

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés**  
**2019. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés
	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
Intézményi működési bevételek	25,416	58,799	61,352	45,275	44,425
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	173,670	178,000	184,000	184,000	184,000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	330,552	374,711	377,308	378,000	379,000
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről					
Támogatásértékű működési bevétel	230,776	102,137	111,827	44,600	45,100
Továbbadási célú működési bevétel					
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
Rövid lejáratú hitel (kölcsön)					
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása					
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	70,653	147,262	51,184		
<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>831,067</b>	<b>860,909</b>	<b>785,671</b>	<b>651,875</b>	<b>652,525</b>
Személyi juttatások	335,362	234,534	263,424	185,600	186,100
Munkaadókat terhelő járulékok	61,091	46,141	49,755	34,200	35,150
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	180,928	278,103	174,409	95,127	95,127
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	174,995	145,850	92,769	126,548	125,850
Támogatásértékű működési kiadás	85,814	127,742	138,085	125,926	125,926
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11,935	13,637	13,676	14,500	14,500
Ellátottak pénzbeli juttatása	20,000	20,000	20,000	21,000	21,000
Működési célú kölcsönök törlesztése					
Rövid lejáratú hitel (kölcsön) visszafizetése					
Rövid lejáratú hitel kamata	1,614	1,500	1,500	1,500	1,500
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása					
Tartalékok	5,000	10,000	10,000	5,000	5,000
<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>876,739</b>	<b>877,507</b>	<b>763,618</b>	<b>609,401</b>	<b>610,153</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	109,483	98,000	127,700	5,000	5,000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
Fejlesztési célú támogatások					
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről	135				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		19,475			
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	80,000		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása					
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			23,431		
<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n</b>	<b>223,325</b>	<b>125,456</b>	<b>231,131</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	101,421	36,171	59,543	20,000	20,000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	41,232	35,989	84,947		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés					
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre			8,660		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			60,000		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése		16,000	15,202	23,202	23,202
Hosszú lejáratú hitel kamata		5,698	2,832	4,272	4,170
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása					
Tartalékok	35,000	15,000	22,000		
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n</b>	<b>177,653</b>	<b>108,858</b>	<b>253,184</b>	<b>47,474</b>	<b>47,372</b>
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1,054,392</b>	<b>986,365</b>	<b>1,016,802</b>	<b>656,875</b>	<b>657,525</b>
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1,054,392</b>	<b>986,365</b>	<b>1,016,802</b>	<b>656,875</b>	<b>657,525</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek és kiadások alakulása**  
**2019. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	No.	KIADÁSOK	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés
1.	2.	4.	4.	5.	6.	8.	8.
1.	Intézményi működési bevételek	58,799	61,352	1.	Személyi juttatások	234,534	263,424
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	15,495	15,215	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	46,141	49,755
3.	Állami támogatás	374,711	377,308	3.	Dologi kiadások	278,103	174,409
4.	Átengedett bevétel	18,000	19,000	4.	Ellátotak juttatásai	20,000	20,000
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	246,642	261,612	5.	Működési célú kamatok	1,500	
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			6.	Egyéb működési kiadások	287,229	244,530
				7.	Általános tartalék	10,000	10,000
				8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
<b>I/A.</b>	<b>Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>	713,647	734,487	<b>I/A</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások</b>		
<b>I/B.</b>	<b>Működési célú pénzmaradvány</b>	147,262	51,184			877,507	762,118
<b>I/C.</b>	<b>Működési célú hitelműveletek bevételei</b>			<b>I/B.</b>	<b>Működési hitelműveletek kiadásai</b>		1,500
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	860,909	785,671	<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	877,507	763,618
7.	Intézményi fejlesztési bevételek			9.	Felújítások	35,989	84,947
8.	Címzett támogatás			10.	Felhalmozási kiadások	36,171	59,543
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	19,475		11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		68,660
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	98,000	127,700	12.	Fejlesztési tartalék	15,000	22,000
<b>II/A</b>	<b>Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>	117,475	127,700	<b>II/A.</b>	<b>Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>	87,160	235,150
<b>II/B.</b>	<b>Fejlesztési célú pénzmaradvány</b>		23,431	<b>II/B.</b>	<b>Fejlesztési hitelműveletek kiadásai</b>	21,698	18,034
<b>II/C.</b>	<b>Fejlesztési célú hitelműveletek</b>	7,981	80,000	<b>II.</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	108,858	253,184
<b>II.</b>	<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>	125,456	231,131				
				<b>III.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>986,365</b>	<b>1,016,802</b>
<b>III.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	986,365	1,016,802				
<b>IV/A.</b>	<b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</b>	-133,545	-135,081				
<b>IV/B.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	147,262	74,615				
<b>IV/C.</b>	<b>T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány</b>	13,717	-60,466				
<b>IV/D.</b>	<b>Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege</b>	-13,717	60,466				
<b>IV.</b>	<b>Hiány összesen</b>						
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>986,365</b>	<b>1,016,802</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>986,365</b>	<b>1,016,802</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek**  
**2019. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>199 086</b>	<b>236 799</b>	<b>245 352</b>
1. Intézményi működési bevételek	25 416	58 799	61 352
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	173 670	178 000	184 000
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	154 470	157 000	163 800
2.3 Átengedett központi adók	17 000	18 000	19 000
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	2 200	3 000	1 200
<b>II. Támogatások</b>	<b>330 552</b>	<b>374 711</b>	<b>377 308</b>
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	330 552	374 711	377 308
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása			
3. Központosított előirányzatok			
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>109 483</b>	<b>98 000</b>	<b>127 700</b>
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	109 483	98 000	127 700
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>230 776</b>	<b>121 612</b>	<b>111 827</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	230 776	102 137	111 827
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	14 153	15 495	15 215
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	19 475	
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	135	0	0
<b>VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b>113 707</b>	<b>7 981</b>	<b>80 000</b>
1. Működési célú hitelek (kölcsön) felvétele			
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele	113 707	7 981	80 000
<b>Pénzforgalmi bevétel összesen</b>	<b>983 739</b>	<b>839 103</b>	<b>942 187</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>70 653</b>	<b>147 262</b>	<b>74 615</b>
1. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	70 653	147 262	51 184
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele			23 431
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 054 392</b>	<b>986 365</b>	<b>1 016 802</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Állami támogatások**  
**2019. évi költségvetés**

