

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A képviselő-testület Szécsény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 2.007.516 E Ft teljesített bevétellel és 1.959.737 E Ft teljesített kiadással jóváhagyja.

2. §

A képviselő-testület a körjegyzőség 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 114.127 E Ft teljesített bevétellel és 114.127 E Ft teljesített kiadással jóváhagyja.

3. §

A képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 1.217 E Ft teljesített bevétellel és 1.217 E Ft teljesített kiadással jóváhagyja.

4. §

Az 1. § szerinti összegek 763.948 E Ft fejlesztési forrást és 703.636 E Ft fejlesztési kiadást tartalmaznak.

5. §

Az Önkormányzat 2010. december 31-én szabad pénzmaradvánnyal nem rendelkezett. A II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola feladattal terhelt pénzmaradványának összege: 3.287 E Ft, ebből fejlesztési célú pénzmaradvány 1.770 E Ft, működési célú pénzmaradvány 1.517 E Ft.

6. §

Az Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet 45/B. § (1) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 92/A. § (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzati vagyon összegét 5.049.954 E Ft-tal jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi beszámolójának mellékleteként jóváhagyja:

- | | |
|----------------|--|
| 1. melléklet | Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés |
| 1.1. melléklet | Bevételek és kiadások alakulása |
| 2. melléklet | Bevételek |
| 2.1. melléklet | Állami támogatások |
| 3. melléklet | Szakfeladatok pénzforgalma |
| 3.1. melléklet | Címrend |
| 3.2. melléklet | Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban |
| 3.3. melléklet | Igazgatási tevékenységek kiadásai |
| 3.4. melléklet | Önállóan működő és gazdálkodás költségvetési szerv költségvetése |
| 3.5. melléklet | Körjegyzőség |
| 3.6. melléklet | Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként |
| 3.7. melléklet | Létszám-előirányzat |
| 3.8. melléklet | Statisztikai állományi létszám |
| 4. melléklet | Felújítási, felhalmozási feladatok célonként |
| 5. melléklet | Hitelállomány |
| 6. melléklet | Több éves kihatással járó feladatok |
| 7. melléklet | Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Költségvetési mérleg |
| 8. melléklet | Előirányzat felhasználási ütemterv |
| 9. melléklet | Uniós forrásból támogatott projektek |
| 10. melléklet | Közvetett támogatások szöveges indoklással |
| 11. melléklet | Pénzmaradvány felosztása |
| 12. melléklet | Kintlévőségek |
| 13. melléklet | Kötelezettségvállalások |
| 14. melléklet | Önkormányzati vagyon |
| 15. melléklet | Civil-és sportszervezetek támogatásának felhasználása |
| 16. melléklet | Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés |
| 17. melléklet | Egyszerűsített mérleg |
| 18. melléklet | Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás |

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szécsény, 2011. április 19.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes főjegyző

Stayer László
polgármester

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2011. április 20.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes főjegyző

