

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.XII.31. | 2024. | 2025. |
| I. Működési bevételek és kiadások | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 142 679 | 137 240 | 220 783 | 239 128 | 221 200 | 223 500 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 149 405 | 149 405 | 149 805 | 312 499 | 149 805 | 149 805 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 432 608 | 434 117 | 485 432 | 588 714 | 490 500 | 491 200 |
| Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről | | | | 20 194 | | |
| Támogatásértékű működési bevétel | 146 677 | 149 422 | 171 461 | 228 698 | 141 124 | 143 256 |
| Továbbadási célú működési bevétel | | | | | | |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | | | | 1 000 | | |
| 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 | 1 498 505 | 1 002 629 | 1 007 761 |
| Személyi juttatások | 286 500 | 324 913 | 343 106 | 404 334 | 360 500 | 370 200 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 40 588 | 40 535 | 44 866 | 49 441 | 46 865 | 48 126 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. | 270 404 | 214 109 | 382 606 | 600 760 | 299 894 | 301 447 |
| Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre | 62 312 | 55 444 | 53 859 | 72 035 | 33 600 | 34 608 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 185 026 | 233 599 | 183 096 | 223 200 | 151 500 | 153 700 |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 17 304 | 15 989 | 19 417 | 53 089 | 16 100 | 16 500 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 29 300 | 30 060 | 36 800 | 32 734 | 30 100 | 30 100 |
| Működési célú kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| Rövid lejáratú hitel (kölcsön) visszafizetése | | | | | | |
| Rövid lejáratú hitel kamata | 1 500 | 1 500 | 1 800 | 4 265 | 1 800 | 1 800 |
| Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | | | | | | |
| Tartalékok | 7 000 | 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 | 1 439 858 | 945 359 | 961 481 |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | | | | |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 50 000 | 50 000 | 59 957 | 12 416 | 5 000 | 5 000 |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | | | | |
| Fejlesztési célú támogatások | | | | 100 | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről | | | | | | |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 20 000 | | | 115 568 | | |
| 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 | 4 000 | | |
| 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 | 312 012 | 5 000 | 5 000 |
| Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) | 105 443 | 210 295 | 35 698 | 297 943 | | |
| Felújítási kiadások (áfa-val együtt) | 90 017 | 77 638 | 25 800 | 37 927 | | |
| 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 | | | 234 | | |
| 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 | 17 889 | 23 987 | 17 788 |
| 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 | 248 305 | 329 706 | 112 309 | 370 659 | 62 270 | 51 280 |
| PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 1 148 239 | 1 250 855 | 1 182 859 | 1 810 517 | 1 007 629 | 1 012 761 |
| PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN | 1 148 239 | 1 250 855 | 1 182 859 | 1 810 517 | 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.XII.31. | No. | KIADÁSOK | 2022.évi költségvetés | 2023.évi költségvetés | Mód.EI. 2023.XII.31. |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. | 2. | 4. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 11. |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 137 240 | 220 783 | 239 128 | 1. | Személyi juttatások | 324 913 | 343 106 | 404 334 |