4. melléklet a 3/2019. (III.06.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

				Ft	Ft/mutató	Mutató	Hivatal	Önkorm.	Gyermekjóléti	Lúzeum,könyvtár	Óvoda	Összesen
<b>2. számú melléklet szerint</b>												
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>												
I.	1.	a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	106,988,800	4,580,000	23.36	106,988,800					106,988,800
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása									
		ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása-beszámítás után	8,239,850	22,300			8,239,850				8,239,850
		bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása-beszámítás után	14,176,000				14,176,000				14,176,000
		bc)	Közműtől fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása-beszámítás után	2,964,999				2,964,999				2,964,999
		bd)	Közülat fenntartásának támogatása-beszámítás után	8,798,520				8,798,520				8,798,520
		c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás után	1,006,281	2,700			1,006,281				1,006,281
		d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása-beszámítás után	2,550	2,550	1		2,550				2,550
		e)	Üdülöhelyi feladatok támogatása-beszámítás után	773,500	773,500	1		773,500				773,500
	2.		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása									
	3.		Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása									
	5.		A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása									
	6.		Polgármesteri illetmény támogatása	1,681,600				1,681,600				1,681,600
<b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>												
II.	1.	(1) 1	Óvodapedagógusok bértámogatás 8 hónapra	9,034,433	4,371,500	3.1					9,034,433	9,034,433
		(2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatás 8 hónapra	1,470,000	2,205,000	1.0					1,470,000	1,470,000
		(1) 2	Óvodapedagógusok bértámogatás 4 hónapra	4,517,217	4,371,500	3.1					4,517,217	4,517,217
		(2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatás 4 hónapra	735,000	2,205,000	1.0					735,000	735,000
	2.	(1) 1	Óvodaműködési támogatás 8 hónapra	1,948,000	97,400	30.0					1,948,000	1,948,000
		(1) 2	Óvodaműködési támogatás 4 hónapra	974,000	97,400	30.0					974,000	974,000
	3.		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása									
	4.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									
<b>III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>												
	1.		Szociális ágazati összevont pótlék									
	2.		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	37,656,000				37,656,000				37,656,000
	3.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai									
		a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	20,400,000	3,400,000			20,400,000				20,400,000
		b)	Család- és gyermekjóléti központ	18,150,000	3,300,000			18,150,000				18,150,000
		c) (1)	Szociális étkeztetés	2,325,120	55,360	42		2,325,120				2,325,120
		da)	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	775,000	25,000	31		775,000				775,000
		db) (2)	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	47,190,000	429,000	110		47,190,000				47,190,000
		mb) (1)	Szenvedélybeteg részére nyújtott közösségi alapellátás- alaptámogatás	3,400,000	3,400,000	12		3,400,000				3,400,000
		mb) (2)	Szenvedélybeteg részére nyújtott közösségi alapellátás- teljesítménytámogatás	6,150,000	150,000	41		6,150,000				6,150,000
		n)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	9,191,749				9,191,749				9,191,749
	4.		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása									
	5.		Intézményi gyermekétkeztetés támogatása									
		a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9,994,000	1,900,000	5.26		9,994,000				9,994,000
		b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7,124,975				7,124,975				7,124,975
	6.		A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	985,356	542	1,818		985,356				985,356
	7.		Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása									
		a) (1)	A finanszírozás szempontjából elism. szakmai dolog. bértámogatása	4,419,000	4,419,000	1.0					4,419,000	4,419,000
		a) (2)	A finanszírozás szempontjából elism. szakmai dolog. bértámogatása	9,876,900	2,993,000	3.3					9,876,900	9,876,900
		b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	200,000							200,000	200,000
<b>IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>												
