

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés
2012.évi költségvetési beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés	Mód EI	Teljesítés
	2012.	2012.XII.31.	2012.XII.31.
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	24 630	44 013	37 498
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	203 509	320 021	315 942
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	588 929	695 068	695 068
Működésű célú pénzeszköztámvétel áll.háztartáson kívülről	753	20 680	20 709
Támogatásértékű működési bevétel	124 095	154 017	153 943
Továbbadási célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel			31 026
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	941 916	1 233 799	1 254 186
Személyi juttatások	478 579	505 459	481 340
Munkaadókat terhelő járulékok	133 002	135 676	124 778
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz)	228 658	298 713	244 091
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülrre	76 556	95 229	92 301
Támogatásértékű működési kiadás		639	639
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	107 674	134 029	122 755
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	50 720	64 972	64 972
Rövid lejáratú hitel kamata	21 180	16 309	16 309
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	7 952	12 631	12 631
Tartalékok	27 935		
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	1 132 256	1 263 657	1 159 816
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	10 000	872	872
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 169	10 169	180
Üzemeltetésből származó bevételek		4 867	4 866
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áll.háztartáson kívülről	1 669	14 136	14 201
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	24 159	2 442	2 442
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
Felhalmozási áfa visszatérülése			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	38 157	38 157	38 157
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	84 154	70 643	60 718
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	3 170	13 968	13 588
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	85 601	109 071	62 651
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áll.háztartáson kívülrre	1 387	2 178	2 465
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	6 062	6 020	6 020
Hosszú lejáratú hitel kamata	6 846	4 963	4 963
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	3 248	5 052	5 052
Tartalékok			
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	106 314	141 252	94 739
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 026 070	1 304 442	1 314 904
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 238 570	1 404 909	1 254 555
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	212 500	100 467	26 904
Bevételek összesen	1 238 570	1 404 909	1 341 808
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	-2 127
Kiadás összesen	1 238 570	1 404 909	1 252 428

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2012. évi költségvetési beszámoló

2. melléklet a(z)/2013.(.....) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.XII.31.	Teljesítés 2012.XII.31.	No.	KIADÁSOK	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.XII.31.	Teljesítés 2012.XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Intézményi működési bevételek	24 630	44 013	37 498	1.	Személyi juttatások	478 579	505 459	481 340
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	9 240	9 302	9 302	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	133 002	135 676	124 778
3.	Állami támogatás	428 192	642 995	642 995	3.	Dologi kiadások	228 658	298 713	244 091
4.	Átengedett SZJA bevétel	210 737	210 737	207 129	4.	Ellátotak juttatásai	107 674	134 029	122 755
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	269 117	326 752	326 236	5.	Működési célú kamatok			
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			369	6.	Egyéb működési kiadások	76 556	95 868	92 940
					7.	Általános tartalék	27 935		
					8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2 127
I/A. Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		941 916	1 233 799	1 223 529	I/A. Tárgyévi működési kiadások				
I/B. Működési célú pénzmaradvány		1 540	26 535	26 535			1 052 404	1 169 745	1 063 777
I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei				31 026					
I. Működési bevételek összesen		943 456	1 260 334	1 281 090	I/B. Működési hitelműveletek kiadásai		79 852	93 912	93 912
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	20 169	15 908	5 918	I. Működési kiadások összesen		1 132 256	1 263 657	1 157 689
8.	Címzett támogatás				9.	Felújítások	85 601	109 071	62 651
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	24 159	2 442	2 442	10.	Felhalmozási kiadások	4 557	16 146	16 053
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	1 669	14 136	14 201	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
					12.	Fejlesztési tartalék			
II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		45 997	32 486	22 561	II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások		90 158	125 217	78 704
II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány		38 157	38 157	38 157	II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai		16 156	16 035	16 035
II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek					II. Fejlesztési kiadások összesen		106 314	141 252	94 739
II. Fejlesztési bevétek összesen		84 154	70 643	60 718	III. Kiadások összesen		1 238 570	1 404 909	1 252 428
III. Bevételek összesen		1 027 610	1 330 977	1 341 808					
IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege		-110 488	64 054	159 752					
IV/B. Pénzmaradvány		39 697	64 692	64 692					
IV/C. T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány		-70 791	128 746	224 444					
IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege		-96 008	-109 947	-78 921					
IV. Hiány összesen		210 960	73 932						
Bevételek mindösszesen		1 238 570	1 404 909	1 341 808	Kiadások mindösszesen		1 238 570	1 404 909	1 252 428

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2012. évi költségvetési beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2012.évi költségvetés	Mód.EI 2012.XII.31.	Teljesítés 2012.XII.31.
I. Működési bevételek	388 876	416 107	405 513
1. Intézményi működési bevételek	24 630	44 013	37 498
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	364 246	372 094	368 015
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	143 100	149 437	149 175
2.3 Átengedett központi adók	210 737	210 737	207 129
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 409	11 920	11 711
II. Támogatások	428 192	642 995	642 995
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	428 192	642 995	642 995
1.1 Normatív hozzájárulások	338 099	336 977	336 977
1.2 Központosított előirányzatok		40 346	40 346
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	90 093	95 186	95 186
1.5 Fejlesztési célú támogatások			
1.6 ÖNHIKI		147 595	147 595
1.7 Egyéb központi támogatás		22 891	22 891
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 169	15 908	5 918
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	10 000	872	872
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	10 169	10 169	180
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
4. Üzemeltetésből származó bevétel		4 867	4 866
IV. Támogatásértékű bevétel	148 254	156 459	156 385
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	124 095	154 017	153 943
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 240	9 302	9 302
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	24 159	2 442	2 442
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 422	34 816	34 910
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	753	20 680	20 709
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	1 669	14 136	14 201
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	0	0
VII. Hitelek	0	0	31 026
1. Működési célú hitelek felvétele			31 026
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele			
Pénzforgalmi bevétel összesen	987 913	1 266 285	1 276 747
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	250 657	138 624	65 061
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel	39 697	64 692	64 692
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
Függő, átfutó, kiegyenlítő			369
Pénzkészlet			
Forráshiány	210 960	73 932	
Bevétel összesen:	1 238 570	1 404 909	1 341 808

