

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés	Költségvetés	Költségvetés	Mód. EI.	Költségvetés	Költségvetés
	2016.	2018.	2019.	2019.XII.31.	2020.	2021.
I. Működési bevételek és kiadások						
Intézményi működési bevételek	136 785	58 799	61 352	116 478	45 275	44 425
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	150 830	178 000	184 000	231 414	184 000	184 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	333 782	374 711	377 308	428 467	378 000	379 000
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről				10 825		
Támogatásértékű működési bevétel	75 581	102 137	111 827	138 361	44 600	45 100
Továbbadási célú működési bevétel						
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				86 823		
Rövid lejáratú hitel (kölcsön)	50 000					
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása						
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34 428	147 262	51 184	51 804		
Működési célú bevételek összesen	781 406	860 909	785 671	1 064 172	651 875	652 525
Személyi juttatások	218 578	234 534	263 424	307 506	185 600	186 100
Munkaadókat terhelő járulékok	52 718	46 141	49 755	52 065	34 200	35 150
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	230 823	278 103	174 409	399 069	99 527	99 827
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	44 000	145 850	92 769	95 989	126 548	125 850
Támogatásértékű működési kiadás	82 181	127 742	138 085	141 644	125 926	125 926
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 505	13 637	13 676	15 469	14 500	14 500
Ellátottak pénzbeli juttatása	16 001	20 000	20 000	34 007	21 000	21 000
Működési célú kölcsönök törlesztése				88 146		
Rövid lejáratú hitel (kölcsön) visszafizetése	120 000					
Rövid lejáratú hitel kamata	1 614	1 500	1 500	587		
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása						
Tartalékok	24 577	10 000	10 000		5 000	5 000
Működési célú kiadások összesen	802 997	877 507	763 618	1 134 482	612 301	613 353
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	92 763	98 000	127 700	73 620	5 000	5 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei						
Fejlesztési célú támogatások	8 775			40 000		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről				9 521		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	100	19 475		429 028		
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			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása						
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 500		23 431	78 310		
Felhalmozási célú bevételek összesen	106 138	125 456	231 131	630 479	5 000	5 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	22 767	36 171	59 543	336 371	20 000	20 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	37 780	35 989	84 947	194 054		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre			8 660	10 000		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 000		60 000	1 867		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás						
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése						
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése		16 000	15 202	15 202	20 719	20 720
Hosszú lejáratú hitel kamata		5 698	2 832	2 675	3 855	3 452
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása						
Tartalékok	22 000	15 000	22 000			
Felhalmozási célú kiadások összesen	84 547	108 858	253 184	560 169	44 574	44 172
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	887 544	986 365	1 016 802	1 694 651	656 875	657 525
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	887 544	986 365	1 016 802	1 694 651	656 875	657 525