	1.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása									
		a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása									
		b)	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása									
		c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak tám.									
		d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6,984,120	1,210	0				6,984,120		6,984,120
		e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	29,175,000						29,175,000		29,175,000
		f)	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása									
		g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása									
		h)	Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása									
		i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása									
				<b>377,307,970</b>			<b>106,988,800</b>	<b>95,728,751</b>	<b>105,256,749</b>	<b>36,159,120</b>	<b>33,174,550</b>	<b>377,307,970</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Kormányzati funkciók pénzforgalma**  
**2019. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létsz. fő 2019. év	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulékok		Dologi kiadás		Műk. pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés
Önk. és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130 kötelező feladat	10	39 809	41 032	7 716	7 891	27 105	12 402	109 097	137 085					1 950	183 727	200 360	41 991	51 877	
Iskola működtetése	011130 kötelező feladat															0	0	0	0	
Adó,illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	011130 kötelező feladat															0	0	178 000	184 000	
Önkormányzatok elszámolásai	011130 kötelező feladat								31 282	26 676						31 282	26 676	374 711	377 308	
Finanszírozási műveletek	011130 önként vállalt						7 198	4 332							16 000	15 202	23 198	19 534	7 981	80 000
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	011130 kötelező feladat								167 825	169 496						167 825	169 496	0	0	
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	011130 kötelező feladat												25 000	32 000		25 000	32 000	0	0	
Szociális földprogram	011130 önként vállalt															0	0	0	0	
Városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	011130 önként vállalt		600	600	300	300	5 334	5 334	1 000							7 234	6 234	0	0	
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	011130 önként vállalt								4 000	4 000						4 000	4 000	0	0	
Köztemető fenntartása és működtetése	013320 kötelező feladat	1		1 744		332	2 299	2 224	2 965							5 264	4 300	0	4 300	
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013330 önként vállalt		10 938		1 946	2 009	103 531	42 410							20 000	20 000	136 415	75 639	135 391	74 615
Városüzemeltetési feladatok	013350 kötelező feladat	7		17 795		3 571	4 073	12 034	58 900							500	62 973	33 900	800	2 500
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350 önként vállalt						6 702	6 702							36 610	129 066	43 312	135 768	98 953	130 200
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013370 önként vállalt		817		180		2 115									3 112	0	3 112	0	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233 önként vállalt	30	28 723	31 558	2 825	3 061	30 331	3 000								61 879	37 619	60 632	35 993	
Járási START-munka mintaprogram	041237 önként vállalt			10 527		1 108		741								12 376	0	6 480	0	
Vágóhid üzemeltetése	041233 önként vállalt	5	5 790	14 214	2 796	2 772	9 796	6 360							2 150	20 532	23 346	21 000	23 346	
Út, autópálya építése	045120 önként vállalt														12 700	54 266	12 700	54 266	0	0
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160 kötelező feladat						635	635								635	635	0	0	
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása	051020 önként vállalt						254									254	0	11 430	11 430	
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040 kötelező feladat						1 360	1 550								1 360	1 550	0	0	
Közvilágítás	064010 kötelező feladat						13 716	14 176								13 716	14 176	0	0	
Zöldterület-kezelés	066010 kötelező feladat	3		7 049		1 385	1 970	2 925	8 135							10 105	11 359	0	1 595	
Család és névelési egészségügyi gondozás	074031 kötelező feladat	2	11 933	12 211	2 333	2 363	1 229	641								15 495	15 215	15 495	15 215	
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030 önként vállalt						1 397	1 250							6 710	1 397	7 960	0	0	
