

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Mód.EI.	Teljesítés
	2021.	2022.	2023.	2023.XII.31.	2023.XII.31.
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek	142 679	137 240	220 783	239 128	237 647
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	149 405	149 405	149 805	312 499	312 499
Önkormányzatok költségvetési támogatása	432 608	434 117	485 432	588 714	588 714
Működési célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről				20 194	20 194
Támogatásértékű működési bevétel	146 677	149 422	171 461	228 698	228 698
Továbbadási célú működési bevétel					
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				1 000	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	108 272
Működési célú bevételek összesen	927 758	913 024	1 077 481	1 498 505	1 497 024
Személyi juttatások	286 500	324 913	343 106	404 334	392 366
Munkaadókat terhelő járulékok	40 588	40 535	44 866	49 441	47 769
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	270 404	214 109	382 606	600 760	515 238
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	62 312	55 444	53 859	72 035	72 035
Támogatásértékű működési kiadás	185 026	233 599	183 096	223 200	214 035
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 304	15 989	19 417	53 089	34 204
Ellátottak pénzbeli juttatása	29 300	30 060	36 800	32 734	32 734
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása					
Rövid lejáratú hitel (kölcsön) visszafizetése					
Rövid lejáratú hitel kamata	1 500	1 500	1 800	4 265	4 265
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása					
Tartalékok	7 000	5 000	5 000		
Működési célú kiadások összesen	899 934	921 149	1 070 550	1 439 858	1 312 646
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	50 000	50 000	59 957	12 416	12 416
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
Fejlesztési célú támogatások				100	100
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről					
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	20 000			115 568	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	4 000
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása					
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	110 481	207 831	5 421	179 928	179 928
Felhalmozási célú bevételek összesen	220 481	337 831	105 378	312 012	312 012
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	105 443	210 295	35 698	297 943	9 158
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	90 017	77 638	25 800	37 927	260
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	234
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	15 202	19 002	16 666	16 666	16 666
Hosszú lejáratú hitel kamata	2 800	3 250	18 724	17 889	17 889
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása					
Tartalékok	10 000	10 000	10 000		
Felhalmozási célú kiadások összesen	248 305	329 706	112 309	370 659	44 207
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 148 239	1 250 855	1 182 859	1 810 517	1 809 036
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 148 239	1 250 855	1 182 859	1 810 517	1 356 853

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2023. évi beszámoló

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2022.évi költségvetés	2023.évi költségvetés	Mód.EI. 2023.XII.31.	Teljesítés 2023.XII.31.	No.	KIADÁSOK	2022.évi költségvetés	2023.évi költségvetés	Mód.EI. 2023.XII.31.	Teljesítés 2023.XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Intézményi működési bevételek	137 240	220 783	239 128	237 647	1.	Személyi juttatások	324 913	343 106	404 334	392 366
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	42 468	49 518	57 966	57 966	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	40 535	44 866	49 441	47 769
3.	Állami támogatás	434 117	485 432	588 714	588 714	3.	Dologi kiadások	214 109	382 606	600 760	515 238
4.	Átengedett bevétel					4.	Ellátottak juttatásai	30 060	36 800	32 734	32 734
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	256 359	271 748	504 425	504 425	5.	Működési célú kamatok				
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					6.	Egyéb működési kiadások	305 032	256 372	348 324	320 274
						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	1 388 752	I/A	Tárgyévi működési kiadások				
I/A.	Működési célú pénzmaradvány	42 840	50 000	108 272	108 272			919 649	1 068 750	1 435 593	1 308 381
I/B.	Működési célú hitelműveletek bevételei					I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai	1 500	1 800	4 265	4 265
I.	Működési bevételek összesen	913 024	1 077 481	1 498 505	1 497 024	I.	Működési kiadások összesen	921 149	1 070 550	1 439 858	1 312 646
7.	Intézményi fejlesztési bevételek					9.	Felújítások	77 638	25 800	37 927	260
8.	Címzett támogatás					10.	Felhalmozási kiadások	210 295	35 698	297 943	9 158
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek			115 568	115 568	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	9 521	5 421	234	234
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	50 000	59 957	12 516	12 516	12.	Fejlesztési tartalék	10 000	10 000		
						II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	307 454	76 919	336 104	9 652
II/A	Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	50 000	59 957	128 084	128 084	II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	22 252	35 390	34 555	34 555
II/B.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	207 831	5 421	179 928	179 928	II.	Fejlesztési kiadások összesen	329 706	112 309	370 659	44 207
II/C.	Fejlesztési célú hitelműveletek	80 000	40 000	4 000	4 000	III.	Kiadások összesen	1 250 855	1 182 859	1 810 517	1 356 853
II.	Fejlesztési bevételek összesen	337 831	105 378	312 012	312 012						
III.	Bevételek összesen	1 250 855	1 182 859	1 810 517	1 809 036						
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-306 919	-58 231	-253 380	198 803						
IV/B.	Pénzmaradvány	250 671	55 421	288 200	288 200						
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	-56 248	-2 810	34 820	487 003						
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	56 248	2 810	-34 820	-34 820						
IV.	Hiány összesen										
	Bevételek mindösszesen	1 250 855	1 182 859	1 810 517	1 809 036		Kiadások mindösszesen	1 250 855	1 182 859	1 810 517	1 356 853