| 2. | Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz | 42 468 | 49 518 | 57 966 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 40 535 | 44 866 | 49 441 |
| 3. | Állami támogatás | 434 117 | 485 432 | 588 714 | 3. | Dologi kiadások | 214 109 | 382 606 | 600 760 |
| 4. | Átengedett bevétel | | | | 4. | Ellátotak juttatásai | 30 060 | 36 800 | 32 734 |
| 5. | Egyéb önkormányzati bevételek | 256 359 | 271 748 | 504 425 | 5. | Működési célú kamatok | | | |
| 6. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | 6. | Egyéb működési kiadások | 305 032 | 256 372 | 348 324 |
| | | | | | 7. | Általános tartalék | 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 | 1 390 233 | I/A | Tárgyévi működési kiadások | | | |
| I/B. | Működési célú pénzmaradvány | 42 840 | 50 000 | 108 272 | | | 919 649 | 1 068 750 | 1 435 593 |
| I/C. | Működési célú hitelműveletek bevételei | | | | | | | | |
| | | | | | I/B. | Működési hitelműveletek kiadásai | 1 500 | 1 800 | 4 265 |
| I. | Működési bevételek összesen | 913 024 | 1 077 481 | 1 498 505 | I. | Működési kiadások összesen | 921 149 | 1 070 550 | 1 439 858 |
| 7. | Intézményi fejlesztési bevételek | | | | 9. | Felújítások | 77 638 | 25 800 | 37 927 |
| 8. | Címzett támogatás | | | | 10. | Felhalmozási kiadások | 210 295 | 35 698 | 297 943 |
| 9. | Támogatási értékű felhalmozási bevételek | | | 115 568 | 11. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 9 521 | 5 421 | 234 |
| 10. | Egyéb fejlesztési célú bevételek | 50 000 | 59 957 | 12 516 | 12. | Fejlesztési tartalék | 10 000 | 10 000 | |
| | | | | | | | | | |
| II/A | Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) | 50 000 | 59 957 | 128 084 | II/A. | Tárgyévi fejlesztési kiadások | 307 454 | 76 919 | 336 104 |
| II/B. | Fejlesztési célú pénzmaradvány | 207 831 | 5 421 | 179 928 | II/B. | Fejlesztési hitelműveletek kiadásai | 22 252 | 35 390 | 34 555 |
| II/C. | Fejlesztési célú hitelműveletek | 80 000 | 40 000 | 4 000 | II. | Fejlesztési kiadások összesen | 329 706 | 112 309 | 370 659 |
| II. | Fejlesztési bevételek összesen | 337 831 | 105 378 | 312 012 | | | | | |
| | | | | | III. | Kiadások összesen | 1 250 855 | 1 182 859 | 1 810 517 |
| III. | Bevételek összesen | 1 250 855 | 1 182 859 | 1 810 517 | | | | | |
| IV/A. | Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege | -306 919 | -684 259 | 1 518 317 | | | | | |
| IV/B. | Pénzmaradvány | 250 671 | 55 421 | 288 200 | | | | | |
| IV/C. | T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány | -56 248 | -628 838 | 1 806 517 | | | | | |
| IV/D. | Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege | 56 248 | 1 180 | 4 000 | | | | | |
| IV. | Hiány összesen | | | | | | | | |
| | Bevételek mindösszesen | 1 250 855 | 1 182 859 | 1 810 517 | | Kiadások mindösszesen | 1 250 855 | 1 182 859 | 1 810 517 |

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2023. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

| Megnevezés | 2021.évi költségvetés | 2022.évi költségvetés | 2023.évi költségvetés | Mód.EI. 2023.XII.31. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| I. Működési bevételek | 292 084 | 286 645 | 370 588 | 551 627 |
| 1. Intézményi működési bevételek | 142 679 | 137 240 | 220 783 | 239 128 |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 149 405 | 149 405 | 149 805 | 312 499 |
