

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés
2013. évi költségvetési beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2013.	Mód. EI. 2013.XII.31.	Teljesítés 2013.XII.31.
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	24 109	39 703	39 732
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	174 210	148 829	149 321
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	341 998	765 854	765 854
Működésű célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről		396	396
Támogatásértékű működési bevétel	69 133	467 058	462 066
Továbbadási célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			1 400
Rövid lejáratú hitel		28 974	28 974
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	609 450	1 450 814	1 447 743
Személyi juttatások	238 716	441 263	424 979
Munkaadókat terhelő járulékok	61 964	82 580	79 775
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz)	188 076	365 136	315 390
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	60 784	55 078	55 078
Támogatásértékű működési kiadás		49 163	47 799
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	65 219	73 206	73 203
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		8 400	8 400
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	29 255	220 492	220 491
Rövid lejáratú hitel kamata	12 418	9 496	9 496
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	9 443	64 116	64 116
Tartalékok			
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	665 875	1 368 930	1 298 727
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	8 000	4 700	4 700
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	86 352		
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áll.háztartáson kívülről	5 000	27 477	27 699
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	17 893	54 442	54 364
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	24 586	4 176	4 176
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	141 831	90 795	90 939
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1 074	58 765	58 708
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	53 952	66 082	62 691
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre	8 000	11 000	10 843
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	5 395	7 519	7 519
Hosszú lejáratú hitel kamata	4 208	3 706	3 706
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	3 777	25 646	25 646
Tartalékok	9 000	0	0
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	85 406	172 718	169 113
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	751 281	1 541 609	1 538 682
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	751 281	1 541 648	1 467 840
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	0	39	776
Bevételek összesen	751 281	1 541 648	1 539 458
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	0	0	8 284
Kiadás összesen	751 281	1 541 648	1 476 124

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2013. évi költségvetési beszámoló

2. melléklet a(z)/2014.(.....) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2013.évi költségvetés	Mód.EI. 2013.XII.31.	Teljesítés 2013.XII.31.	No.	KIADÁSOK	2013.évi költségvetés	Mód.EI. 2013.XII.31.	Teljesítés 2013.XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Intézményi működési bevételek	24 109	39 703	39 732	1.	Személyi juttatások	238 716	441 263	424 979
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz	9 504	11 731	11 731	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	61 964	82 580	79 775
3.	Állami támogatás	341 998	765 854	765 854	3.	Dologi kiadások	188 076	365 136	315 390
4.	Átengedett SZJA bevétel	0			4.	Ellátotak juttatásai	65 219	73 206	73 203
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	233 839	604 552	601 452	5.	Működési célú kamatok			
6.	Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek	0		737	6.	Egyéb működési kiadások	60 784	112 641	111 277
					7.	Általános tartalék			
					8.	Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások			8 284
I/A. Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		609 450	1 421 840	1 419 506	I/A. Tárgyévi működési kiadások				
I/B. Működési célú pénzmaradvány		0	39	39			614 759	1 074 826	1 012 908
I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei			28 974	28 974					
					I/B. Működési hitelműveletek kiadásai		51 116	294 104	294 103
I. Működési bevételek összesen		609 450	1 450 853	1 448 519	I. Működési kiadások összesen		665 875	1 368 930	1 307 011
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	94 352	4 700	4 700	9.	Felújítások	53 952	66 082	62 691
8.	Címzett támogatás				10.	Felhalmozási kiadások	9 074	69 765	69 551
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	17 893	54 442	54 364	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	5 000	27 477	27 699	12.	Fejlesztési tartalék	9 000	0	0
II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		117 245	86 619	86 763	II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások		72 026	135 847	132 242
II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány		24 586	4 176	4 176	II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai		13 380	36 871	36 871
II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek					II. Fejlesztési kiadások összesen		85 406	172 718	169 113
II. Fejlesztési bevételek összesen		141 831	90 795	90 939					
					III. Kiadások összesen		751 281	1 541 648	1 476 124
III. Bevételek összesen		751 281	1 541 648	1 539 458					
IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege		-5 309	347 014	406 598					
IV/B. Pénzmaradvány		24 586	4 215	4 215					
IV/C. T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány		19 277	351 229	410 813					
IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege		-64 496	-302 001	-302 000					
IV. Hiány összesen									
Bevételek mindösszesen		751 281	1 541 648	1 539 458	Kiadások mindösszesen		751 281	1 541 648	1 476 124

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2013. évi költségvetési beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2013.évi költségvetés	Mód.EI. XII.31.	Teljesítés XII.31.
I. Működési bevételek	198 319	188 532	189 053
1. Intézményi működési bevételek	24 109	39 703	39 732
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174 210	148 829	149 321
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	142 950	130 212	130 115
2.3 Átengedett központi adók	19 300	17 149	17 152
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	11 960	1 468	2 054
II. Támogatások	341 998	765 854	765 854
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	341 998	765 854	765 854
1.1 Normatív hozzájárulások/ Költségvetési támogatás	300 719	346 045	346 045
1.2 Központosított előirányzatok működési része	554	8 955	8 955
1.3 Központosított előirányzatok fejlesztési része		1 814	1 814
1.4 Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
1.5 Normatív kötött felhasználású támogatások	40 725		
1.6 Fejlesztési célú támogatások			
1.7 Egyéb működési célú központi támogatás		272 321	272 321
1.8 Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		21 702	21 702
1.9 Szerkezet átalakítási tartalék	0	23 308	23 308
1.10 Vis maior támogatás	0	1 709	1 709
1.11 Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		90 000	90 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	94 352	4 700	4 700
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	8 000	4 700	4 700
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	86 352	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
IV. Támogatásértékű bevétel	87 026	521 500	516 430
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	69 133	467 058	462 066
ebből társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszköz	9 504	11 731	11 731
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	17 893	54 442	54 364
ebből társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszköz			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	5 000	27 873	28 095
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		396	396
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	5 000	27 477	27 699
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	0	1 400
VII. Hitelek	0	28 974	28 974
1. Működési célú hitelek felvétele		28 974	28 974
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele			
Pénzforgalmi bevétel összesen	726 695	1 537 433	1 534 506
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	24 586	4 215	4 952
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele	24 586	4 215	4 215
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0		
Függő, átfutó, kiegyenlítő			737
Pénzkészlet			
Forráshiány	0		
Bevétel összesen:	751 281	1 541 648	1 539 458