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés
2010.évi költségvetés

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kölségvetés 2009.év	Kölségvetés 2010.év	Kölségvetés 2011.év	Kölségvetés 2012.év	Mód. EI 2010.XII.31.	Teljesítés 2010.XII.31.	Telj. (%) Telj./Mód.
I. Működési bevételek és kiadások							
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa)	32 014	25 879	26 371	26 872	59 774	59 486	99,52%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA)	184 856	195 313	199 024	202 805	255 692	247 622	96,84%
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	594 910	649 920	662 268	674 851	709 153	709 153	100,00%
Működésű célú pénzeszköztávétel áll.háztartáson kívülről	3 037				1 478	1 440	97,43%
Támogatásértékű működési bevétel	84 660	92 957	94 723	96 523	198 017	203 192	102,61%
Továbbadási célú működési bevétel							
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele							
Rövid lejáratú hitel					55 161	88 823	161,02%
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása							
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	899 477	964 069	982 386	1 001 051	1 279 275	1 309 716	102,38%
Személyi juttatások	448 614	536 281	546 470	556 853	580 342	547 081	94,27%
Munkaadókat terhelő járulékok	146 718	134 813	137 374	139 985	152 518	144 551	94,78%
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz)	281 829	263 211	268 212	273 308	393 082	360 889	91,81%
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	45 610	35 887	36 569	37 264	77 924	71 911	92,28%
Támogatásértékű működési kiadás					2 907	2 907	100,00%
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás							
Ellátottak pénzbeli juttatása	41 664	55 984	57 047	58 131	86 389	83 097	96,19%
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése							
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	32 720	36 696	40 652	40 672	32 720	59 804	182,78%
Rövid lejáratú hitel kamata	30 000	17 125	12 575	10 767	17 125	16 209	94,65%
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása					5 770	5 770	100,00%
Tartalékok							
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	1 027 155	1 079 997	1 098 899	1 116 980	1 348 777	1 292 219	95,81%
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	30 000	30 000			8 500	8 500	100,00%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	786	18 815	810	833	5 664	4 785	84,48%
Fejlesztési célú támogatások							
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áll.háztartáson kívülről	9 448	3 148	3 148	3 148	500 007	485 002	97,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	79 267	73 348			4 621	4 620	99,98%
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel							
Felhalmozási áfa visszatérülése							
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	6 000	6 000					
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					81 600	81 600	100,00%
Hosszú lejáratú hitel					27 652	27 652	100,00%
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása							
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele					79 333	79 333	100,00%
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	125 501	131 311	3 958	3 981	707 377	691 492	97,75%
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	8 944	1 739			33 638	31 588	93,91%
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	96 390	100 858			628 442	599 872	95,45%
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	6 000	6 000					
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás áll.háztartáson kívülről	7 501	3 016	3 016	3 016	3 023	2 353	77,84%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás							
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás							
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					65 000	65 000	100,00%
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	1 242	2 388	3 746	3 770	811	811	100,00%
Hosszú lejáratú hitel kamata	3 379	2 368	1 887	1 708	2 368	1 704	71,96%
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása					2 308	2 308	100,00%
Tartalékok	19 787	32 684					
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	143 243	149 053	8 649	8 494	735 590	703 636	95,66%
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 024 978	1 095 380	986 344	1 005 032	1 986 652	2 001 208	100,73%
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	1 170 398	1 229 050	1 107 548	1 125 474	2 084 367	1 995 855	95,75%
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	145 420	133 670	121 205	120 442	97 715	6 308	6,46%
Bevételek összesen	1 170 398	1 229 050	1 107 549	1 125 474	2 084 367	2 007 516	96,31%
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen						-36 118	
Kiadás összesen	1 170 398	1 229 050	1 107 548	1 125 474	2 084 367	1 959 737	94,02%

