

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

adatok E Ft-ban

| Megnevezés   | Költségvetés   | Költségvetés     | Költségvetés     | Mód.EI.          | Költségvetés   | Költségvetés   |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|  | 2018.          | 2019.            | 2020.            | 2020.XII.31.     | 2021.          | 2022.          |
| <b>I. Működési bevételek és kiadások</b>                             |                |                  |                  |                  |                |                |
| Intézményi működési bevételek  | 58 799         | 61 352           | 116 525          | 149 847          | 161 748        | 162 080        |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei                            | 178 000        | 184 000          | 188 905          | 201 768          | 134 400        | 134 400        |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása                              | 374 711        | 377 308          | 393 541          | 436 287          | 395 200        | 396 900        |
| Működési célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről             |                |                  |                  | 3 214            |                |                |
| Támogatásértékű működési bevétel                                     | 102 137        | 111 827          | 77 513           | 193 072          | 86 500         | 91 200         |
| Továbbadási célú működési bevétel                                    |                |                  |                  |                  |                |                |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                |                |                  |                  | 56 914           |                |                |
| Rövid lejáratú hitel (kölcsön)                                       |                |                  |                  |                  |                |                |
| Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása                |                |                  |                  |                  |                |                |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele                  | 147 262        | 51 184           |                  | 388              |                |                |
| <b>Működési célú bevételek összesen</b>                              | <b>860 909</b> | <b>785 671</b>   | <b>776 484</b>   | <b>1 041 490</b> | <b>777 848</b> | <b>784 580</b> |
| Személyi juttatások  | 234 534        | 263 424          | 259 386          | 275 618          | 232 500        | 231 500        |
| Munkaadókat terhelő járulékok  | 46 141         | 49 755           | 46 093           | 40 966           | 40 690         | 40 513         |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.                                 | 278 103        | 174 409          | 225 356          | 281 204          | 174 929        | 183 656        |
| Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre                     | 145 850        | 92 769           | 98 265           | 100 790          | 98 265         | 98 265         |
| Támogatásértékű működési kiadás                                      | 127 742        | 138 085          | 130 109          | 139 898          | 130 109        | 130 109        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése               | 13 637         | 13 676           | 13 688           | 30 595           | 13 690         | 13 690         |
| Ellátottak pénzbeli juttatása  | 20 000         | 20 000           | 24 300           | 23 999           | 24 300         | 24 300         |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása        |                |                  |                  | 80 952           |                |                |
| Rövid lejáratú hitel (kölcsön) visszafizetése                        |                |                  |                  |                  |                |                |
| Rövid lejáratú hitel kamata  | 1 500          | 1 500            | 1 500            | 750              | 1 500          | 1 500          |
| Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása                     |                |                  |                  |                  |                |                |
| Tartalékok   | 10 000         | 10 000           | 7 000            |                  | 5 000          | 5 000          |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>                               | <b>877 507</b> | <b>763 618</b>   | <b>805 697</b>   | <b>974 772</b>   | <b>720 983</b> | <b>728 533</b> |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>                   |                |                  |                  |                  |                |                |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei                | 98 000         | 127 700          | 149 000          | 132 797          | 5 000          | 5 000          |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei                 |                |                  |                  |                  |                |                |
| Fejlesztési célú támogatások   |                |                  |                  |                  |                |                |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről         |                |                  |                  | 1 793            |                |                |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                 | 19 475         |                  |                  | 23               |                |                |
| 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          |                  |                |                |
| Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása                             |                |                  |                  |                  |                |                |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele              |                | 23 431           | 79 056           | 188 376          |                |                |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                          | <b>125 456</b> | <b>231 131</b>   | <b>478 056</b>   | <b>322 989</b>   | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   |
| Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)                               | 36 171         | 59 543           | 97 721           | 171 237          | 20 000         | 20 000         |
| Felújítási kiadások (áfa-val együtt)                                 | 35 989         | 84 947           | 212 181          | 199 543          |                |                |
| Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés |                |                  |                  |                  |                |                |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre           |                | 8 660            | 10 939           | 992              |                |                |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás                                  |                | 60 000           | 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            | 2 733            | 9 421          | 8 603          |
| Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása                               |                |                  |                  |                  |                |                |
| Tartalékok   | 15 000         | 22 000           | 10 000           |                  |                |                |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                           | <b>108 858</b> | <b>253 184</b>   | <b>448 843</b>   | <b>389 707</b>   | <b>61 865</b>  | <b>61 047</b>  |
| <b>PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                                 | <b>986 365</b> | <b>1 016 802</b> | <b>1 254 540</b> | <b>1 364 479</b> | <b>782 848</b> | <b>789 580</b> |
| <b>PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                                  | <b>986 365</b> | <b>1 016 802</b> | <b>1 254 540</b> | <b>1 364 479</b> | <b>782 848</b> | <b>789 580</b> |

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek és kiadások alakulása**  
**2020. évi költségvetés**

