

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés	Mód. El.	Kölségvetés	Kölségvetés
	2016.	2017.	2018.	2018.III.31.	2019.	2020.
I. Működési bevételek és kiadások						
Intézményi működési bevételek	136,785	25,416	58,799	64,436	28,100	29,200
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	150,830	173,670	178,000	178,000	176,000	176,500
Önkormányzatok költségvetési támogatása	333,782	330,552	374,711	378,717	375,000	376,000
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről						
Támogatásértékű működési bevétel	75,581	230,776	102,137	112,684	45,600	44,600
Továbbadási célú működési bevétel						
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				1,868		
Rövid lejáratú hitel (kölcsön)	50,000			50,000		
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása						
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34,428	70,653	147,262	151,441		
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	781,406	831,067	860,909	937,146	624,700	626,300
Személyi juttatások	218,578	335,362	234,534	235,454	189,600	184,600
Munkaadókat terhelő járulékok	52,718	61,091	46,141	46,420	36,972	35,997
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	230,823	180,928	278,103	289,663	84,452	95,127
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	44,000	174,995	145,850	145,850	125,850	125,850
Támogatásértékű működési kiadás	82,181	85,814	127,742	127,742	125,926	125,926
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12,505	11,935	13,637	13,637	14,000	14,500
Ellátottak pénzbeli juttatása	16,001	20,000	20,000	20,000	20,000	21,000
Működési célú kölcsönök törlesztése						
Rövid lejáratú hitel (kölcsön) visszafizetése	120,000			50,000		
Rövid lejáratú hitel kamata	1,614	1,614	1,500	1,500	1,500	1,500
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása						
Tartalékok	24,577	5,000	10,000	10,000	5,000	5,000
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	802,997	876,739	877,507	940,266	603,300	609,500
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	92,763	109,483	98,000	98,000	9,000	5,000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
Fejlesztési célú támogatások	8,775			19,475		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről		135		200		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	100		19,475	2,464	15,600	14,200
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel						
Felhalmozási áfa visszatérülése						
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja						
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
Hosszú lejáratú hitel		113,707	7,981	7,981	5,106	4,514
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása						
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4,500					
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	106,138	223,325	125,456	128,120	29,706	23,714
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	22,767	101,421	36,171	52,313	20,000	20,000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	37,780	41,232	35,989	35,989	10,000	
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre						
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2,000					
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás						
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése						
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			16,000	16,000	16,000	16,000
Hosszú lejáratú hitel kamata			5,698	5,698	5,106	4,514
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása						
Tartalékok	22,000	35,000	15,000	15,000		
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	84,547	177,653	108,858	125,000	51,106	40,514
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	887,544	1,054,392	986,365	1,065,266	654,406	650,014
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	887,544	1,054,392	986,365	1,065,266	654,406	650,014