**Szécsény Város Önkormányzata
Szakfeladatok pénzforgalma
2013. évi költségvetési beszámoló**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Létsz. #	Személyi juttatás			Munkált. tvh. járulékok			Dologi kiadás			Műk. pórszerke átadás			Ellátottak juttatásai			Céltartalék			Felhatalozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen					
			2013.évi költségvetés	Mód II 2013.XII.31.	Teljesítés 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód II 2013.XII.31.	Teljesítés 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód II 2013.XII.31.	Teljesítés 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód II 2013.XII.31.	Teljesítés 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód II 2013.XII.31.	Teljesítés 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód II 2013.XII.31.	Teljesítés 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód II 2013.XII.31.	Teljesítés 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód II 2013.XII.31.	Teljesítés 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód II 2013.XII.31.	Teljesítés 2013.XII.31.			
Teljesítési hulladék kezelés, ártalmatlanítás			382101						3 175	636	635												3 175	636	635							
Lakó- és nem lakó épület építése			412000	967	1 534	1 534	262	207	207	1 336	20 029	20 029										61 952	70 508	70 349	64 517	92 278	92 119	42 479	52 412	52 333		
Köztér, hídak, terepeltetés, fenntartása			522110						1 166	1 166	805												1 166	1 166	805			26	26			
Irásközi információs ékezetés			562910																									1 904	1 904			
Tanulók kollégiumi ékezetés			562917																									447	447			
Munkahelyi ékezetés			562917								391	391																				
Televízió műsor összeállítás, szolgáltatása			602000						2 500	2 500	2 419													2 500	2 500	2 419						
Lakóingatlan bérfeladás, terepeltetés			680001						2 050	3 115	3 117													2 050	3 115	3 117	8 123	6 870	6 820			
Nem lakóingatlan bérfeladás, terepeltetés			680002						5 330	5 962	5 944													5 330	5 962	5 944	6 694	5 384	5 384			
Zöldterület-kezelés			813000						5 060	1 299	1 299	3 011	0	0										8 071	1 299	1 299						
Önkormányzati jogalkotás		1	19 008		23 415	23 415	4 874	5 637	5 638		26	25												23 882	29 078	29 078						
Önkormányzatok és társulások ált. igazg.tev. és iskola működtetése			841126		11 565	11 865		2 344	2 369	11 490	71 487	68 318	21 809	84 284	82 920									5 973	5 973	33 299	175 623	171 445	22 119	65 711	77 126	
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)		2	4 145			1 120				18 837			5 000												29 102	0	0	300				
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)		3	4 266			1 152				21 042			5 321												31 781	0	0	400				
Adóilleték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés			841133																						0	0	0	166 150	148 592	148 494		
Pályázat- és támogatásközelítés, ellenőrzés			841163																						0	0	0					
Közvilágítás			841402						21 550	18 459	17 973													21 550	18 459	17 973						
Város-, és községgazd.m.n.s.szolg.			841403						11 403	6 678	6 554	11 617	22 602	22 602										23 020	29 280	29 156			333	333		
Önkormányzatok, vmint többéltői társ.eljáróművelei			841901																					0	0	0	402 550	770 554	770 554			
Finanszírozási műveletek			841906						51 116	294 104	294 103													13 380	36 871	36 871	64 496	330 975	330 974	28 974	28 974	
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel			841907										286 878	294 215	294 215										286 878	294 215	294 215					
Felzer és általános tartalom elszámolás			841908																				9 000	0	0							
Család és névvelési igazgatási feladatok		3	6 131	8 161	8 161	1 639	2 038	2 037	1 734	1 136	893														396	396	9 504	11 731	11 487	9 504	11 731	11 731
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			882000												25 573	27 249	27 247								25 573	27 249	27 247	1 800	645	644		
Gyermekek napközbeni ellátása		2		3 582	3 552		945	945		2 689	2 482														50	50	7 266	7 029				
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása			890302									1 500	1 675	1 675												1 500	1 675	1 675				
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		241	4 110	245 607	229 074	555	32 608	30 656		146 443	103 009	11 000	0	0										52 674	49 285	15 665	477 332	412 024	4 030	422 641	408 506	
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megőrzése			910302																							0	0	0				
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			931102						1 550	1 655	1 655	80	80												1 550	1 735	1 735					
Köznevelési feladatok és működtetése			960302						540	259	259	1 000	1 000												540	1 259	1 259					
Forráshány																										0	0	0				
SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		252	38 627	293 864	277 601	9 602	43 779	41 852	159 879	578 004	529 910	346 136	403 856	402 492	25 573	27 249	27 247	9 000	0	0	75 332	169 472	165 924	664 149	1 516 224	1 445 026	664 149	1 516 224	1 513 276			
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel			841907																							0	0	0	134 237	173 425	173 425	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása			890442																							0	0	0				
Általános építéskartás			812100									1 526	1 526	1 526											1 526	1 526	1 526					
Önkormányzatok és társulások, területi általános végrehajtott igazgatási tevékenysége		27	72 756	71 608	71 607	18 370	19 191	18 580	35 964	47 858	47 431												1 074	3 218	3 161	128 164	141 875	140 779	3 400	15 933	15 897	
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			882000												39 646	45 957	45 956								39 646	45 957	45 956	32 000				
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás			960900																							0	0	0				
Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal		27	72 756	71 608	71 607	18 671	19 191	18 580	35 964	47 858	47 431	1 526	1 526	1 526	39 646	45 957	45 956	0	0	0	1 074	3 218	3 161	169 637	189 358	188 261	169 637	189 358	189 322			
ONÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY		27	72 756	71 608	71 607	18 671	19 191	18 580	35 964	47 858	47 431	1 526	1 526	1 526	39 646	45 957	45 956	0	0	0	1 074	3 218	3 161	169 637	189 358	188 261	169 637	189 358	189 322			
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel			841907																							0	0	0	84 754	67 907	67 907	
Bölcsődei ellátás		6	7 044	7 146	7 146	1 901	1 739	1 739		2 480	2 480														8 945	11 365	11 365	330				
Óvodai nevelés, ellátás		18	48 372	38 774	38 815	13 034	10 284	10 286	14 453	6 758	6 491		1 474	1 474											75 859	57 290	57 066	50	418	418		
Szécsényi Csopordó Óvoda és Bölcsőde		24	55 416	45 920	45 961	14 935	12 023	12 025	14 453	9 238	8 971	0	1 474	1 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 804	68 655	68 431	84 804	68 655	68 655		
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel			841907																							0	0	0	1 732	39 805	39 805	
Műzeumi köznevelési, köznevelési tevékenység		10	19 406	19 282	19 222	4 578	5 094	4 827	10 545	17 039	16 257														34 529	41 415	40 306	32 797	5 057	5 119		
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás			910121						0	344	391															0	344	391	0	14	13	
Könyvtári szolgáltatások		2		2 647																												