| No.          | BEVÉTELEK  | 2019.évi költségvetés | 2020.évi költségvetés | Mód. El. 2020.XII.31. | 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               | 149 847               | 1.   | Személyi juttatások                        | 263 424               | 259 386               |
| 2.           | Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz   | 15 215                | 25 525                | 42 632                | 2.   | Munkaadókat terhelő járulékok              | 49 755                | 46 093                |
| 3.           | Allami támogatás   | 377 308               | 393 541               | 436 287               | 3.   | Dologi kiadások                            | 174 409               | 225 356               |
| 4.           | Átengedett bevétel   | 19 000                | 19 000                |                       | 4.   | Ellátotak juttatásai                       | 20 000                | 24 300                |
| 5.           | Egyéb önkormányzati bevételek  | 261 612               | 221 893               | 412 336               | 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         |                       |                       |
|              | <b>Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>          | <b>734 487</b>        | <b>776 484</b>        | <b>1 041 102</b>      | <b>I/A</b>                                   | <b>Tárgyévi működési kiadások</b>          | <b>762 118</b>        | <b>804 197</b>        |
|              | <b>I/B. Működési célú pénzmaradvány</b>  | <b>51 184</b>         |                       | <b>388</b>            |  |  |                       |                       |
|              | <b>I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei</b>   |                       |                       |                       | <b>I/B. Működési hitelműveletek kiadásai</b> | <b>1 500</b>                               | <b>1 500</b>          |                       |
| <b>I.</b>    | <b>Működési bevételek összesen</b>   | <b>785 671</b>        | <b>776 484</b>        | <b>1 041 490</b>      | <b>I.</b>                                    | <b>Működési kiadások összesen</b>          | <b>763 618</b>        | <b>805 697</b>        |
| 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   |                       |                       | 23                    | 11.  | Egyéb fejlesztési célú kiadások            | 68 660                | 110 939               |
| 10.          | Egyéb fejlesztési célú bevételek   | 127 700               | 149 000               | 134 590               | 12.  | Fejlesztési tartalék                       | 22 000                | 10 000                |
|              |  |                       |                       |                       |  |  |                       |                       |
|              | <b>II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b> | <b>127 700</b>        | <b>149 000</b>        | <b>134 613</b>        | <b>II/A.</b>                                 | <b>Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>       | <b>235 150</b>        | <b>430 841</b>        |
|              | <b>II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány</b>  | <b>23 431</b>         | <b>79 056</b>         | <b>188 376</b>        | <b>II/B.</b>                                 | <b>Fejlesztési hitelműveletek kiadásai</b> | <b>18 034</b>         | <b>18 002</b>         |
|              | <b>II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek</b>   | <b>80 000</b>         | <b>250 000</b>        |                       | <b>II.</b>                                   | <b>Fejlesztési kiadások összesen</b>       | <b>253 184</b>        | <b>448 843</b>        |
| <b>II.</b>   | <b>Fejlesztési bevételek összesen</b>  | <b>231 131</b>        | <b>478 056</b>        | <b>322 989</b>        |  |  |                       |                       |
|              |  |                       |                       |                       | <b>III.</b>                                  | <b>Kiadások összesen</b>                   | <b>1 016 802</b>      | <b>1 254 540</b>      |
| <b>III.</b>  | <b>Bevételek összesen</b>  | <b>1 016 802</b>      | <b>1 254 540</b>      | <b>1 364 479</b>      |  |  |                       |                       |
| <b>IV/A.</b> | <b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</b>  | <b>-135 081</b>       | <b>-309 554</b>       | <b>-170 079</b>       |  |  |                       |                       |
| <b>IV/B.</b> | <b>Pénzmaradvány</b>   | <b>74 615</b>         | <b>79 056</b>         | <b>188 764</b>        |  |  |                       |                       |
| <b>IV/C.</b> | <b>T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány</b>  | <b>-60 466</b>        | <b>-230 498</b>       | <b>18 685</b>         |  |  |                       |                       |
| <b>IV/D.</b> | <b>Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege</b>   | <b>60 466</b>         | <b>230 498</b>        | <b>-18 685</b>        |  |  |                       |                       |
| <b>IV.</b>   | <b>Hiány összesen</b>  |                       |                       |                       |  |  |                       |                       |
|              | <b>Bevételek mindösszesen</b>  | <b>1 016 802</b>      | <b>1 254 540</b>      | <b>1 364 479</b>      |  | <b>Kiadások mindösszesen</b>               | <b>1 016 802</b>      | <b>1 254 540</b>      |

yzati rendelethez

adatok E Ft-ban

|                     |
|---------------------|
| <b>Mód. EI.</b>     |
| <b>2020.XII.31.</b> |
| 10.                 |
| 275 618             |
| 40 966              |
| 281 204             |
| 23 999              |
|                     |
| 352 235             |
|                     |
|                     |
| 974 022             |
|                     |
| 750                 |
| 974 772             |
| 199 543             |
| 171 237             |
| 992                 |
|                     |
|                     |
| 371 772             |
|                     |
| 17 935              |
| 389 707             |
|                     |
| <b>1 364 479</b>    |
|                     |
|                     |
| <b>1 364 479</b>    |

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Bevételek**  
**2020. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

| Megnevezés  | 2018.évi<br>költségvetés | 2019.évi<br>költségvetés | 2020.évi<br>költségvetés | Mód.EI.<br>2020.XII.31. |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                                    | <b>236 799</b>           | <b>245 352</b>           | <b>305 430</b>           | <b>351 615</b>          |
| 1. Intézményi működési bevételek                                | 58 799                   | 61 352                   | 116 525                  | 149 847                 |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                    | 178 000                  | 184 000                  | 188 905                  | 201 768                 |
| 2.1 Illetékek   |                          |                          |                          |                         |
| 2.2 Helyi adók  | 157 000                  | 163 800                  | 168 905                  | 200 256                 |
| 2.3 Átengedett központi adók                                    | 18 000                   | 19 000                   | 19 000                   |                         |
| 2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek                    | 3 000                    | 1 200                    | 1 000                    | 1 512                   |
| <b>II. Támogatások</b>  | <b>374 711</b>           | <b>377 308</b>           | <b>393 541</b>           | <b>436 287</b>          |
| 1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása             | 374 711                  | 377 308                  | 393 541                  | 436 287                 |
| 2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása         |                          |                          |                          |                         |
| 3. Központosított előirányzatok                                 |                          |                          |                          |                         |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>              | <b>98 000</b>            | <b>127 700</b>           | <b>149 000</b>           | <b>132 797</b>          |
| 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése      | 98 000                   | 127 700                  | 149 000                  | 132 797                 |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei             |                          |                          |                          |                         |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei                              |                          |                          |                          |                         |
| <b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>                              | <b>121 612</b>           | <b>111 827</b>           | <b>77 513</b>            | <b>158 884</b>          |
| 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen                    | 102 137                  | 111 827                  | 77 513                   | 158 861                 |
| ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz           | 15 495                   | 15 215                   | 25 525                   | 42 632                  |
| 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen                | 19 475                   |                          |                          | 23                      |
| ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz           |                          |                          |                          |                         |
| <b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>5 007</b>            |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről         |                          |                          |                          | 3 214                   |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről     | 0                        | 0                        | 0                        | 1 793                   |
| <b>VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>56 914</b>           |
| <b>VII. Hitelek</b>   | <b>7 981</b>             | <b>80 000</b>            | <b>250 000</b>           | <b>0</b>                |
| 1. Működési célú hitelek (kölcsön) felvétele                    |                          |                          |                          |                         |
| 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele                          | 7 981                    | 80 000                   | 250 000                  |                         |
| <b>VIII. Egyéb finanszírozási bevétel</b>                       |                          |                          |                          | <b>34 211</b>           |
| <b>Pénzforgalmi bevétel összesen</b>                            | <b>839 103</b>           | <b>942 187</b>           | <b>1 175 484</b>         | <b>1 175 715</b>        |
| <b>IX. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                       | <b>147 262</b>           | <b>74 615</b>            | <b>79 056</b>            | <b>188 764</b>          |
| 1. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele               | 147 262                  | 51 184                   |                          | 388                     |
| 2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele           |                          | 23 431                   | 79 056                   | 188 376                 |
| 3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                |                          |                          |                          |                         |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>   | <b>986 365</b>           | <b>1 016 802</b>         | <b>1 254 540</b>         | <b>1 364 479</b>        |

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Állami támogatások**  
**2020. évi költségvetés**