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2018. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.III.31.	No.	KIADÁSOK	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.III.31.
1.	2.	4.	4.	4.	5.	6.	8.	8.	8.
1.	Intézményi működési bevételek	25,416	58,799	64,436	1.	Személyi juttatások	335,362	234,534	235,454
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	14,153	15,495	15,495	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	61,091	46,141	46,420
3.	Állami támogatás	330,552	374,711	378,717	3.	Dologi kiadások	180,928	278,103	289,663
4.	Átengedett bevétel	17,000	18,000	18,000	4.	Ellátotak juttatásai	20,000	20,000	20,000
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	373,293	246,642	259,057	5.	Működési célú kamatok	1,614	1,500	1,500
6.	Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek				6.	Egyéb működési kiadások	272,744	287,229	287,229
					7.	Általános tartalék	5,000	10,000	10,000
					8.	Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások			
	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	760,414	713,647	735,705	I/A	Tárgyévi működési kiadások			
	I/B. Működési célú pénzmaradvány	70,653	147,262	151,441			876,739	877,507	890,266
	I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei	0		50,000					
					I/B. Működési hitelműveletek kiadásai				50,000
I.	Működési bevételek összesen	831,067	860,909	937,146	I.	Működési kiadások összesen	876,739	877,507	940,266
7.	Intézményi fejlesztési bevételek				9.	Felújítások	41,232	35,989	35,989
8.	Címzett támogatás				10.	Felhalmozási kiadások	101,421	36,171	52,313
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek		19,475	2,464	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	109,618	98,000	117,675	12.	Fejlesztési tartalék	35,000	15,000	15,000
	II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	109,618	117,475	120,139	II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások		177,653	87,160	103,302
	II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány				II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai			21,698	21,698
	II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek	113,707	7,981	7,981	II. Fejlesztési kiadások összesen		177,653	108,858	125,000
	II. Fejlesztési bevételek összesen	223,325	125,456	128,120					
					III. Kiadások összesen		1,054,392	986,365	1,065,266
III.	Bevételek összesen	1,054,392	986,365	1,065,266					
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-184,360	-223,270	-137,724					
IV/B.	Pénzmaradvány	70,653	147,262	151,441					
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	-113,707	-76,008	13,717					
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	113,707	7,981	-13,717					
IV.	Hiány összesen								
	Bevételek mindösszesen	1,054,392	986,365	1,065,266		Kiadások mindösszesen	1,054,392	986,365	1,065,266

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2018. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	Mód.EI. 2018.III.31.
I. Működési bevételek	287 615	199 086	236 799	242 436
1. Intézményi működési bevételek	136 785	25 416	58 799	64 436
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	150 830	173 670	178 000	178 000
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók	132 530	154 470	157 000	157 000
2.3 Átengedett központi adók	17 000	17 000	18 000	18 000
2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	1 300	2 200	3 000	3 000
II. Támogatások	333 782	330 552	374 711	398 192
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	333 782	330 552	374 711	378 717
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				19 475
3. Központosított előirányzatok				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	92 763	109 483	98 000	98 000
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	92 763	109 483	98 000	98 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
IV. Támogatásértékű bevétel	84 356	230 776	121 612	115 148
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	75 581	230 776	102 137	112 684
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	13 500	14 153	15 495	15 495
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	8 775	0	19 475	2 464
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	100	135	0	200
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	100	135	0	200
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	0	0	1 868
VII. Hitelek	50 000	113 707	7 981	57 981
1. Működési célú hitelek (kölcson) felvétele	50 000			50 000
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		113 707	7 981	7 981
Pénzforgalmi bevétel összesen	848 616	983 739	839 103	913 825
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	38 928	70 653	147 262	151 441
1. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	34 428	70 653	147 262	151 441
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	4 500			
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
BEVÉTEL ÖSSZESEN	887 544	1 054 392	986 365	1 065 266