**Szécsény Város Önkormányzata
Címrend
2013. évi költségvetési beszámoló**

Cím		Alcím		
száma	neve	száma	neve	megjegyzés
1	Szécsény Város Önkormányzata			
		1	Városüzemeltetési feladatok	útfejlesztés, őtkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, településsztisztaság, hulladékkezelés,
		2	Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek	közvilágítás, város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg., önkormányzati jogalkotás, önkormányzati igazgatási tevékenység, televíziós-műsor összeállítás, civil szervezetek támogatása
		3	Költségvetési pénzellátás	finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk. feladatai nem terv., fejezeti és általános tartalék, adó beszedés
		4	Egészségügy, szociális segítelyezés	házi orvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., önkormányzati szociális támogatás, gyermekek napközbeni ellátása
		5	Iskola működtetése	
		6	Közfoglalkoztatás	rövid időtartamú közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás
		7	Sporttevékenység	sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
		8	Étkeztetés biztosítása	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK				
2	Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal			
		1	Önkormányzat igazgatási tevékenység	önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás , épületkarítás
		2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	
		3	Közfoglalkoztatás	
		4	Egyéb	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ SZERVEK				
3	Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde			
4	Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár			
5	Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár			
		1	Közművelődési tevékenységek és támogatások	Művelődési Központ
		2	Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár
		3	Közfoglalkoztatás	rövid időtartamú közfoglalkoztatás, bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás

Szécsény Város Önkormányzata
Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban
2013. 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	277 601	41 852	529 910	402 492	27 247	0	165 924	1 445 026	1 513 276
	1	Városüzemeltetési feladatok	1 534	207	32 088	1 000	0	0	73 349	108 178	64 537
		Lakó- és nem lakó épület építése	1 534	207	20 029				70 349	92 119	52 333
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			805					805	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			3 117				3 000	6 117	6 820
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			5 944					5 944	5 384
		Zöldterület-kezelés			1 299					1 299	
		Köztemető fenntartása			259	1 000				1 259	
		Településtiszt. szolg.								0	
		Települési hulladékkezelés			635					635	
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés			0					0	
		Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása								0	
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	35 280	8 007	95 289	107 197	0	0	5 973	251 746	77 459
		Közvilágítási feladatok			17 973					17 973	
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.			6 554	22 602				29 156	333
		Önkormányzati jogalkotás	23 415	5 638	25					29 078	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	11 865	2 369	68 318	82 920			5 973	171 445	77 126
		Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása			2 419					2 419	
		Civil szervezetek támogatása				1 675				1 675	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	294 103	294 215	0	0	36 871	625 189	948 022
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai				294 215				294 215	770 554
		Finanszírozási műveletek			294 103				36 871	330 974	28 974
		Fejezeti és általános tartalék								0	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	148 494
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	11 713	2 982	3 375	0	27 247	0	446	45 763	12 375
		Védőnői szolg.	8 161	2 037	893				396	11 487	11 731
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					27 247			27 247	644
		Gyermekek napközbeni ellátása	3 552	945	2 482				50	7 029	
	5	Iskola működtetése								0	
	6	Közfoglalkoztatás	229 074	30 656	103 009				49 285	412 024	408 506
	7	Sporttevékenység			1 655	80				1 735	
	8	Étkeztetés biztosítása			391					391	2 377
2		Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal	71 607	18 580	47 431	1 526	45 956	0	3 161	188 261	189 322
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	71 117	18 461	47 431	1 526			3 161	141 696	189 322
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					45 956			45 956	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
	4	Egyéb	490	119						609	
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde	45 961	12 025	8 971	1 474	0	0	0	68 431	68 655
4		Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár	21 868	5 417	16 682	0	0	0		43 967	45 437
5		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	7 942	1 901	6 499	0	0	0	28	16 370	16 246
	1	Művelődési Központ	6 043	1 473	466				28	8 010	14 298
	2	Könyvtár	1 271	343	6 033					7 647	1 634
	3	Közfoglalkoztatás	628	85						713	314
6		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás								0	
	2	Házi segítségnyújtás								0	
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0	
	4	Családsegítés								0	
	5	Közösségi szolgáltatások								0	
	6	Közfoglalkoztatás								0	
		Összesen:	424 979	79 775	609 493	405 492	73 203	0	169 113	1 762 055	1 832 936
		Pénzmaradvány igénybevétele működési rész									
		Pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési rész									
		Függő, átfutó,kiegynlítő								8 284	737
		Intézményfinanszírozás								- 294 215	- 294 215
		Mindösszesen:	424 979	79 775	609 493	405 492	73 203	0	169 113	1 476 124	1 539 458