Szécsény Város Önkormányzata
Állami támogatások
2012.évi költségvetési beszámoló

adatok Ft-ban

I.1	1	Pedagógus továbbképzés tám. 8 hónapra	390 600	6 300	93			92 400	22	180 600	43	117 600	28			390 600	93
I.1	2	Pedagógus továbbképzés tám. 4 hónapra	189 000	6 300	90			46 200	22	84 000	40	58 800	28			189 000	90
I.3	a1	Osztályfőnöki pótlék kieg. 8 hónapra	641 333	26 000	37					381 333	22	260 000	15			641 333	37
I.3	a2	Osztályfőnöki pótlék kieg. 4 hónapra	320 667	26 000	37					190 667	22	130 000	15			320 667	37
I.3	b1	Gyógyped.pótlék kieg. 8 hónapra	173 333	65 000	4					173 333	4					173 333	4
I.3	b2	Gyógyped.pótlék kieg. 4 hónapra	86 667	65 000	4					86 667	4					86 667	4
I.4		Kedvezményes óvodai,iskolai étkeztetés														0	0
I.4	a (2)	Óvoda-Rendszeres gyv.kedv.rész.	6 120 000	68 000	90			6 120 000	90							6 120 000	90
I.4	a (3)	Óvoda- 3v.többgyermekes családban élő gyermek	1 224 000	68 000	18			1 224 000	18							1 224 000	18
I.4	a (4)	Óvoda-Tartósan beteg v.fogyatékos gyermek	476 000	68 000	7			476 000	7							476 000	7
I.4	a (5)	Ált.iskola-Rendszeres gyv.kedv.rész.	14 892 000	68 000	219					14 892 000	219					14 892 000	219
I.4	a (6)	Ált.iskola- 3v.többgyermekes családban élő gyermek	1 700 000	68 000	25					1 700 000	25					1 700 000	25
I.4	a (7)	Ált.iskola-Tartósan beteg v.fogyatékos gyermek	1 020 000	68 000	15					1 020 000	15					1 020 000	15
I.4	a (8)	Gimnázium-Rendszeres gyv.kedv.rész.	476 000	68 000	7							476 000	7			476 000	7
I.4	a (9)	Gimnázium- 3v.többgyermekes családban élő gyermek	408 000	68 000	6							408 000	6			408 000	6
I.4	a (10)	Gimnázium-Tartósan beteg v.fogyatékos gyermek	136 000	68 000	2							136 000	2			136 000	2
I.4	b	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	5 400 000	12 000	450					3 960 000	330	1 440 000	120			5 400 000	450
I.5	1.	Szakmai.tanügyig.inform.feladatok tám. 8 hónapra	1 003 333	1 750	860					758 333	650	245 000	210			1 003 333	860
I.5	2.	Szakmai.tanügyig. inform.feladatok tám. 4 hónapra	495 250	1 750	849					286 417	491	208 833	358			495 250	849
II.	2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	14 760	1 640	9	9 840	6	4 920	3							14 760	9
II.	3.(1)	Ingyenes intézményi étkeztetés-Bölcsőde	204 000	68 000	3			204 000,00	3,00							204 000	3
Normatív, 8. számú melléklet sz. összesen:			35 370 943				9 840	8 167 520		23 713 350		3 480 233		0	0	35 370 943	
SZJA		SZJA átengedett	52 073 440				52 073 440									52 073 440	
SZJA		SZJA jövedelem differenciálás	108 663 198				108 663 198									108 663 198	
4. számú melléklet sz. összesen:			160 736 638				160 736 638	0		0		0		0	0	160 736 638	
MINDÖSSZESEN:			533 162 987			272 813 349	65 744 721	116 915 952		77 688 965		0		0	0	533 162 987	

Szécsény Város Önkormányzata
Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban
2012. évi költségvetési beszámoló

adatok E Ft-ban

cím	alcím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkált. terh. járuléka	Dologi kiadás	Műk. pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	28 042	5 611	190 235	72 442	37 115	0	83 184	416 629	1 233 425
	1	Városüzemeltetési feladatok	7 581	1 856	28 007	7 429	0	0	42 793	87 666	49 783
		Lakó- és nem lakó épület építése			7 557				41 805	49 362	21 643
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			1 677					1 677	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			4 902					4 902	8 223
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			7 450					7 450	9 620
		Zöldterület-kezelés			620	2 929				3 549	
		Köztetető fenntartása			498					498	
		Településtiszt. szolg.								0	
		Települési hulladékkezelés			2 381					2 381	
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés	7 581	1 856	2 922				988	13 347	10 297
		Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása				4 500				4 500	
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	0	0	36 134	21 211	0	0	350	57 695	1 625
		Közvilágítási feladatok			20 523					20 523	
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.			15 611	21 211			350	37 172	1 625
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	93 912	0	0	0	16 035	109 947	1 002 200
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai								0	803 911
		Finanszírozási műveletek			93 912				16 035	109 947	
		Fejezeti és általános tartalék								0	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	198 289
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	7 629	2 040	1 986	0	33 964	0	60	45 679	20 393
		Védőnői szolg.	6 892	1 846	933					9 671	9 302
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			10		33 964			33 974	11 091
		Gyermekek napközbeni ellátása	737	194	1 043				60	2 034	0
	5	Közfoglalkoztatás	12 832	1 710	5 152		3 151			22 845	19 583
	6	Sporttevékenység			1 704				21 248	22 952	16 380
	7	Önkormányzati igazgatási tevékenysége		5	23 340	43 802			2 698	69 845	123 461
2		Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal	115 429	29 559	47 870	5 880	74 688	0	0	273 426	18 263
	1	Önkormányzati igazgatási tevékenysége	81 590	20 755	40 543	5 880				148 768	14 523
	2	Körzeti igazgatási feladatok	27 116	6 932	7 182					41 230	3 740
	3	Önkormányzati jogalkotás	6 483	1 603	5					8 091	
	4	Egyéb	240	58						298	
	5	Szociális segélyezés		211	140		74 688			75 039	
3		II.Rákóczi F. Bőlesöde, Óvoda, Ált. Iskola, Gimn.	287 083	76 678	78 098	14 618	10 952	0	10 566	477 995	35 425
4		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	17 761	4 434	16 308	0	0	0	179	38 682	3 760
	1	Művelődési Központ	14 245	3 607	14 981				179	33 012	2 990
	2	Könyvtár	2 633	708	1 327					4 668	13
	3	Közfoglalkoztatás	883	119						1 002	757
5		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	33 025	8 496	5 492	0	0	0	810	47 823	19 540
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás	8 175	2 187	845					11 207	2 242
	2	Házi segítségnyújtás	12 342	3 197	1					15 540	2 662
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	73	18	2 798					2 889	1 956
	4	Családsegítés	7 447	1 962	698					10 107	4 621
	5	Közösségi szolgáltatások	4 923	1 120	1 150				810	8 003	8 000
	6	Közfoglalkoztatás	65	12						77	59
		Összesen:	481 340	124 778	338 003	92 940	122 755	0	94 739	1 254 555	1 310 413
		Forráshiány									
		Függő, átfutó, kiegyenlítő								- 2 127	369
		Folyószámla hitel igénybevétele									31 026
		Mindösszesen:	481 340	124 778	338 003	92 940	122 755	0	94 739	1 252 428	1 341 808