| 2.1 Illetékek | | | | |
| 2.2 Helyi adók | 148 400 | 148 400 | 148 800 | 308 945 |
| 2.3 Átengedett központi adók | | | | |
| 2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 3 554 |
| II. Támogatások | 432 608 | 434 117 | 485 432 | 588 814 |
| 1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 432 608 | 434 117 | 485 432 | 588 714 |
| 2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | | | | 100 |
| 3. Központosított előirányzatok | | | | |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 50 000 | 50 000 | 59 957 | 12 416 |
| 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése | 50 000 | 50 000 | 59 957 | 12 416 |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei | | | | |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | |
| IV. Támogatásértékű bevétel | 166 677 | 149 422 | 171 461 | 344 266 |
| 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen | 146 677 | 149 422 | 171 461 | 228 698 |
| ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz | 43 014 | 42 468 | 49 518 | 57 966 |
| 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen | 20 000 | | | 115 568 |
| 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 | |
| VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| VII. Hitelek | 40 000 | 80 000 | 40 000 | 4 000 |
| 1. Működési célú hitelek (kölcson) felvétele | | | | |
| 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele | 40 000 | 80 000 | 40 000 | 4 000 |
| VIII. Egyéb finanszírozási bevétel | | | | 0 |
| Pénzforgalmi bevétel összesen | 981 369 | 1 000 184 | 1 127 438 | 1 522 317 |
| IX. 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 | 1 810 517 |

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 | 229 346 | 26 160 | 574 155 | 550 236 | 32 734 | 0 | 369 300 | 1 781 931 | 1 781 931 |
| | 1 | Városüzemeltetési feladatok | 24 628 | 2 908 | 8 199 | 14 091 | 0 | 0 | 37 749 | 87 575 | 8 687 |
| | | Út építése | | | 100 | | | | 37 667 | 37 767 | |
| | | Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása | | | 2 168 | | | | | 2 168 | |
| | | Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése | | | 1 059 | | | | | 1 059 | 5 239 |
| | | Zöldterület-kezelés | 11 829 | 1 749 | 1 164 | | | | 82 | 14 824 | |
| | | Köztetető fenntartása | 2 227 | 34 | 2 160 | | | | | 4 421 | 2 634 |
| | | Településszt. szolg. | | | 1 548 | | | | | 1 548 | |
| | | Települési hulladékkezelés | | | | | | | | 0 | |
| | | Vízgyátlakódással kapcsolatos feladatok | | | | 14 091 | | | | 14 091 | |
| | | Mezőgazdasági támogatások | | | | | | | | 0 | 814 |
| | | Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés | 10 572 | 1 125 | | | | | | 11 697 | |
| | 2 | Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek | 77 523 | 10 623 | 286 546 | 212 913 | 0 | 0 | 296 206 | 883 811 | 217 593 |
| | | Közvilágítási feladatok | | | 52 243 | | | | | 52 243 | |
| | | Város- és községgazdálkodás, vagyon | 25 406 | 3 119 | 94 698 | 5 421 | | | 188 784 | 317 428 | 66 492 |
| | | Önkormányzati jogalkotás | | | | | | | | 0 | |
| | | Önkormányzati igazgatási tevékenység | 52 117 | 7 504 | 131 050 | 203 962 | | | 107 422 | 502 055 | 151 101 |
| | | Informatikai fejlesztések, szolgáltatások | | | | | | | | 0 | |
| | | Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása | | | 7 436 | | | | | 7 436 | |
| | | Civil szervezetek támogatása | | | 1 119 | 3 530 | | | | 4 649 | |
| | 3 | Költségvetési pénzellátás | 0 | 0 | 4 265 | 268 868 | 0 | 0 | 34 555 | 307 688 | 1 227 732 |
| | | Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai | | | | 268 868 | | | | 268 868 | 911 508 |
| | | Finanszírozási műveletek | | | 4 265 | | | | 34 555 | 38 820 | 4 000 |
| | | Fejezeti és általános tartalék | | | | | | | | 0 | |
| | | Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés | | | | | | | | 0 | 312 224 |
| | 4 | Egészségügy, szociális segélyezés | 47 476 | 5 624 | 53 080 | 0 | 32 734 | 0 | 14 | 138 928 | 86 796 |
| | | Védőnői szolg. | 14 317 | 1 859 | 1 608 | | | | | 17 784 | 16 953 |
| | | Háziorvosi alapellátás | 25 918 | 2 744 | 2 519 | | | | 14 | 31 195 | 39 254 |
| | | Fogorvosi alapellátás | | | | | | | | 0 | |
| | | Biztos Kezdet Gyerekház | 7 241 | 1 021 | 5 673 | | | | | 13 935 | 10 291 |
| | | Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása | | | 43 280 | | 32 734 | | | 76 014 | 20 298 |
| | 5 | Iskola, kulturális feladatok | 0 | 0 | 36 815 | 52 564 | 0 | 0 | 0 | 89 379 | 5 548 |
| | | Iskola működtetése | | | | | | | | 0 | |
| | | Étkeztetés | | | 36 815 | | | | | 36 815 | 5 548 |
| | | Közművelődés | | | | 52 564 | | | | 52 564 | |
| | 6 | Közfoglalkoztatás | 62 631 | 5 092 | 4 779 | | | | 776 | 73 278 | 60 142 |
| | 7 | Sporttevékenység | | | 8 977 | 1 800 | | | | 10 777 | 1 308 |
| | 8 | Vágóhíd üzemeltetés | 17 088 | 1 913 | 171 494 | | | | | 190 495 | 174 125 |
| 2 | | Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal | 120 732 | 16 241 | 26 988 | 510 | 0 | 0 | 154 | 164 625 | 164 625 |
| | 1 | Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 120 732 | 16 241 | 26 988 | 510 | | | 154 | 164 625 | 164 625 |
| | 2 | Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | Közfoglalkoztatás | | | | | | | | 0 | |
| 3 | | Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde | 54 256 | 7 040 | 3 882 | | | | 1 205 | 66 383 | 66 383 |
| | | Összesen: | 404 334 | 49 441 | 605 025 | 550 746 | 32 734 | 0 | 370 659 | 2 012 939 | 2 012 939 |
| | | Intézményfinanszírozás | | | | - 202 422 | | | | - 202 422 | - 202 422 |
| | | Mindösszesen: | 404 334 | 49 441 | 605 025 | 348 324 | 32 734 | 0 | 370 659 | 1 810 517 | 1 810 517 |

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 | | Műk. pe. átadás | | Céltartalék | | Ellátottak juttatásai | | Felhalmozási kiadások | | Kiadások összesen | | Bevételek összesen | |
|--|---------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | 2023.évi költségvetés | Mód.EI. 2023.XII.31. | Teljesítés 2023.XII.31. | 2023.évi költségvetés | Mód.EI. 2023.XII.31. | 2023.évi költségvetés | Mód.EI. 2023.XII.31. | 2023.évi költségvetés | Mód.EI. 2023.XII.31. | 2023.évi költségvetés | Mód.EI. 2023.XII.31. | 2023.évi költségvetés | Mód.EI. 2023.XII.31. | 2023.évi költségvetés | Mód.EI. 2023.XII.31. | 2023.évi költségvetés | Mód.EI. 2023.XII.31. | 2023.évi költségvetés | Mód.EI. 2023.XII.31. | 2023.évi költségvetés |
| Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény | 011130 | 19 | 101 824 | 101 991 | 101 991 | 13 617 | 13 751 | 25 140 | 26 988 | | | | | | | 400 | 154 | 140 981 | 142 884 | 22 769 | 28 409 | |
| Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő | 011130 | 3 | 17 472 | 18 689 | 18 689 | 2 303 | 2 470 | | | | | | | | | | | 19 775 | 21 159 | | | |
| Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 013210 | | | 52 | 52 | | 20 | | | | 510 | | | | | | | | 0 | 582 | | |
| ÖSSZESEN | | 22 | 119 296 | 120 732 | 120 732 | 15 920 | 16 241 | 25 140 | 26 988 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 154 | 160 756 | 164 625 | 22 769 | 28 409 | |
| Pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 117 | |
| Intézményfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 137 987 | 136 099 | |
| MINDÖSSZESEN: | | 22 | 119 296 | 120 732 | 120 732 | 15 920 | 16 241 | 25 140 | 26 988 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 154 | 160 756 | 164 625 | 160 756 | 164 625 | |

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.XII.31. | 2023. évi költségvetés | Mód.EI. 2023.XII.31. | 2023. évi költségvetés | Mód.EI. 2023.XII.31. | 2023. évi költségvetés | Mód.EI. 2023.XII.31. | 2023. évi költségvetés | Mód.EI. 2023.XII.31. | 2023. évi költségvetés | Mód.EI. 2023.XII.31. | 2023. évi költségvetés | Mód.EI. 2023.XII.31. | 2023. évi költségvetés | Mód.EI. 2023.XII.31. | 2023. évi költségvetés | Mód.EI. 2023.XII.31. | 2023. évi költségvetés | Mód.EI. 2023.XII.31. |
| | | | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátás | 104031 | 5 | 31 927 | 29 930 | 4 151 | 3 884 | 412 | 1 710 | | | | | | | | 918 | 36 490 | 36 442 | |
| Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok | 091110 | 5 | 24 112 | 24 326 | 3 133 | 3 156 | 100 | | | | | | | | | | 27 345 | 27 482 | | | | |
| Óvodai nevelés, ellátás -működés | 091140 | | | | | | 2 522 | 2 172 | | | | | | 248 | 287 | 2 770 | 2 459 | | 1 | | | |
| ÖSSZESEN | | 10 | 56 039 | 54 256 | 7 284 | 7 040 | 3 034 | 3 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 1 205 | 66 605 | 66 383 | 1 | 0 | | |
| Pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 60 | | |
| Intézményfinanszírozás | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 66 604 | 66 323 | | |
| MINDÖSSZESEN: | | 10 | 56 039 | 54 256 | 7 284 | 7 040 | 3 034 | 3 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 1 205 | 66 605 | 66 383 | 66 605 | 66 383 | | |

Szécsény Város Önkormányzata
Szociális támogatások
2023. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

| Megnevezés | 2022. évi költségvetés | 2023. évi költségvetés | Mód.EI. 2023.XII.31. |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Rendszeres települési támogatás | 8 400 | 12 000 | 9 669 |
| Lakhatási támogatás | 7 300 | 10 000 | 7 779 |
| Hátralékkezelési támogatás | 0 | 0 | 0 |
| Beteg gondozási támogatás | 350 | 0 | 0 |
| Gyógyszertámogatás | 750 | 2 000 | 1 890 |
| | | | |
| Rendkívüli települési támogatás | 21 660 | 24 800 | 23 065 |
| Létfenntartási támogatás | 5 810 | 7 000 | 8 155 |
| Temetési támogatás | 2 500 | 2 000 | 2 600 |
| Gyermekszületési támogatás | 650 | 900 | 300 |
| Időskorúak vásárlási utalványa | 4 200 | 3 900 | 2 530 |
| Téli tüzelő támogatás | 8 500 | 11 000 | 9 480 |
| Élelmiszer támogatás | 0 | 0 | |
| Igazolással alátámasztott támogatás | 0 | 0 | |
| Utazási támogatás | 0 | 0 | |
| Beiskolázási támogatás | 0 | 0 | |
| ÖSSZESEN: | 30 060 | 36 800 | 32 734 |

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.XII.31 | 2023.évi költségvetés | Mód.EI. 2023.XII.31 | 2023.évi költségvetés | Mód.EI. 2023.XII.31 | 2023.évi költségvetés | Mód.EI. 2023.XII.31 | 2023.évi költségvetés | Mód.EI. 2023.XII.31 | 2023.évi költségvetés | Mód.EI. 2023.XII.31 | |
| Központosított előirányzat fejlesztési része | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Fejlesztési célú egyéb állami támogatások | | | | 100 | | | | | | | | 0 | 100 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | 21 498 | | | | 28 459 | 12 416 | 10 000 | | | 59 957 | 12 416 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | | | 115 568 | | | | | | | | 0 | 115 568 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú hitelek | 25 800 | | 14 200 | 4 000 | | | | | | | | 40 000 | 4 000 |