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
2013.évi költségvetési beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám 2013.évi (fő)	Személyi juttatás			Munkált. terh. járulék			Dologi kiadás			Műk. p. átadás			Céltartalék			Ellátottak juttatásai			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen		
		2013.évi költségvetés	Mód.EI 2013.XII.31.	Teljesítés 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EI 2013.XII.31.	Teljesítés 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EI 2013.XII.31.	Teljesítés 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EI 2013.XII.31.	Teljesítés 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EI 2013.XII.31.	Teljesítés 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EI 2013.XII.31.	Teljesítés 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EI 2013.XII.31.	Teljesítés 2013.XII.31.	2013.évi költségvetés	Mód.EI 2013.XII.31.	Teljesítés 2013.XII.31.			
Gyermekjóléti szolgáltatás		7 881			2 128			952											0			10 961	0	0	2 767			
Házi segítségnyújtás		15 282			4 126			0														19 408	0	0	402			
Jelölőrendszeres házi segítségnyújtás		16			4			768														788	0	0	788			
Családsegítés		6 967			1 881			1 538														10 386	0	0	0			
Közösségi szolgáltatások		5 304			1 432			1 264														8 000	0	0	8 000			
ÖSSZESEN	0	35 450			9 571			4 522			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 543	0	0	11 957			
Függő árfutó, kisgyermek																						0						
Pénzmaradvány működési																												
Pénzmaradvány fejlesztési																												
Pénzkészlet 2013. január 1.																												
Pénzkészlet 2013. december 31.																												
Intézményfinanszírozás																						0	0	0	37 586			
MINDÖSSZESEN:	0	35 450	0	0	9 571	0	0	4 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 543	0	0	49 543	0	0	

**Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként
2013. évi költségvetési beszámoló**

adatok E Ft-ban

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás			Bevétel		
		Költségvetés 2013.	Mód.EI. 2013.XII.31.	Teljesítés 2013.XII.31.	Költségvetés 2013.	Mód.EI. 2013.XII.31.	Teljesítés 2013.XII.31.
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	0	142	142			
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	3 033	3 033			
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás						
882122	Átmeneti segély	2 000	2 777	2 777			
882123	Temetési segély	400	405	405			
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	21 173	19 407	19 405	0	437	436
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	2 000	1 128	1 128	1 800		
882202	Közgyógy ellátás	0	211	211			
882203	Köztemetés	0	146	146			
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezése						208
889967	Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása						
	Önkormányzat összesen:	25 573	27 249	27 247	1 800	437	644
882111	Aktív korúak ellátása	30 500	32 469	32 468	24 750		
882112	Időskorúak járadéka	10	10	10			
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	8 000	10 892	10 892	7 200		
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás						
882115	Ápolási díj alanyi jogon	1 417	1 965	1 965	30		
882119	Óvodáztatási támogatás	20	20	20	20		
	Hivatal összesen:	39 947	45 356	45 355	32 000	0	0
	Mindösszesen:	65 520	72 605	72 602	33 800	437	644

Szécsény Város Önkormányzata
Átlagos statisztikai állományi létszám
2013. évi költségvetési beszámoló

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka-törvénykönyves	Közfoglalkoztatás	Összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	1	7	3	241	252
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0
		Lakó- és nem lakó épület építése					0
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása					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	1	0	0	0	1
		Közvilágítási feladatok					0
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.					0
		Önkormányzati jogalkotás	1				1
		Önkormányzati igazgatási tevékenység					0
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása					0
		Civil szervezetek támogatása					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	2	0	5
		Védőnői szolg.		3			3
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					0
		Gyermekek napközbeni ellátása			2		2
	5	Iskola működtetése		4	1		5
	6	Közfoglalkoztatás				241	241
	7	Sporttevékenység					0
2		Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal	22	0	5	0	27
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	22		5		27
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					0
	3	Közfoglalkoztatás					0
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde		23	1		24
4		Kubinyi Ferenc Múzeum		9	3		12
5		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0	0
	1	Művelődési Központ					0
	2	Könyvtár					0
	3	Közfoglalkoztatás					0
6		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás					0
	2	Házi segítségnyújtás					0
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					0
	4	Családsegítés					0
	5	Közösségi szolgáltatások					0
	6	Közfoglalkoztatás					0
		Összesen:	23	39	12	241	315