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2010. évi beszámoló

1.1. melléklet a 11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	Költségvetés 2010.év	Mód. EI 2010.XII.31.	Teljesítés 2010.XII.31.	Telj. (%) Telj./Mód EI.	No.	KIADÁSOK	Költségvetés 2010.év	Mód. EI 2010.XII.31.	Teljesítés 2010.XII.31.	Telj. (%) Telj./Mód EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Intézményi működési bevételek	31 879	59 774	59 486	99,52%	1.	Személyi juttatások	536 281	580 342	547 081	94,27%
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	9 977	9 571	9 571	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	134 813	152 518	144 551	94,78%
3.	Állami támogatás	269 806	436 908	436 908	100,00%	3.	Dologi kiadások	263 211	393 082	360 889	91,81%
4.	Átengedett SZJA bevétel	190 057	115 791	115 791	100,00%	4.	Ellátottak juttatásai	55 984	86 389	83 097	96,19%
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	444 608	561 407	558 474	99,48%	5.	Működési célú kamatok				
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-35 381		6.	Egyéb működési kiadások	35 887	80 831	74 818	92,56%
						7.	Általános tartalék				
						8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-36 118	
Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		946 327	1 183 451	1 144 849	96,74%	I/A Tárgyévi működési kiadások		1 026 176	1 293 162	1 174 318	92,56%
I/B. Működési célú pénzmaradvány			41 689	41 689	100,00%	I/B. Működési hitelműveletek kiadásai		53 821	55 615	81 783	147,05%
I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei			55 161	88 823	161,02%	I. Működési kiadások összesen		1 079 997	1 348 777	1 256 101	93,13%
I.	Működési bevételek összesen	946 327	1 280 301	1 275 361	99,61%	9.	Felújítások	100 858	628 442	599 872	95,45%
7.	Intézményi fejlesztési bevételek					10.	Felhalmozási kiadások	7 739	33 638	31 588	93,91%
8.	Egyéb fejlesztési támogatás	23 742	40 663	40 663	100,00%	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	3 016	68 023	67 353	99,02%
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	73 348	4 621	4 620	99,98%	12.	Fejlesztési tartalék	32 684	0		
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	51 963	595 771	579 887	97,33%						
II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		149 053	641 055	625 170	97,33%	II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások		144 297	730 103	698 813	95,71%
II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány		0	79 333	79 333	100,00%	II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai		4 756	5 487	4 823	87,90%
II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek		0	27 652	27 652	100,00%	II. Fejlesztési kiadások összesen		149 053	735 590	703 636	95,66%
II. Fejlesztési bevétek összesen		149 053	748 040	732 155	97,88%	III. Kiadások összesen		1 229 050	2 084 367	1 959 737	94,02%
III. Bevételek összesen		1 095 380	2 028 341	2 007 516	98,97%						
IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege		-79 849	-109 711	1 144 848							
IV/B. Pénzmaradvány		0	121 022	121 022							
IV/C. T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány		-79 849	11 311	1 265 870							
IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege		-58 577	21 711	116 473							
IV. Hiány összesen		133 670	56 026								
Bevételek mindösszesen		1 229 050	2 084 367	2 007 516	96,31%	Kiadások mindösszesen		1 229 050	2 084 367	1 959 737	94,02%

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2010. évi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2010.	Mód.EI. 2010.XII.31.	Teljesítés 2010.XII.31.
I. Működési bevételek	417 249	431 257	422 899
1. Intézményi működési bevételek	31 879	59 774	59 486
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	385 370	371 483	363 413
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	135 000	135 000	129 709
2.3 Átengedett központi adók	242 957	225 197	222 417
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	7 413	11 286	11 287
II. Támogatások	459 863	593 362	593 362
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	459 863	593 362	593 362
1.1 Normatív hozzájárulások	361 289	359 739	359 739
1.2 Központosított előirányzatok		74 035	74 035
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	98 574	108 780	108 780
1.5 Fejlesztési célú támogatások		14 212	14 212
1.6 ÖNHIKI		8 925	8 925
1.7 Vis maior		3 171	3 171
1.8 Működésképtelen önk.egyéb támogatása		24 500	24 500
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	48 815	14 164	13 285
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	30 000	8 500	8 500
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	18 815	5 664	4 785
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
IV. Támogatásértékű bevétel	166 305	202 638	207 812
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	92 957	198 017	203 192
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	9 977	9 571	9 571
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	73 348	4 621	4 620
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	3 148	501 485	486 442
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		1 478	1 440
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	3 148	500 007	485 002
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele	0	81 600	81 600
VII. Hitelek	0	82 813	116 475
1. Működési célú hitelek felvétele		55 161	88 823
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		27 652	27 652
Pénzforgalmi bevétel összesen	1 095 380	1 907 319	1 921 875
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	177 048	85 641
1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétel		121 022	121 022
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
Függő, átfutó, kiegyenlítő			- 35 381
Pénzkészlet			
Forráshiány	133 670	56 026	
Bevétel összesen:	1 095 380	2 084 367	2 007 516