| Fejlesztési célú pénzmaradvány | | 37 667 | | 136 840 | 5 421 | 5 421 | | | | | | 5 421 | 179 928 |
| FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK | 25 800 | 37 667 | 35 698 | 256 508 | 5 421 | 5 421 | 28 459 | 12 416 | 10 000 | 0 | 0 | 105 378 | 312 012 |
| Önkormányzat - Bölcsődei pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése | | | | | 5 421 | | | | | | | 5 421 | 0 |
| Önkormányzat - Piac parkoló kialakítása | | | 4 990 | | | | | | | | | 4 990 | 0 |
| Önkormányzat - Játszóter kialakítása | | | 20 000 | | | | | | | | | 20 000 | 0 |
| Önkormányzat - Művelődési ház fűtőkorszerűsítése | 6 000 | | | | | | | | | | | 6 000 | 0 |
| Önkormányzat- Gyalogátkelőhely kialakítása | | | 5 210 | | | | | | | | | 5 210 | 0 |
| Önkormányzat-Buszvárók kialakítása | | | 4 000 | | | | | | | | | 4 000 | 0 |
| Önkormányzat - Csapadévíz-elvezetéssel kapcsolatos felújítások | 9 900 | | | | | | | | | | | 9 900 | 0 |
| Önkormányzat - Belterületi utak felújítása | 9 900 | | | | | | | | | | | 9 900 | 0 |
| Önkormányzat - Védőnők eszközbeszerzése | | | 350 | | | | | | | | | 350 | 0 |
| Önkormányzat - Városüzemeltetési feladatokhoz eszköz beszerzés | | | 500 | 6 014 | | | | | | | | 500 | 6 014 |
| Önkormányzat - Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcsolatos eszköz beszerzés | | | | 913 | | | | | | | | | 913 |
| Önkormányzat - Zöldterületkezelés eszköz beszerzés | | | | 82 | | | | | | | | 0 | 82 |
| Önkormányzat - Vállalkozói park kialakítása | | | | 181 597 | | | | | | | | 0 | 181 597 |
| Önkormányzat - Kültérületi utak felújítása | | 37 667 | | | | | | | | | | 0 | 37 667 |
| Önkormányzat - Mentőállomás fejlesztése | | | | 107 188 | | | | | | | | 0 | 107 188 |
| Önkormányzat - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program eszközbeszerzés | | | | 776 | | | | | | | | 0 | 776 |
| Önkormányzat - Háziiorvosi szolgálat eszközbeszerzés | | | | 14 | | | | | | | | 0 | 14 |
| Önkormányzat - Fel nem használt támogatási összeg visszautalása (Komplex energetikai pályázat) | | | | | | 234 | | | | | | 0 | 234 |
| Önkormányzat - Műfüves pálya felújítása | | 260 | | | | | | | | | | 0 | 260 |
| Hivatal - Számítástechnikai eszközök beszerzése | | | 200 | | | | | | | | | 200 | 0 |
| Hivatal - Egyéb gép,berendezés beszerzése | | | 200 | 154 | | | | | | | | 200 | 154 |
| Bölcsőde - Egyéb gép,berendezés beszerzése | | | | | | | | | | | | | |
| Óvoda - Számítástechnikai eszközök beszerzése | | | 248 | 222 | | | | | | | | 248 | 222 |
| Óvoda - Egyéb gép,berendezés beszerzése | | | | 65 | | | | | | | | | |
| Fejlesztési tartalék | | | | 918 | | | | | 10 000 | | | 10 000 | 918 |
| Fejl.célú hiteltörlesztés | | | | | | | 16 666 | 16 666 | | | | 16 666 | 16 666 |
| Fejl.célú hitel kamata | | | | | | | 18 724 | 17 889 | | | | 18 724 | 17 889 |
| FEJLESZTÉSI KIADÁSOK | 25 800 | 37 927 | 35 698 | 297 943 | 5 421 | 234 | 35 390 | 34 555 | 10 000 | 0 | 0 | 112 309 | 370 659 |

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

| No | Megnevezés | Kölségvetés szerinti tervadatok | 2023. évi 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 | 239 128 | 18 340 | 17 600 | 20 300 | 19 800 | 19 760 | 21 131 | 21 500 | 22 400 | 21 900 | 21 350 | 19 500 | 15 547 | 239 128 | 100% |
| 2 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 312 499 | 149 | 8 379 | 89 889 | 6 063 | 32 756 | 27 954 | 7 500 | 5 430 | 75 600 | 12 500 | 4 300 | 41 979 | 312 499 | 100% |