Szécsény Város Önkormányzata
Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
2013. évi költségvetési beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként																		
	Felújítás			Beruházás			Pénzeszköz-átadás			Hitel-műveletek			Tartalék			Összesen			
	Költségvetés 2013.	Mód.EI. 2013.XII.31.	Teljesítés 2013.XII.31.	Költségvetés 2013.	Mód.EI. 2013.XII.31.	Teljesítés 2013.XII.31.	Költségvetés 2013.	Mód.EI. 2013.XII.31.	Teljesítés 2013.XII.31.	Költségvetés 2013.	Mód.EI. 2013.XII.31.	Teljesítés 2013.XII.31.	Költségvetés 2013.	Mód.EI. 2013.XII.31.	Teljesítés 2013.XII.31.	Költségvetés 2013.	Mód.EI. 2013.XII.31.	Teljesítés 2013.XII.31.	
Központosított előirányzat fejlesztési része		1 814	1 814													0	1 814	1 814	
Vis maior támogatás		1 709	1 709														1 709	1 709	
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások											21 702	21 702				0	21 702	21 702	
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	67 898			1 074					3 000	4 700	4 700				9 000		94 352	4 700	4 700
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	17 893	27 515	27 293		23 536	27 071				3 391							17 893	54 442	54 364
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek		27 477	27 699						5 000								5 000	27 477	27 699
Felhalmozási célú hitelek																	0	0	0
Lakástámogatási kölcsön visszatérülés																	0	0	0
Fejlesztési célú pénzmaradvány	24 586	4 176	4 176														24 586	4 176	4 176
Kommunális adóból fejlesztési célra																	0	0	0
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a																	0	0	0
Lakáshoz jutás támogatása																	0	0	0
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	110 377	62 691	62 691	1 074	23 536	27 071	8 000	8 091	4 700	13 380	21 702	21 702	9 000	0	0	141 831	116 020	116 164	
Kiadások feladatonként																			
Óvoda napkollektor	30 733	28 133	28 133														30 733	28 133	28 133
Játszóter kialakítás	2 500				2 000	2 033											2 500	2 000	2 033
168/1 hrsz-ú ingatlan csapadékvíz-elvezető csatorna													8 000				8 000	0	0
Szociális városrehabilitáció		8 657	8 657										1 000				1 000	8 657	8 657
Közösségi ház kialakítása-LEADER pályázat	20 719	20 718	20 683														20 719	20 718	20 683
Tűztorony felújítási munkák																	0	0	0
Számítéstechnikai eszközök, gépek, berendezések				569	343	343											569	343	343
Számítéstechnikai eszközök, gépek, berendezések- Hivatal					2 713	2 656											0	2 713	2 656
Hatósági program-Hivatal				505	505	505											505	505	505
Kossuth út 3.szám alatti épület helyreállítása vis maior támogatásból		2 130	2 130														0	2 130	2 130
Busz vásárlás					3 000	3 000											0	3 000	3 000
Szécsény, Rákóczi út 77. számú ingatlan vásárlása					3 000	3 000											0	3 000	3 000
START munkaprogrammal kapcsolatos kiadások																	0	0	0
ebből: - egyéb építmény vásárlása					660	660											0	660	660
- építmények felújítása		6 444	3 088														0	6 444	3 088
- egyéb gépek, berendezések, járművek beszerzése					45 570	45 537											0	45 570	45 537
Sportpálya felújítása																	0	0	0
Nyomtató vásárlás VMKK					28	28											0	28	28
Nyomtató-, szűrőaudió méter vásárlás Védőnök					396	396											0	396	396
Mosógép vásárlás Manóvár					50	50											0	50	50
Törzstőke Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. részére								500	500								0	500	500
Műtűves pálya önrésze								7 849	7 849								0	7 849	7 849
Fejl.pénzeszköz átadás							8 000	3 151	2 994								8 000	3 151	2 994
Fejl.célú hiteltörlesztés										5 395	7 519	7 519					5 395	7 519	7 519
Fejl.célú hitel kamata										3 114	2 717	2 717					3 114	2 717	2 717
Fejl.kötvény beváltása										3 777	25 646	25 646					3 777	25 646	25 646
Fejl.kötvény kamata										1 094	989	989					1 094	989	989
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	53 952	66 082	62 691	1 074	58 265	58 208	8 000	11 500	11 343	13 380	36 871	36 871	9 000	0	0	85 406	172 718	169 113	

Szécsény Város Önkormányzata**Hitelállomány****2014. december 31.**

adatok E Ft-ban

Törlesztési idő szerint	Összeg
2014. évben esedékes	180 747
2015. évben esedékes	
2016. évben esedékes	
2017. évben esedékes	
2018. évben esedékes	
2019. évben esedékes	
2020. évben esedékes	
2021. évben esedékes	
2022. évben esedékes	
2023. évben esedékes	
2024. évben esedékes	
2025. évben esedékes	
2026. évben esedékes	
Összesen	180 747

Hitelezők szerint	Összeg
K & H Bank Rt.	179 993
Toyota Pénzügyi Zrt. Toyota Avensis	754
Összesen	180 747

Eszközök szerint	Összeg
Fejlesztési kölcsön	754
Folyószámla hitel	
Működési hitel	91 372
Fejlesztési hitel	88 621
Összesen	180 747

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2013. évi költségvetési beszámoló