2010. évi beszámoló

hiv.	Megnevezés	2010.évi igényelt normatív támogatás			2010.évi jogosult normatív támogatás			Igazgatás		II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimm. és Szakközépisk.			Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		Összesen		
		Ft	Ft/mutató	Mutató	Ft	Ft/mutató	Mutató	2010.évi	képzett	2010.évi	képzett	2010.évi	képzett	2010.évi	képzett	2010.évi	képzett	2010.évi	képzett
17.1.a (7)	RGYV 7. évfolyan	65 000	65 000	1	585 000	65 000	9			455 000	7	130 000	2					585 000	9
17.1.a (8)	RGYV 8. évfolyan	195 000	65 000	3	260 000	65 000	4			195 000	3	65 000	1					260 000	4
17.1.a (9)	3.v. többgyermekes család ált.isk.	2 405 000	65 000	37	2 470 000	65 000	38			2 210 000	34	260 000	4					2 470 000	38
17.1.a (10)	Tartósan beteg v. fogyatékos gyermek ált.isk.	1 235 000	65 000	19	1 235 000	65 000	19			1 105 000	17	130 000	2					1 235 000	19
17.1.a (11)	RGYV gimnázium	845 000	65 000	13	65 000	65 000	1					65 000	1					65 000	1
17.1.a (12)	3.v. többgyermekes család gimn.	455 000	65 000	7	130 000	65 000	2					130 000	2					130 000	2
17.1.a (13)	Tartósan beteg v. fogyatékos gyermek gimn.	260 000	65 000	4	0	65 000	0					0	0					0	0
17.1.b (1)	kiegészítő h.j.rsz.GYVT 5-6.évf. ingyenes étk.	440 000	65 000	22	800 000	20 000	40			800 000	40							800 000	40
17.1.b (2)	kiegészítő h.j.rsz.GYVT 7.évf. ingyenes étk.	20 000	65 000	1	180 000	20 000	9			180 000	9							180 000	9
17.2.a	tanulók ingyenes tankönyvellátása	4 250 000	65 000	425	4 350 000	10 000	435			3 120 000	312	1 230 000	123					4 350 000	435
17.2.b	ált.h.j. a tanulók tankönyvellátásához	898 000	65 000	898	880 000	1 000	880			489 000	489	391 000	391					880 000	880
3. számú melléklet sz. összesen:		361 288 983			354 871 061			67 668 342		59 743 766		119 161 066		87 910 234		0		20 387 653	354 871 061
5. számú melléklet sz. összesen:		0			0			0		0		0		0		0		0	0
II.2	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	103 400	9 400	11	103 400	9 400	11			28 200	3							103 400	11
Normatív, köztölt 8. számú melléklet sz. összesen:		103 400			103 400			0		28 200				0				75 200	103 400
SZJA	SZJA átengedett	58 964 000			58 964 000					58 964 000								58 964 000	
SZJA	SZJA jövedelem differenciálás	131 092 946			115 790 666					115 790 666								115 790 666	
4. számú melléklet sz. összesen:		190 056 946			174 754 666			174 754 666		0		0		0		0		0	174 754 666
MINDÖSSZESEN:		551 449 329			529 729 127			242 423 008		59 771 966		119 161 066		87 910 234		0		20 462 853	529 729 127