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
2012. évi költségvetési beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám 2012.évi (fő)	Személyi juttatás			Munkált. terh. járulék			Dologi kiadás			Műk. pe. átadás			Céltartalék			Ellátottak juttatásai			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen		
		2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.XII.31.	Teljesítés 2012.XII.31.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.XII.31.	Teljesítés 2012.XII.31.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.XII.31.	Teljesítés 2012.XII.31.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.XII.31.	Teljesítés 2012.XII.31.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.XII.31.	Teljesítés 2012.XII.31.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.XII.31.	Teljesítés 2012.XII.31.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.XII.31.	Teljesítés 2012.XII.31.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.XII.31.	Teljesítés 2012.XII.31.	2012.évi költségvetés	Mód EI 2012.XII.31.	Teljesítés 2012.XII.31.
Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény	36	92 962	92 704	95 234	26 170	26 470	25 178	23 081	33 314	34 193	6 466	6 466	6 466				1 440	3 179	3 517	2 700	8 927	8 927	152 819	171 060	173 515	1 583	12 012	13 785
Általános Iskola Szécsény	36	92 856	101 913	92 810	26 321	27 284	25 297	24 152	29 059	28 537	6 466	6 466	6 466				3 132	5 843	5 466		1 509	1 509	152 927	172 074	160 085	420	9 024	13 562
Óvoda és Bölcsőde Szécsény	30	57 037	61 095	59 954	15 950	16 450	15 988	11 573	12 753	11 866	1 686	1 686	1 686								130	130	86 246	92 114	89 624	149	3 113	3 131
Általános Iskola Nagylóc	5	11 723	12 510	12 320	3 435	3 495	3 187	887	1 297	1 108							612	1 069	1 097				16 657	18 371	17 712		281	281
Óvoda Nagylóc	6	13 131	14 096	13 857	3 695	3 795	3 732		726	705								231	251				16 826	18 848	18 545			
Általános Iskola Nógrádszakál	4	7 151	7 550	6 493	2 141	2 141	1 595	718	920	1 010							216	418	421				10 226	11 029	9 519	362	463	426
Óvoda Nógrádszakál	3	5 985	6 663	6 415	1 766	1 766	1 701		681	679								213	200				7 751	9 323	8 995			
ÖSSZESEN	120	280 845	296 531	287 083	79 478	81 401	76 678	60 411	78 750	78 098	14 618	14 618	14 618	0	0	0	5 400	10 953	10 952	2 700	10 566	10 566	443 452	492 819	477 995	2 514	24 893	31 185
Függő, átfutó, kiegyenlítő																							0	0	1 551			
Pénzmaradvány működési																							0	0	1 539	1 540	1 540	1 539
Pénzmaradvány fejlesztési																							0	0	2 700	2 700	2 700	2 700
Pénzkészlet 2012.január 1.																							0	0				2 818
Pénzkészlet 2012. december 31.																							0	0	4 860			
Intézményfinanszírozás																							0	0		436 698	463 686	450 403
MINDÖSSZESEN:	120	280 845	296 531	287 083	79 478	81 401	76 678	60 411	78 750	78 098	14 618	14 618	14 618	0	0	0	5 400	10 953	10 952	2 700	10 566	10 566	443 452	492 819	488 645	443 452	492 819	488 645

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
2012.évi költségvetési beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám: 2012.évi (fő)	Személyi juttatás			Munkált. terh. járulékok			Dologi kiadás			Műk. p. átadás			Céltartalék			Elhatárolt juttatásai			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen							
		2012.évi költségvetés	Mód.EI 2012.XR.31.	Teljesítés 2012.XR.31.	2012.évi költségvetés	Mód.EI 2012.XR.31.	Teljesítés 2012.XR.31.	2012.évi költségvetés	Mód.EI 2012.XR.31.	Teljesítés 2012.XR.31.	2012.évi költségvetés	Mód.EI 2012.XR.31.	Teljesítés 2012.XR.31.	2012.évi költségvetés	Mód.EI 2012.XR.31.	Teljesítés 2012.XR.31.	2012.évi költségvetés	Mód.EI 2012.XR.31.	Teljesítés 2012.XR.31.	2012.évi költségvetés	Mód.EI 2012.XR.31.	Teljesítés 2012.XR.31.	2012.évi költségvetés	Mód.EI 2012.XR.31.	Teljesítés 2012.XR.31.	2012.évi költségvetés	Mód.EI 2012.XR.31.	Teljesítés 2012.XR.31.					
Gyermekjóléti szolgáltatás	4	8 439	8 168	8 175	2 279	2 187	2 187	832	861	845															11 550	11 216	11 207	6 163	2 232	2 242			
Házi segítségnyújtás	8	9 747	12 342	12 342	2 632	3 194	3 197			1															12 379	15 536	15 540	1 700	2 662	2 662			
Iskolarendszeres házi segítségnyújtás			73	73	20	20	18	2 406	2 799	2 798															2 499	2 892	2 889	2 499	1 955	1 956			
Családsegítés	4	7 569	7 447	7 447	2 043	1 958	1 962	1 329	1 332	698															10 941	10 737	10 107	4 378	4 622	4 621			
Közvetítői szolgáltatások	2	3 811	4 917	4 923	625	1 358	1 120	3 564	2 300	1 150								810	810	8 000	9 385	8 003	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000					
Foglalkoztatott helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottjai			65	65		12	12																		0	77	77		59	59			
ÖSSZESEN	18	29 639	33 012	33 025	7 599	8 729	8 496	8 131	7 292	5 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810	810	45 369	49 843	47 823	22 740	19 530	19 540		547				
Flüggő állító, kiegészítő																																	
Pénzmaradvány működési																																	
Pénzmaradvány fejlesztési																																	
Pénzkészlet 2012. január 1.																																	
Pénzkészlet 2012. december 31.																																366	
Intézményfinanszírozás																																	22 629
MINDÖSSZESEN:	18	29 639	33 012	33 025	7 599	8 729	8 496	8 131	7 292	5 492	0	0	0	0	0	0	0	810	810	45 369	49 843	48 736	22 740	19 530	19 540	45 369	30 313	29 196	48 736				