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2023. évi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2021.évi kölségvetés	2022.évi kölségvetés	2023.évi kölségvetés	Mód.EI. 2023.XII.31.	Teljesítés 2023.XII.31.
I. Működési bevételek	292 084	286 645	370 588	551 627	550 146
1. Intézményi működési bevételek	142 679	137 240	220 783	239 128	237 647
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	149 405	149 405	149 805	312 499	312 499
2.1 Illetékek					
2.2 Helyi adók	148 400	148 400	148 800	308 945	308 945
2.3 Átengedett központi adók					
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	1 005	1 005	1 005	3 554	3 554
II. Támogatások	432 608	434 117	485 432	588 814	588 814
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	432 608	434 117	485 432	588 714	588 714
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				100	100
3. Központosított előirányzatok					
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	50 000	50 000	59 957	12 416	12 416
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	50 000	50 000	59 957	12 416	12 416
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei					
3. Pénzügyi befektetések bevételei					
IV. Támogatásértékű bevétel	166 677	149 422	171 461	344 266	344 266
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	146 677	149 422	171 461	228 698	228 698
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	43 014	42 468	49 518	57 966	57 966
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	20 000	0	0	115 568	115 568
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz					
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	20 194	20 194
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				20 194	20 194
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről					
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	0	0	1 000	1 000
VII. Hitelek	40 000	80 000	40 000	4 000	4 000
1. Működési célú hitelek (kölcsön) felvétele					
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele	40 000	80 000	40 000	4 000	4 000
VIII. Egyéb finanszírozási bevétel				0	0
Pénzforgalmi bevétel összesen	981 369	1 000 184	1 127 438	1 522 317	1 520 836
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek	166 870	250 671	55 421	288 200	288 200
1. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	56 389	42 840	50 000	108 272	108 272
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	110 481	207 831	5 421	179 928	179 928
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 148 239	1 250 855	1 182 859	1 810 517	1 809 036

Szécsény Város Önkormányzata
Állami támogatások
2023. évi beszámoló

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	127 295 630	5 537 000	22,99	127 295 630					127 295 630
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása									
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 607 000	26 000			9 607 000				9 607 000
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	17 018 000				17 018 000				17 018 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	4 241 670				4 241 670				4 241 670
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	9 495 955				9 495 955				9 495 955
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	15 405 600				15 405 600				15 405 600
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550			2 550				2 550
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	31 490 000				31 490 000				31 490 000
	2023.évi bérintézkedések támogatása	7 724 640			7 724 640					7 724 640
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	3 120 000	130 000	24,0					3 120 000	3 120 000
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérelapú támogatása									
1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérelapú támogatása	13 683 540	5 262 900	2,6					13 683 540	13 683 540
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbérelapú támogatása									
1.2.5.1.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbérelapú támogatása	3 878 000	3 878 000	1,0					3 878 000	3 878 000
	2023.évi bérintézkedések támogatása	3 164 912							3 164 912	3 164 912
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	12 593 000				12 593 000				12 593 000
1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások feladatai									
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	25 644 700	5 128 940				25 644 700			25 644 700
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	26 641 835	4 843 970				26 641 835			26 641 835
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	9 300 060	73 810	126		9 300 060				9 300 060
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	575 000	25 000	23			575 000			575 000
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	74 055 840	602 080	123			74 055 840			74 055 840
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	9 935 940	242 340	41			9 935 940			9 935 940
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	8 912 726					8 912 726			8 912 726
	2023.évi bérintézkedések támogatása	24 651 005					24 651 005			24 651 005
1.3.3.	Bölcsőde,mini bölcsőde támogatása									
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők,szaktanácsadók bértámogatása	9 087 910	6 990 700	1,3					9 087 910	9 087 910
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők,szaktanácsadók bértámogatása	17 449 600	5 453 000	3,2					17 449 600	17 449 600
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	844 000							844 000	844 000
	2023.évi bérintézkedések támogatása	2 030 836							2 030 836	2 030 836
	Szociális ágazati összevont pótlék	18 154 306				824 699	17 329 607			18 154 306
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatása	14 014 557	2 700 300	5,19			14 014 557			14 014 557
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	12 042 597					12 042 597			12 042 597
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	300 048	399	752			300 048			300 048
	2023.évi bérintézkedések támogatása	1 295 679					1 295 679			1 295 679
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	12 175 926	2 213	0				12 175 926		12 175 926
	2023.évi bérintézkedések támogatása	3 402 204						3 402 204		3 402 204
3. számú melléklet szerint										
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA										
	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	5 295 840					5 295 840			5 295 840
	Lakossági víz és csatornaszolgáltatási támogatás	14 091 100					14 091 100			14 091 100
ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK										
	Önkormányzati elszámolások	44 887 163					44 887 163			44 887 163
	2023.évi bérintézkedések támogatása elszámolás alapján járó	995 907					995 907			995 907
		596 505 276				135 020 270	137 631 415	189 746 653	15 578 130	53 258 798
										596 505 276