Szécsény Város Önkormányzata Kormányzati funkciók pénzforgalma 2018. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létsz. fő 2018. év	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2018. évi költségvetés	Mód.EI. 2018.III.31.	2018. évi költségvetés	Mód.EI. 2018.III.31.	2018. évi költségvetés	Mód.EI. 2018.III.31.	2018. évi költségvetés	Mód.EI. 2018.III.31.	2018. évi költségvetés	Mód.EI. 2018.III.31.	2018. évi költségvetés	Mód.EI. 2018.III.31.	2018. évi költségvetés	Mód.EI. 2018.III.31.	2018. évi költségvetés	Mód.EI. 2018.III.31.	2018. évi költségvetés	Mód.EI. 2018.III.31.
			Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	10	39 809	39 809	7 716	7 716	27 105	36 237	109 097	109 097					183 727	192 859
Iskola működtetése	011130	kötelező feladat														0	0			
Adóilleték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	011130	kötelező feladat														0	0	178 000	178 000	
Önkormányzatok elszámolásai	011130	kötelező feladat														31 282	31 282	374 711	398 192	
Finanszírozási műveletek	011130	önként vállalt						7 198	57 198							23 198	73 198	7 981	57 981	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	011130	kötelező feladat														16 000	16 000	167 825	167 048	
Fejezeti és általános tartalekek elszámolása	011130	kötelező feladat														25 000	25 000	25 000	25 000	
Szociális földprogram	011130	önként vállalt																		
Városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	011130	önként vállalt			600	600	300	300	5 334	5 334	1 000	1 000								
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	011130	önként vállalt																		
Köztemető fenntartása és működtetése	013320	kötelező feladat						2 299	2 299	2 965	2 965					5 264	5 264			
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013330	önként vállalt		10 938	10 938	1 946	1 946	103 531	103 531							20 000	20 000	136 415	136 415	
Városüzemeltetési feladatok	013350	kötelező feladat						4 073	4 073	58 900	58 900									
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	önként vállalt						6 702	6 866							36 610	36 610	43 312	43 476	
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370	önként vállalt		817	817	180	180	2 115	2 115									800	800	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	önként vállalt	17	28 723	28 723	2 825	2 825	30 331	30 331											
Járási START-munka mintaprogram	041237	önként vállalt	8	10 527	10 527	1 108	1 108	741	741											
Vágóhíd üzemeltetése	041233	önként vállalt	3	5 790	5 790	2 796	2 796	9 796	10 143											
Ut, autópálya építése	045120	önként vállalt														12 700	12 700	12 700	12 700	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	kötelező feladat						635	635									635	635	
Nem veszélyes (települési) hulladékok összetevőinek válogatása	051020	önként vállalt						254	254											
Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	051040	kötelező feladat						1 360	1 360											
Közvilágítás	064010	kötelező feladat						13 716	13 716											
Zöldterület-kezelés	066010	kötelező feladat						1 970	1 970	8 135	8 135									
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	kötelező feladat	2	11 933	11 933	2 333	2 333	1 229	1 229									15 495	15 495	
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	önként vállalt						1 397	1 397											
Közművelődési feladatok	082091	kötelező feladat								71 850	71 850									
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása	083050	önként vállalt						3 960	3 960											
Óvodai intézményi étkeztetés	096015	kötelező feladat						2 654	2 654											
Iskolai étkeztetés	096015	kötelező feladat						14 209	14 209											
Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások	101150	önként vállalt										1 200	1 200							
Biztos Kezdet Gyerekház	104044	önként vállalt	2	4 422	4 422	909	909	1 885	1 887							839				
Bölcsődei étkeztetés	104035	kötelező feladat						2 745	2 745											
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	kötelező feladat						1 278	1 278											
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106010	önként vállalt						1 498	2 698									6 150	6 150	
Szociális étkeztetés	107051	kötelező feladat						7 163	7 163											
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	önként vállalt										10 700	10 700							
Forráshiány																				
SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			42	113 559	113 559	20 113	20 113	255 178	316 023	455 054	454 277	20 000	20 000	25 000	25 000	87 460	101 617	976 364	1 050 589	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	011130																	0	0	
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	32	94 261	94 131	20 286	20 286	27 298	27 428							400	2 385	142 245	144 230	
Országgyűlési, önkorm. -i és európai parlamenti képviselőválaszt.kap. tev.	016010	kötelező feladat			1 050			279	585									0	1 914	
<i>Szécsényi Községi Önkormányzati Hivatal</i>			32	94 261	95 181	20 286	20 565	27 298	28 013	0	0	0	0	0	400	2 385	142 245	146 144	142 245	
ÖNÁLLOAN MŰKÖDŐ ES GAZDALKODÓ INTÉZMÉNY			32	94 261	95 181	20 286	20 565	27 298	28 013	0	0	0	0	0	400	2 385	142 245	146 144	142 245	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																		0	0	
Gyermekek napközbeni ellátása	104031	önként vállalt	6	15 411	15 411	3 083	3 083	823	823							150	150	19 467	19 467	
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	kötelező feladat	3	11 303	11 303	2 659	2 659											13 962	13 962	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	kötelező feladat						2 002	2 002							150	150	2 152	2 152	
<i>Szécsényi Cseperező Óvoda és Bölcsőde</i>			9	26 714	26 714	5 742	5 742	2 825	2 825	0	0	0	0	0	0	300	300	35 581	35 581	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																		0	0	
Múzeumi közművelődési, közösségek kapcsolati tevékenység	082064	kötelező feladat																		
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042	kötelező feladat																		
Könyvtári szolgáltatások	082044	kötelező feladat																		
<i>Kubinai Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖNÁLLOAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.			9	26 714	26 714	5 742	5 742	2 825	2 825	0	0	0	0	0	0	300	300	35 581	35 581	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.			41	120 975	121 895	26 028	26 307	30 123	30 838	0	0	0	0	0	0	700	2 685	177 826	181 725	
ÖSSZESEN:			83	234 534	235 454	46 141	46 420	285 301	346 861	455 054	454 277	20 000	20 000	25 000	25 000	88 160	104 302	1 154 190	1 232 314	
Intézményfinanszírozás										- 167 825	- 167 048							- 167 825	- 167 048	
MINDÖSSZESEN:			83	234 534	235 454	46 141	46 420	285 301	346 861	287 229	287 229	20 000	20 000	25 000	25 000	88 160	104 302	986 365	1 065 266	