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Kölségvetés szerinti tervadatok	Mód El. 2013.XII.31.	2013. évi teljesítési adatok												Összesen	Teljesítés %
				Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/1
BEVÉTELEK																	
1	Intézményi működési bevételek	24 109	39 703	2 500	2 100	1 800	1 398	1 390	3 550	3 300	2 950	3 139	6 650	5 200	5 755	39 732	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	174 210	148 829	5 100	3 200	44 041	13 502	5 885	6 415	25 600	28 400	7 153	3 200	1 200	5 625	149 321	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	341 998	765 854	17 100	47 880	47 880	27 360	27 360	309 564	40 200	38 900	37 898	31 500	36 500	103 712	765 854	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	94 352	4 700	2 014	14	14	14	14	2 501	20	21	20	20	20	28	4 700	100%
5	Támogatásértéktől bevétel	111 612	525 715	3 679	6 969	133 655	32 287	7 800	29 776	28 560	21 200	21 081	43 500	96 978	95 160	520 645	99%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	5 000	27 873	1 300	17 004	1 932	1 309	654	4 838	3 360	3 450	0	0	0	-5 752	28 095	101%
	- ebből működési célú	0	396						360						36	396	100%
	- ebből felhalmozási célú	5 000	27 477	1 300	17 004	1 932	1 309	654	4 478	3 360	3 450				-5 788	27 699	101%
7	Adott kölcsönök visszatérülése	0	0												1 400	1 400	
8	Finanszírozási bevételek	0	28 974	0	0	0	0	0	41 487	0	0	-8 750	0	0	-3 026	29 711	103%
	- ebből működési célú hitel		28 974						31 026						-2 052	28 974	100%
	- ebből felhalmozási célú hitel															0	
	- ebből forráshiány	0														0	
	- ebből egyéb finanszírozás bevételei								10 461			-8 750			-974	737	
9	Összes bevétel	751 281	1 541 648	31 693	77 167	229 322	75 870	43 103	398 131	101 040	94 921	60 541	84 870	139 898	202 902	1 539 458	100%
KIADÁSOK																	
10	Személyi juttatás	238 716	441 263	53 500	19 500	19 800	32 600	31 500	31 901	32 900	33 400	42 320	42 520	43 150	41 888	424 979	96%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	61 964	82 580	13 958	5 265	5 346	5 443	5 252	5 238	5 340	5 640	6 034	7 500	7 800	6 959	79 775	97%
12	Dologi kiadás	188 076	365 136	10 500	15 600	22 018	25 600	10 100	21 863	35 600	11 200	32 898	25 811	45 600	58 600	315 390	86%
13	Szociális kiadás	65 219	73 206	7 400	5 400	5 500	5 450	5 470	7 666	5 100	4 900	5 990	5 947	8 600	5 780	73 203	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	73 202	122 137	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	1 765	11 673	8 600	25 600	12 500	12 635	17 500	120 773	99%
15	Működési kiadások	627 177	1 084 322	91 458	51 865	58 764	75 193	58 422	68 433	90 613	63 740	112 842	94 278	117 785	130 727	1 014 120	94%
16	Felújítás	53 952	66 082				21 197		29 540	2 650	1 560	2 233	1 750	1 311	2 450	62 691	95%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	13 282	73 471	350	350	1 424	16 560	12 100	9 628	5 100	4 900	7 717	7 500	3 128	4 500	73 257	100%
18	16+17= felhalmozási kiadás	67 234	139 553	350	350	1 424	37 757	12 100	39 168	7 750	6 460	9 950	9 250	4 439	6 950	135 948	97%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	703 411	1 223 875	91 808	52 215	60 188	112 950	70 522	107 601	98 363	70 200	122 792	103 528	122 224	137 677	1 150 068	94%
20	Finanszírozási kiadások	47 870	317 773	1 385	46	15 165	46	46	318 481	2 066	1 646	13 805	46	46	-26 722	326 056	103%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	38 698	284 608			12 156			299 965	1 010	1 600	902			-31 026	284 607	100%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	9 172	33 165	1 385	46	3 009	46	46	22 749	1 056	46	3 211	46	46	1 479	33 165	100%
	- ebből egyéb finanszírozás kiadásai								-4 233			9 692			2 825	8 284	
21	Összes kiadások 19+20	751 281	1 541 648	93 193	52 261	75 353	112 996	70 568	426 082	100 429	71 846	136 597	103 574	122 270	110 955	1 476 124	96%
	9-21 eltérése (+/-)	0		-61 500	24 906	153 969	-37 126	-27 465	-27 951	611	23 075	-76 056	-18 704	17 628	91 947		

Szécsény Város Önkormányzata
Uniós forrásból támogatott projektek, 2013. évi költségvetési beszámoló

Társadalmi reintergráció Szécsényben - ÉMOP-3.1.1-12-2013-0008

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Támog. szerződés	2013		2014		2015		Összesen	
		Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.
I. BEVÉTEL									
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel	145 187	31 922	31 922	113 265	0	0	0	145 187	31 922
-Uniós forrás	145 187	31 922	31 922	113 265				145 187	31 922
2. Önkormányzati saját forrás								0	0
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	145 187	31 922	31 922	113 265	0	0	0	145 187	31 922
II. KIADÁS									
1. Felhalmozási kiadások	110 136	8 656	8 657	101 480	0	0	0	110 136	8 657
-Beruházási kiadások	110 136	8 656	8 657	101 480				110 136	8 657
-Tárgyi eszköz								0	0
2. Ráfordítások	35 051	18 289	18 289	20 500	0	0	0	38 789	18 289
-Anyagjellegű ráfordítás	35 051	18 086	18 086	20 500				38 586	18 086
-Személyi jellegű ráfordítás		203	203					203	203
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	145 187	26 945	26 946	121 980	0	0	0	148 925	26 946

Sajátos út az óvodától a munkaerőpiacig Nógrád megyében TÁMOP-3.4.2.A/11-2-2012-0033

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Támog. szerződés	2013		2014		2015		Összesen	
		Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.
I. BEVÉTEL									
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel									
-Uniós forrás	973	243	243	730				973	243
-Kormányzati forrás									
-BM önerő-EU pályázati alapból									
2. Önkormányzati saját forrás									
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	973	243	243	730	0	0	0	973	243
II. KIADÁS									
1. Projekt megvalósításához igénybevett szolg.	320	320	320					320	320
2. Nyilvánosság biztosításának költsége	46	36	36	10				46	36
3. Munkacsoport megbízási díjak- bérköltség	450	120	120	330				450	120
4. Bérjárulékok	109	29	29	80				109	29
5. Egyéb általános költségek									
egyéb anyagköltség	3	3	3					3	3
vásárolt anyagok költségei	45	45	45					45	45
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	973	553	553	420	0	0	0	973	553

Szécsény Város Önkormányzat
Pénzmaradvány felosztása
2013. évi költségvetési beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Záró pénzkészlet	91 947
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	8 016
Előző években képzett tartalékok maradványa	0
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	99 963
Költségvetési befizetési kötelezettség többlettámogatás miatt	-2 509
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	
Költségvetési pénzmaradvány	97 454
Előző évi negatív pénzmaradvány rendezése	0
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	97 454

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felosztása	
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	71 235
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	26 219
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összesen	97 454

Szécsény Város Önkormányzat
Kintlévőségek
2013. december 31.