Szécsény Város Önkormányzata
Címrend
2023. évi beszámoló

Cím		Alcím		
száma	neve	száma	neve	megjegyzés
1	Szécsény Város Önkormányzata			
		1	Városüzemeltetési feladatok	útfelújítás, útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, településtudás, 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 tev., 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	Vágóhíd üzemeltetés	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK				
2	Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal			
		1	Önkormányzat igazgatási tevékenység	önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás, épületkarbantartás
		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
2023. évi beszámoló

adatok E Ft-ban

cím	alcím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkált. terh. járuléka	Dologi kiadás	Műk. pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	217 378	24 488	490 664	522 186	32 734	0	42 848	1 330 298	1 781 931
	1	Városüzemeltetési feladatok	24 628	2 908	7 709	14 091	0	0	82	49 418	8 687
		Út építése			100					100	
		Lakó- és nem lakó épület építése								0	
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			2 168					2 168	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			569					569	5 239
		Zöldterület-kezelés	11 829	1 749	1 164				82	14 824	
		Köztisztviselői fenntartása	2 227	34	2 160					4 421	2 634
		Településtiszt. szolg.			1 548					1 548	
		Települési hulladékkezelés								0	
		Vizgazdálkodással 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	77 091	10 450	206 788	203 747	0	0	7 421	505 497	217 593
		Közvilágítási feladatok			52 243					52 243	
		Város- és községgazdálkodás, vagyon	24 974	2 946	71 711				7 187	106 818	66 492
		Önkormányzati jogalkotás								0	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	52 117	7 504	75 758	200 217			234	335 830	151 101
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			5 957					5 957	
		Civil szervezetek támogatása			1 119	3 530				4 649	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	4 265	249 984	0	0	34 555	288 804	1 227 732
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai				249 984				249 984	911 508
		Finanszírozási műveletek			4 265				34 555	38 820	4 000
		Fejezeti és általános tartalék								0	
		Adó,illeték kiszabása,beszéde, adóellenőrzés								0	312 224
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	47 476	5 624	52 640	0	32 734	0	14	138 488	86 796
		Háziorvosi alapellátás	25 918	2 744	2 219				14	30 895	39 254
		Fogorvosi alapellátás								0	
		Védőnői szolgálat	14 317	1 859	1 468					17 644	16 953
		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	51 095	3 593	4 779				776	60 243	60 142
	7	Sporttevékenység			8 977	1 800				10 777	1 308
	8	Vágóhid üzemeltetés	17 088	1 913	168 691					187 692	174 125
2		Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal	120 732	16 241	25 057	510	0	0	154	162 694	163 144
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	120 732	16 241	25 057	510			154	162 694	163 144
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása								0	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde	54 256	7 040	3 782				1 205	66 283	66 383
		Összesen:	392 366	47 769	519 503	522 696	32 734	0	44 207	1 559 275	2 011 458
		Intézményfinanszírozás				- 202 422				- 202 422	- 202 422
		Mindösszesen:	392 366	47 769	519 503	320 274	32 734	0	44 207	1 356 853	1 809 036

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
Szécényi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi beszámoló

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.	Teljesítés 2023.XII.31.	2023.évi költségvetés	Mód.EI. 2023.XII.31.	Teljesítés 2023.XII.31.	2023.évi költségvetés	Mód.EI. 2023.XII.31.	Teljesítés 2023.XII.31.	2023.évi költségvetés	Mód.EI. 2023.XII.31.	Teljesítés 2023.XII.31.	2023.évi költségvetés	Mód.EI. 2023.XII.31.	Teljesítés 2023.XII.31.	2023.évi költségvetés	Mód.EI. 2023.XII.31.	Teljesítés 2023.XII.31.	2023.évi költségvetés	Mód.EI. 2023.XII.31.	Teljesítés 2023.XII.31.	2023.évi költségvetés	Mód.EI. 2023.XII.31.	Teljesítés 2023.XII.31.
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécény	011130	19	101 824	101 991	101 991	13 617	13 751	13 751	25 140	26 988	25 057										400	154	154	140 981	142 884	140 953	22 769	28 409	26 928
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő	011130	3	17 472	18 689	18 689	2 303	2 470	2 470																19 775	21 159	21 159			
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013210			52	52		20	20					510	510										0	582	582			
ÖSSZESEN		22	119 296	120 732	120 732	15 920	16 241	16 241	25 140	26 988	25 057	0	510	510	0	0	0	0	0	0	400	154	154	160 756	164 625	162 694	22 769	28 409	26 928
Pénzmaradvány																								0	0	0		117	117
Intézményfinanszírozás																								0	0	0	137 987	136 099	136 099
MINDÖSSZESEN:		22	119 296	120 732	120 732	15 920	16 241	16 241	25 140	26 988	25 057	0	510	510	0	0	0	0	0	0	400	154	154	160 756	164 625	162 694	160 756	164 625	163 144