Szécsény Város Önkormányzata
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként
2012.évi költségvetési beszámoló

adatok E Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás			Bevétel		
		Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Teljesítés 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Teljesítés 2012.XII.31.
882111	Aktív korúak ellátása	35 933	48 596	48 596	31 460		
882112	Időskorúak járadéka	120	135	121	108		
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	9 000	10 483	10 572	8 100		
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		297	297			
882115	Ápolási díj alanyi jogon	13 142	10 973	10 972	9 857		
882116	Ápolási díj méltányossági alapon		195	194			
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	3 150	3 039	3 039	3 150	1 589	1 589
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						
882119	Óvodáztatási támogatás	20	20	20	20		
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	400	400				
882122	Atmeneti segély	3 000	8 681	8 435		5 681	5 681
882123	Temetési segély	390	405	405			
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	32 003	31 691	22 491			
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	2 710	2 319	1 875	2 439	0	
882202	Közgyógyellátás	1 000	450	449			
882203	Köztetetés		227	227			
889935	Óthonteremtési támogatás		515	515		515	515
889936	Gyermektartásdíj megelőlegetés					2 494	2 494
889967	Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása		812	805		812	812
	Összesen:	100 868	119 238	109 013	55 134	11 091	11 091

Szécsény Város Önkormányzata
Átlagos statisztikai állományi létszám
2012.évi költségvetési beszámoló

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka- törvénykönyves	Közfoglalkoztatás	Összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	0	3	0	15	18
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0
		Lakó- és nem lakó épület építése					0
		Közutak hidak üzemeltetése					0
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése					0
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése					0
		Zöldterület-kezelés					0
		Köztemető fenntartása					0
		Településtiszt.szolg.					0
		Települési hulladékkezelés					0
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés					0
		Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása					0
	2	Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek					0
		Közvilágítási feladatok					0
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.					0
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	0	0	0
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai					0
		Finanszírozási műveletek					0
		Fejezeti és általános tartalék					0
		Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés					0
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	0	3	0	0	3
		Védőnői szolg.		3			3
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					0
	5	Közfoglalkoztatás				15	15
	6	Sporttevékenység					0
	7	Önkormányzati igazgatási tevékenység					
2		Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal	32	0	8	1	41
	1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	23		8	1	32
	2	Körzeti igazgatási feladatok	9				9
	3	Önkormányzati jogalkotás					0
	4	Egyéb					0
3		II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda,Ált.Isk.,Gimn.	0	117	3	0	120
4		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	4	5	2	11
	1	Művelődési Központ		3	5		8
	2	Könyvtár		1			1
	3	Közfoglalkoztatás				2	2
5		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	17	0	2	19
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás		4			4
	2	Házi segítségnyújtás		7		2	9
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					0
	4	Családsegítés		4			4
	5	Közösségi szolgáltatások		2			2
	6	Közfoglalkoztatás					0
		Mindösszesen:	32	141	16	20	209

Szécsény Város Önkormányzata
Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
2012.évi költségvetési beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként																	
	Felújítás			Beruházás			Pénzeszköz-átadás			Hitel-műveletek			Tartalék			Összesen		
	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Teljesítés 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Teljesítés 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Teljesítés 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Teljesítés 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Teljesítés 2012.XII.31.	Költségvetés 2012.	Mód.EI. 2012.XII.31.	Teljesítés 2012.XII.31.
Központosított előirányzat fejlesztési része		24 856	24 856													0	24 856	24 856
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások					3 134	3 134										0	3 134	3 134
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	13 453	4 325	1 052						6 716	6 716						20 169	11 041	1 052
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	20 989	2 442	2 442	3 170												24 159	2 442	2 442
Üzemeltetésből származó bevétel		4 867	4 866													0	4 867	4 866
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	282	8 142	453		3 816	11 283	1 387	2 178	2 465							1 669	14 136	14 201
Felhalmozási célú hitelek																0	0	0
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés																0	0	0
Fejlesztési célú pénzmaradvány	38 157	38 157	38 157													38 157	38 157	38 157
Kommunális adóból fejlesztési célra	12 800	12 800	5 944									6 595				12 800	12 800	12 539
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a																0	0	0
Lakáshoz jutás támogatása										9 440	9 440	9 440				9 440	9 440	9 440
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	85 681	95 589	77 770	3 170	6 950	14 417	1 387	2 178	2 465	16 156	16 156	16 035	0	0	0	106 394	120 873	110 687
Kiadások feladatonként																0	0	0
Nagylóci óvoda, iskola felújítása	21 197	21 517	21 519													21 197	21 517	21 519
Kossuth Ligeti Sportpálya felújítása	20 475	20 846	20 846		402	402										20 475	21 248	21 248
Rigó Miklós ügye	8 500	6 693														8 500	6 693	0
Tűzoltóraj kialakítása	4 800	4 800														4 800	4 800	0
Történelmi Városmag	10 629	10 629	20 286													10 629	10 629	20 286
Közösségi ház kialakítása -LEADER pályázat	20 000	20 000														20 000	20 000	0
Napkollektor pályázat Óvoda		24 586															24 586	0
Könyvtári Szirén9 program frissítése				89												89	0	0
Manóvár pályázat tűzhely					60	60											60	60
Városgazdálkodás gépbeszerzés					350	350											350	350
Számítástechnikai eszközök-VMKK					179	179											179	179
Számítástechnikai eszközök- Hivatal				381	517	136										381	517	136
Számítástechnikai eszközök- Iskola				2 700	10 566	10 566										2 700	10 566	10 566
Gordius programhoz szerver vásárlás					97	97										0	97	97
Eszközbeszerzés -"Többet ésszel, mint erővel"					987	988										0	987	988
Eszközbeszerzés közösségi ellátásához					810	810											810	810
Fejll.pénzeszköz átadás							1 387	2 178	2 465							1 387	2 178	2 465
Fejll.célú hiteltörlesztés										6 062	6 020	6 020				6 062	6 020	6 020
Fejll.célú hitel kamata										4 062	3 799	3 799				4 062	3 799	3 799
Fejll.kötvény beváltása										3 248	5 052	5 052				3 248	5 052	5 052
Fejll.kötvény kamata										2 784	1 164	1 164				2 784	1 164	1 164
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	85 601	109 071	62 651	3 170	13 968	13 588	1 387	2 178	2 465	16 156	16 035	16 035	0	0	0	106 314	141 252	94 739