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2019. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	Mód. EI. 2019.XII.31.	No.	KIADÁSOK	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	Mód. EI. 2019.XII.31.
1.	2.	4.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Intézményi működési bevételek	58 799	61 352	116 478	1.	Személyi juttatások	234 534	263 424	307 506
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	15 495	15 215	16 393	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	46 141	49 755	52 065
3.	Állami támogatás	374 711	377 308	428 467	3.	Dologi kiadások	278 103	174 409	399 069
4.	Átengedett bevétel	18 000	19 000	20 728	4.	Ellátotak juttatásai	20 000	20 000	34 007
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	246 642	261 612	430 302	5.	Működési célú kamatok	1 500		
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				6.	Egyéb működési kiadások	287 229	244 530	341 248
					7.	Általános tartalék	10 000	10 000	
					8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	713 647	734 487	1 012 368	I/A	Tárgyévi működési kiadások	877 507	762 118	1 133 895
	I/B. Működési célú pénzmaradvány	147 262	51 184	51 804					
	I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei								
I.	Működési bevételek összesen	860 909	785 671	1 064 172	I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai		1 500	587
7.	Intézményi fejlesztési bevételek				I.	Működési kiadások összesen	877 507	763 618	1 134 482
8.	Címzett támogatás				9.	Felújítások	35 989	84 947	194 054
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	19 475		469 028	10.	Felhalmozási kiadások	36 171	59 543	336 371
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	98 000	127 700	83 141	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		68 660	11 867
					12.	Fejlesztési tartalék	15 000	22 000	
	II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	117 475	127 700	552 169	II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	87 160	235 150	542 292
	II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány		23 431	78 310	II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	21 698	18 034	17 877
	II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek	7 981	80 000		II.	Fejlesztési kiadások összesen	108 858	253 184	560 169
II.	Fejlesztési bevételek összesen	125 456	231 131	630 479					
					III.	Kiadások összesen	986 365	1 016 802	1 694 651
III.	Bevételek összesen	986 365	1 016 802	1 694 651					
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	831 122	-135 081	567 269					
IV/B.	Pénzmaradvány	147 262	74 615	130 114					
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	978 384	-60 466	697 383					
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	7 981	60 466	-18 464					
IV.	Hiány összesen								
	Bevételek mindösszesen	986 365	1 016 802	1 694 651		Kiadások mindösszesen	986 365	1 016 802	1 694 651

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2019. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés	2019.évi költségvetés	Mód.EI. 2019.XII.31.
I. Működési bevételek	199 086	236 799	245 352	347 892
1. Intézményi működési bevételek	25 416	58 799	61 352	116 478
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	173 670	178 000	184 000	231 414
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók	154 470	157 000	163 800	208 670
2.3 Átengedett központi adók	17 000	18 000	19 000	20 728
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	2 200	3 000	1 200	2 016
II. Támogatások	330 552	374 711	377 308	468 467
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	330 552	374 711	377 308	428 467
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				40 000
3. Központosított előirányzatok				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	109 483	98 000	127 700	73 620
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	109 483	98 000	127 700	73 620
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
IV. Támogatásértékű bevétel	230 776	121 612	111 827	551 909
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	230 776	102 137	111 827	122 881
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	14 153	15 495	15 215	16 393
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	19 475		429 028
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	135	0	0	20 346
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről				10 825
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	135	0	0	9 521
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	0	0	86 823
VII. Hitelek	113 707	7 981	80 000	0
1. Működési célú hitelek (kölcsön) felvétele				
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele	113 707	7 981	80 000	
VIII. Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	15 480
Pénzforgalmi bevétel összesen	983 739	839 103	942 187	1 564 537
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek	70 653	147 262	74 615	130 114
1. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	70 653	147 262	51 184	51 804
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele			23 431	78 310
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 054 392	986 365	1 016 802	1 694 651