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Stat. létszám- 2023.évi (fő)	Személyi juttatás			Munkált. terh. járulék			Dologi kiadás			Műk. ne. 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.	Teljesítés 2023.XII.31.	2023.évi költségvetés	Mód.EI. 2023.XII.31.	Teljesítés 2023.XII.31.	2023.évi költségvetés	Mód.EI. 2023.XII.31.	Teljesítés 2023.XII.31.	2023.évi költségvetés	Mód.EI. 2023.XII.31.	Teljesítés 2023.XII.31.	2023.évi költségvetés	Mód.EI. 2023.XII.31.	Teljesítés 2023.XII.31.	2023.évi költségvetés	Mód.EI. 2023.XII.31.	Teljesítés 2023.XII.31.	2023.évi költségvetés	Mód.EI. 2023.XII.31.	Teljesítés 2023.XII.31.	2023.évi költségvetés	Mód.EI. 2023.XII.31.	Teljesítés 2023.XII.31.		
			Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátás	104031	5	31 927	29 930	29 930	4 151	3 884	3 884	412	1 710	1 710										918	918			36 490	36 442	36 442	
Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok	091110	5	24 112	24 326	24 326	3 133	3 156	3 156	100																27 345	27 482	27 482				
Óvodai nevelés, ellátás -működés	091140								2 522	2 172	2 072										248	287	287			2 770	2 459	2 359	1		
ÖSSZESEN		10	56 039	54 256	54 256	7 284	7 040	7 040	3 034	3 882	3 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248	1 205	1 205	66 605	66 383	66 283	1	0	0		
Pénzmaradvány																									0	0	0		60	60	
Intézményfinanszírozás																								0	0	0	66 604	66 323	66 323		
MINDÖSSZESEN:		10	56 039	54 256	54 256	7 284	7 040	7 040	3 034	3 882	3 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248	1 205	1 205	66 605	66 383	66 283	66 605	66 383	66 383		

Szécsény Város Önkormányzata
Szociális támogatások
2023. évi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2022. évi költségvetés	2023. évi költségvetés	Mód.EI. 2023.XII.31.	Teljesítés 2023.XII.31.
Rendszeres települési támogatás	8 400	12 000	9 669	9 669
Lakhatási támogatás	7 300	10 000	7 779	7 779
Hátralékkezelési támogatás	0	0	0	0
Beteggondozási támogatás	350	0	0	0
Gyógyszertámogatás	750	2 000	1 890	1 890
Rendkívüli települési támogatás	21 660	24 800	23 065	23 065
Létfenntartási támogatás	5 810	7 000	8 155	8 155
Temetési támogatás	2 500	2 000	2 600	2 600
Gyermekszületési támogatás	650	900	300	300
Időskorúak vásárlási utalványa	4 200	3 900	2 530	2 530
Téli tüzelő támogatás	8 500	11 000	9 480	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	32 734

Szécsény Város Önkormányzata
Létszám-előirányzat
2023. évi beszámoló

Cím	Alcím	Megnevezés	Képviselők főállású	Közsztiszviselő	Közalkalmazott	Köznevelési dolgozó	Egészségügyi dolgozók	Munka- törvénykönyves	Közfoglalkoztatás	Összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	1	0	2	0	4	21	35	63
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	5	0	5
		Lakó- és nem lakó épület építése								0
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartás								0
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése								0
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése								0
		Zöldterület-kezelés						2		2
		Közetmető 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	1	0	0	0	0	13	0	14
		Közvilágítási feladatok								0
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.						5		5
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	1					8		9
		Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása								0
		Civil szervezetek támogatása								0
	3	Költségvetési pénzellátás	0	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	0	4	0	0	6
		Háziorvosi alapellátás					2			2
		Fogorvosi alapellátás								0
		Védőnői szolgálat					2			2
		Gyermekek napközbeni ellátása			2					2
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása								0
	5	Iskola működtetése								0
	6	Közfoglalkoztatás							35	35
	7	Sporttevékenység								0
	8	Vágóhid üzemeltetés						3		3
2		Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal	0	20	0	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			6	4				10
Átlagos statisztikai létszám összesen:			1	20	8	4	4	23	35	95
Nyitó munkaügyi létszám			1	21	15	0	5	21	37	100
Záró munkaügyi létszám			1	21	10	4	3	29	36	104

