

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés
2020. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés	Kölségvetés	Kölségvetés	Mód.El.	Kölségvetés	Kölségvetés
	2018.	2019.	2020.	2020.IV.30.	2021.	2022.
I. Működési bevételek és kiadások						
Intézményi működési bevételek	58 799	61 352	116 525	114 755	161 748	162 080
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	178 000	184 000	188 905	134 400	134 400	134 400
Önkormányzatok költségvetési támogatása	374 711	377 308	393 541	394 430	395 200	396 900
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről						
Támogatásértékű működési bevétel	102 137	111 827	77 513	79 543	86 500	91 200
Továbbadási célú működési bevétel						
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						
Rövid lejáratú hitel (kölcsön)				50 000		
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása						
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	147 262	51 184		388		
Működési célú bevételek összesen	860 909	785 671	776 484	773 516	777 848	784 580
Személyi juttatások	234 534	263 424	259 386	231 939	232 500	231 500
Munkaadókat terhelő járulékok	46 141	49 755	46 093	41 708	40 690	40 513
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	278 103	174 409	225 356	219 368	174 929	183 656
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	145 850	92 769	98 265	82 965	98 265	98 265
Támogatásértékű működési kiadás	127 742	138 085	130 109	130 109	130 109	130 109
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 637	13 676	13 688	14 677	13 690	13 690
Ellátottak pénzbeli juttatása	20 000	20 000	24 300	24 300	24 300	24 300
Működési célú kölcsönök törlesztése						
Rövid lejáratú hitel (kölcsön) visszafizetése				50 000		
Rövid lejáratú hitel kamata	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása						
Tartalékok	10 000	10 000	7 000	7 000	5 000	5 000
Működési célú kiadások összesen	877 507	763 618	805 697	803 566	720 983	728 533
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	98 000	127 700	149 000	149 000	5 000	5 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
Fejlesztési célú támogatások						
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről						
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	7 981	80 000	250 000	250 000		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása						
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		23 431	79 056	204 135		
Felhalmozási célú bevételek összesen	125 456	231 131	478 056	603 135	5 000	5 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	36 171	59 543	97 721	187 061	20 000	20 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	35 989	84 947	212 181	246 819		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre		8 660	10 939	10 939		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		60 000	100 000	100 000		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás						
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése						
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	16 000	15 202	15 202	15 202	32 444	32 444
Hosszú lejáratú hitel kamata	5 698	2 832	2 800	3 064	9 421	8 603
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása						
Tartalékok	15 000	22 000	10 000	10 000		
Felhalmozási célú kiadások összesen	108 858	253 184	448 843	573 085	61 865	61 047
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	986 365	1 016 802	1 254 540	1 376 651	782 848	789 580
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	986 365	1 016 802	1 254 540	1 376 651	782 848	789 580

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2020. évi költségvetés

No.	BEVÉTELEK	2019.évi költségvetés	2020.évi költségvetés	Mód. El. 2020.IV.30.	No.	KIADÁSOK	2019.évi költségvetés	2020.évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Intézményi működési bevételek	61 352	116 525	114 755	1.	Személyi juttatások	263 424	259 386
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	15 215	25 525	25 525	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	49 755	46 093
3.	Allami támogatás	377 308	393 541	394 430	3.	Dologi kiadások	174 409	225 356
4.	Átengedett bevétel	19 000	19 000	0	4.	Ellátotak juttatásai	20 000	24 300
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	261 612	221 893	188 418	5.	Működési célú kamatok		
6.	Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek				6.	Egyéb működési kiadások	244 530	242 062
					7.	Általános tartalék	10 000	7 000
					8.	Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások		
	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	734 487	776 484	723 128	I/A	Tárgyévi működési kiadások	762 118	804 197
	I/B. Működési célú pénzmaradvány	51 184		388				
	I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei			50 000				
					I/B. Működési hitelműveletek kiadásai		1 500	1 500
I.	Működési bevételek összesen	785 671	776 484	773 516	I.	Működési kiadások összesen	763 618	805 697
7.	Intézményi fejlesztési bevételek				9.	Felújítások	84 947	212 181
8.	Címzett támogatás				10.	Felhalmozási kiadások	59 543	97 721
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek				11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	68 660	110 939
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	127 700	149 000	149 000	12.	Fejlesztési tartalék	22 000	10 000
	II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	127 700	149 000	149 000	II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	235 150	430 841
	II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány	23 431	79 056	204 135	II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	18 034	18 002
	II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek	80 000	250 000	250 000	II.	Fejlesztési kiadások összesen	253 184	448 843
II.	Fejlesztési bevételek összesen	231 131	478 056	603 135				
					III.	Kiadások összesen	1 016 802	1 254 540
III.	Bevételek összesen	1 016 802	1 254 540	1 376 651				
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	-135 081	-309 554	-434 757				
IV/B.	Pénzmaradvány	74 615	79 056	204 523				
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	-60 466	-230 498	-230 234				
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	60 466	230 498	230 234				
IV.	Hiány összesen							
	Bevételek mindösszesen	1 016 802	1 254 540	1 376 651		Kiadások mindösszesen	1 016 802	1 254 540