Szécsény Város Önkormányzat**Hitelállomány****2012.XII.31.**

adatok E Ft-ban

Törlesztési idő szerint	Összeg
2013. évben esedékes	49 460
2014. évben esedékes	49 460
2015. évben esedékes	154 040
2016. évben esedékes	16 740
2017. évben esedékes	16 740
2018. évben esedékes	16 740
2019. évben esedékes	16 740
2020. évben esedékes	16 740
2021. évben esedékes	16 740
2022. évben esedékes	115 434
Összesen	468 834

Hitelezők szerint	Összeg
K & H Bank Rt.	467 360
Toyota Pénzügyi Zrt. Toyota Avensis	1 474
Összesen	468 834

Eszközök szerint	Összeg
Fejlesztési kölcsön	1 474
Működési hitel	346 385
Fejlesztési hitel	120 975
Összesen	468 834

Szécsény Város Önkormányzata
Több éves kihatással járó feladatok
2012.évi költségvetési beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Fejlesztési kölcsön	547	928											
Fejlesztési hitel	4 848	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	2 770	2 758	
Fejlesztési kötvény	3 777	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	1 624	8 412			
Fejlesztési kamat	3 114	1 493	1 193	1 076	960	843	726	609	492	375	258	141	27
Fejlesztési kötvény kamata	1 094	1 111	1 034	956	878	800	722	644	566	488			
Működési hitel	29 255	21 759	59 227										
Működési kötvény	9 443	3 976	3 976	3 976	3 976	3 976	3 976	3 976	3 976	21 701			
Működési kamat	9 683	4 046	2 830										
Működési kötvény kamata	2 735	2 783	2 593	2 402	2 211	2 020	1 829	1 638	1 447	1 257			
ÖSSZESEN	64 496	40 490	75 247	12 804	12 419	12 033	11 647	11 261	10 875	35 003	3 028	2 899	27

Szécsény Város Önkormányzata összesen
Előirányzat felhasználási ütemterv
2012.évi költségvetési beszámoló

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	Mód El. 2012.XII.31.	2012. évi terv és teljesítési adatok												Összesen	Teljesítés %
				Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
BEVÉTELEK																	
1	Intézményi működési bevételek	24 630	44 013	1 473	1 374	1 903	1 259	1 810	5 582	1 197	1 159	3 037	6 400	8 900	3 404	37 498	85%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	364 246	372 094	15 370	19 690	83 615	38 359	17 158	17 321	16 077	19 487	80 167	18 600	25 600	16 571	368 015	99%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	428 192	642 995	56 180	36 915	37 060	37 844	36 487	71 941	32 543	35 112	49 877	44 300	45 200	159 536	642 995	100%
4	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	20 169	15 908	17	17	17	2 451	17	17	14	14		2 860	114	380	5 918	37%
5	Támogatásértékű bevétel	187 951	156 459	2 794	10 687	7 164	30 730	13 307	68 159	6 968	14 639	10 168	15 365	17 365	23 731	221 077	141%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	2 422	34 816	189	189	635	4 005	189	19 669	0	0	378	2 101	5 652	1 903	34 910	100%
	- ebből működési célú	753	20 680	0	0	446	0	0	19 480	0	0	0	0	0	783	20 709	100%
	- ebből felhalmozási célú	1 669	14 136	189	189	189	4 005	189	189	0	0	378	2 101	5 652	1 120	14 201	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Finanszírozási bevételek	210 960	138 624	0	0	0	0	0	24 770	0	0	17 869	0	0	-11 244	31 395	23%
	- ebből működési célú hitel		64 692	0	0	0	0	0	23 257	0	0	17 927	0	0	-10 158	31 026	
	- ebből felhalmozási célú hitel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- ebből forráshiány	210 960	73 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	- ebből egyéb finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0	1 513	0	0	-58	0	0	-1 086	369	
9	Összes bevétel	1 238 570	1 404 909	76 023	68 872	130 394	114 648	68 968	207 459	56 799	70 411	161 496	89 626	102 831	194 281	1 341 808	96%
KIADÁSOK																	
10	Személyi juttatás	478 579	505 459	42 406	35 004	40 665	40 360	40 160	42 820	36 025	39 450	41 110	41 500	39 240	42 600	481 340	95%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	133 002	135 676	12 308	8 897	9 628	10 300	9 782	11 342	8 656	13 153	9 025	9 110	8 960	13 617	124 778	92%
12	Dologi kiadás	228 658	298 713	10 948	9 236	10 571	9 353	11 207	27 387	11 054	14 819	31 076	23 200	20 412	64 828	244 091	82%
13	Szociális kiadás	107 674	134 029	8 300	8 450	8 120	9 426	14 668	16 492	7 500	8 026	16 428	8 100	8 340	8 905	122 755	92%
14	Egyéb működési célú kiadás	83 402	112 177	852	1 334	14 814	4 117	10 036	7 893	18 354	-20 376	4 586	22 300	21 500	23 839	109 249	97%
15	Működési kiadások	1 031 315	1 186 054	74 814	62 921	83 798	73 556	85 853	105 934	81 589	55 072	102 225	104 210	98 452	153 789	1 082 213	91%
16	Felújítás	85 601	109 071	20 850	0	0	0	0	41 801	0	0	0				62 651	57%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	25 737	21 109	0	30	2 969	3 656	0	2 169	30	781	1 107	3 425	3 500	3 349	21 016	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	111 338	130 180	20 850	30	2 969	3 656	0	43 970	30	781	1 107	3 425	3 500	3 349	83 667	64%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 170 588	1 316 234	95 664	62 951	86 767	77 212	85 853	149 904	81 619	55 853	103 332	107 635	101 952	157 138	1 165 880	89%
20	Finanszírozási kiadások	67 982	88 675	15 680	43	17 311	43	44	13 332	44	43	56 812	1 429	44	-18 277	86 548	98%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	58 672	77 603	14 252	0	14 600	0	0	26 180	0	0	50 854			-28 283	77 603	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	9 310	11 072	1 428	43	3 996	43	44	0	44	43	8 045	1 429	44	-4 087	11 072	100%
	- ebből egyéb finanszírozás kiadásai			0	0	-1 285	0	0	-12 848	0	0	-2 087			14 093	-2 127	
21	Összes kiadások 19+20	1 238 570	1 404 909	111 344	62 994	104 078	77 255	85 897	163 236	81 663	55 896	160 144	109 064	101 996	138 861	1 252 428	89%
	9-21 eltérése (+/-)	0	0	-35 321	5 878	26 316	37 393	-16 929	44 223	-24 864	14 515	1 352	-19 438	835	55 420	89 380	