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként																			
	Felújítás			Beruházás			Pénzeszközátadás			Pénzügyi műveletek			Tartalék			Összesen				
	2023.évi költségvetés	Mód.El. 2023.XII.31	Teljesítés 2023.XII.31	2023.évi költségvetés	Mód.El. 2023.XII.31	Teljesítés 2023.XII.31	2023.évi költségvetés	Mód.El. 2023.XII.31	Teljesítés 2023.XII.31	2023.évi költségvetés	Mód.El. 2023.XII.31	Teljesítés 2023.XII.31	2023.évi költségvetés	Mód.El. 2023.XII.31	Teljesítés 2023.XII.31	2023.évi költségvetés	Mód.El. 2023.XII.31	Teljesítés 2023.XII.31		
Központosított előirányzat fejlesztési része																		0	0	0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások					100	100												0	100	100
Felhalmozási és tüke jellegű bevételek				21 498						28 459	12 416	12 416	10 000				59 957	12 416	12 416	
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					115 568	115 568											0	115 568	115 568	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek																	0	0	0	
Felhalmozási célú hitelek	25 800			14 200	4 000	4 000											40 000	4 000	4 000	
Fejlesztési célú pénzmaradvány		37 667	37 667		136 840	136 840	5 421	5 421	5 421								5 421	179 928	179 928	
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	25 800	37 667	37 667	35 698	256 508	256 508	5 421	5 421	5 421	28 459	12 416	12 416	10 000	0	0	105 378	312 012	312 012		
Önkormányzat - Bölcsődei pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése							5 421										5 421	0	0	
Önkormányzat - Piac parkoló kialakítása				4 990													4 990	0	0	
Önkormányzat - Játszóter kialakítása				20 000													20 000	0	0	
Önkormányzat - Művelődési ház fűtőkorszerűsítése	6 000																6 000	0	0	
Önkormányzat- Gyalogátkelőhely kialakítása				5 210													5 210	0	0	
Önkormányzat-Buszvárók kialakítása				4 000													4 000	0	0	
Önkormányzat - Csapadévíz-elvezetéssel kapcsolatos felújítások	9 900																9 900	0	0	
Önkormányzat - Belterületi utak felújítása	9 900																9 900	0	0	
Önkormányzat - Védőnők eszközbeszerzése				350													350	0	0	
Önkormányzat - Városüzemeltetési feladatokhoz eszköz beszerzés				500	6 014	6 014											500	6 014	6 014	
Önkormányzat - Önkormányzati vagyon gazdálkodásával kapcsolatos eszköz beszerzés					913	913												913	913	
Önkormányzat - Zöldterületkezelés eszköz beszerzés					82	82											0	82	82	
Önkormányzat - Vállalkozói park kialakítása					181 597												0	181 597	0	
Önkormányzat - Külterületi utak felújítása		37 667															0	37 667	0	
Önkormányzat - Mentőállomás fejlesztése					107 188												0	107 188	0	
Önkormányzat - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program eszközbeszerzés					776	776											0	776	776	
Önkormányzat - Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés					14	14											0	14	14	
Önkormányzat - Fel nem használt támogatási összeg visszautalása (Komplex energetikai pályázat)								234	234								0	234	234	
Önkormányzat - Műfüves pálya felújítása		260	260														0	260	260	
Hivatal - Számítástechnikai eszközök beszerzése				200													200	0	0	
Hivatal - Egyéb gép.berendezés beszerzése				200	154	154											200	154	154	
Bölcsőde - Egyéb gép.berendezés beszerzése																			0	
Óvoda - Számítástechnikai eszközök beszerzése				248	222	222											248	222	222	
Óvoda - Egyéb gép.berendezés beszerzése					65	65													65	
Fejlesztési tartalék					918	918							10 000				10 000	918	918	
Fejl.célú hiteltörlesztés												16 666	16 666	16 666			16 666	16 666	16 666	
Fejl.célú hitel kamata												18 724	17 889	17 889			18 724	17 889	17 889	
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	25 800	37 927	260	35 698	297 943	9 158	5 421	234	234	35 390	34 555	34 555	10 000	0	0	112 309	370 659	44 207		

Szécsény Város Önkormányzata
Több éves kihatással járó feladatok
2023. évi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.
Működési hitel										
Működési hitel kamata	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Fejlesztési hitel	24 067	19 600	19 600	19 600	4 398	4 398	4 398	4 398	2 934	432
Fejlesztési hitel kamata	10 342	8 153	5 946	3 739	2 174	1 679	1 184	689	193	30
Kölcsön										
Kölcsön kamata										
ÖSSZESEN	37 909	31 253	29 046	26 839	10 072	9 577	9 082	8 587	6 627	3 962