Szécsény Város Önkormányzata
A költségvetés kiemelt előirányzatokénti címrend szerinti bontásban
2019. 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	175 571	26 872	368 973	341 248	34 007	0	559 142	1 505 813	1 666 636
	1	Városüzemeltetési feladatok	25 014	3 369	54 679	0	0	0	97 277	180 339	135 875
		Út építése			22 281				75 535	97 816	73 074
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			96				21 742	21 838	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			1 765					1 765	6 140
		Zöldterület-kezelés	8 162	1 549	1 230					10 941	1 784
		Közetemő fenntartása	1 818	115	3 031					4 964	3 693
		Településtiszt. szolg.			1 006					1 006	
		Települési hulladékkezelés								0	
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés	15 034	1 705	25 270					42 009	51 184
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	68 271	12 791	199 552	233 567	0	0	438 447	952 628	635 053
		Közvilágítási feladatok			20 587					20 587	
		Város- és községgazdálkodás, vagyon	18 729	3 538	95 322				337 442	455 031	147 150
		Önkormányzati jogalkotás								0	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	49 542	9 253	80 013	227 697			101 005	467 510	487 903
		Informatikai fejlesztések, szolgáltatások								0	
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			3 630					3 630	
		Civil szervezetek támogatása				5 870				5 870	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	587	30 112	0	0	17 877	48 576	715 361
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai				30 112				30 112	483 947
		Finanszírozási műveletek			587				17 877	18 464	
		Fejezeti és általános tartalék								0	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	231 414
	4	Egészségügy, szociális segítelyezés	18 296	3 432	17 935	0	34 007	0	0	73 670	29 634
		Védőnői szolg.	14 123	2 607	1 306					18 036	16 393
		Biztos Kezdet Gyerekház	4 173	825	2 695					7 693	7 411
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			13 934		34 007			47 941	5 830
	5	Iskola, kulturális feladatok	0	0	24 889	76 769	0	0	0	101 658	3 144
		Iskola működtetése								0	
		Étkeztetés			24 889					24 889	3 144
		Közművelődés				76 769				76 769	
	6	Közfoglalkoztatás	51 105	4 988	4 673				2 950	63 716	70 461
	7	Sporttevékenység			1 163	800			1 563	3 526	1 748
	8	Vágóhíd üzemeltetés	12 885	2 292	65 495				1 028	81 700	75 360
2		Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal	96 573	18 151	28 103	0	0	0	444	143 271	23 752
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	96 573	18 151	28 103				444	143 271	23 752
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása								0	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde	35 362	7 042	2 580				583	45 567	4 263
		Összesen:	307 506	52 065	399 656	341 248	34 007	0	560 169	1 694 651	1 694 651
		Intézményfinanszírozás				160 823				160 823	160 823
		Mindösszesen:	307 506	52 065	399 656	502 071	34 007	0	560 169	1 855 474	1 855 474

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létszám- 2019.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Mük. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
			2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.XII.31.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.XII.31.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.XII.31.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.XII.31.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.XII.31.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.XII.31.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.XII.31.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.XII.31.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.XII.31.
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény	011130	21	73 900	79 237	16 522	14 892	24 440	27 319							400	444	115 262	121 892	3 782	18 831
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő	011130	3	13 011	13 825	1 547	2 593											14 558	16 418		
Országgyűlési,önkorm.-i és európai parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev.	016010			3 511		666		784									0	4 961		4 700
ÖSSZESEN		24	86 911	96 573	18 069	18 151	24 440	28 103	0	0	0	0	0	0	400	444	129 820	143 271	3 782	23 531
Pénzmaradvány																	0	0		221
Intézményfinanszírozás																	0	0	126 038	119 519
MINDÖSSZESEN:		24	86 911	96 573	18 069	18 151	24 440	28 103	0	0	0	0	0	0	400	444	129 820	143 271	129 820	143 271

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
2019. évi költségvetés

ac

Megnevezés	Kormányzati funkció	Stat létszám- 2019.évi (fő)	Személyi juttatás		Munkált. terh. járulék		Dologi kiadás		Műk. pe. átadás		Céltartalék		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek	
			2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.XII.31.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.XII.31.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.XII.31.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.XII.31.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.XII.31.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.XII.31.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.XII.31.	2019.évi költségvetés	Mód. El. 2019.XII.31.		
Bölcsődei ellátás	104031	6	18 369	18 187	3 668	3 607	200	254										22 237	22 048	432
Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok	091110	4	16 440	17 175	3 499	3 435												19 939	20 610	1 208
Óvodai nevelés, ellátás -működés	091140						2 665	2 326							258	583		2 923	2 909	1
ÖSSZESEN		10	34 809	35 362	7 167	7 042	2 865	2 580	0	0	0	0	0	0	258	583		45 099	45 567	1 641
Pénzmaradvány																		0	0	
Intézményfinanszírozás																		0	0	43 458
MINDÖSSZESEN:		10	34 809	35 362	7 167	7 042	2 865	2 580	0	0	0	0	0	0	258	583		45 099	45 567	45 099

zati rendelethez

Jatok E Ft-ban

Összesen
Mód. El.
2019.XII.31.
1 119
3 055
4 174
89
41 304
45 567

Szécsény Város Önkormányzata
Szociális támogatások
2019. évi beszámoló

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

Szécsény Város Önkormányzata
Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
2019. évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Felújítás és felhalmozás célonként