Közművelődési feladatok	082091 kötelező feladat								71 850	76 769						71 850	76 769	0	0	
Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása	083050 önként vállalt						3 960	3 960								3 960	3 960	0	0	
Óvodai intézményi étkeztetés	096015 kötelező feladat						2 654	2 920								2 654	2 920	0	83	
Iskolai étkeztetés	096015 kötelező feladat						14 209	14 209								14 209	14 209	1 994	1 994	
Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások	101150 önként vállalt										1 200	1 200				1 200	1 200	0	0	
Biztos Kezdet Gyerekház	104044 önként vállalt	2	4 422	4 281	909	835	1 885	1 674								7 216	6 790	7 216	6 245	
Bölcsődei étkeztetés	104035 kötelező feladat						2 745	3 050								2 745	3 050	190	190	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037 kötelező feladat						1 278	985								1 278	985	0	0	
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106010 önként vállalt						1 498	1 500								1 498	1 500	6 150	5 650	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020 önként vállalt										8 100	8 100				8 100	8 100	0	0	
Szociális étkeztetés	107051 kötelező feladat						7 163	7 163								7 163	7 163	4 838	4 838	
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások	107060 önként vállalt										10 700	10 700				10 700	10 700	0	0	
Forráshány																0	0	0	0	
<b>SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>		60	113 559	141 704	20 113	24 519	255 178	151 436	455 054	414 026	20 000	20 000	25 000	32 000	87 460	227 694	976 364	1 011 379	976 364	1 011 379
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	011130															0	0	132 245	126 038	
Önk. és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130 kötelező feladat	25	94 261	86 911	20 286	18 069	27 298	24 440							400	400	142 245	129 820	10 000	3 782
Országgyűlési, önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev.	016010 kötelező feladat															0	0			
<b>Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal</b>		25	94 261	86 911	20 286	18 069	27 298	24 440	0	0	0	0	0	0	400	400	142 245	129 820	142 245	129 820
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY</b>		25	94 261	86 911	20 286	18 069	27 298	24 440	0	0	0	0	0	0	400	400	142 245	129 820	142 245	129 820
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																0	0	35 580	43 458	
Gyermekek napközbeni ellátása	104031 önként vállalt	6	15 411	18 369	3 083	3 668	823	200						150		19 467	22 237		432	
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110 kötelező feladat	4	11 303	16 440	2 659	3 499										13 962	19 939		1 208	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140 kötelező feladat						2 002	2 665							150	258	2 152	2 923	1	1
<b>Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde</b>		10	26 714	34 809	5 742	7 167	2 825	2 865	0	0	0	0	0	0	300	258	35 581	45 099	35 581	45 099
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																0	0			
Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység	082064 kötelező feladat															0	0			
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042 kötelező feladat															0	0			
Könyvtári szolgáltatások	082044 kötelező feladat															0	0			
<b>Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.	10	26 714	34 809	5 742	7 167	2 825	2 865	0	0	0	0	0	0	0	300	258	35 581	45 099	35 581	45 099
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.	35	120,975	121,720	26,028	25,236	30,123	27,305	0	0	0	0	0	0	0	700	658	177 826	174,919	177,826	174,919
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>95</b>	<b>234 534</b>	<b>263 424</b>	<b>46 141</b>	<b>49 755</b>	<b>285 301</b>	<b>178 741</b>		<b>455 054</b>	<b>414 026</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>32 000</b>	<b>88 160</b>	<b>228 352</b>	<b>1 154 190</b>	<b>1 186 298</b>	<b>1 154 190</b>	<b>1 186 298</b>
Intézményfinanszírozás									- 167 825	- 169 496										
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>95</b>	<b>234 534</b>	<b>263 424</b>	<b>46 141</b>	<b>49 755</b>	<b>285 301</b>	<b>178 741</b>		<b>287 229</b>	<b>244 530</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>32 000</b>	<b>88 160</b>	<b>228 352</b>	<b>986 365</b>	<b>1 016 802</b>	<b>986 365</b>	<b>1 016 802</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Címrend**  
**2019. évi költségvetés**