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. évi beszámoló

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés 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	14 066	237 647	99%
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	144 117	1 809 036	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	35 059	392 366	97%
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	3 950	47 769	97%
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	43 040	515 238	86%
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	36 660	320 274	92%
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	121 143	1 308 381	91%
16	Felújítás	37 927							260						260	1%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	298 177		93	554	326	14	82	678	291	70	897		6 387	9 392	3%
18	16+17= felhalmozási kiadás	336 104	0	93	554	326	14	82	938	291	70	897	0	6 387	9 652	3%
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	127 530	1 318 033	74%
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	127 530	1 356 853	75%
	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	452 183	452 183	

Szécsény Város Önkormányzat
Hitelállomány
2023.év

adatok E Ft-ban

Törlesztési idő szerint	Összeg
2024.	24 067
2025.	19 600
2026.	19 600
2027.	19 600
2028.	4 398
2029.	4 398
2030.	4 398
2031.	4 398
2032.	2 934
2033.	432
Összesen	103 825

Hitelezők szerint	Összeg
Kereskedelmi és Hitlbank Zrt.	103 825
Összesen	103 825

Eszközök szerint	Összeg
Fejlesztési hitel	103 825
Működési hitel	0
Összesen	103 825

Szécsény Város Önkormányzata
Uniós forrásból támogatott projektek

2023. év

TOP-5.1.2-15-NGI-2016-00002.

"Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna" helyi foglalkoztatási paktum

adatok E Pótban

Megnevezés	Támog. szerződés	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.		2022.		2023.		Összesen	
		Terv	Telj.	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	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	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	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	0	1 210	40 063	40 420
- Anyagjellegű ráfordítás	24 747	10 525	10 525	2 806	10 438	4 820	2 892	2 536	83	4 060	75		444		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		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	0	1 210	42 668	41 754

TOP-1.4.1-15-NGI-2016-00008

"A bölcsődei ellátás komplex fejlesztése Szécsényben"

adatok E Pótban

Megnevezés	Támog. szerződés	2017.		2018.		2019.		2020.		2021.		2022.		2023.		Összesen	
		Terv	Telj.	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	0	0	299 978	304 423
- Uniós forrás	299 978					299 978	299 978									299 978	299 607
- BM önerő																	
- Önk átvett pénzeszköz									4 445		371						4 816
2. -Visszaigényelhető ÁFA																	
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	299 978	0	0	0	0	299 978	299 978	0	4 445	0	0	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	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	0	0	27 047	26 681
- Anyagjellegű ráfordítás	27 047					27 047	25 781				900					27 047	26 681
- Személyi jellegű ráfordítás																0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	299 978	0	0	0	0	299 978	170 481	0	0	0	128 521	0	0	0	0	299 978	299 002

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NGI-2022-00018

"4

adatok E Pótban

Megnevezés	Támog. szerződés	2018.		2019.		2020.		2021.		2022.		2023.		2024.		Összesen	
		Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.
I. BEVÉTEL																	
1. Támogatásértéki bevétel	114 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 691	114 691	0	0	114 691	0
- Uniós forrás	114 691											114 691	114 691			114 691	0
- BM önerő																0	0
- Önk átvett pénzeszköz																	0
2. -Visszaigényelhető ÁFA																	
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	114 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 691	114 691	0	0	114 691	0
II. KIADÁS																	
1. Felhalmozási kiadások	107 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 188	0	107 188	0
- Beruházási kiadások	107 188													107 188		107 188	
- Tárgyi eszköz																	
2. Ráfordítások	7 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 937	3 937	3 566	0	7 503	0
- Anyagjellegű ráfordítás	7 503											3 937	3 937	3 566		7 503	
- Személyi jellegű ráfordítás																	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	114 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 937	3 937	110 754	0	114 691	0

Szécsény Város Önkormányzata
Közvetett támogatások szöveges indoklással
2023. évi beszámoló

adatok E Ft-ban

Sor-sz.	A támogatás kedvezményezettje		Adómentesség			Adókedvezmény			Egyéb		
	Megnevezés	esetek száma	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt
1.	Bölcsődések	14 fő	GYVK.,Kereset alapj.Többgy.						Étkezés	100%	1 826
2.	Óvodások	15 fő	GYVK.,Kereset alapj.Többgy.						Étkezés	100%	1 726
3.	Iskolások (1-8.évfolyam)	59 fő	GYVK						Étkezés	100%	6 603
4.	Iskolások (1-8.évfolyam)	17 fő	Többgyermek						Étkezés	50%	796
5.	Szoc. Étkeztetés	29 fő	6/2015.(IV.01) önk.rend. 3§						Étkezés		1 363
Összesen:					0			0			12 314
Mindösszesen:											12 314

Szécsény Város Önkormányzat
Maradványkimutatás
2023. évi beszámoló

adatok E Ft-ban

1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 483 166
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 305 984
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	177 182
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	528 293
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	253 292
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	275 001
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	452 183
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	452 183
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	452 183
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Szécsény Város Önkormányzat
Kintlévőségek
2023. december 31.