yzati rendelethez

adatok E Ft-ban

Mód. EI.
2020.IV.30.
10.
231 939
41 708
219 368
24 300
227 751
7 000
752 066
51 500
803 566
246 819
187 061
110 939
10 000
554 819
18 266
573 085
1 376 651
1 376 651

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2020. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	2020.évi költségvetés	Mód.EI. 2020.IV.30.
I. Működési bevételek	236 799	245 352	305 430	249 155
1. Intézményi működési bevételek	58 799	61 352	116 525	114 755
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	178 000	184 000	188 905	134 400
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók	157 000	163 800	168 905	134 400
2.3 Átengedett központi adók	18 000	19 000	19 000	
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	3 000	1 200	1 000	
II. Támogatások	374 711	377 308	393 541	394 430
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	374 711	377 308	393 541	394 430
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				
3. Központosított előirányzatok				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	98 000	127 700	149 000	149 000
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	98 000	127 700	149 000	149 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
IV. Támogatásértékű bevétel	121 612	111 827	77 513	78 554
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	102 137	111 827	77 513	78 554
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	15 495	15 215	25 525	25 525
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	19 475			
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	0	0	0
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	0	0	0
VII. Hitelek	7 981	80 000	250 000	300 000
1. Működési célú hitelek (kölcsön) felvétele				50 000
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele	7 981	80 000	250 000	250 000
VIII. Egyéb finanszírozási bevétel				989
Pénzforgalmi bevétel összesen	839 103	942 187	1 175 484	1 172 128
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek	147 262	74 615	79 056	204 523
1. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	147 262	51 184		388
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele		23 431	79 056	204 135
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
BEVÉTEL ÖSSZESEN	986 365	1 016 802	1 254 540	1 376 651