4. melléklet a 6/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

|  |     |         | Ft   | Ft/mutató   | Mutató    | Hivatal | Önkorm.     | Gyermekjóléti | Múzeum,könyvtár | Óvoda      | Összesen    |
|--|-----|---------|--|-------------|-----------|---------|-------------|---------------|-----------------|------------|-------------|
| <b>2. számú melléklet szerint</b>  |     |         |  |             |           |         |             |               |                 |            |             |
| <b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>  |     |         |  |             |           |         |             |               |                 |            |             |
| 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)     | Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása-beszámítás után  | 100 000     |           |         |             | 100 000       |                 |            | 100 000     |
|  |     | bd)     | Közutak 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   | 273 283     | 273 283   | 1       |             | 273 283       |                 |            | 273 283     |
| 2.   |     |         | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása   |             |           |         |             |               |                 |            |             |
| 3.   |     |         | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása  |             |           |         |             |               |                 |            |             |
| 5.   |     |         | Polgármesteri illetmény támogatása   | 1 538 000   |           |         |             | 1 538 000     |                 |            | 1 538 000   |
| <b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>                               |     |         |  |             |           |         |             |               |                 |            |             |
| II.  | 1.  | (1)     | Óvodapedagógusok bértámogatás  | 13 114 500  | 4 371 500 | 3,0     |             |               |                 | 13 114 500 | 13 114 500  |
|  |     | (2)     | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 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  |             |           |         |             |               |                 |            |             |
| <b>III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b> |     |         |  |             |           |         |             |               |                 |            |             |
| 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   | 3 660 160   | 65 360    | 56      |             | 3 660 160     |                 |            | 3 660 160   |
|  |     | 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   | 10 605 600  | 4 419 000 | 2,4     |             |               |                 | 10 605 600 | 10 605 600  |
|  |     | a) (2)  | A finanszírozás szempontjából elism.szakmai dolg.bértámogatása   | 6 285 300   | 2 993 000 | 2,1     |             |               |                 | 6 285 300  | 6 285 300   |
|  |     | b)      | Bölcsődei üzemeltetési támogatás   | 185 000     |           |         |             |               |                 | 185 000    | 185 000     |
| 4.   |     |         | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |             |           |         |             |               |                 |            |             |
| 5.   |     |         | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása  |             |           |         |             |               |                 |            |             |
|  |     | aa)     | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása  | 10 164 000  | 2 200 000 | 4,62    |             | 10 164 000    |                 |            | 10 164 000  |
|  |     | b)      | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása  | 2 331 620   |           |         |             | 2 331 620     |                 |            | 2 331 620   |
| 6.   |     |         | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása   | 790 020     | 513       | 1,540   |             | 790 020       |                 |            | 790 020     |
| <b>IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>                                      |     |         |  |             |           |         |             |               |                 |            |             |
| 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  |             |           |         |             |               |                 |            |             |
| <b>3. számú melléklet szerint</b>  |     |         |  |             |           |         |             |               |                 |            |             |
| <b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>  |     |         |  |             |           |         |             |               |                 |            |             |
| 9.   |     |         | Önkormányzatok rendkívüli támogatása   | 16 283 216  |           |         |             | 16 283 216    |                 |            | 16 283 216  |
| 10.  |     |         | Önkormányzati elszámolások   | 671 400     |           |         |             | 671 400       |                 |            | 671 400     |
| 11.  |     |         | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja   | 163 824     |           |         |             | 67 077        |                 | 96 747     | 163 824     |
| 12.  |     |         | Szociális ágazati pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék   | 15 471 962  |           |         |             | 574 258       | 14 897 704      |            | 15 471 962  |



**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  |
|  |                                       | 3     | Költségvetési pénzellátás                          | finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., fejezeti és általános tartalék, adó beszédés   |
|  |                                       | 4     | Egészségügy, szociális segítézés                   | 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                                |   |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK</b> |                                       |       |  |   |
| 2  | Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal |       |  |   |
|  |                                       | 1     | Önkormányzat igazgatási tevékenység                | önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás , épületkaritás  |
|  |                                       | 2     | Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása |   |
|  |                                       | 3     | Közfoglalkoztatás                                  |   |
| <b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ SZERVEK</b>               |                                       |       |  |   |
| 3  | Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde |       |  |   |