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Vevői,követelés állomány	73 891
Működési célú visszatérítendő kölcsön	47 249
Működési pénzeszköz átvétel (köztemetés megelőlegzése,kölcsön)	10
Lakástámogatási kölcsön	25
Helyi adók összesen	149 717
Költségvetési évben esedékes	13 294
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>11 749</i>
<i>Egyéb adók összesen</i>	<i>1 545</i>
Költségvetési évet követően esedékes	136 423
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>136 365</i>
<i>Egyéb adók összesen</i>	<i>58</i>
Adott előlegek	67 820
Összesen	338 712

Szécsény Város Önkormányzata
Kötelezettségvállalások
2023. december 31.

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Összeg
Szállítói számlák		
Kifizetetlen működési szállítói állomány		12 386
Kifizetetlen fejlesztési szállítói állomány		0
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		12 386
Tárgyévet követően esedékes működési szállító állomány		18 080
Tárgyévet követően esedékes fejlesztési szállítói állomány		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		103 825
Allamháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése		18 885
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		140 790
Kapott előlegek		25 610
Egyéb kapott előlegek		0
Más szervezetet megillető bevétel		0
Kapott előlegek		25 610
Összesen		178 786

Szécsény Város Önkormányzata
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
2023. évi beszámoló

adatok E Ft-ban

	Önkormányzat	Immateriális javak	Ingtatlanok	Gépek, járművek	Tenyészállat	Beruházások és felújítások	Koncesszióba adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	43 481	7 734 696	625 543	0	128 824	0	8 532 544
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 183	0	6 183
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	260	0	260
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	200	5 982	0	0	0	6 182
05	Tértésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	17 371	17 467	0	260	0	35 098
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	17 571	23 449	0	6 703	0	47 723
09	Értékesítés	0	4 000	0	0	0	0	4 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 701	0	0	0	4 701
11	Tértésmentes átadás	0	11 606	0	0	0	0	11 606
12	Alapításkori átadás	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	16 027	17 467	0	6 442	0	39 936
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	31 633	22 168	0	6 442	0	60 243
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	43 481	7 720 634	626 824	0	129 085	0	8 520 024
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	43 481	2 425 901	569 692	0	0	0	3 039 074
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	127 094	15 666	0	0	0	142 760
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	2 576	4 701	0	0	0	7 277
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	43 481	2 550 419	580 657	0	0	0	3 174 557
20	Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értéksökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értéksökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értéksökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	43 481	2 550 419	580 657	0	0	0	3 174 557
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	5 170 215	46 167	0	129 085	0	5 345 467
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	43 481	41 142	516 004	0	0	0	600 627

	Hivatal	Immateriális javak	Ingtatlanok	Gépek, járművek	Tenyészállat	Beruházások és felújítások	Koncesszióba adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 362	0	7 711	0	0	0	9 073
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	121	0	121
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	121	0	0	0	121
05	Tértésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	1 320	0	0	0	1 320
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 441	0	121	0	1 562
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	498	0	0	0	498
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Alapításkori átadás	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 320	0	121	0	1 441
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 818	0	121	0	1 939
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 362	0	7 334	0	0	0	8 696
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	1 362	0	7 611	0	0	0	8 973
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	0	183	0	0	0	183
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	0	498	0	0	0	498
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 362	0	7 296	0	0	0	8 658
20	Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értéksökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értéksökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értéksökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	1 362	0	7 296	0	0	0	8 658
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	38	0	0	0	38
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 362	0	7 256	0	0	0	8 618

Szécsény Város Önkormányzata

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
2023. évi beszámoló

	Óvoda	Immateriális javak	Ingtatlanok	Gépek, járművek	Tenyészállat	Beruházások és felújítások	Koncesszióba adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	351	0	5 456	0	0	0	5 807
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	38	0	0	0	911	0	949
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	911	0	0	0	911
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	351	0	1 511	0	0	0	1 862
08	Összes növekedés (=02+...+07)	389	0	2 422	0	911	0	3 722
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	8	0	0	0	8
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Alapításkori átadás	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	351	0	1 511	0	911	0	2 773
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	351	0	1 519	0	911	0	2 781
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	389	0	6 359	0	0	0	6 748
16	Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya	237	0	4 489	0	0	0	4 726
17	Terv szerinti értécsökkenés növekedése	124	0	1 382	0	0	0	1 506
18	Terv szerinti értécsökkenés csökkenése	0	0	8	0	0	0	8
19	Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	361	0	5 863	0	0	0	6 224
20	Terven felüli értécsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értécsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értécsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értécsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	361	0	5 863	0	0	0	6 224
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	28	0	496	0	0	0	524
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	351	0	3 805	0	0	0	4 156