Szécsény Város Önkormányzata
Állami támogatások
2020. évi költségvetés

adatok Ft-ban

			Ft	Ft/mutató	Mutató	Hivatal	Önkorm.	Gyermekjóléti	Múzeum,könyvtár	Óvoda	Összesen
2. számú melléklet szerint											
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA											
I.	1.	a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	126 876 000	5 450 000	23,28	126 876 000				126 876 000
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása								
		ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása-beszámítás után	7 195 106	25 200			7 195 106			7 195 106
		bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása-beszámítás után	14 176 000				14 176 000			14 176 000
		bc)	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása-beszámítás után	100 000				100 000			100 000
		bd)	Közütag fenntartásának támogatása-beszámítás után	8 798 520				8 798 520			8 798 520
		c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás után		2 700			0			0
		d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása-beszámítás után	0	2 550			0			0
		e)	Üdülőlhelyi feladatok támogatása-beszámítás után	782 300	782 300	1		782 300			782 300
	2.		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása								
	3.		Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása								
	5.		A 2019. évről áthúzódó bércmpenzáció támogatása								
	6.		Polgármesteri illetmény támogatása	1 538 000				1 538 000			1 538 000
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA											
II.	1.	(1)	Óvodapedagógusok bértámogatás	13 114 500	4 371 500	3,0				13 114 500	13 114 500
		(2)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás	2 400 000	2 400 000	1,0				2 400 000	2 400 000
	2.	(1)	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra	2 922 000	97 400	30,0				2 922 000	2 922 000
	3.		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása								
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA											
	1.		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	31 133 734				31 133 734			31 133 734
	2.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai								
		a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	22 680 000	3 780 000			22 680 000			22 680 000
		b)	Család- és gyermekjóléti központ	18 150 000	3 300 000			18 150 000			18 150 000
		c) (1)	Szociális étkeztetés	2 941 200	65 360	45		2 941 200			2 941 200
		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)	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás- alaptámogatás	2 000 000	2 000 000	12		2 000 000			2 000 000
		mb) (2)	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás- teljesítménytámogatás	8 036 000	196 000	41		8 036 000			8 036 000
		n)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	8 982 414				8 982 414			8 982 414
	3.		Bölcsőde,mini bölcsőde támogatása								
		a) (1)	A finanszírozás szempontjából elism.szakmai dolg.bértámogatása	8 838 000	4 419 000	2,0				8 838 000	8 838 000
		a) (2)	A finanszírozás szempontjából elism.szakmai dolg.bértámogatása	8 979 000	2 993 000	3,0				8 979 000	8 979 000
		b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	110 000						110 000	110 000
	4.		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása								
			Intézményi gyermekétkeztetés támogatása								
		aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12 100 000	2 200 000	5,50		12 100 000			12 100 000
		b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	6 483 417				6 483 417			6 483 417
	6.		A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	908 010	513	1 770		908 010			908 010
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA											
	1.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								
		a)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak tám.								
		b)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	7 156 971	1 210	0			7 156 971		7 156 971
		c)	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása								
		d)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása								
		e)	Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása								
3. számú melléklet szerint											
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK											
	13.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása								
		c)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	30 064 000					30 064 000		30 064 000
				394 430 172			126 876 000	86 156 287	107 813 414	37 220 971	394 430 172