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Kamat	12
Gyermekétkeztetési térítési díj	348
Közműfejlesztési hj.	2 727
- csatorna Szécsény	102
- szennyvíz Benczúrfalva	674
- gáz Benczúrfalva	974
- gáz Pösténypuszta	977
Köztemetés	170
Munkabér tartozás	74
Szoc.étkezés	4
Visszafizetés	27 099
Vevői állomány	8 155
Lakástámogatási kölcsön	25
Gépjármű, helyi adók összesen	33 031
<i>Gépjármű adó összesen</i>	6 509
- Előző évi gépjármű adó	852
- Tárgyévi gépjármű adó	5 657
<i>Helyi adók összesen</i>	21 769
- Előző évi helyi adók	2 688
- Tárgyévi helyi adók	19 081
<i>Egyéb adók összesen</i>	4 753
- Előző évi helyi adók	957
- Tárgyévi helyi adók	3 796
Építésügyi, környezetvédelmi, végrehajtási bírságok	740
Összesen	72 385

Szécsény Város Önkormányzata
Kötelezettségvállalások
2013. december 31.

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Összeg
Közműfejlesztési hj.		
- gáz Benczúrfalva	túlfizetés	0
Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség	túlfizetés	4 856
Gépjármű és egyéb adó miatti kötelezettség	túlfizetés	371
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen		5 227
Szállítói számlák		
Előző évi kifizetetlen működési szállítói állomány		0
Tárgyévi kifizetetlen működési szállítói állomány		4
Tárgyévi kifizetetlen fejlesztési szállítói állomány		0
Köv. évi kifizetetlen működési szállítói állomány önálló intézmény		0
Összesen		5 231

Szécsény Város Önkormányzata
Önkormányzati vagyon
2013. december 31.

adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK									Befektetett eszközök összesen
	Intézmény neve	Tárgyi eszk. és immat. javak		Nettó értékéből			Beruházások	Befektetett pü.eszközök	Üzemeltetésre átadott eszk.	
		Bruttó érték	Nettó érték	Immat. javak	Ingatlanok	Gépek, berend.				
Szécsény Város Önkormányzata	6 635 631	5 065 767	2 090	4 353 063	106 100	4 264	2 105	113 770	600 250	5 181 642
Szécsényi Közös önkormányzati Hivatal	3 162	2 787	623	0	2 164	0		0	0	2 787
Szécsényi Cseperedő óvoda és Bölcsőde		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	6 638 793	5 068 554	2 713	4 353 063	108 264	4 264	2 105	113 770	600 250	5 184 429

ESZKÖZÖK	FORGÓESZKÖZÖK						Eszközök mindössz.
	Intézmény neve	Készletek	Követelések	Rövidlej.ért. papírok	Pénzeszközök	Egyéb aktív pü. elsz.	
Szécsény Város Önkormányzata	0	46 044	0	91 598	6 980	144 622	5 326 264
Szécsényi Közös önkormányzati Hivatal	0	26 341	0	21	1 049	27 411	30 198
Szécsényi Cseperedő óvoda és Bölcsőde	0	0	0	121	103	224	224
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár	0	0	0	207	1 263	1 470	1 470
Mindösszesen	0	72 385	0	91 947	9 395	173 727	5 358 156

FORRÁSOK	Saját tőke			Tartalékok		Kötelezettségek				Források mindösszesen
	Intézmény neve	Tartós tőke	Tőkevált.	Összesen	Költségvetési	Vállalkozási	Rövidlej.	Hosszú-lej. passzív elsz.	Egyéb pü. passzív elsz.	
Szécsény Város Önkormányzata	3 787 462	1 254 446	5 041 908	97 208	0	185 778	0	1 370	187 148	5 326 264
Szécsényi Közös önkormányzati Hivatal	25 715	3 413	29 128	1 061	0	0	0	9	9	30 198
Szécsényi Cseperedő óvoda és Bölcsőde		- 4	- 4	224	0	4	0	0	4	224
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár	0	0	0	1 470	0	0	0	0	0	1 470
Mindösszesen	3 813 177	1 257 855	5 071 032	99 963	0	185 782	0	1 379	187 161	5 358 156

Szécsény Város Önkormányzata
Civil- és sportszervezetek támogatásának felhasználása
2013. évi költségvetési beszámoló