Szécsény Város Önkormányzata
A költségvetés kiemelt előirányzatokénti címrend szerinti bontásban

2018. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

cím	alcím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulék	Dologi kiadás	Műk. pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	113 559	20 113	316 023	287 229	20 000	25 000	101 617	883 541	901 425
	1	Városüzemeltetési feladatok	10 938	1 946	112 747	11 100	0	0	32 700	169 431	17 580
		Lakó- és nem lakó épület építése							12 700	12 700	
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			635					635	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			2 698					2 698	6 150
		Zöldterület-kezelés			1 970	8 135				10 105	
		Köztetető fenntartása			2 299	2 965				5 264	
		Településtiszt. szolg.			1 360					1 360	
		Települési hulladékkezelés			254					254	11 430
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés	10 938	1 946	103 531				20 000	136 415	
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	41 226	8 196	72 301	172 997	0	0	36 610	331 330	138 937
		Közvilágítási feladatok			13 716					13 716	
		Város- és községgazdálkodás, vagyon			10 939	58 900			36 610	106 449	99 753
		Önkormányzati jogalkotás								0	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	40 409	8 016	41 571	110 097				200 093	39 184
		Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	817	180	2 115					3 112	
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			3 960					3 960	
		Civil szervezetek támogatása				4 000				4 000	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	57 198	31 282	0	25 000	16 000	129 480	634 173
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai				31 282				31 282	398 192
		Finanszírozási műveletek			57 198				16 000	73 198	57 981
		Fejezeti és általános tartalék						25 000		25 000	
		Adó,illeték kiszabása,beszédeése, adóellenőrzés								0	178 000
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	16 355	3 242	10 279	0	20 000	0	839	50 715	28 390
		Védőnői szolg.	11 933	2 333	1 229					15 495	15 495
		Biztos Kezdet Gyerekház	4 422	909	1 887				839	8 057	8 057
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			7 163		20 000			27 163	4 838
	5	Iskola, kulturális feladatok	0	0	20 886	71 850	0	0	0	92 736	2 184
		Iskola működtetése								0	
		Étkeztetés			20 886					20 886	2 184
		Közművelődés				71 850				71 850	
	6	Közfoglalkoztatás	45 040	6 729	41 215				15 468	108 452	80 161
	7	Sporttevékenység			1 397					1 397	
2		Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal	95 181	20 565	28 013	0	0	0	2 385	146 144	12 399
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	95 181	20 565	28 013				2 385	146 144	12 399
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása								0	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde	26 714	5 742	2 825				300	35 581	1
		Összesen:	235 454	46 420	346 861	287 229	20 000	25 000	104 302	1 065 266	913 825
		Pénzmaradvány								0	151 441
		Intézményfinanszírozás				167 048				167 048	167 048
		Mindösszesen:	235 454	46 420	346 861	454 277	20 000	25 000	104 302	1 232 314	1 232 314