Szécsény Város Önkormányzata
Kormányzati funkciók pénzforgalma
2020. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció		Létsz. fő 2020. év	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pénzeszköz átadás		Ellátottak juttatásai		Céltartalék		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen		
				2020.évi költségvetés	Mód.El. 2020.IV.30.	2020.évi költségvetés	Mód.El. 2020.IV.30.	2020.évi költségvetés	Mód.El. 2020.IV.30.	2020.évi költségvetés	Mód.El. 2020.IV.30.	2020.évi költségvetés	Mód.El. 2020.IV.30.	2020.évi költségvetés	Mód.El. 2020.IV.30.	2020.évi költségvetés	Mód.El. 2020.IV.30.	2019.évi költségvetés	Mód.El. 2020.IV.30.	2020.évi költségvetés	Mód.El. 2020.IV.30.	
Onk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	6	40 933	28 687	6 891	5 027	37 348	33 698	133 709	130 109					1 950	1 950	220 831	199 471	22 086	23 128	
Önkormányzati jogalkotás	011130	önként vállalt																0	0			
Iskola működtetése	011130	kötelező feladat																0	0			
Adóilleték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés	011130	kötelező feladat																0	0	188 905	134 400	
Önkormányzatok elszámolásai	011130	kötelező feladat								13 688	14 677							13 688	14 677	393 541	395 419	
Finanszírozási műveletek	011130	önként vállalt						4 300	54 564						15 202	15 202		19 502	69 766	250 000	300 000	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	011130	kötelező feladat								168 959	158 479							168 959	158 479			
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	011130	kötelező feladat												17 000	17 000			17 000	17 000			
Szociális földprogram	011130	önként vállalt																0	0			
Városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	011130	önként vállalt						6 000										6 000	0			
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	011130	önként vállalt								6 000								6 000	0			
Közetemő fenntartása és működtetése	013320	kötelező feladat	1	1 928	1 686	343	343	2 450	2 450									4 721	4 479	3 700	3 700	
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013330	önként vállalt	1	1 308	1 308	226	226											1 534	1 534			
Városüzemeltetési feladatok	013350	kötelező feladat	8	22 731	17 815	4 191	3 333	15 170	15 170									500	500	42 592	36 818	
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	önként vállalt						9 527	9 527									205 261	295 701	214 788	305 228	
Informaticai fejlesztések, szolgáltatások	013370	önként vállalt																		0	0	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	önként vállalt	9	13 208	13 208	2 269	2 269												15 477	15 477	11 540	11 540
Járási START-munka mintaprogram	041237	önként vállalt																		0	0	
Vágóhid üzemeltetése	041233	önként vállalt	6	16 535	15 959	3 013	3 013	60 028	60 028										79 576	79 000	79 576	79 576
Ut, autópálya építése	045120	önként vállalt																	202 060	236 698	202 060	236 698
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	kötelező feladat						635	635										635	635		
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása	051020	önként vállalt																	0	0	11 430	11 430
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040	kötelező feladat						1 877	1 877										1 877	1 877		
Közvilágítás	064010	kötelező feladat						17 907	17 907										17 907	17 907		
Zöldterület-kezelés	066010	kötelező feladat	3	8 696	6 079	1 749	1 271	700	700										11 145	8 050		
Háziorvos alapellátás	072111	kötelező feladat	1	3 198	3 198	560	560												3 758	3 758	3 758	3 758
Család és növekedési egészségügyi gondozás	074031	kötelező feladat	3	17 401	17 209	3 026	3 026	991	991									350	350	21 768	21 576	
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074040	kötelező feladat							5 248											2 768	2 528	
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	önként vállalt						1 250	1 250										8 989	8 989	10 239	10 239
Közművelődési feladatok	082091	kötelező feladat								88 665	82 965									88 665	82 965	
Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása	083050	önként vállalt						5 040	5 040										5 040	5 040		
Óvodai intézményi étkeztetés	096015	kötelező feladat						3 052	3 052											3 052	3 052	
Iskolai étkeztetés	096015	kötelező feladat						16 260	16 260											16 260	16 260	
Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások	101150	önként vállalt										1 200	1 200							1 200	1 200	
Biztos Kezdet Gyerekház	104044	önként vállalt	2	5 191	4 819	908	843	1 674	1 674											7 773	7 336	
Bölcsődei étkeztetés	104035	kötelező feladat						2 757	2 757											2 757	2 757	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	kötelező feladat						908	908											908	908	
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106010	önként vállalt						6 223	6 223											6 223	6 223	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	önként vállalt										8 100	8 100							8 100	8 100	
Szociális étkeztetés	107051	kötelező feladat						7 613	7 613											7 613	7 613	
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások	107060	önként vállalt						611	611					15 000	15 000					15 611	15 611	
Forráshány																				0	0	
SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			40	131 129	109 968	23 176	19 911	202 321	248 183	411 021	386 230	24 300	24 300	17 000	17 000	434 312	559 390	1 243 259	1 364 982	1 243 259	1 364 982	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	011130																			0	0	
Onk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	24	94 732	89 310	16 859	15 739	24 305	23 104							400	400	136 296	128 553	9 420	9 808	
Országgyűlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev.	016010	kötelező feladat																		0	0	
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal			24	94 732	89 310	16 859	15 739	24 305	23 104	0	0	0	0	0	0	400	400	136 296	128 553	136 296	128 553	
ÖNÁLLOAN MŰKÖDŐ ES GAZDALKODÓ INTÉZMÉNY			24	94 732	89 310	16 859	15 739	24 305	23 104	0	0	0	0	0	0	400	400	136 296	128 553	136 296	128 553	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel																				0	0	
Gyermekek napközbeni ellátása	104031	önként vállalt	6	19 625	19 433	3 525	3 525	438	358										1 000	24 588	23 316	
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	kötelező feladat	4	13 900	13 228	2 533	2 533													16 433	15 761	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	kötelező feladat						2 592	2 287											331	231	
Szécsényi Cseperező Óvoda és Bölcsőde			10	33 525	32 661	6 058	6 058	3 030	2 645	0	0	0	0	0	0	1 331	231	43 944	41 595	43 944	41 595	
ÖNÁLLOAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ.			10	33 525	32 661	6 058	6 058	3 030	2 645	0	0	0	0	0	0	1 331	231	43 944	41 595	43 944	41 595	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.			34	128 257	121 971	22 917	21 797	27 335	25 749	0	0	0	0	0	0	1 731	631	180 240	170 148	180 240	170 148	
ÖSSZESEN:			74	259 386	231 939	46 093	41 708	229 656	273 932	411 021	386 230	24 300	24 300	17 000	17 000	436 043	560 021	1 423 499	1 535 130	1 423 499	1 535 130	
Intézményfinanszírozás										- 168 959	- 158 479									- 168 959	- 158 479	
MINDÖSSZESEN:			74	259 386	231 939	46 093	41 708	229 656	273 932	242 062	227 751	24 300	24 300	17 000	17 000	436 043	560 021	1 254 540	1 376 651	1 254 540	1 376 651	

