamata										
ÖSSZESEN	37 191	43 089	32 848	29 532	26 807	8 631	7 958	7 284	6 611	4 506

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2022. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2022. 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	172 576	14 600	13 540	18 900	12 288	16 400	12 300	12 560	12 600	15 967	13 450	12 100	17 871	172 576	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	189 532	500	10 200	75 600	12 500	15 400	2 300	1 400	1 400	46 632	9 140	3 330	11 130	189 532	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	572 808	53 272	36 150	36 265	36 139	67 940	36 216	36 079	36 153	67 762	36 052	83 037	47 743	572 808	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	21 375			1 575						4 000		4 000	11 800	21 375	100%
5	Támogatásértékű bevétel	157 344	10 218	10 213	12 220	13 009	13 100	13 600	13 100	13 400	15 150	14 600	14 397	14 337	157 344	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	4 732	0	0	27	0	3 905	0	0	0	0	0	0	800	4 732	100%
	- ebből működési célú	4 732			27		3 905							800	4 732	100%
	- ebből felhalmozási célú														0	
7	Adott kölcsönök visszatérülése	44 117												44 117	44 117	100%
8	Finanszírozási bevételek	427 784	391 104	0	0	0	0	0	21 080	0	0	0	0	15 600	427 784	100%
	- ebből működési célú hitel														0	
	- ebből felhalmozási célú hitel	36 680							21 080					15 600	36 680	100%
	- ebből pénzmaradány	391 104	391 104												391 104	100%
9	Összes bevétel	1 590 268	469 694	70 103	144 587	73 936	116 745	64 416	84 219	63 553	149 511	73 242	116 864	163 398	1 590 268	100%
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	355 571	27 530	27 140	29 100	29 030	29 250	29 410	30 525	31 200	30 125	30 240	30 360	31 661	355 571	100%
11	Munkaadókat terhelő járulék	45 139	3 578	3 528	3 783	3 774	3 803	3 823	3 968	4 056	3 916	3 931	3 947	3 032	45 139	100%
12	Dologi kiadás	518 789	28 600	27 500	35 400	33 400	29 100	31 600	31 500	32 600	35 600	31 600	30 076	171 813	518 789	100%
13	Szociális kiadás	34 209	1 500	1 750	2 998	1 750	1 750	2 750	1 333	4 500	4 750	2 131	3 237	5 760	34 209	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	330 218	24 472	22 600	20 340	21 541	25 600	23 886	21 600	23 600	20 400	19 990	15 600	90 589	330 218	100%
15	Működési kiadások	1 283 926	85 680	82 518	91 621	89 495	89 503	91 469	88 926	95 956	94 791	87 892	83 220	302 855	1 283 926	100%
16	Felújítás	75 747				6 618					1 926			67 203	75 747	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	215 394			71	48 865	372	603	19 420				125	145 938	215 394	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	291 141	0	0	71	55 483	372	603	19 420	0	1 926	0	125	213 141	291 141	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 575 067	85 680	82 518	91 692	144 978	89 875	92 072	108 346	95 956	96 717	87 892	83 345	515 996	1 575 067	100%
20	Finanszírozási kiadások	15 201	3 800	0	3 801	0	0	3 800	0	0	3 800	0	0	0	15 201	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés														0	
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	15 201	3 800		3 801			3 800			3 800				15 201	100%
21	Összes kiadások 19+20	1 590 268	89 480	82 518	95 493	144 978	89 875	95 872	108 346	95 956	100 517	87 892	83 345	515 996	1 590 268	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	380 214	367 799	416 893	345 851	372 721	341 265	317 138	284 735	333 729	319 079	352 598	0	0	

Szécsény Város Önkormányzat**Hitelállomány****2022.év**

adatok E Ft-ban

Törlesztési idő szerint	Összeg
2023.	16 667
2024.	23 959
2025.	19 167
2026.	19 167
2027.	19 167
2028.	3 966
2029.	3 966
2030.	3 965
2031.	3 965
2032.	2 502
Összesen	116 491

Hitelezők szerint	Összeg
Kereskedelmi és Hitlbank Zrt.	116 491
Összesen	116 491

Eszközök szerint	Összeg
Fejlesztési hitel	116 491
Működési hitel	0
Összesen	116 491

Szécsény Város Önkormányzata
Uniós forrásból támogatott projektek

2022. év

TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002.

"Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna" helyi foglalkoztatási paktum

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Támog. szerződés	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.		2022.		Összesen	
		Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.
I. BEVÉTEL															
1. Támogatásértéki bevétel	42 668	42 668	42 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 668	42 668
-Uniós forrás	42 668	42 668	42 668											42 668	42 668
-BM önerő															
-Önk átvett pénzeszköz															
2. -Visszaigényelhető ÁFA															
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	42 668	42 668	42 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 668	42 668
II.KIADÁS															
1. Felhalmozási kiadások	2 605	0	0	0	1 334	2 605	0	0	0	0	0	0	0	2 605	1 334
-Beruházási kiadások															
-Tárgyi eszköz	2 605			0	1 334	2 605	0							2 605	1 334
2. Ráfordítások	40 063	11 730	11 608	6 408	13 696	8 422	6 875	2 536	3 420	7 365	3 611	0	1 210	40 063	40 420
-Anyagi jellegű ráfordítás	24 747	10 525	10 525	2 806	10 438	4 820	2 892	2 536	83	4 060	75		444	24 747	24 457
-Személyi jellegű ráfordítás	15 316	1 205	1 083	3 602	3 258	3 602	3 983	3 602	3 337	3 305	3 536		766	15 316	15 963
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	42 668	11 730	11 608	6 408	15 030	11 027	6 875	2 536	3 420	7 365	3 611	0	1 210	42 668	41 754

TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00008

"A bölcsődei ellátás komplex fejlesztése Szécsényben"

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Támog. szerződés	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.		2022.		Összesen	
		Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.
I. BEVÉTEL															
1. Támogatásértéki bevétel	299 978	0	0	0	0	299 978	299 978	0	4 445	0	0	0	0	299 978	304 423
-Uniós forrás	299 978					299 978	299 978							299 978	299 607
-BM önerő									4 445		371				4 816
-Önk átvett pénzeszköz															
2. -Visszaigényelhető ÁFA															
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	299 978	0	0	0	0	299 978	299 978	0	4 445	0	0	0	0	299 978	304 423
II.KIADÁS															
1. Felhalmozási kiadások	272 931	0	0	0	0	272 931	144 700	0	0	0	127 621	0	0	272 931	272 321
-Beruházási kiadások	255 851					255 851	127 620				127 621			255 851	255 241
-Tárgyi eszköz	17 080					17 080	17 080							17 080	17 080
2. Ráfordítások	27 047	0	0	0	0	27 047	25 781	0	0	0	900	0	0	27 047	26 681
-Anyagi jellegű ráfordítás	27 047					27 047	25 781				900			27 047	26 681
-Személyi jellegű ráfordítás														0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	299 978	0	0	0	0	299 978	170 481	0	0	0	128 521	0	0	299 978	299 002