Cím		Alcím		
száma	neve	száma	neve	megjegyzés
1	Szécsény Város Önkormányzata			
		1	Városüzemeltetési feladatok	útfelújítás, útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztetető, településtisztaság, hulladékkezelés, város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.,
		2	Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek	közvilágítás, önkormányzati jogalkotás, önkormányzati igazgatási tevékenység, televízió-műsor összeállítás, civil szervezetek támogatása
		3	Költségvetési pénzellátás	finanszírozási műveletek, önk. elszámolás, önk. feladatra nem ter., fejezeti és általános tartalék, adó beszedés
		4	Egészségügy, szociális segélyezés	házi orvosi ell., kiegészítő alapel., 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	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK</b>				
2	Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal			
		1	Önkormányzat igazgatási tevékenység	önkorm. igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás, épületkarbantartás
		2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	
		3	Közfoglalkoztatás	
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ SZERVEK</b>				
3	Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde			
4	Kubinnyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár			
		1	Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység	Múzeum
		2	Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**A költségvetés kiemelt előirányzatokénti címrend szerinti bontásban**

**2019. 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
<b>1</b>		<b>Szécsény Város Önkormányzata</b>	<b>141 704</b>	<b>24 519</b>	<b>151 436</b>	<b>244 530</b>	<b>20 000</b>	<b>32 000</b>	<b>227 694</b>	<b>841 883</b>	<b>1 011 379</b>
	1	Városüzemeltetési feladatok	20 013	3 726	51 244	0	0	0	74 266	149 249	97 590
		Út építése							54 266	54 266	
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			635					635	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			1 500					1 500	5 650
		Zöldterület-kezelés	7 049	1 385	2 925					11 359	1 595
		Köztetető fenntartása	1 744	332	2 224					4 300	4 300
		Településtiszt. szolg.			1 550					1 550	
		Települési hulladékkezelés								0	11 430
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés	11 220	2 009	42 410				20 000	75 639	74 615
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	59 427	11 762	54 608	141 085	0	0	131 516	398 398	184 577
		Közvilágítási feladatok			14 176					14 176	
		Város- és községgazdálkodás, vagyon	17 795	3 571	18 736				129 566	169 668	132 700
		Önkormányzati jogalkotás								0	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	41 632	8 191	17 736	137 085			1 950	206 594	51 877
		Informatikai fejlesztések, szolgáltatások								0	
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			3 960					3 960	
		Civil szervezetek támogatása				4 000				4 000	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	4 332	26 676	0	32 000	15 202	78 210	641 308
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai				26 676				26 676	377 308
		Finanszírozási műveletek			4 332				15 202	19 534	80 000
		Fejezeti és általános tartalék						32 000		32 000	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	184 000
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	16 492	3 198	9 478	0	20 000	0	0	49 168	26 298
		Védőnői szolg.	12 211	2 363	641					15 215	15 215
		Biztos Kezdet Gyerekház	4 281	835	1 674					6 790	6 245
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			7 163		20 000			27 163	4 838
	5	Iskola, kulturális feladatok	0	0	21 164	76 769	0	0	0	97 933	2 267
		Iskola működtetése								0	
		Étkeztetés			21 164					21 164	2 267
		Közművelődés				76 769				76 769	
	6	Közfoglalkoztatás	31 558	3 061	3 000					37 619	35 993
	7	Sporttevékenység			1 250				6 710	7 960	
	8	Vágóhíd üzemeltetés	14 214	2 772	6 360					23 346	23 346
<b>2</b>		<b>Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>86 911</b>	<b>18 069</b>	<b>24 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>129 820</b>	<b>3 782</b>
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	86 911	18 069	24 440				400	129 820	3 782
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása								0	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
<b>3</b>		<b>Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>34 809</b>	<b>7 167</b>	<b>2 865</b>				<b>258</b>	<b>45 099</b>	<b>1 641</b>
		<b>Összesen:</b>	<b>263 424</b>	<b>49 755</b>	<b>178 741</b>	<b>244 530</b>	<b>20 000</b>	<b>32 000</b>	<b>228 352</b>	<b>1 016 802</b>	<b>1 016 802</b>
		Pénzmaradvány								0	74 615
		Intézményfinanszírozás				169 496				169 496	169 496
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>263 424</b>	<b>49 755</b>	<b>178 741</b>	<b>414 026</b>	<b>20 000</b>	<b>32 000</b>	<b>228 352</b>	<b>1 186 298</b>	<b>1 260 913</b>

**Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése**  
**Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2019. 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	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény	011130	22	81 415	73 900	17 753	16 522	27 298	24 440							400	400	126 866	115 262	8 500	3 782
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő	011130	3	12 846	13 011	2 533	1 547											15 379	14 558		
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>25</b>	<b>94 261</b>	<b>86 911</b>	<b>20 286</b>	<b>18 069</b>	<b>27 298</b>	<b>24 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>142 245</b>	<b>129 820</b>	<b>8 500</b>	<b>3 782</b>
Pénzmaradvány																	0	0	1 500	
Intézményfinanszírozás																	0	0	132 245	126 038
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>25</b>	<b>94 261</b>	<b>86 911</b>	<b>20 286</b>	<b>18 069</b>	<b>27 298</b>	<b>24 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>142 245</b>	<b>129 820</b>	<b>142 245</b>	<b>129 820</b>

**Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése**  
**Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde**  
**2019. 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	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés
Bölcsődei ellátás	104031	6	15 411	18 369	3 083	3 668	823	200							150		19 467	22 237		432
Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok	091110	4	11 303	16 440	2 659	3 499											13 962	19 939		1 208
Óvodai nevelés, ellátás -működés	091140						2 002	2 665							150	258	2 152	2 923	1	1
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>10</b>	<b>26 714</b>	<b>34 809</b>	<b>5 742</b>	<b>7 167</b>	<b>2 825</b>	<b>2 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>258</b>	<b>35 581</b>	<b>45 099</b>	<b>1</b>	<b>1 641</b>
Pénzmaradvány																	0	0		
Intézményfinanszírozás																	0	0	35 580	43 458
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>10</b>	<b>26 714</b>	<b>34 809</b>	<b>5 742</b>	<b>7 167</b>	<b>2 825</b>	<b>2 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>258</b>	<b>35 581</b>	<b>45 099</b>	<b>35 581</b>	<b>45 099</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Szociális támogatások**  
**2019. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Korm. funkció	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetés
<b>Rendszeres települési támogatás</b>		<b>9,300</b>	<b>9,300</b>
Lakhatási támogatás	106020	7,800	7,800
Hátralékkezelési támogatás	106020	300	300
Beteggondozási támogatás	107060	450	450
Gyógyszertámogatás	107060	750	750
<b>Rendkívüli települési támogatás</b>		<b>10,700</b>	<b>10,700</b>
Élelmiszer utalvány	107060	2,500	2,500
Igazolással alátámasztott támogatás	107060	5,000	5,000
Temetési támogatás	107060	3,000	3,000
Téli tüzelő támogatás	107060	0	0
Utazási támogatás	107060	50	50
Beiskolázási támogatás	107060	150	150
<b>Egyéb támogatás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Normatív alapon járó juttatások			
Adósságkezeléshez kapcs. LFT	106020		
Adósságcsökkentési támogatás	106020		
Rendszeres gyermekvédelmi	107060		
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>20,000</b>	<b>20,000</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Létszám-előirányzat**  
**2019. évi költségvetés**