adatok E Ft

Sorszám	Támogatást kérő neve	Támogatás felhasználása	Képviselő-testületi határozat száma	Támogatási összeg
1.	Szécsényi Amatőr Futók Társasága	Futóversenyek rendezése, szervezése, díjazása, utazási és nevezési költségek.	1445/2013	40 000
2.	Tekergő Állatvédő Közhasznú Egyesület	Sérült és magára hagyott állatok orvosi ellátása, élelmezése és szállítása.	1507/2013	15 000
3.	Diabetes Klub - Magyar Cukorbeteg Országos Szövetsége	Továbbképzésre, folyóirat vásárlására, tesztsíkok és kiegészítők vásárlására.	1579/2013	15 000
4.	Múzeum Baráti Kör	Emlékirat nyomdai költségére, rendezvényre, emlékkiállításra.	1809/2013	40 000
5.	II. Rákóczi Ferenc Kertbarátkör	Postaköltségre, rendezvényekre, kiállításra, utazási költségekre.	1821/2013	20 000
6.	Szécsényi Iglice Közhasznú Egyesület	Rendezvényekre, versenyekre, zenekari tiszteletdíjakra és útiköltségre.	1822/2013	50 000
7.	Szécsényi Népművészeti Egyesület - Palóc Néptáncgyűttes	Koreográfusi tiszteletdíjakra és fellépő ruha beszerzésére.	1843/2013	50 000
8.	"Szécsényiek a zenéért" Alapítvány - Gyermekkar	A Budapesten megrendezésre kerülő országos verseny részvételi díjára.	1884/2013	0
9.	"Szécsényiek a zenéért" Alapítvány - Vegyeskar	A kórus 40. évfordulója rendezvényének méltó megünneplésére.	1886/2013	40 000
10.	845. sz. P. Bárkányi J. Cserkészcsapatért Alapítvány	Nyári tábor költségeire.	1897/2013	20 000
11.	II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola Diáksport Egyesülete - Karate Szakosztály	Versenyek nevezési díjára, útiköltségre, nyári táborra, védőfelszerelésre, szabadidőruhára.	1907/2013	40 000
12.	Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete	Véradó ünnepség lebonyolítására.	1909/2013	30 000
13.	Szécsény Városi Sportegyesület	Sportorvosi díjak, nevezési díjak, sportfelszerelések vásárlása, utazási és játékvezetői díjak.	1910/2013	900 000
14.	Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség	Koszorúzások, ünnepélyek szervezésére, útiköltségre.	1914/2013	0
15.	Andi Színhátszósai	Színhátszós fesztiválon való részvételhez, útiköltség, díszlet és kellék beszerzésére.	1915/2013	40 000
16.	Szerva Asztalitenisz SE	Versenyztetés, sportszerigények, utaztatás.	1924/2013	150 000
17.	Polgárőrség Szécsény	Működési feltételek biztosítására, eszközbeszerzésre.	1954/2013	50 000
18.	Dornyai Béla Múzeum	Nagy Iván Honismereti Pályázat szécsényi díjazottja részére	4757/2013	20 000
19.	Erkel Ferenc Vegyeskar	Jubileum	4759/2013	40 000
20.	Palóc Néptáncgyűttes	Jubileum	4761/2013	15 000
21.	Tartalmasabb, Szébb Jövőért Alapítvány	Egyházi Iskola Jótékonyági bál felajánlás	4876/2013	100 000
22.	Vakok és Gyengénlátók Egyesülete	Karácsonyi ünnepség	4758/2013	0
ezetek támogatása összesen:				1 675 000

Szécsény Város Önkormányzata
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
2013. év

adatok E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Ei.	Ei.	
1.	Személyi juttatások	203 266	441 263	424 979
2.	Munkaadót terhelő járulékok	52 393	82 580	79 775
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	200 180	378 338	328 592
4.	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	49 163	47 799
5.	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	60 784	55 078	55 078
6.	Ellátottak juttatása	65 219	73 206	73 203
7.	Felújítás	53 952	66 082	62 691
8.	Felhalmozási kiadások	1 074	58 265	58 208
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	9 000	500	500
10.	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	8 000	11 000	10 843
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	8 400	8 400
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:	653 868	1 223 875	1 150 068
14.	Hosszú lejáratú hitelek	5 395	180 625	180 624
15.	Rövid lejáratú hitelek	29 255	47 386	47 386
16.	- 15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	3 777	89 762	89 762
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	9 443	0	0
19.	Finanszírozási kiadások összesen:	47 870	317 773	317 772
20.	Pénzforgalmi kiadások	701 738	1 541 648	1 467 840
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	8 284
24.	Kiadások összesen	701 738	1 541 648	1 476 124
25.	Intézményi működési bevételek	32 354	39 703	39 732
26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
27.	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	30 194	467 058	459 907
28.	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	27 047	396	396
29.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	260 252	153 529	154 021
30.	28-ből önkorm.sajátos felhalmozási és tőkebevételei	165 900	148 829	149 321
31.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	54 442	54 364
32.	Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	5 000	27 477	27 699
33.	Támogatások, kiegészítések	359 891	765 854	768 013
34.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	359 891	765 854	765 854
35.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	1 400
37.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen:	714 738	1 508 459	1 505 532
38.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	28 974	28 974
39.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	28 974	28 974
43.	Pénzforgalmi bevételek összesen	714 738	1 537 433	1 534 506
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	24 586	4 215	4 215
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46.	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek összesen	0	0	737
47.	Bevételek összesen	739 324	1 541 648	1 539 458
48.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	85 456	288 799	359 679
49.	Finanszírozási műveletek eredménye	-47 870	-288 799	-288 798
50.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	0	0	-7 547

Szécsény Város Önkormányzata
Egyszerűsített mérlege
2013. év

adatok E Ft-ban

Eszközök	Előző év	Tárgyév
	záró	záró
A. Befektetett eszközök összesen	5 285 286	5 184 429
I. Immatereiális javak	3 574	2 713
II. Tárgyi eszközök	4 572 749	4 467 696
III. Befektetett pénzügyi eszközök	116 270	113 770
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	592 693	600 250
B. Forgóeszközök összesen	122 378	173 727
I. Készletek	0	0
II. Követelések	64 469	72 385
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	38 168	91 947
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	19 741	9 395
Eszközök összesen:	5 407 664	5 358 156

Források	Előző év	Tárgyév
D. Saját tőke összesen	4 906 069	5 071 032
1. Induló tőke	3 787 462	3 813 177
2. Tőkeváltozások	1 118 607	1 257 855
3. Értékelési tartalék	0	0
E. Tartalékok összesen	26 160	99 963
I. Költségvetési tartalékok	26 160	99 963
II. Vállalkozási tartalékok	0	0
F. Kötelezettségek összesen	475 432	187 161
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	389 938	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	84 771	185 782
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	723	1 379
Források összesen:	5 407 661	5 358 156

Szécsény Város Önkormányzat
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
2013.év

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	záró	záró
1. Záró pénzkészlet	38 168	91 947
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-31 026	0
3. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összev.záróegyenl.	19 018	8 016
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	-29 698	0
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	55 858	99 963
7. Finanszírozásból származó korrekció	2 068	-2 509
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
9. Költségvetési pénzmaradvány	57 926	97 454
10. Vállalkozási maradványból alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg	0	0
11. Ktszgv-i pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel	0	0
12. Módosított pénzmaradvány	57 926	97 454
13. 12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	0	0
14. 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	57 926	97 454
15. 12-ből Szabad pénzmaradvány	0	0