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**A költségvetés kiemelt előirányzatokénti címrend szerinti bontásban**  
**2020. 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>152 746</b>    | <b>21 469</b>          | <b>250 912</b> | <b>500 724</b>         | <b>23 999</b>         | <b>0</b>    | <b>387 755</b>        | <b>1 337 605</b>  | <b>1 337 605</b>   |
|          | 1     | Városüzemeltetési feladatok                        | 9 375             | 1 378                  | 14 484         | 0                      | 0                     | 0           | 197 781               | 223 018           | 66 119             |
|          |       | Út építése   |                   |                        | 534            |                        |                       |             | 197 751               | 198 285           | 57 272             |
|          |       | Lakó- és nem lakó épület építése                   |                   |                        |                |                        |                       |             |                       | 0                 |                    |
|          |       | Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása          |                   |                        | 1 101          |                        |                       |             |                       | 1 101             |                    |
|          |       | Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése               |                   |                        | 7 360          |                        |                       |             |                       | 7 360             | 5 683              |
|          |       | Zöldterület-kezelés                                | 7 694             | 1 304                  | 1 207          |                        |                       |             |                       | 10 205            | 275                |
|          |       | Köztemető fenntartása                              | 1 681             | 74                     | 2 733          |                        |                       | 30          |                       | 4 518             | 2 887              |
|          |       | Településtiszt. szolg.                             |                   |                        | 245            |                        |                       |             |                       | 245               | 2                  |
|          |       | Települési hulladékkezelés                         |                   |                        | 1 304          |                        |                       |             |                       | 1 304             |                    |
|          |       | Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés         |                   |                        |                |                        |                       |             |                       | 0                 |                    |
|          | 2     | Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek         | 54 159            | 9 304                  | 117 483        | 217 626                | 0                     | 0           | 171 305               | 569 877           | 399 691            |
|          |       | Közvilágítási feladatok                            |                   |                        | 23 959         |                        |                       |             |                       | 23 959            |                    |
|          |       | Város- és községgazdálkodás, vagyion               | 18 561            | 3 010                  | 42 988         |                        |                       |             | 169 731               | 234 290           | 324 523            |
|          |       | Önkormányzati jogalkotás                           |                   |                        |                |                        |                       |             |                       | 0                 |                    |
|          |       | Önkormányzati igazgatási tevékenység               | 35 598            | 6 294                  | 44 010         | 217 626                |                       |             | 944                   | 304 472           | 75 168             |
|          |       | Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása       |                   |                        | 6 526          |                        |                       |             | 630                   | 7 156             |                    |
|          |       | Civil szervezetek támogatása                       |                   |                        |                |                        |                       |             |                       | 0                 |                    |
|          | 3     | Költségvetési pénzellátás                          | 0                 | 0                      | 587            | 182 108                | 0                     | 0           | 17 935                | 200 630           | 672 266            |
|          |       | Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai        |                   |                        |                | 182 108                |                       |             |                       | 182 108           | 470 498            |
|          |       | Finanszírozási műveletek                           |                   |                        | 587            |                        |                       |             | 17 935                | 18 522            |                    |
|          |       | Fejezeti és általános tartalék                     |                   |                        |                |                        |                       |             |                       | 0                 |                    |
|          |       | Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés     |                   |                        |                |                        |                       |             |                       | 0                 | 201 768            |
|          | 4     | Egészségügy, szociális segélyezés                  | 27 367            | 4 084                  | 16 717         | 14 733                 | 23 999                | 0           | 458                   | 87 358            | 57 726             |
|          |       | Háziorvosi alapellátás                             | 4 208             | 691                    | 887            | 8 712                  |                       |             |                       | 14 498            | 15 354             |
|          |       | Fogorvosi alapellátás                              |                   |                        | 21             | 5 821                  |                       |             |                       | 5 842             | 5 821              |
|          |       | Védőnői szolgálat                                  | 18 159            | 2 567                  | 1 465          |                        |                       | 83          |                       | 22 274            | 21 457             |
|          |       | Gyermekek napközbeni ellátása                      | 5 000             | 826                    | 4 243          |                        |                       | 375         |                       | 10 444            | 8 260              |
|          |       | Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása |                   |                        | 10 101         | 200                    | 23 999                |             |                       | 34 300            | 6 834              |
|          | 5     | Iskola, kulturális feladatok                       | 0                 | 0                      | 19 370         | 83 900                 | 0                     | 0           | 0                     | 103 270           | 2 737              |
|          |       | Iskola működtetése                                 |                   |                        |                |                        |                       |             |                       | 0                 |                    |
|          |       | Étkeztetés   |                   |                        | 19 370         |                        |                       |             |                       | 19 370            | 2 737              |
|          |       | Közművelődés                                       |                   |                        |                | 83 900                 |                       |             |                       | 83 900            |                    |
|          | 6     | Közfoglalkoztatás                                  | 43 992            | 3 754                  | 1 129          |                        |                       |             |                       | 48 875            | 43 188             |
|          | 7     | Sporttevékenység                                   |                   |                        | 1 340          | 2 357                  |                       |             | 255                   | 3 952             | 1 748              |
|          | 8     | Vágóhid üzemeltetés                                | 17 853            | 2 949                  | 79 802         |                        |                       |             | 21                    | 100 625           | 94 130             |
| <b>2</b> |       | <b>Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal</b>        | <b>92 514</b>     | <b>14 555</b>          | <b>28 061</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>    | <b>406</b>            | <b>135 536</b>    | <b>135 536</b>     |
|          | 1     | Önkormányzat igazgatási tevékenysége               | 92 514            | 14 555                 | 28 061         |                        |                       |             | 406                   | 135 536           | 135 536            |
|          | 2     | Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása |                   |                        |                |                        |                       |             |                       | 0                 |                    |
|          | 3     | Közfoglalkoztatás                                  |                   |                        |                |                        |                       |             |                       | 0                 |                    |
| <b>3</b> |       | <b>Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde</b>       | <b>30 358</b>     | <b>4 942</b>           | <b>2 981</b>   |                        |                       |             | <b>1 546</b>          | <b>39 827</b>     | <b>39 827</b>      |
|          |       | <b>Összesen:</b>                                   | <b>275 618</b>    | <b>40 966</b>          | <b>281 954</b> | <b>500 724</b>         | <b>23 999</b>         | <b>0</b>    | <b>389 707</b>        | <b>1 512 968</b>  | <b>1 512 968</b>   |
|          |       | Intézményfinanszírozás                             |                   |                        |                | - 148 489              |                       |             |                       | - 148 489         | - 148 489          |
|          |       | <b>Mindösszesen:</b>                               | <b>275 618</b>    | <b>40 966</b>          | <b>281 954</b> | <b>352 235</b>         | <b>23 999</b>         | <b>0</b>    | <b>389 707</b>        | <b>1 364 479</b>  | <b>1 364 479</b>   |



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

adatok E Ft-ban

| Megnevezés  | Kormányzati funkció | Létszám-<br>2020.évi<br>(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.<br>2020.XII.31. | 2020.évi költségvetés  | Mód.EI.<br>2020.XII.31. | 2020.évi költségvetés | Mód.EI.<br>2020.XII.31. | 2020.évi költségvetés | Mód.EI.<br>2020.XII.31. | 2020.évi költségvetés | Mód.EI.<br>2020.XII.31. | 2020.évi költségvetés | Mód.EI.<br>2020.XII.31. | 2020.évi költségvetés | Mód.EI.<br>2020.XII.31. | 2020.évi költségvetés | Mód.EI.<br>2020.XII.31. | 2020.évi költségvetés | Mód.EI.<br>2020.XII.31. |
|   |                     |                              | Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Szécsény | 011130                  | 21                     | 82 236                  | 79 850                | 14 655                  | 12 506                | 24 305                  | 28 061                |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 400                     | 406                   | 121 596                 |
| Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. -Hollókő | 011130              | 3                            | 12 496   | 12 664                  | 2 204                  | 2 049                   |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 14 700                | 14 713                  |                       |                         |
| <b>ÖSSZESEN</b>   |                     | <b>24</b>                    | <b>94 732</b>  | <b>92 514</b>           | <b>16 859</b>          | <b>14 555</b>           | <b>24 305</b>         | <b>28 061</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>400</b>            | <b>406</b>              | <b>136 296</b>        | <b>135 536</b>          | <b>9 420</b>          | <b>24 760</b>           |
| Pénzmaradvány   |                     |                              |  |                         |                        |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 0                     | 0                       |                       | 388                     |
| Intézményfinanszírozás  |                     |                              |  |                         |                        |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 0                     | 0                       | 126 876               | 110 388                 |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>  |                     | <b>24</b>                    | <b>94 732</b>  | <b>92 514</b>           | <b>16 859</b>          | <b>14 555</b>           | <b>24 305</b>         | <b>28 061</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>400</b>            | <b>406</b>              | <b>136 296</b>        | <b>135 536</b>          | <b>136 296</b>        | <b>135 536</b>          |