Szécsény Város Önkormányzata
Címrend
2020. évi költségvetés

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

Szécsény Város Önkormányzata
A költségvetés kiemelt előirányzatokkénti címrend szerinti bontásban
2020. évi költségvetés

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	109 968	19 911	248 183	227 751	24 300	17 000	559 390	1 206 503	1 160 847
	1	Városüzemeltetési feladatok	9 073	1 840	11 885	0	0	0	236 698	259 496	19 583
		Út építése							236 698	236 698	
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			635					635	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			6 223					6 223	4 453
		Zöldterület-kezelés	6 079	1 271	700					8 050	
		Köztemető fenntartása	1 686	343	2 450					4 479	3 700
		Településtiszt. szolg.			1 877					1 877	
		Települési hulladékkezelés								0	11 430
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés	1 308	226						1 534	
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	46 502	8 360	86 590	130 109	0	0	298 151	569 712	180 379
		Közvilágítási feladatok			17 907					17 907	
		Város- és községgazdálkodás, vagyon	17 815	3 333	24 697				296 201	342 046	157 251
		Önkormányzati jogalkotás								0	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	28 687	5 027	33 698	130 109			1 950	199 471	23 128
		Fertőző megbetegedése megelőzése, járványügyi ellátás			5 248					5 248	
		Informatikai fejlesztések, szolgáltatások								0	
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			5 040					5 040	
		Civil szervezetek támogatása								0	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	54 564	14 677	0	17 000	15 202	101 443	829 819
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai				14 677				14 677	395 419
		Finanszírozási műveletek			54 564				15 202	69 766	300 000
		Fejezeti és általános tartalék						17 000		17 000	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	134 400
	4	Egészségügy, szociális segítézés	25 226	4 429	10 889	0	24 300	0	350	65 194	37 609
		Védőnői szolg.	17 209	3 026	991				350	21 576	21 768
		Háziorvosi szolgálat	3 198	560						3 758	3 758
		Biztos Kezdet Gyerekház	4 819	843	1 674					7 336	7 411
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			8 224		24 300			32 524	4 672
	5	Iskola, kulturális feladatok	0	0	22 977	82 965	0	0	0	105 942	2 341
		Iskola működtetése								0	
		Étkeztetés			22 977					22 977	2 341
		Közművelődés				82 965				82 965	
	6	Közfoglalkoztatás	13 208	2 269						15 477	11 540
	7	Sporttevékenység			1 250				8 989	10 239	
	8	Vágóhíd üzemeltetés	15 959	3 013	60 028					79 000	79 576
2		Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal	89 310	15 739	23 104	0	0	0	400	128 553	9 420
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	89 310	15 739	23 104				400	128 553	9 420
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása								0	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde	32 661	6 058	2 645				231	41 595	1 861
		Összesen:	231 939	41 708	273 932	227 751	24 300	17 000	560 021	1 376 651	1 172 128
		Pénzmaradvány								0	204 523
		Intézményfinanszírozás				158 479				158 479	158 479
		Mindösszesen:	231 939	41 708	273 932	386 230	24 300	17 000	560 021	1 535 130	1 535 130

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létszám- 2020.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen			
			2020.évi költségvetés	Mód.EI. 2020.IV.30.	2020.évi költségvetés	Mód.EI. 2020.IV.30.	2020.évi költségvetés	Mód.EI. 2020.IV.30.	2020.évi költségvetés	Mód.EI. 2020.IV.30.	2020.évi költségvetés	Mód.EI. 2020.IV.30.	2020.évi költségvetés	Mód.EI. 2020.IV.30.	2020.évi költségvetés	Mód.EI. 2020.IV.30.	2020.évi költségvetés	Mód.EI. 2020.IV.30.	2020.évi költségvetés	Mód.EI. 2020.IV.30.	2020.évi költségvetés	Mód.EI. 2020.IV.30.
			Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény	011130	21	82 236	76 814	14 655	13 535	24 305	23 104							400	400	121 596	113 853	9 420
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő	011130	3	12 496	12 496	2 204	2 204											14 700	14 700				
ÖSSZESEN		24	94 732	89 310	16 859	15 739	24 305	23 104	0	0	0	0	0	0	400	400	136 296	128 553	9 420	9 420		
Pénzmaradvány																	0	0		388		
Intézményfinanszírozás																	0	0	126 876	118 745		
MINDÖSSZESEN:		24	94 732	89 310	16 859	15 739	24 305	23 104	0	0	0	0	0	0	400	400	136 296	128 553	136 296	128 553		