Megnevezés	Felújítás		Beruházás		Pénzeszköz-átadás		Pénzügyi műveletek		Tartalék		Összesen	
	2019.évi költségvetés	Mód.EI. 2019.XII.31.	2019.évi költségvetés	Mód.EI. 2019.XII.31.	2019.évi költségvetés	Mód.EI. 2019.XII.31.	2019.évi költségvetés	Mód.EI. 2019.XII.31.	2019.évi költségvetés	Mód.EI. 2019.XII.31.	2019.évi költségvetés	Mód.EI. 2019.XII.31.
Központosított előirányzat fejlesztési része											0	0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások				40 000							0	40 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	17 649	41 027	58 357	2 849	18 660	11 867	18 034	17 877	15 000		127 700	73 620
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		110 015		319 013							0	429 028
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				9 521							0	9 521
Felhalmozási célú hitelek	23 000				50 000				7 000		80 000	0
Fejlesztési célú pénzmaradvány	22 245	77 124	1 186	1 186							23 431	78 310
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	62 894	228 166	59 543	372 569	68 660	11 867	18 034	17 877	22 000	0	231 131	630 479
Önkormányzat - Ingatlan vásárlások			23 750	25 750							23 750	25 750
Önkormányzat - Buszmegálló kialakítása			400								400	0
Önkormányzat - Biomassza fűtés kialakítása	2 980										2 980	0
Önkormányzat - Toronyszálló felújítása	3 600										3 600	0
Önkormányzat - Piac pályázat önerő	3 305										3 305	0
Önkormányzat - Külterületi utak pályázat önerő			32 524								32 524	0
Önkormányzat - Külterületi utak pályázat		56 500		19 035							0	75 535
Önkormányzat - Önkormányzati utak felújítása (Arany J.,Malom,Madách utcák)	21 742	21 742									21 742	21 742
Önkormányzat - Hivatal fejlesztése	18 289	19 996	1 711								20 000	19 996
Önkormányzat - Felújítási munkák		1 733									0	1 733
Önkormányzat - Munkásszállások kialakítása c. pályázat	35 031										35 031	0
Önkormányzat - Kazán beruházás					10 000	10 000					10 000	10 000
Önkormányzat - Váci Egyházmegye részére átadott pénzeszköz					50 000						50 000	0
Önkormányzat - Nógrád Megyei Reg. Fejl.Alapítvány átadott pénzeszköz					1 950	304					1 950	304
Önkormányzat - SZVSE részére átadott pénzeszköz					6 710	1 563					6 710	1 563
Önkormányzat - Városüzemeltetési feladatokhoz eszköz beszerzés			500	294							500	294
Önkormányzat - Komplex energetikai pályázat		94 083									0	94 083
Önkormányzat - Bölcsőde komplex fejlesztése pályázat				245 619							0	245 619
Önkormányzat - Közbiztonsági kamerarendszer kiépítése				40 000							0	40 000
Önkormányzat - Informatikai eszközök beszerzése				212							0	212
Önkormányzat - Szökőkút kialakítása				448							0	448
Önkormányzat - Közfoglalkoztatási program keretében történő eszközbeszerzés				2 950							0	2 950
Önkormányzat - Vágóhíd eszközbeszerzések				1 028							0	1 028
Hivatal - Számítástechnikai eszközök beszerzése			200	252							200	252
Hivatal - Egyéb gép,berendezés beszerzése			200	200							200	200
Óvoda - Kísértékű eszközbeszerzés			258	583							258	583
Fejlesztési tartalék									22 000		22 000	0
Fejl.célú hiteltörlesztés							15 202	15 202			15 202	15 202
Fejl.célú hitel kamata							2 832	2 675			2 832	2 675
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	84 947	194 054	59 543	336 371	68 660	11 867	18 034	17 877	22 000	0	253 184	560 169