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

adatok E Ft-ban

| Megnevezés                                 | Kormányzati funkció | Stat létszám-<br>2019.évi<br>(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.XII.31. | 2020.évi költségvetés  | Mód.EI. 2020.XII.31. | 2020.évi költségvetés | Mód.EI. 2020.XII.31. | 2020.évi költségvetés | Mód.EI. 2020.XII.31. | 2020.évi költségvetés | Mód.EI. 2020.XII.31. | 2020.évi költségvetés | Mód.EI. 2020.XII.31. | 2020.évi költségvetés | Mód.EI. 2020.XII.31. | 2020.évi költségvetés | Mód.EI. 2020.XII.31. | 2020.évi költségvetés | Mód.EI. 2020.XII.31. |
|  |                     |                                   | Gyermekek bölcsődei ellátása | 104031               | 5                      | 19 625               | 16 170                | 3 525                | 2 720                 | 438                  | 240                   |                      |                       |                      |                       |                      |                       | 1 000                |                       | 24 588               |
| Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok | 091110              | 4                                 | 13 900                       | 14 188               | 2 533                  | 2 222                |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 16 433                | 16 410               | 1 173                 | 1 070                |
| Óvodai nevelés, ellátás -működés           | 091140              |                                   |                              |                      |                        |                      | 2 592                 | 2 741                |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 331                   | 1 546                | 2 923                 | 4 287                |                       | 1                    |
| <b>ÖSSZESEN</b>                            |                     | <b>9</b>                          | <b>33 525</b>                | <b>30 358</b>        | <b>6 058</b>           | <b>4 942</b>         | <b>3 030</b>          | <b>2 981</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>1 331</b>          | <b>1 546</b>         | <b>43 944</b>         | <b>39 827</b>        | <b>1 861</b>          | <b>1 726</b>         |
| Pénzmaradvány                              |                     |                                   |                              |                      |                        |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 0                     | 0                    |                       |                      |
| Intézményfinanszírozás                     |                     |                                   |                              |                      |                        |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 0                     | 0                    | 42 083                | 38 101               |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                       |                     | <b>9</b>                          | <b>33 525</b>                | <b>30 358</b>        | <b>6 058</b>           | <b>4 942</b>         | <b>3 030</b>          | <b>2 981</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>1 331</b>          | <b>1 546</b>         | <b>43 944</b>         | <b>39 827</b>        | <b>43 944</b>         | <b>39 827</b>        |

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Szociális támogatások**  
**2020. évi költségvetés**

| Megnevezés                                   | Korm. funkció | 2019. évi költségvetés | 2020. 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>15 000</b>          |
| Időskorúak élelmiszer utalvány               | 107060        | 2 500                  | 3 650                  |
| Igazolással alátámasztott támogatás          | 107060        | 5 000                  | 5 000                  |
| Önkormányzati hatáskörben nyújtott támogatás | 107060        |                        |                        |
| Temetési támogatás                           | 107060        | 3 000                  | 3 000                  |
| Téli tüzelő támogatás                        | 107060        |                        | 2 900                  |
| Utazási támogatás                            | 107060        | 50                     | 50                     |
| BURSA támogatás                              | 107060        |                        | 250                    |
| Arany János Tehetség gondozó Támogatás       | 107060        |                        |                        |
| Beiskolázási támogatás                       | 107060        | 150                    | 150                    |
| Köztemetés                                   | 107060        |                        |                        |
|  |               |                        |                        |
| <b>Egyéb támogatás</b>                       |               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| Normatív alapon járó juttatások              |               |                        |                        |
| Adósságkezeléshez kapcs. LFT                 | 106020        |                        |                        |
| Adósságcsökkentési támogatás                 | 106020        |                        |                        |
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény         | 107060        |                        |                        |
|  |               |                        |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                             |               | <b>20 000</b>          | <b>24 300</b>          |



**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Létszám-előirányzat**  
**2020. évi költségvetés**

| Cím   | Alcím | Megnevezés  | Képviselők<br>főállású | Köztisztviselő | Közalkalmazott | Munka-<br>törvénykönyves | Közfoglalkoztatás |
|---|-------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------|
| <b>1</b>                                      |       | <b>Szécsény Város Önkormányzata</b>                   | <b>2</b>               | <b>0</b>       | <b>4</b>       | <b>24</b>                | <b>41</b>         |
|   | 1     | Városüzemeltetési feladatok                           | 0                      | 0              | 0              | 4                        | 0                 |
|   |       | Lakó- és nem lakó épület építése                      |                        |                |                |                          |                   |
|   |       | Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása             |                        |                |                |                          |                   |
|   |       | Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése                  |                        |                |                |                          |                   |
|   |       | Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése              |                        |                |                |                          |                   |
|   |       | Zöldterület-kezelés                                   |                        |                |                | 3                        |                   |
|   |       | Köztetető fenntartása                                 |                        |                |                | 1                        |                   |
|   |       | Településtiszt. szolg.                                |                        |                |                |                          |                   |
|   |       | Települési hulladékkezelés                            |                        |                |                |                          |                   |
|   |       | Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés            |                        |                |                |                          |                   |
|   |       | Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása |                        |                |                |                          |                   |
|   | 2     | Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek            | 2                      | 0              | 0              | 12                       | 0                 |
|   |       | Közvilágítási feladatok                               |                        |                |                |                          |                   |
|   |       | Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.              |                        |                |                | 6                        |                   |
|   |       | Önkormányzati igazgatási tevékenység                  | 2                      |                |                | 6                        |                   |
|   |       | Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása          |                        |                |                |                          |                   |
|   |       | Civil szervezetek támogatása                          |                        |                |                |                          |                   |
|   | 3     | Költségvetési pénzellátás                             | 0                      | 0              | 0              | 0                        | 0                 |
|   |       | Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai           |                        |                |                |                          |                   |
|   |       | Finanszírozási műveletek                              |                        |                |                |                          |                   |
|   |       | Fejezeti és általános tartalék                        |                        |                |                |                          |                   |
|   |       | Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés        |                        |                |                |                          |                   |
|   | 4     | Egészségügy, szociális segélyezés                     | 0                      | 0              | 4              | 2                        | 0                 |
|   |       | Háziiorvosi alapellátás                               |                        |                | 1              |                          |                   |
|   |       | Fogorvosi alapellátás                                 |                        |                |                |                          |                   |
|   |       | Védőnői szolgálat                                     |                        |                | 3              |                          |                   |
|   |       | Gyermekek napközbeni ellátása                         |                        |                |                | 2                        |                   |
|   |       | Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása    |                        |                |                |                          |                   |
|   | 5     | Iskola működtetése                                    |                        |                |                |                          |                   |
|   | 6     | Közfoglalkoztatás                                     |                        |                |                |                          | 41                |
|   | 7     | Sporttevékenység                                      |                        |                |                |                          |                   |
|   | 8     | Vágóhíd üzemeltetés                                   |                        |                |                | 6                        |                   |
| <b>2</b>                                      |       | <b>Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal</b>           | <b>0</b>               | <b>22</b>      | <b>0</b>       | <b>2</b>                 | <b>0</b>          |
|   | 1     | Önkormányzat igazgatási tevékenysége                  |                        | 22             |                | 2                        |                   |
|   | 2     | Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása    |                        |                |                |                          |                   |
|   | 3     | Közfoglalkoztatás                                     |                        |                |                |                          |                   |
| <b>3</b>                                      |       | <b>Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde</b>          |                        |                | 9              |                          |                   |
| <b>Átlagos statisztikai létszám összesen:</b> |       |   | <b>2</b>               | <b>22</b>      | <b>13</b>      | <b>26</b>                | <b>41</b>         |
| <b>Nyitó munkaügyi létszám</b>                |       |   | <b>2</b>               | <b>23</b>      | <b>16</b>      | <b>24</b>                | <b>49</b>         |
| <b>Záró munkaügyi létszám</b>                 |       |   | <b>2</b>               | <b>22</b>      | <b>11</b>      | <b>26</b>                | <b>39</b>         |