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létszám- 2018.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Mük. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.III.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.III.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.III.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.III.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.III.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.III.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.III.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.III.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.III.31.
			Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény	011130	28	81 415	81 285	17 753	17 753	27 298	27 428							400	2 385	126 866
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő	011130	4	12 846	12 846	2 533	2 533											15 379	15 379		
Országgyűlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev.	016010			1 050		279		585									0	1 914		1 914
ÖSSZESEN		32	94 261	95 181	20 286	20 565	27 298	28 013	0	0	0	0	0	0	400	2 385	142 245	146 144	8 500	12 399
Pénzmaradvány																	0	0	1 500	1 884
Intézményfinanszírozás																	0	0	132 245	131 861
MINDÖSSZESEN:		32	94 261	95 181	20 286	20 565	27 298	28 013	0	0	0	0	0	0	400	2 385	142 245	146 144	142 245	146 144

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Stat létszám- 2018.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.III.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.III.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.III.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.III.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.III.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.III.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.III.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.III.31.	2018.évi költségvetés	Mód. El. 2018.III.31.
Bölcsődei ellátás	104031	6	15 411	15 411	3 083	3 083	823	823							150	150	19 467	19 467		
Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok	091110	3	11 303	11 303	2 659	2 659											13 962	13 962		
Óvodai nevelés, ellátás -működés	091140						2 002	2 002							150	150	2 152	2 152	1	1
ÖSSZESEN		9	26 714	26 714	5 742	5 742	2 825	2 825	0	0	0	0	0	0	300	300	35 581	35 581	1	1
Pénzmaradvány																	0	0		393
Intézményfinanszírozás																	0	0	35 580	35 187
MINDÖSSZESEN:		9	26 714	26 714	5 742	5 742	2 825	2 825	0	0	0	0	0	0	300	300	35 581	35 581	35 581	35 581

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként					
	Felújítás	Beruházás	Pénzeszköz-átadás	Pénzügyi műveletek	Tartalék	Összesen
Központosított előirányzat fejlesztési része						0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások	11,756	7,719				19,475
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	16,252	45,050		21,698	15,000	98,000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		2,464				2,464
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek		200				200
Felhalmozási célú hitelek	7,981					7,981
Fejlesztési célú pénzmaradvány						0
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	35,989	55,433	0	21,698	15,000	128,120
Önkormányzat - Ingatlan vásárlás		10,260				10,260
Önkormányzat - Vágóhíd informatikai eszközök,szoftverek beszerzése		400				400
Önkormányzat - Vágóhíd egyéb eszközök,gépek beszerzése		950				950
Önkormányzat - Vágóhíd kisértékű egyéb eszközök beszerzése		800				800
Önkormányzat - Vágóhíd gázellátás kiépítése		716				716
Önkormányzat- 0212 hrsz-ú iparterület ivóvíz, szennyvíz kiépítése		10,979				10,979
Önkormányzat - Önkormányzati utak felújítása	12,700					12,700
Önkormányzat - Bölcsőde felújítás	5,000					5,000
Önkormányzat - Hivatal fejlesztése	18,289	1,711				20,000
Önkormányzat- Kazán beruházás		19,050				19,050
Önkormányzat - Tűzcsap kialakítása		2,300				2,300
Önkormányzat- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés START munkaprogram		1,623				1,623
Önkormányzat - Informatikai eszköz beszerzés Manóvár		261				261
Önkormányzat-Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Manóvár		578				578
Hivatal - Számítástechnikai eszközök beszerzése		500				500
Hivatal - Egyéb gép,berendezés beszerzése		1,885				1,885
Bölcsőde - Kisértékű eszközbeszerzés		150				150
Óvoda - Kisértékű eszközbeszerzés		150				150
Fejlesztési tartalék					15,000	15,000
Fejlesztési célú hiteltörlesztés				16,000		16,000
Fejlesztési célú hitel kamata				5,698		5,698
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	35,989	52,313	0	21,698	15,000	125,000