Cím	Alcím	Megnevezés	Képviselők főállású	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka- törvénykönyves	Közfoglalkoztatás	Összesen
<b>1</b>		<b>Szécsény Város Önkormányzata</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>60</b>
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	0	5	0	5
		Lakó- és nem lakó épület építése						0
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása						0
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése						0
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése						0
		Zöldterület-kezelés				3		3
		Köztemető fenntartása				1		1
		Településtud. szolg.						0
		Települési hulladékkezelés						0
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés				1		1
		Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása						0
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	2	0	0	7	0	9
		Közvilágítási feladatok						0
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.				7		7
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	2					2
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása						0
		Civil szervezetek támogatása						0
	3	Költségvetési pénzellátás	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 segítelyezés	0	0	4	0	0	4
		Védőnői szolg.			2			2
		Gyermekek napközbeni ellátása			2			2
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása						0
	5	Technikai dolgozó				7		7
	6	Közfoglalkoztatás					30	30
	7	Sporttevékenység						0
	8	Vágóhíd				5		5
<b>2</b>		<b>Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége		23		2		25
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása						0
	3	Közfoglalkoztatás						0
<b>3</b>		<b>Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde</b>			10			<b>10</b>
<b>Tervezett statisztikai létszám összesen:</b>			<b>2</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>95</b>
<b>Nyitó munkaügyi létszám</b>			<b>2</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>52</b>	<b>118</b>
<b>Tervezett záró munkaügyi létszám</b>			<b>2</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>65</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Felújítási, felhalmozási feladatok célonként**  
**2019. 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						0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	17,649	58,357	18,660	18,034	15,000	127,700
Támogatásértékű felhalmozási bevételek						0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek						0
Felhalmozási célú hitelek	23,000		50,000		7,000	80,000
Fejlesztési célú pénzmaradvány	22,245	1,186				23,431
<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>62,894</b>	<b>59,543</b>	<b>68,660</b>	<b>18,034</b>	<b>22,000</b>	<b>231,131</b>
Önkormányzat - Ingatlan vásárlás		23,750				23,750
Önkormányzat - Buszmegálló kialakítása		400				400
Önkormányzat - Biomassza fűtés kialakítása	2,980					2,980
Önkormányzat - Toronyszálló felújítása	3,600					3,600
Önkormányzat - Piac pályázat önerő	3,305					3,305
Önkormányzat - Külterületi utak pályázat önerő		32,524				32,524
Önkormányzat - Önkormányzati utak felújítása	21,742					21,742
Önkormányzat - Hivatal fejlesztése	18,289	1,711				20,000
Önkormányzat - Munkásszállások kialakítása c. pályázat	35,031					35,031
Önkormányzat- Kazán beruházás			10,000			10,000
Önkormányzat - Váci Egyházmegye részére átadott pénzeszköz			50,000			50,000
Önkormányzat- Nógrád Megyei Reg. Fejl.Alapítvány átadott pénzeszköz			1,950			1,950
Önkormányzat - SZVSE pályázatára átadott pénzeszköz			6,710			6,710
Önkormányzat - Városüzemeltetési feladatokhoz eszköz beszerzés		500				500
Hivatal - Számítástechnikai eszközök beszerzése		200				200
Hivatal - Egyéb gép,berendezés beszerzése		200				200
Óvoda - Kisértékű eszközbeszerzés		258				258
Fejlesztési tartalék					22,000	22,000
Fejl.célú hiteltörlesztés				15,202		15,202
Fejl.célú hitel kamata				2,832		2,832
<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK</b>	<b>84,947</b>	<b>59,543</b>	<b>68,660</b>	<b>18,034</b>	<b>22,000</b>	<b>253,184</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Több éves kihatással járó feladatok**  
**2019. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
Működési hitel											
Működési hitel kamata	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Fejlesztési hitel	15,202	23,202	23,202	23,202	23,202	23,202	23,202	23,202	23,201	8,000	8,000
Fejlesztési hitel kamata	2,832	4,272	4,170	4,090	3,990	3,860	3,740	3,690	3,760	1,010	900
Kölcsön											
Kölcsön kamata											
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>19 534</b>	<b>28 974</b>	<b>28 872</b>	<b>28 792</b>	<b>28 692</b>	<b>28 562</b>	<b>28 442</b>	<b>28 392</b>	<b>28 461</b>	<b>10 510</b>	<b>10 400</b>