ányzati rendelethez

|            |
|------------|
| Összesen   |
| <b>71</b>  |
| 4          |
| 0          |
| 0          |
| 0          |
| 0          |
| 3          |
| 1          |
| 0          |
| 0          |
| 0          |
| 0          |
| 14         |
| 0          |
| 6          |
| 8          |
| 0          |
| 0          |
| 0          |
| 0          |
| 0          |
| 0          |
| 0          |
| 6          |
| 1          |
|            |
| 3          |
| 2          |
| 0          |
| 0          |
| 41         |
| 0          |
| 6          |
| <b>24</b>  |
| 24         |
| 0          |
| 0          |
| 9          |
| <b>104</b> |
| <b>114</b> |
| <b>100</b> |

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Felújítási, felhalmozási feladatok célonként**  
**2020. évi beszámoló**

adatok E Ft-ban

**Felújítás és felhalmozás célonként**

| Megnevezés   | Felújítás             |                      | Beruházás             |                      | Pénzeszköz-átadás     |                      | Pénzügyi műveletek    |                      | Tartalék              |                      | Összesen              |                      |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|  | 2020.évi költségvetés | Mód.EI. 2020.XII.31. | 2020.évi költségvetés | Mód.EI. 2020.XII.31. | 2020.évi költségvetés | Mód.EI. 2020.XII.31. | 2020.évi költségvetés | Mód.EI. 2020.XII.31. | 2020.évi költségvetés | Mód.EI. 2020.XII.31. | 2020.évi költségvetés | Mód.EI. 2020.XII.31. |
| Központosított előirányzat fejlesztési része                               |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| Fejlesztési célú egyéb állami támogatások                                  |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 0                     | 0                    |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                     | 12 181                | 110 441              | 47 878                | 3 429                | 60 939                | 992                  | 18 002                | 17 935               | 10 000                |                      | 149 000               | 132 797              |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                                     |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 0                     | 0                    |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek                                     |                       | 1 793                |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 0                     | 1 793                |
| Felhalmozási célú hitelek  | 200 000               |                      |                       |                      | 50 000                |                      |                       |                      |                       |                      | 250 000               | 0                    |
| Fejlesztési célú pénzmaradvány   |                       | 18 880               | 79 056                | 169 496              |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 79 056                | 188 376              |
| <b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>212 181</b>        | <b>131 114</b>       | <b>126 934</b>        | <b>172 925</b>       | <b>110 939</b>        | <b>992</b>           | <b>18 002</b>         | <b>17 935</b>        | <b>10 000</b>         | <b>0</b>             | <b>478 056</b>        | <b>322 966</b>       |
| Önkormányzat - Ingatlan vásárlás   |                       |                      | 12 000                |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 12 000                | 0                    |
| Önkormányzat - Piac pályázat önerő   | 6 121                 |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 6 121                 | 0                    |
| Önkormányzat - Külterületi utak pályázat önerő                             | 32 524                | 28 215               |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 32 524                | 28 215               |
| Önkormányzat - Önkormányzati utak felújítása                               | 169 536               | 169 536              |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 169 536               | 169 536              |
| Önkormányzat - Madách úti vízelvezetés                                     | 4 000                 |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 4 000                 | 0                    |
| Önkormányzat - Tűztorony emlékmű felújítás                                 |                       | 1 792                |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 0                     | 1 792                |
| Önkormányzat - Mentőgarázs kialakítása                                     |                       |                      | 5 960                 |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 5 960                 | 0                    |
| Önkormányzat - Bölcsöde komplex fejlesztése pályázat                       |                       |                      | 37 180                | 127 620              |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 37 180                | 127 620              |
| Önkormányzat - Települések közbiztonsági kamararendszerének kiépítése      |                       |                      | 40 000                | 40 000               |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 40 000                | 40 000               |
| Önkormányzat - Váci Egyházmegye részére átadott pénzeszköz                 |                       |                      |                       |                      | 100 000               |                      |                       |                      |                       |                      | 100 000               | 0                    |
| Önkormányzat - Nógrád Megyei Reg. Fejl.Alapítvány átadott pénzeszköz       |                       |                      |                       |                      | 1 950                 | 737                  |                       |                      |                       |                      | 1 950                 | 737                  |
| Önkormányzat - SZVSE pályázatára átadott pénzeszköz                        |                       |                      |                       |                      | 8 989                 | 255                  |                       |                      |                       |                      | 8 989                 | 255                  |
| Önkormányzat - Köztetető eszközbeszerzése                                  |                       |                      |                       | 30                   |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 0                     | 30                   |
| Önkormányzat - Manóvár Gyerekház eszközbeszerzés                           |                       |                      |                       | 375                  |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 0                     | 375                  |
| Önkormányzat - Televízió-műsor összeállítása,szolgáltatása eszközbeszerzés |                       |                      |                       | 630                  |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 0                     | 630                  |
| Önkormányzat - Vágóhíd eszközbeszerzése                                    |                       |                      |                       | 21                   |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 0                     | 21                   |
| Önkormányzat - Városüzemeltetési feladatokhoz eszköz beszerzés             |                       |                      | 500                   | 319                  |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 500                   | 319                  |
| Önkormányzat - Védőnők eszközbeszerzése                                    |                       |                      | 350                   | 83                   |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 350                   | 83                   |
| Önkormányzat - Igazgatási tevékenységhez eszköz beszerzés                  |                       |                      |                       | 156                  |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 0                     | 156                  |
| Önkormányzat - HáziCOOL Kft. Tőkeemelés                                    |                       |                      |                       | 51                   |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 0                     | 51                   |
| Hivatal - Számítástechnikai eszközök beszerzése                            |                       |                      | 200                   |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 200                   | 0                    |
| Hivatal - Egyéb gép,berendezés beszerzése                                  |                       |                      | 200                   | 406                  |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 200                   | 406                  |
| Bölcsöde-Eszköz beszerzése   |                       |                      | 1 000                 |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 1 000                 | 0                    |
| Óvoda - Számítástechnikai eszközök beszerzése                              |                       |                      | 331                   | 1 297                |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 331                   | 1 297                |
| Óvoda - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                   |                       |                      |                       | 249                  |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 0                     | 249                  |
| Fejlesztési tartalék   |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 10 000                |                      | 10 000                | 0                    |
| Fejl.célú hiteltörlesztés  |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 15 202                | 15 202               |                       |                      | 15 202                | 15 202               |
| Fejl.célú hitel kamata   |                       |                      |                       |                      |                       |                      | 2 800                 | 2 733                |                       |                      | 2 800                 | 2 733                |
| <b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>212 181</b>        | <b>199 543</b>       | <b>97 721</b>         | <b>171 237</b>       | <b>110 939</b>        | <b>992</b>           | <b>18 002</b>         | <b>17 935</b>        | <b>10 000</b>         | <b>0</b>             | <b>448 843</b>        | <b>389 707</b>       |