Szécsény Város Önkormányzata
Uniós forrásból támogatott projektek
2012. évi költségvetési beszámoló

I. Projekt neve: ÉMOP-3.1.2/A-2F-2009-0001

Szécsény, történelmi városmagjának rehabilitációja II. ütem

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	előirányzat				Összesen
		2010.	2011.	2012.	2013.	
I. BEVÉTEL						
1. Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevétel	670 456 731	238 465 318	431 991 413	0		670 456 731
- Uniós forrás						
- Kormányzati forrás						
- BM önerő-EU pályázati alapból	20 126 703		18 088 000		1 579 143	19 667 143
2. Önkormányzati saját forrás	74 113 346	15 097 000	59 016 346	459 560		74 572 906
Projekt összesen	764 696 780	253 562 318	509 095 759	459 560	1 579 143	764 696 780
- Támogatás szállítói megelőlegezése						
- Támogatás önkormányzati megelőlegezése						
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	764 696 780	253 562 318	509 095 759	459 560	1 579 143	764 696 780
II. KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások						
- Beruházási kiadások	710 814 495	218 206 144	481 979 666	10 628 685		710 814 495
- Tárgyi eszköz						
2. Ráfordítások	53 882 285	25 374 995	21 215 625	7 291 665		53 882 285
- Anyagjellegű ráfordítás						
- Személyi jellegű ráfordítás						
Projekt összesen	764 696 780	243 581 139	503 195 291	17 920 350	0	764 696 780
- Támogatás szállítói megelőleg. rendezése						
- Támogatás önkorm. megelőleg. megtér.						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	764 696 780	243 581 139	503 195 291	17 920 350	0	764 696 780

II. Projekt neve: TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0261

"Többet ésszel, mint erővel" - A közoktatásban résztvevő gyerekek kompetencia fejlesztésének segítése,

szabadidős tevékenységeken keresztül a szécsényi kistérségben

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	előirányzat				Összesen
		2010.	2011.	2012.	2013.	
I. BEVÉTEL						
1. Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevétel	21 091 450		9 728 967	11 362 483		21 091 450
- Uniós forrás						
- Kormányzati forrás						
- BM önerő-EU pályázati alapból						
2. Önkormányzati saját forrás						0
Projekt összesen	21 091 450	0	9 728 967	11 362 483	0	21 091 450
- Támogatás szállítói megelőlegezése						
- Támogatás önkormányzati megelőlegezése						
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	21 091 450	0	9 728 967	11 362 483	0	21 091 450
II. KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások						
- Beruházási kiadások						
- Tárgyi eszköz	843 750		843 750			843 750
2. Ráfordítások						
- Anyagjellegű ráfordítás	9 534 700		6 612 899	2 921 801		9 534 700
- Személyi jellegű ráfordítás	10 713 000		1 277 894	9 435 106		10 713 000
Projekt összesen	21 091 450	0	8 734 543	12 356 907	0	21 091 450
- Támogatás szállítói megelőleg. rendezése						
- Támogatás önkorm. megelőleg. megtér.						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	21 091 450	0	8 734 543	12 356 907	0	21 091 450

Szécsény Város Önkormányzat
Pénzmaradvány felosztása
2012.évi költségvetési beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Záró pénzkészlet	38 168
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	-31 026
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	19 018
Előző években képzett tartalékok maradványa	-29 698
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	55 858
Költségvetési befizetési kötelezettség többlettámogatás miatt	-91
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	2 159
Költségvetési pénzmaradvány	57 926
Előző évi negatív pénzmaradvány rendezése	0
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	57 926

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felosztása	
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33 340
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	24 586
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összesen	57 926

Szécsény Város Önkormányzat
Kintlévőségek
2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Kamat	12
Gyermekéktetési térítési díj	348
Közműfejlesztési hj.	2 707
- csatorna Szécsény	77
- szennyvíz Benczúrfalva	675
- gáz Benczúrfalva	980
- gáz Pösténypuszta	975
Köztemetés	23
Munkabér tartozás	18
Gyermektartásdíj megelőlegzése	24 300
Visszafizetés	2 127
Vevői állomány	8 742
Lakástámogatási kölcsön	25
Gépjármű, helyi adók összesen	25 427
<i>Gépjármű adó összesen</i>	<i>6 997</i>
- Előző évi gépjármű adó	2 878
- Tárgyévi gépjármű adó	4 119
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>12 773</i>
- Előző évi helyi adók	4 243
- Tárgyévi helyi adók	8 530
<i>Egyéb adók összesen</i>	<i>5 657</i>
- Előző évi helyi adók	2 145
- Tárgyévi helyi adók	3 512
Építésügyi, környezetvédelmi, végrehajtási bírságok	740
Összesen	64 469