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2018. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Kölségvetés szerinti tervadatok	2017. 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	64,436	2,151	2,200	4,260	4,670	5,000	4,950	5,650	5,150	5,567	5,667	4,680	14,491	64,436	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	178,000	500	2,400	64,500	12,500	15,400	1,500	1,400	200	56,000	9,140	3,330	11,130	178,000	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	398,192	44,944	32,606	50,829	29,977	29,977	29,977	29,997	29,977	29,977	29,977	29,977	29,977	398,192	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	98,000				10,050	15,050	2,050		5,600		60,000		5,250	98,000	100%
5	Támogatásértékű bevétel	115,148	7,860	3,953	10,646	10,560	10,230	10,450	10,160	10,530	10,540	10,120	10,500	9,599	115,148	100%
6	Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	100%
	- ebből működési célú														0	
	- ebből felhalmozási célú	200			200										200	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése	1,868					1,868								1,868	100%
8	Finanszírozási bevételek	209,422	151,441	7,981	12,218	0	0	0	0	37,782	0	0	0	0	209,422	100%
	- ebből működési célú hitel	50,000			12,218					37,782					50,000	100%
	- ebből felhalmozási célú hitel	7,981		7,981											7,981	100%
	- ebből pénzmaradány	151,441	151,441												151,441	100%
9	Összes bevétel	1,065,266	206,896	49,140	142,653	67,757	77,525	48,927	47,207	89,239	102,084	114,904	48,487	70,447	1,065,266	100%
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	235,454	22,746	22,500	18,929	19,979	18,929	18,929	18,929	18,929	18,929	18,929	18,929	18,929	235,454	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	46,420	4,893	3,960	3,729	4,008	3,729	3,729	3,729	3,729	3,729	3,729	3,729	3,727	46,420	100%
12	Dologi kiadás	296,861	15,600	15,242	31,243	32,570	22,600	23,400	33,600	29,601	15,600	34,830	15,249	27,326	296,861	100%
13	Szociális kiadás	20,000	1,333	1,333	2,998	1,333	1,333	1,333	1,333	2,500	2,500	1,333	1,338	1,333	20,000	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	287,229	24,472	22,560	18,698	25,600	19,600	19,600	23,600	23,600	24,200	24,300	37,832	23,167	287,229	100%
15	Működési kiadások	885,964	69,044	65,595	75,597	83,490	66,191	66,991	81,191	78,359	64,958	83,121	77,077	74,350	885,964	100%
16	Felújítás	35,989		8,563						17,974	9,452				35,989	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	52,313		3,500	16,142	2,000	7,117	6,000			4,973	12,534		47	52,313	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	88,302	0	12,063	16,142	2,000	7,117	6,000	0	17,974	14,425	12,534	0	47	88,302	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	999,266	69,044	77,658	91,739	85,490	73,308	72,991	81,191	96,333	79,383	95,655	77,077	99,397	999,266	100%
20	Finanszírozási kiadások	66,000	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0	54,000	66,000	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	50,000												50,000	50,000	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	16,000			4,000			4,000			4,000			4,000	16,000	100%
21	Összes kiadások 19+20	1,065,266	69,044	77,658	95,739	85,490	73,308	76,991	81,191	96,333	83,383	95,655	77,077	153,397	1,065,266	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	137,852	109,334	156,248	138,515	142,732	114,668	80,684	73,590	92,291	111,540	82,950	0	0	