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

adatok E Ft-ban

| Megnevezés               | 2020.         | 2021.         | 2022.         | 2023.         | 2024.         | 2025.         | 2026.         | 2027.         |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Működési hitel           |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Működési hitel kamata    | 750           | 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        |
| Fejlesztési hitel kamata | 2 733         | 2 300         | 2 250         | 2 246         | 2 146         | 1 554         | 962           | 370           |
| Kölcsön                  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Kölcsön kamata           |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                          |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                          |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>ÖSSZESEN</b>          | <b>18 685</b> | <b>19 002</b> | <b>18 952</b> | <b>18 948</b> | <b>18 848</b> | <b>18 256</b> | <b>17 664</b> | <b>17 072</b> |



**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Előirányzat felhasználási ütemterv**  
**2020. évi költségvetés**

adatok E Ft-ban

| No               | Megnevezés                                  | Költségvetés szerinti tervek adatai | 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      |
| <b>BEVÉTELEK</b> |   |                                     |                       |         |         |         |        |        |         |           |            |         |          |          |           |              |
| 1                | Intézményi működési bevételek               | 149 847                             | 17 325                | 14 900  | 19 913  | 14 392  | 9 885  | 10 806 | 13 194  | 7 895     | 9 218      | 9 437   | 10 616   | 12 266   | 149 847   | 100%         |
| 2                | Önkormányzat sajátos működési bevétele      | 201 768                             | 3 148                 | 3 604   | 65 080  | 8 382   | 3 498  | 2 906  | 2 512   | 1 613     | 75 264     | 12 707  | 7 836    | 15 218   | 201 768   | 100%         |
| 3                | Önkormányzat költségvetési támogatása       | 436 287                             | 45 573                | 30 620  | 37 995  | 32 945  | 32 881 | 32 852 | 39 816  | 33 475    | 33 358     | 33 404  | 33 860   | 49 508   | 436 287   | 100%         |
| 4                | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel         | 132 797                             |                       | 35 650  |         |         | 40     | 4 507  | 72 000  |           | 20 000     |         |          | 600      | 132 797   | 100%         |
| 5                | Támogatásértéktű bevétel                    | 193 095                             | 5 016                 | 9 208   | 5 918   | 11 222  | 10 677 | 29 389 | 49 546  | 7 995     | 19 317     | 9 303   | 9 311    | 26 193   | 193 095   | 100%         |
| 6                | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | 5 007                               | 0                     | 0       | 400     | 2 052   | 20     | 0      | 0       | 0         | 0          | 1 507   | 476      | 552      | 5 007     | 100%         |
|                  | - ebből működési célú                       | 3 214                               |                       |         | 400     | 259     | 20     |        |         |           |            | 1 507   | 476      | 552      | 3 214     | 100%         |
|                  | - ebből felhalmozási célú                   | 1 793                               |                       |         |         | 1 793   |        |        |         |           |            |         |          |          | 1 793     | 100%         |
| 7                | Adott kölcsönök visszatérülése              | 56 914                              |                       |         |         |         |        |        |         |           |            |         |          | 56 914   | 56 914    | 100%         |
| 8                | Finanszírozási bevételek                    | 188 764                             | 188 764               | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0         | 0          | 0       | 0        | 0        | 188 764   | 100%         |
|                  | - ebből működési célú hitel                 |                                     |                       |         |         |         |        |        |         |           |            |         |          |          | 0         |              |
|                  | - ebből felhalmozási célú hitel             |                                     |                       |         |         |         |        |        |         |           |            |         |          |          | 0         |              |
|                  | - ebből pénzmaradány                        | 188 764                             | 188 764               |         |         |         |        |        |         |           |            |         |          |          | 188 764   | 100%         |
| 9                | Összes bevétel                              | 1 364 479                           | 259 826               | 93 982  | 129 306 | 68 993  | 57 001 | 80 460 | 177 068 | 50 978    | 157 157    | 66 358  | 62 099   | 161 251  | 1 364 479 | 100%         |
| <b>KIADÁSOK</b>  |   |                                     |                       |         |         |         |        |        |         |           |            |         |          |          |           |              |
| 10               | Személyi juttatás                           | 275 618                             | 21 616                | 21 616  | 21 616  | 21 616  | 22 600 | 23 100 | 24 100  | 23 100    | 23 600     | 23 840  | 23 718   | 25 096   | 275 618   | 100%         |
| 11               | Munkaadókat terhelő járulék                 | 40 966                              | 2 640                 | 2 710   | 2 680   | 2 750   | 2 940  | 3 790  | 4 100   | 3 640     | 3 841      | 3 841   | 3 841    | 4 193    | 40 966    | 100%         |
| 12               | Dologi kiadás                               | 281 954                             | 15 600                | 16 200  | 21 600  | 9 540   | 10 600 | 19 600 | 21 276  | 20 600    | 25 600     | 22 300  | 19 500   | 79 538   | 281 954   | 100%         |
| 13               | Szociális kiadás                            | 23 999                              | 546                   | 1 452   | 1 479   | 1 443   | 1 033  | 921    | 1 444   | 938       | 1 294      | 2 325   | 2 661    | 8 463    | 23 999    | 100%         |
| 14               | Egyéb működési célú kiadás                  | 352 235                             | 39 579                | 15 609  | 24 085  | 19 138  | 18 413 | 32 733 | 19 293  | 17 443    | 19 341     | 20 705  | 19 392   | 106 504  | 352 235   | 100%         |
| 15               | Működési kiadások                           | 974 772                             | 79 981                | 57 587  | 71 460  | 54 487  | 55 586 | 80 144 | 70 213  | 65 721    | 73 676     | 73 011  | 69 112   | 223 794  | 974 772   | 100%         |
| 16               | Felújítás                                   | 199 543                             | 113 011               |         |         |         |        | 1 793  |         |           |            |         |          | 84 739   | 199 543   | 100%         |
| 17               | Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás     | 174 962                             | 684                   | 890     | 713     | 168 217 |        | 783    | 99      |           | 771        | 152     | 48       | 2 605    | 174 962   | 100%         |
| 18               | I6+I7= felhalmozási kiadás                  | 374 505                             | 113 695               | 890     | 713     | 168 217 | 0      | 2 576  | 99      | 0         | 771        | 152     | 48       | 87 344   | 374 505   | 100%         |
| 19               | I5+I8= kiadások együtt és tartalék          | 1 349 277                           | 193 676               | 58 477  | 72 173  | 222 704 | 55 586 | 82 720 | 70 312  | 65 721    | 74 447     | 73 163  | 69 160   | 311 138  | 1 349 277 | 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                       | 1 364 479                           | 193 676               | 58 477  | 75 974  | 222 704 | 55 586 | 86 520 | 70 312  | 65 721    | 78 248     | 73 163  | 69 160   | 314 938  | 1 364 479 | 100%         |
|                  | 9-21 eltérése (+/-)                         | 0                                   | 66 150                | 101 655 | 154 987 | 1 276   | 2 691  | -3 369 | 103 387 | 88 644    | 167 553    | 160 748 | 153 687  | 0        | 0         |              |