Szécsény Város Önkormányzata
Kötelezettségvállalások
2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Összeg
Közműfejlesztési hj.		
- gáz Benczúrfalva	túlfizetés	8
Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség	túlfizetés	5 244
Gépjármű és egyéb adó miatti kötelezettség	túlfizetés	511
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen		5 763
Szállítói számlák		
Előző évi kifizetetlen működési szállítói állomány		0
Tárgyévi kifizetetlen működési szállítói állomány		115
Tárgyévi kifizetetlen fejlesztési szállítói állomány		0
Köv. évi kifizetetlen működési szállítói állomány önálló intézmény		0
Összesen		5 878

Szécsény Város Önkormányzata
Önkormányzati vagyon
2012. december 31.

adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK Intézmény neve	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK									Befektett eszközök összesen
	Tárgyi eszk. és immat. javak		Nettó értékéből				Beruházások	Befektetett pü.eszközök	Üzemeltetésre átadott eszk.	
	Bruttó érték	Nettó érték	Immat. javak	Ingatlanok	Gépek, berend.	Járművek				
Szécsény Város Önkormányzata	6 075 017	1 286 744	1 458	4 057 935	135 200	987	2 105	116 270	592 693	4 906 648
Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.Rákóczi Ferenc Bölcsöde, Óvoda, Általános Iskola,Gimn.és Szakköz.	57 183	36 732	1 469	18 982						20 451
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	57 183	36 732	1 469	0	18 982	0	0	0	0	20 451
Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	361 219	56 525	393	303 489	812	0	0	0	0	304 694
Szécsény Kistérs.Szoc. Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	57 827	4 334	254	52 741	498	0	0	0	0	53 493
Önállóan működő intézmények	419 046	60 859	647	356 230	1 310	0	0	0	0	358 187
Mindösszesen	6 551 246	1 384 335	3 574	4 414 165	155 492	987	2 105	116 270	592 693	5 285 286

ESZKÖZÖK Intézmény neve	FORGÓESZKÖZÖK						Eszközök mindössz.
	Készletek	Követelések	Rövidlej.ért. papírok	Pénzeszközök	Egyéb aktív pü. elsz.	Forgóeszk. összesen	
Szécsény Város Önkormányzata	0	38 261		32 789	987	72 037	4 978 685
Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal	0	25 715	0	114	15 110	40 939	40 939
II.Rákóczi Ferenc Bölcsöde, Óvoda, Általános Iskola,Gimn.és Szakköz.	0	168	0	4 860	2 973	8 001	28 452
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	0	25 883	0	4 974	18 083	48 940	69 391
Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	325	0	39	124	488	305 182
Szécsény Kistérs.Szoc. Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	366	547	913	54 406
Önállóan működő intézmények	0	325	0	405	671	1 401	359 588
Mindösszesen	0	64 469	0	38 168	19 741	122 378	5 407 664

FORRASOK Intézmény neve	Saját tőke			Tartalékok		Kötelezettségek				Források mindösszesen
	Tartós tőke	Tőkevált.	Összesen	Költségvetési	Vállalkozási	Rövidlej.	Hosszú-lej.arátu	Egyéb pü. passzív elsz.	Összesen	
Szécsény Város Önkormányzata	3 787 462	713 761	4 501 223	2 108		84 774	389 938	642	475 354	4 978 685
Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal	0	25 715	25 715	15 143	0	0	0	81	81	40 939
II.Rákóczi Ferenc Bölcsöde, Óvoda, Általános Iskola,Gimn.és Szakköz.		20 619	20 619	7 833					0	28 452
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	0	46 334	46 334	22 976	0	0	0	81	81	69 391
Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	305 019	305 019	163	0	0	0	0	0	305 182
Szécsény Kistérs.Szoc. Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	53 493	53 493	913	0	0	0	0	0	54 406
Önállóan működő intézmények	0	358 512	358 512	1 076	0	0	0	0	0	359 588
Mindösszesen	3 787 462	1 118 607	4 906 069	26 160	0	84 774	389 938	723	475 435	5 407 664

Szécsény Város Önkormányzata
Civil- és sportszervezetek támogatásának felhasználása
2012.évi költségvetési beszámoló

Sorszám	Támogatást kérő neve	Támogatás felhasználása	Képviselő-testületi határozat száma	Támogatási összeg
1.	Szécsényi Népművészeti Egyesület - Palóc Néptáncgyűttes	Koreográfusi tiszteletdíjak rendezésének megkönnyítése	51/2012.(III.27.)	40
2.	Igazi Lóbarátok és Jóbarátok Diáksport Közhasznú Egyesület	Működési költségekre, Állatbarát nap rendezésére és védőfelszerelések beszerzésére	51/2012.(III.27.)	20
3.	Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete	Nemzetközi csipkekiállítás és konferenci megszervezése	51/2012.(III.27.)	40
4.	Harmóniában a világgal Mentálhigiénés Közhasznú Egyesület	Női hatékonysági tréning folytatása, új alapréning kezdése	51/2012.(III.27.)	20
5.	845. sz. P.Bárkányi János Cserkészcsapatért Alapítvány	Gödöllői nagytáborban résztvevők költségeihez hozzájárulás	51/2012.(III.27.)	10
6.	Szécsényi Beteg Gyermekekért Alapítvány	Tájékoztató anyagok, plakátok készítésére	51/2012.(III.27.)	20
7.	Zenész Fiatalokért Egyesület	Élő, hangszeres zenét játszó tehetséges fiatalok támogatására, tehetség	51/2012.(III.27.)	20
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet	A Nagy Iván Honismereti Pályázaton résztvevő nyertes szécsényi lakos pályadíjára	51/2012.(III.27.)	20
9.	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége	Városi kulturális rendezvények (irodalmi, zenei), kiállítások szervezése	180/2011.(VI.28.)	20
10.	DIABETES KLUB	Diagnosztikai műszerek beszerzése	51/2012.(III.27.)	20
11.	Benczúrfalvánt Kult.Hagy.és Faluszép.Egyesület	Benczúrfalván tartandó Falunapi rendezvényre	51/2012.(III.27.)	20
12.	Andi Színjátékosai Közhasznú Egyesület	Nagybörzsönyi nyári tábor megszervezése	51/2012.(III.27.)	40
13.	Múzeumbaráti Kör	35. évforduló megünneplése, havi programok szervezése, kiadvány ké	51/2012.(III.27.)	30
14.	Polgárőrség Szécsény	Üzemanyag- és gépjármű fenntartási költségekre, formaruha vásárlásá	51/2012.(III.27.)	30
15.	Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete	Véradó ünnepség szervezése, véradók támogatása	51/2012.(III.27.)	30
Civil szervezetek támogatása összesen:				380
1.	Városi Sportegyesület Szécsény	Egyesület működési költségeire, utazási költségekre,játékvezetői díjakra, sportfelszerelések vásárlására	51/2012.(III.27.)	900
2.	Szerva Asztalitenisz Sport Egyesület	Bajnoki utánpótlás nevelése.sportszer vásárlása, versenyeken való részvételek költségei	51/2012.(III.27.)	150
3.	Szécsényi Amatőr Futók Társasága	Futóversenyek rendezése, díjazása, utazási és nevezési költségek	51/2012.(III.27.)	40
Sportszervezetek támogatása összesen:				1 090
Civil- és sportszervezetek összesen támogatása:				1 470