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
2020. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Stat létszám- 2020.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2020.évi költségvetés	Mód.EI 2020.IV.30.	2020.évi költségvetés	Mód.EI 2020.IV.30.	2020.évi költségvetés	Mód.EI 2020.IV.30.	2020.évi költségvetés	Mód.EI 2020.IV.30.	2020.évi költségvetés	Mód.EI 2020.IV.30.	2020.évi költségvetés	Mód.EI 2020.IV.30.	2020.évi költségvetés	Mód.EI 2020.IV.30.	2020.évi költségvetés	Mód.EI 2020.IV.30.	2020.évi költségvetés	Mód.EI 2020.IV.30.
			Bölcsődei ellátás	104031	6	19 625	19 433	3 525	3 525	438	358							1 000		24 588
Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok	091110	4	13 900	13 228	2 533	2 533											16 433	15 761	1 173	1 173
Óvodai nevelés, ellátás -működés	091140						2 592	2 287							331	231	2 923	2 518	1	1
ÖSSZESEN		10	33 525	32 661	6 058	6 058	3 030	2 645	0	0	0	0	0	0	1 331	231	43 944	41 595	1 861	1 861
Pénzmaradvány																	0	0		
Intézményfinanszírozás																	0	0	42 083	39 734
MINDÖSSZESEN:		10	33 525	32 661	6 058	6 058	3 030	2 645	0	0	0	0	0	0	1 331	231	43 944	41 595	43 944	41 595

Szécsény Város Önkormányzata
Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
2020. 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 töke jellegű bevételek	80 141	29 654	10 939	18 266	10 000	149 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek						0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek						0
Felhalmozási célú hitelek	132 040	17 960	100 000			250 000
Fejlesztési célú pénzmaradvány	34 638	169 497				204 135
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	246 819	217 111	110 939	18 266	10 000	603 135
Önkormányzat - Ingatlan vásárlás		12 000				12 000
Önkormányzat - Piac pályázat önerő	6 121					6 121
Önkormányzat - Külterületi utak pályázat	67 162					67 162
Önkormányzat - Önkormányzati utak felújítása	169 536					169 536
Önkormányzat - Madách úti vízelvezetés	4 000					4 000
Önkormányzat - Mentőgarázs kialakítása		5 960				5 960
Önkormányzat-Bölcsőde komplex fejlesztése pályázat		127 620				127 620
Önkormányzat-Települések közbiztonsági kamarerendszerének kiépítése		40 000				40 000
Önkormányzat - Váci Egyházmegye részére átadott pénzeszköz			100 000			100 000
Önkormányzat- Nógrád Megyei Reg. Fejl.Alapítvány átadott pénzeszköz			1 950			1 950
Önkormányzat - SZVSE pályázatára átadott pénzeszköz			8 989			8 989
Önkormányzat - Városüzemeltetési feladatokhoz eszköz beszerzés		500				500
Önkormányzat - Védőnők eszközbeszerzése		350				350
Hivatal - Számítástechnikai eszközök beszerzése		200				200
Hivatal - Egyéb gép,berendezés beszerzése		200				200
Bölcsőde-Eszköz beszerzése						0
Óvoda - Kisértékű eszközbeszerzés		231				231
Fejlesztési tartalék					10 000	10 000
Fejl.célú hiteltörlesztés				15 202		15 202
Fejl.célú hitel kamata				3 064		3 064
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	246 819	187 061	110 939	18 266	10 000	573 085

Szécsény Város Önkormányzata
Több éves kihatással járó feladatok
2020. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	2035.
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	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Fejlesztési hitel	15 202	32 444	32 444	32 443	32 443	32 443	32 443	32 443	17 242	17 242	17 242	17 241	17 241	17 241	17 241	8 621
Fejlesztési hitel kamata	3 064	9 421	8 603	7 786	6 968	6 150	5 332	4 501	3 734	3 209	2 685	2 161	1 637	1 113	589	98
Kölsön																
Kölsön kamata																
ÖSSZESEN	19 766	43 365	42 547	41 729	40 911	40 093	39 275	38 444	22 476	21 951	21 427	20 902	20 378	19 854	19 330	10 219