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.
Működési hitel									
Működési hitel kamata	587	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Fejlesztési hitel	15 202	15 202	15 202	15 202	15 202	15 202	15 202	15 202	15 202
Fejlesztési hitel kamata	2 675	2 312	2 018	1 725	1 431	1 138	844	550	243
Kölcsön									
Kölcsön kamata									
ÖSSZESEN	18 464	19 014	18 720	18 427	18 133	17 840	17 546	17 252	16 945

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		
BEVÉTELEK																
1	Intézményi működési bevételek	116 478	5 354	4 970	5 740	6 380	9 210	9 600	9 800	9 976	10 560	13 200	15 600	16 088	116 478	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	231 414	500	2 400	67 500	12 500	15 400	6 500	5 400	3 400	59 000	15 600	13 013	30 201	231 414	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	468 467	71 665	28 838	47 456	28 715	28 700	36 409	28 792	75 693	29 024	28 148	28 148	36 879	468 467	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	73 620				8 680	49 800	433	3 690		1 017			10 000	73 620	100%
5	Támogatásértéktű bevétel	567 389	15 600	6 287	74 878	305 257	37 463	20 549	28 252	5 600	20 600	18 700	12 900	21 303	567 389	100%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	20 346	1 428	0	0	62	38	0	0	0	0	1 292	0	17 526	20 346	100%
	- ebből működési célú	10 825	1 428			62	38					1 292		8 005	10 825	100%
	- ebből felhalmozási célú	9 521												9 521	9 521	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése	86 823												86 823	86 823	100%
8	Finanszírozási bevételek	130 114	130 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 114	100%
	- ebből működési célú hitel														0	
	- ebből felhalmozási célú hitel														0	
	- ebből pénzmaradék	130 114	130 114												130 114	100%
9	Összes bevétel	1 694 651	224 661	42 495	195 574	361 594	140 611	73 491	75 934	94 669	120 201	76 940	69 661	218 820	1 694 651	100%
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	307 506	22 746	22 500	23 560	23 540	25 560	25 600	25 600	25 400	26 702	28 500	28 900	28 898	307 506	100%
11	Munkaadókat terhelő járulék	52 065	4 893	4 960	4 560	3 729	3 729	3 729	4 560	3 729	4 785	4 120	4 662	4 609	52 065	100%
12	Dologi kiadás	402 331	53 403	14 600	30 600	14 600	34 600	37 800	32 400	30 616	32 000	39 600	37 800	44 312	402 331	100%
13	Szociális kiadás	34 007	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	6 600	1 100	11 103	1 103	0	7 501	34 007	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	341 248	31 472	26 800	25 698	25 900	26 600	29 700	26 413	23 100	28 900	34 000	30 581	32 084	341 248	100%
15	Működési kiadások	1 137 157	113 614	69 960	85 518	68 869	91 589	97 929	95 573	83 945	103 490	107 323	101 943	117 404	1 137 157	100%
16	Felújítás	194 054	7 998			40 042	25 017		52 264		1 733	2 000	37 667	27 333	194 054	100%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	348 238	16 413	16 294	13 050	180 102			251	21	50 628	71 441		38	348 238	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	542 292	24 411	16 294	13 050	220 144	25 017	0	52 515	21	52 361	73 441	37 667	27 371	542 292	100%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 679 449	138 025	86 254	98 568	289 013	116 606	97 929	148 088	83 966	155 851	180 764	139 610	144 775	1 679 449	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	1 694 651	138 025	86 254	102 369	289 013	116 606	101 729	148 088	83 966	159 652	180 764	139 610	148 575	1 694 651	100%
	9-21 eltérése (+/-)	0	86 636	42 877	136 082	208 663	232 668	204 430	132 276	142 979	103 528	-296	-70 245	0	0	