Szécsény Város Önkormányzata
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
2012.év

adatok E Ft

Ssz.	Megnevezés	Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	478 579	505 459	481 340
2.	Munkaadót terhelő járulékok	133 002	135 676	124 778
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	256 684	319 985	265 363
4.	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	102 274	123 715	112 442
5.	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	76 556	95 229	92 301
6.	Ellátottak juttatása	5 400	10 953	10 952
7.	Felújítás	85 601	109 071	62 651
8.	Felhalmozási kiadások	3 170	13 968	13 588
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10.	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	1 387	2 178	2 465
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0		
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0		
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:	1 142 653	1 316 234	1 165 880
14.	Hosszú lejáratú hitelek	6 062	6 020	6 020
15.	Rövid lejáratú hitelek	50 720	64 972	64 972
16.	- 15-ből likvidhitelek kiadása	50 720		
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	11 200	17 683	17 683
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19.	Finanszírozási kiadások összesen:	67 982	88 675	88 675
20.	Pénzforgalmi kiadások	1 210 635	1 404 909	1 254 555
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	27 935		
22.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen			-2 127
24.	Kiadások összesen	1 238 570	1 404 909	1 252 428
25.	Intézményi működési bevételek	24 630	44 013	37 498
26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	364 246	372 094	368 015
27.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	124 095	154 017	153 943
28.	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	753	20 680	20 709
29.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 169	15 908	5 918
30.	28-ből önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 169	15 036	5 046
31.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	24 159	2 442	2 442
32.	Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	1 669	14 136	14 201
33.	Támogatások, kiegészítések	428 192	642 995	642 995
34.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	428 192	642 995	642 995
35.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
37.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen:	987 913	1 266 285	1 245 721
38.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
39.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	210 960	73 932	31 026
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.			
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42.	Finanszírozási bevételek összesen:	210 960	73 932	31 026
43.	Pénzforgalmi bevételek összesen	1 198 873	1 340 217	1 276 747
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	39 697	64 692	64 692
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen			369
47.	Bevételek összesen	1 238 570	1 404 909	1 341 808
48.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-142 978	14 743	144 533
49.	Finanszírozási műveletek eredménye	142 978	-14 743	-57 649
50.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	0	0	2 496

Szécsény Város Önkormányzata
Egyszerűsített mérlege
2012. év

adatok E Ft

Eszközök	Előző év	Audit	Előző év	Tárgyév	Audit	Tárgyév
	záró	eltérés	Aud.záró	záró	eltérés	Aud.záró
A. Befektetett eszközök összesen	5 367 745		5 367 745	5 285 286		5 285 286
I. Immateriális javak	5 318		5 318	3 574		3 574
II. Tárgyi eszközök	4 624 139		4 624 139	4 572 749		4 572 749
III. Befektetett pénzügyi eszközök	116 270		116 270	116 270		116 270
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	622 018		622 018	592 693		592 693
B. Forgóeszközök összesen	75 096		75 096	122 378		122 378
I. Készletek	0		0	0		0
II. Követelések	39 748		39 748	64 469		64 469
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	13 480		13 480	38 168		38 168
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	21 868		21 868	19 741		19 741
Eszközök összesen:	5 442 841		5 442 841	5 407 664		5 407 664

Források	Előző év	Audit	Előző év	Tárgyév	Audit	Tárgyév
D. Saját tőke összesen	4 816 374		4 816 374	4 906 069		4 906 069
1. Induló tőke	3 787 462		3 787 462	3 787 462		3 787 462
2. Tőkeváltozások	1 028 912		1 028 912	1 118 607		1 118 607
3. Értékelési tartalék	0		0	0		0
E. Tartalékok összesen	34 994		34 994	26 160		26 160
I. Költségvetési tartalékok	34 994		34 994	26 160		26 160
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F. Kötelezettségek összesen	591 473		591 473	475 432		475 435
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	468 971		468 971	389 938		389 938
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	122 148		122 148	84 771		84 774
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	354		354	723		723
Források összesen:	5 442 841		5 442 841	5 407 661		5 407 664

Szécsény Város Önkormányzat
Egyszerűsített pénzaradvány kimutatás
2012.év

adatok E Ft

Megnevezés	Előző év	Aud.	Előző év	Tárgyév	Aud.	Tárgyév
	záró	Eltérés	Aud.záró	záró	Eltérés	Aud.záró
1. Záró pénzkészlet	13 480		13 480	38 168		38 168
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		0	-31 026		-31 026
3. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összev.záróegyenl.	21 514		21 514	19 018		19 018
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	-29 698		-29 698	-29 698		-29 698
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0		0	0		0
6. Tárgyévi helyesbített pénzaradvány	64 692		64 692	55 858		55 858
7. Finanszírozásból származó korrekció	-1 103		-1 103	2 068		2 068
8. Pénzaradványt terhelő elvonások	0		0	0		0
9. Költségvetési pénzaradvány	63 589		63 589	57 926		57 926
10. Vállalkozási maradványból alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg	0		0	0		0
11. Ktsgv-i pénzaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel	0		0	0		0
12. Módosított pénzaradvány	63 589		63 589	57 926		57 926
13. 12-ből Egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzaradvány	0		0	0		0
14. 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzaradvány	63 589		63 589	57 926		57 926
15. 12-ből Szabad pénzaradvány	0		0	0		0