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2020. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2020. 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	13	14	15=14/1
BEVÉTELEK																
1	Intézményi működési bevételek	114 755	9 560	10 900	10 730	25 600	9 500	9 560	7 500	7 600	7 500	6 890	5 700	3 715	114 755	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	134 400	500	2 400	35 500	18 500	15 400	1 500	1 400	200	41 400	9 140	3 330	5 130	134 400	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	394 430	44 297	29 977	31 926	32 815	31 926	31 926	31 926	31 926	31 926	31 926	31 926	31 933	394 430	100%
4	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	149 000				43 500	500					100 000		5 000	149 000	100%
5	Támogatásértéktű bevétel	79 543	6 500	6 438	7 365	6 438	6 438	6 611	6 611	6 611	6 611	6 611	6 614	6 695	79 543	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	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	504 523	129 056	0	0	125 467	0	250 000	0	0	0	0	0	0	504 523	100%
	- ebből működési célú hitel	50 000	50 000												50 000	100%
	- ebből felhalmozási célú hitel	250 000						250 000							250 000	100%
	- ebből pénzmaradék	204 523	79 056			125 467									204 523	100%
9	Összes bevétel	1 376 651	189 913	49 715	85 521	252 320	63 764	299 597	47 437	46 337	87 437	154 567	47 570	52 473	1 376 651	100%
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	231 939	21 616	21 616	21 616	21 616	14 754	14 754	14 754	14 755	21 616	21 616	21 616	21 610	231 939	100%
11	Munkaadókat terhelő járulék	41 708	3 841	3 841	3 841	3 841	2 745	2 745	2 745	2 744	3 841	3 841	3 841	3 842	41 708	100%
12	Dologi kiadás	223 932	15 600	14 600	25 600	15 600	8 449	19 600	21 276	20 600	24 600	17 145	15 249	25 613	223 932	100%
13	Szociális kiadás	24 300	1 333	1 333	2 998	1 333	1 333	1 333	1 333	4 500	2 500	3 633	1 338	1 333	24 300	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	227 751	31 188	18 000	17 500	17 300	17 800	17 500	16 200	17 500	18 100	18 600	19 500	18 563	227 751	100%
15	Működési kiadások	749 630	73 578	59 390	71 555	59 690	45 081	55 932	56 308	60 099	70 657	64 835	61 544	70 961	749 630	100%
16	Felújítás	246 819				204 174			32 524		10 121				246 819	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	298 000				100 279	12 000	50 000	37 181	1 000	7 540	40 000		50 000	298 000	100%
18	I6+17= felhalmozási kiadás	544 819	0	0	0	304 453	12 000	50 000	69 705	1 000	17 661	40 000	0	50 000	544 819	100%
19	I5+I8= kiadások együtt és tartalék	1 311 449	73 578	59 390	71 555	364 143	57 081	105 932	126 013	61 099	88 318	104 835	61 544	137 961	1 311 449	100%
20	Finanszírozási kiadások	65 202	0	0	3 801	0	0	3 800	0	0	3 801	0	0	53 800	65 202	100%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	50 000												50 000	50 000	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	15 202			3 801			3 800			3 801			3 800	15 202	100%
21	Összes kiadások 19+20	1 376 651	73 578	59 390	75 356	364 143	57 081	109 732	126 013	61 099	92 119	104 835	61 544	191 761	1 376 651	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	116 335	106 660	116 825	5 002	11 685	201 550	122 974	108 212	103 530	153 262	139 288	0	0	0

13. melléklet a 6/2020.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzat
Hitelállomány

2020.év

adatok E Ft-ban

Törlesztési idő szerint	Összeg
2020.	15 202
2021.	32 444
2022.	32 444
2023.	32 443
2024.	32 443
2025.	32 443
2026.	32 443
2027.	32 443
2028.	17 242
2029.	17 242
2030.	17 242
2031.	17 241
2032.	17 241
2033.	17 241
2034.	17 241
2035.	8 621
Összesen	371 616

Hitelezők szerint	Összeg
OTP Bank Zrt.	371 616
Összesen	371 616

Eszközök szerint	Összeg
Fejlesztési hitel	371 616
Működési hitel	
Összesen	371 616