| 3 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 588 814 | 64 551 | 43 455 | 43 410 | 43 560 | 66 437 | 43 717 | 45 817 | 45 805 | 45 700 | 45 797 | 82 891 | 17 674 | 588 814 | 100% |
| 4 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 12 416 | 4 000 | | 4 000 | 4 208 | 208 | | | | | | | | 12 416 | 100% |
| 5 | Támogatásértéktű bevétel | 344 266 | 9 549 | 8 389 | 25 658 | 126 987 | 10 569 | 28 397 | 13 720 | 11 413 | 19 053 | 11 413 | 13 720 | 65 398 | 344 266 | 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 | 1 000 | | | | | | | | | | | | 1 000 | 1 000 | 100% |
| 8 | Finanszírozási bevételek | 292 200 | 288 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 292 200 | 100% |
| | - ebből működési célú hitel | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | - ebből felhalmozási célú hitel | 4 000 | | | | | | | | | | | | 4 000 | 4 000 | 100% |
| | - ebből pénzmaradány | 288 200 | 288 200 | | | | | | | | | | | | 288 200 | 100% |
| 9 | Összes bevétel | 1 810 517 | 384 789 | 77 823 | 183 257 | 200 618 | 129 730 | 141 393 | 88 537 | 85 048 | 162 253 | 91 060 | 120 411 | 145 598 | 1 810 517 | 100% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Személyi juttatás | 404 334 | 30 900 | 30 500 | 31 600 | 30 150 | 31 500 | 29 362 | 34 600 | 34 200 | 35 100 | 34 875 | 34 520 | 47 027 | 404 334 | 100% |
| 11 | Munkaadókat terhelő járulék | 49 441 | 3 331 | 3 965 | 4 108 | 3 919 | 4 095 | 3 817 | 4 129 | 4 230 | 4 190 | 3 895 | 4 140 | 5 622 | 49 441 | 100% |
| 12 | Dologi kiadás | 600 760 | 34 956 | 42 896 | 35 996 | 41 596 | 43 280 | 40 994 | 45 600 | 45 700 | 42 600 | 48 880 | 49 700 | 128 562 | 600 760 | 100% |
| 13 | Szociális kiadás | 32 734 | 1 500 | 3 429 | 2 115 | 2 035 | 1 679 | 1 892 | 1 181 | 4 500 | 4 469 | 4 000 | 3 500 | 2 434 | 32 734 | 100% |
| 14 | Egyéb működési célú kiadás | 348 324 | 43 889 | 22 810 | 20 340 | 21 541 | 20 400 | 21 200 | 29 134 | 23 500 | 28 500 | 23 400 | 28 900 | 64 710 | 348 324 | 100% |
| 15 | Működési kiadások | 1 435 593 | 114 576 | 103 600 | 94 159 | 99 241 | 100 954 | 97 265 | 114 644 | 112 130 | 114 859 | 115 050 | 120 760 | 248 355 | 1 435 593 | 100% |
| 16 | Felújítás | 37 927 | | | | | | | 260 | | | | | 37 667 | 37 927 | 100% |
| 17 | Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás | 298 177 | | 93 | 554 | 326 | 14 | 82 | 678 | 291 | 70 | 897 | | 295 172 | 298 177 | 100% |
| 18 | 16+17= felhalmozási kiadás | 336 104 | 0 | 93 | 554 | 326 | 14 | 82 | 938 | 291 | 70 | 897 | 0 | 332 839 | 336 104 | 100% |
| 19 | 15+18= kiadások együtt és tartalék | 1 771 697 | 114 576 | 103 693 | 94 713 | 99 567 | 100 968 | 97 347 | 115 582 | 112 421 | 114 929 | 115 947 | 120 760 | 581 194 | 1 771 697 | 100% |
| 20 | Finanszírozási kiadások | 38 820 | 6 901 | 1 637 | 5 914 | 349 | 3 806 | 6 570 | 1 949 | 2 043 | 0 | 8 090 | 1 561 | 0 | 38 820 | 100% |
| | - ebből működési célú hiteltörlesztés | 4 265 | 26 | 106 | 417 | 349 | 562 | 448 | 455 | 560 | | 926 | 416 | | 4 265 | 100% |
| | - ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés | 34 555 | 6 875 | 1 531 | 5 497 | | 3 244 | 6 122 | 1 494 | 1 483 | | 7 164 | 1 145 | | 34 555 | 100% |
| 21 | Összes kiadások 19+20 | 1 810 517 | 121 477 | 105 330 | 100 627 | 99 916 | 104 774 | 103 917 | 117 531 | 114 464 | 114 929 | 124 037 | 122 321 | 581 194 | 1 810 517 | 100% |
| | 9-21 eltérése (+/-) | 0 | 263 312 | 235 805 | 318 435 | 419 137 | 444 093 | 481 569 | 452 575 | 423 159 | 470 483 | 437 506 | 435 596 | 0 | 0 | |