15. melléklet a 6/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

## Szécsény Város Önkormányzat

### Hitelállomány

2020.év

adatok E Ft-ban

| <b>Törlesztési idő szerint</b> | <b>Összeg</b>  |
|--------------------------------|----------------|
| 2021.                          | 15 202         |
| 2022.                          | 15 202         |
| 2023.                          | 15 202         |
| 2024.                          | 15 202         |
| 2025.                          | 15 202         |
| 2026.                          | 15 202         |
| 2027.                          | 15 202         |
| <b>Összesen</b>                | <b>106 414</b> |

| <b>Hitelezők szerint</b> | <b>Összeg</b>  |
|--------------------------|----------------|
| OTP Bank Zrt.            | 106 414        |
| <b>Összesen</b>          | <b>106 414</b> |

| <b>Eszközök szerint</b> | <b>Összeg</b>  |
|-------------------------|----------------|
| Fejlesztési hitel       | 106 414        |
| Működési hitel          |                |
| <b>Összesen</b>         | <b>106 414</b> |

**Szécsény Város Önkormányzata**  
**Uniós forrásból támogatott projektek**

**2020. év**

TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002.

"Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna" helyi foglalkoztatási paktum

| Megnevezés                    | Támog. szerződés | 2017.         |               | 2018.         |               | 2019.        |              | 2020.        |              | 2021.        |          | Össz Terv     |
|-------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
|                               |                  | Terv          | Telj.         | Terv          | Telj.         | Terv         | Telj.        | Terv         | Telj.        | Terv         | Telj.    |               |
| I. BEVÉTEL                    |                  |               |               |               |               |              |              |              |              |              |          |               |
| 1. Támogatásértéki bevétel    | 42 668           | 42 668        | 42 668        | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0        | 42 668        |
| -Uniós forrás                 | 42 668           | 42 668        | 42 668        |               |               |              |              |              |              |              |          | 42 668        |
| -BM önerő                     |                  |               |               |               |               |              |              |              |              |              |          |               |
| -Önk átvett pénzeszköz        |                  |               |               |               |               |              |              |              |              |              |          |               |
| 2. -Visszaigényelhető ÁFA     |                  |               |               |               |               |              |              |              |              |              |          |               |
| <b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>42 668</b>    | <b>42 668</b> | <b>42 668</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>42 668</b> |
| II.KIADÁS                     |                  |               |               |               |               |              |              |              |              |              |          |               |
| 1. Felhalmozási kiadások      | 2 605            | 0             | 0             | 1 334         | 1 334         | 0            | 0            | 0            | 0            | 1 271        | 0        | 2 605         |
| -Beruházási kiadások          |                  |               |               |               |               |              |              |              |              |              |          |               |
| -Tárgyi eszköz                | 2 605            |               |               | 1 334         | 1 334         |              |              |              |              | 1 271        |          | 2 605         |
| 2. Ráfordítások               | 40 063           | 11 730        | 11 608        | 13 696        | 13 696        | 6 874        | 6 874        | 3 420        | 3 420        | 4 343        | 0        | 40 063        |
| -Anyagjellegű ráfordítás      | 24 747           | 10 525        | 10 525        | 10 438        | 10 438        | 2 892        | 2 892        | 83           | 83           | 809          |          | 24 747        |
| -Személyi jellegű ráfordítás  | 15 316           | 1 205         | 1 083         | 3 258         | 3 258         | 3 982        | 3 982        | 3 337        | 3 337        | 3 534        |          | 15 316        |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b> | <b>42 668</b>    | <b>11 730</b> | <b>11 608</b> | <b>15 030</b> | <b>15 030</b> | <b>6 874</b> | <b>6 874</b> | <b>3 420</b> | <b>3 420</b> | <b>5 614</b> | <b>0</b> | <b>42 668</b> |

TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00008

"A bölcsődei ellátás komplex fejlesztése Szécsényben"

| Megnevezés                    | Támog. szerződés | 2017.    |          | 2018.    |          | 2019.          |                | 2020.          |          | 2021.    |          | Össz Terv      |
|-------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|
|                               |                  | Terv     | Telj.    | Terv     | Telj.    | Terv           | Telj.          | Terv           | Telj.    | Terv     | Telj.    |                |
| I. BEVÉTEL                    |                  |          |          |          |          |                |                |                |          |          |          |                |
| 1. Támogatásértéki bevétel    | 299 978          | 0        | 0        | 0        | 0        | 299 978        | 299 978        | 0              | 0        | 0        | 0        | 299 978        |
| -Uniós forrás                 | 299 978          |          |          |          |          | 299 978        | 299 978        |                |          |          |          | 299 978        |
| -BM önerő                     |                  |          |          |          |          |                |                |                |          |          |          |                |
| -Önk átvett pénzeszköz        |                  |          |          |          |          |                |                |                |          |          |          |                |
| 2. -Visszaigényelhető ÁFA     |                  |          |          |          |          |                |                |                |          |          |          |                |
| <b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>299 978</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>299 978</b> | <b>299 978</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>299 978</b> |
| II.KIADÁS                     |                  |          |          |          |          |                |                |                |          |          |          |                |
| 1. Felhalmozási kiadások      | 245 626          | 0        | 0        | 0        | 0        | 116 180        | 116 180        | 129 446        | 0        | 0        | 0        | 245 626        |
| -Beruházási kiadások          | 229 934          |          |          |          |          | 100 488        | 100 488        | 129 446        |          |          |          | 229 934        |
| -Tárgyi eszköz                | 15 692           |          |          |          |          | 15 692         | 15 692         |                |          |          |          | 15 692         |
| 2. Ráfordítások               | 54 352           | 0        | 0        | 0        | 0        | 54 345         | 54 345         | 7              | 0        | 0        | 0        | 54 352         |
| -Anyagjellegű ráfordítás      | 54 352           |          |          |          |          | 54 345         | 54 345         | 7              |          |          |          | 54 352         |
| -Személyi jellegű ráfordítás  |                  |          |          |          |          |                |                |                |          |          |          | 0              |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b> | <b>299 978</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>170 525</b> | <b>170 525</b> | <b>129 453</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>299 978</b> |

endelethez

adatok E Ft-ban

| <b>eszen</b>  |
|---------------|
| <b>Telj.</b>  |
| 42 668        |
| 42 668        |
| <b>42 668</b> |
| 1 334         |
| 1 334         |
| 25 304        |
| 20 963        |
| 4 341         |
| <b>26 638</b> |

adatok E Ft-ban

| <b>eszen</b>   |
|----------------|
| <b>Telj.</b>   |
| 299 978        |
| 299 978        |
| <b>299 978</b> |
| 116 180        |
| 100 488        |
| 15 692         |
| 54 345         |
| 54 345         |
| <b>170 525</b> |