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Előirányzat felhasználási ütemterv**  
**2019. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2019. 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		
<b>BEVÉTELEK</b>																
1	Intézményi működési bevételek	61,352	3,644	3,260	2,140	4,670	5,000	4,950	4,040	4,240	5,567	4,670	4,680	14,491	61,352	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	184,000	500	2,400	67,500	12,500	15,400	1,500	1,400	200	59,000	9,140	3,330	11,130	184,000	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	377,308	47,541	29,977	29,977	29,977	29,977	29,977	29,977	29,977	29,977	29,977	29,977	29,977	377,308	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	127,700			10,050		15,050	2,050	29,700	5,600		60,000		5,250	127,700	100%
5	Támogatásértékű bevétel	111,827	8,660	9,703	8,650	8,600	8,970	8,470	9,475	8,540	10,540	10,120	10,500	9,599	111,827	100%
6	Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- ebből működési célú														0	
	- ebből felhalmozási célú														0	
7	Adott kölcsönök visszatérülése														0	
8	Finanszírozási bevételek	154,615	74,615	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	154,615	100%
	- ebből működési célú hitel														0	
	- ebből felhalmozási célú hitel	80,000						80,000							80,000	100%
	- ebből pénzmaradány	74,615	74,615												74,615	100%
9	Összes bevétel	1,016,802	134,960	45,340	118,317	55,747	74,397	126,947	74,612	48,557	105,084	113,907	48,487	70,447	1,016,802	100%
<b>KIADÁSOK</b>																
10	Személyi juttatás	263,424	22,746	22,500	21,592	22,150	21,610	21,590	21,610	22,150	21,580	21,760	22,950	21,186	263,424	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	49,755	4,893	4,960	4,560	3,729	3,729	3,729	4,560	3,729	4,681	3,729	3,729	3,727	49,755	100%
12	Dologi kiadás	178,741	15,600	14,600	15,600	14,600	14,850	14,740	14,560	15,042	15,600	14,100	15,249	14,200	178,741	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	244,530	24,472	19,800	18,698	18,900	19,600	19,600	18,500	19,100	20,400	19,990	22,311	23,159	244,530	100%
15	Működési kiadások	756,450	69,044	63,193	63,448	60,712	61,122	60,992	60,563	62,521	64,761	60,912	65,577	63,605	756,450	100%
16	Felújítás	84,947		8,563	11,437	1,500	596	17,970	9,450	5,900	5,670	7,800	8,960	7,101	84,947	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	128,203	5,000	22,500	5,000	1,250	50,000	11,950	6,750	7,500	4,678	6,500	7,028	47	128,203	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	213,150	5,000	31,063	16,437	2,750	50,596	29,920	16,200	13,400	10,348	14,300	15,988	7,148	213,150	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1,001,600	74,044	94,256	79,885	63,462	111,718	90,912	76,763	75,921	75,109	75,212	81,565	102,753	1,001,600	100%
20	Finanszírozási kiadások	15,202	0	0	3,801	0	0	3,800	0	0	3,801	0	0	3,800	15,202	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés														0	
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	15,202			3,801			3,800			3,801			3,800	15,202	100%
21	Összes kiadások 19+20	1,016,802	74,044	94,256	83,686	63,462	111,718	94,712	76,763	75,921	78,910	75,212	81,565	106,553	1,016,802	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	60,916	12,000	46,631	38,916	1,595	33,830	31,679	4,315	30,489	69,184	36,106	0	0	

**Szécsény Város Önkormányzat**

**Hitelállomány**

**2019.év**

adatok E Ft-ban

<b>Törlesztési idő szerint</b>	<b>Összeg</b>
2019.	15,202
2020.	23,202
2021.	23,202
2022.	23,202
2023.	23,202
2024.	23,202
2025.	23,202
2026.	23,202
2027.	23,201
2028.	8,000
2029.	8,000
<b>Összesen</b>	<b>216,817</b>

<b>Hitelezők szerint</b>	<b>Összeg</b>
OTP Bank Zrt.	216,817
<b>Összesen</b>	<b>216,817</b>

<b>Eszközök szerint</b>	<b>Összeg</b>
Fejlesztési hitel	216,817
Működési hitel	
<b>Összesen</b>	<b>216,817</b>



**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Közvetett támogatások szöveges indoklással**  
**2019. évi költségvetés**

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	16 fő	GYVK.,Kereset alapj.Többgy.						Étkezés	100%	2,078
2.	Bölcsődések	0 fő							Étkezés	50%	0
3.	Óvodások	21 fő	GYVK.,Kereset alapj.Többgy.						Étkezés	100%	1,743
4.	Óvodások	0 fő							Étkezés	50%	0
5.	Iskolások (1-8.évfolyam)	76 fő	GYVK						Étkezés	100%	6,613
6.	Iskolások (1-8.évfolyam)	7 fő	Többgyermek						Étkezés	50%	219
7.	Szoc. Étkeztetés	21 fő	6/2015.(IV.01) önk.rend. 3§						Étkezés		457
8.	Gj. tulajdonosok	25 gj.	GJT.5. § a)b)d) pont szerint		765						0
9.	Gj. tulajdonosok	21 gj.	GJT.5. § f) pont szerint		209						0
10.	Gj. tulajdonosok	3 gj.	GJT.5.§ g) pont szerint		76						0
11.	Gj. tulajdonosok	270 gj.				GJT.8. § szerint		6,952			0
<b>Összesen:</b>					<b>1,050</b>			<b>6,952</b>			<b>11,110</b>
<b>Mindösszesen:</b>											<b>19,112</b>