	Összesen	Immateriális javak	Ingtatlanok	Gépek, járművek	Tenyészállat	Beruházások és felújítások	Koncesszióba adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	45 194	7 734 696	638 710	0	128 824	0	8 547 424
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	38	0	0	0	7 215	0	7 253
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	260	0	260
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	200	7 014	0	0	0	7 214
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	351	17 371	20 298	0	260	0	38 280
08	Összes növekedés (=02+...+07)	389	17 571	27 312	0	7 735	0	53 007
09	Értékesítés	0	4 000	0	0	0	0	4 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 207	0	0	0	5 207
11	Térítésmentes átadás	0	11 606	0	0	0	0	11 606
12	Alapításkori átadás	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	351	16 027	20 298	0	7 474	0	44 150
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	351	31 633	25 505	0	7 474	0	64 963
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	45 232	7 720 634	640 517	0	129 085	0	8 535 468
16	Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya	45 080	2 425 901	581 792	0	0	0	3 052 773
17	Terv szerinti értécsökkenés növekedése	124	127 094	17 231	0	0	0	144 449
18	Terv szerinti értécsökkenés csökkenése	0	2 576	5 207	0	0	0	7 783
19	Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	45 204	2 550 419	593 816	0	0	0	3 189 439
20	Terven felüli értécsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értécsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értécsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értécsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	45 204	2 550 419	593 816	0	0	0	3 189 439
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	28	5 170 215	46 701	0	129 085	0	5 346 029
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	45 194	41 142	527 065	0	0	0	613 401

Szécsény Város Önkormányzata
Eredménykimutatás
2023. évi beszámoló

adatok E Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	317 079
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	204 827
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	5 112
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	527 018
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	791 136
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	215 221
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	977
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	13 827
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 021 161
13	10 Anyagköltség	29 726
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	224 701
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	138 285
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	196
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	392 908
18	14 Bérköltség	328 287
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 423
20	16 Bérjárulékok	48 192
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	443 902
22	VI Értécsökkenési leírás	142 220
23	VII Egyéb ráfordítások	645 802
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-76 653
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek,	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	22
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0
31	21a - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	22
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
34	23 Befektetett, pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	22 154
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	-15 202
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	0
41	26a - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	6 952
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-6 930
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-83 583

Szécsény Város Önkormányzata
Mérleg
2023. évi beszámoló

adatok E Ft-ban

Eszközök	Előző év záró	Tárgyév záró
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	5 655 186	5 506 564
I. Immatereiális javak	114	28
II. Tárgyi eszközök	5 494 537	5 346 001
III. Befektetett pénzügyi eszközök	160 535	160 535
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C. Pénzeszközök	259 127	409 973
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 653	3 763
III. Forintszámlák	256 474	406 210
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D. Követelések	339 668	338 712
I. Költségvetési évben esedékes követelések	154 406	134 469
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	131 501	136 423
III. Adott előlegek	53 761	67 820
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	62 911	65 363
F. Aktív időbeli elhatárolások		
Eszközök összesen:	6 316 892	6 320 612

Források	Tárgyév záró	Tárgyév záró
G. Saját tőke	6 074 227	5 988 145
I. Nemzeti vagyon indításkori értéke	3 813 177	3 813 177
II. Nemzeti vagyon változásai	451 225	448 726
III. Egyéb eszközök indításkori értéke	99 337	99 337
IV. Felhalmozott eredmény	1 741 897	1 710 488
VI. Mérleg szerinti eredmény	-31 409	-83 583
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
H. Kötelezettségek	207 443	178 786
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	21 978	12 386
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	160 777	140 790
III. Kapott előlegek	24 688	25 610
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
J. Passzív időbeli elhatárolások	35 222	153 681
Források összesen:	6 316 892	6 320 612

Szécsény Város Önkormányzata
Részesedések alakulása
2023. évi beszámoló

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Szerzés időpontja	Bruttó összeg
1.	Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum törzsbetét	2008.08.28	97 430 000
2.	Ipoly-menti Palócok Egyesület alapítói vagyon	2008.11.12	10 000
3.	Nógrádterv Magas és Mélyépítő Kft. törzsbetét	2011.01.01	100 000
4.	Szécsény Holding Kft.	2015.10.29	49 550 000
5.	Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft.	2016.08.24	105 000
6.	Házicool Kft. törzsbetét	2016.09.09	1 632 000
Részesedések nem pénzügyi vállalkozásban			148 827 000
7.	Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft.	2017.01.25	3 000 000
Részesedések non profit gazdasági társaságokban			3 000 000
8.	AFIT üzletrész törzsbetét	1995.12.30	700 000
9.	Közútkezelő és Környezetvédelmi Kft. törzsbetét	1998.05.31	30 000
10.	Vízmű törzsbetét	2001.12.31	7 978 500
Egyéb részesedések			8 708 500
Részesedések tárgyévi záróállománya			160 535 500