Szécsény Város Önkormányzata
Címrend
2010. évi beszámoló

Cím		Alcím		
száma	neve	száma	neve	megjegyzés
1	Polgármesteri Hivatal			
		1	Önkormányzat igazgatási tevékenység	önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás, körjegyzőség
		2	Körzeti igazgatási feladatok	területi ált. igazgatási tevékenység, építésügyi területi igazgatás
		3	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Települési kisebbségi önk.igazgatási tevékenység
		4	Városüzemeltetési feladatok	útifelújítás,útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztetető, közvilágítás, településtudáság, hulladékkezelés, mezőőri szolg.
		5	Pénzügyi lebonyolítás	finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., fejezeti és általános tartalék
		6	Egészségügy, szociális segélyezés	házi orvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., rendszeres szoc.ellátás, rendszeres gyermekvéd.ellátás, eseti szoc.ellátás, eseti gyermekvéd.ellátás
		7	Sportfeladatok	sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
		8	Településőr	m.n.s.egyéb személyi szolgáltatások
2	Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár			
		1	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	Művelődési Központ
		2	Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár
		3	Turizmus területi igazgatása és szabályozása	Tourinform
3	Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat			
		1	Gyermekjóléti szolgáltatás	
		2	Házi segítségnyújtás	
		3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
		4	Családsegítés	
		5	Közösségi szolgáltatások	
4	II.Rákóczi F. Bölcsőde, Óvoda, Ált.Iskola,Gimm.és Szakközépiskola			

Szécény Város Önkormányzata
Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban
2010.évi 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											
	1	Önkorm. igazgatási tev.	95 300	30 869	113 755	40 146	0	0	90 706	370 776	388 187
		Önkorm. igazgatási tev.	85 698	28 427	110 855	39 501			90 470	354 951	203 121
		Önkormányzati jogalkotás	6 749	1 718						8 467	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés			145					145	181 030
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			2 138				236	2 374	
		Országos választás	1 480	379	342					2 201	2 194
		Önkormányzati választás	1 373	345	275					1 993	1 842
		Civil szervezetek támogatása				645				645	
	2	Területi igazgatási szervek tev.	24 649	6 857	5 956	0	0	0	497	37 959	2 998
		Területi általános végrehajtó igazgatás	21 591	5 300	4 099				497	31 487	2 998
		Építésügyi,területpolitika területi igazgatása	3 058	1 557	1 857					6 472	
	3	Cigány kisebbségi önkormányzat	462	124	1 217	0	0	0	0	1 803	1 819
		Települési kisebbségi önk.igazgatási tev.			1 217					1 217	1 217
		Kisebbségi választás	462	124						586	602
	4	Városüzemeltetési feladatok	71 082	9 771	93 964	21 833	0	0	595 000	630 994	675 072
		Lakó- és nem lakó épület építése			38 184				535 510	573 694	498 241
		Út,autópálya építése			4 653				52 647	57 300	53 453
		Közutak hidak üzemeltetése			793					793	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			683					683	7 473
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			16 880				6 843	23 723	36 282
		Általános épülettakarítás				5 415				5 415	
		Zöldterület-kezelés				8 634				8 634	
		Város és községgazdálkodás	7 557	1 167	8 053	7 784				24 561	3 482
		Közeclú foglalkoztatás	63 401	8 571	85					72 057	76 141
		Közhasznú foglalkoztatás			64					64	
		Közmunka	124	33	10					167	
		Köztetető fenntartása			415					415	
		Közvilágítási feladatok			14 712					14 712	
		Településtiszt. szolg.								0	
		Települési hulladékkezelés			9 432					9 432	
	5	Pénzügyi lebonyolítás	0	0	81 783	0	0	0	4 823	86 606	741 508
		Önkorm. elszámolás								0	678 695
		Finanszírozási műveletek			81 783				4 823	86 606	62 813
		Fejezeti és általános tartalék								0	
	6	Egészségügy, szociális segélyezés	6 110	3 794	1 127	0	74 905	0	0	85 936	52 447
		Védőnői szolg.	6 110	1 628	1 127					8 865	10 680
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása		2 166			74 905			77 071	41 767
	7	Sportfeladatok			1 283					1 283	
	8	Településőr	1 760	479	166					2 405	1 745
	9	Oktatási célok és egyéb feladatok	13 799	3 443	29 785					47 027	39 086
2		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	17 182	4 615	36 086	0	0	0	2 328	60 211	30 268
	1	Művelődési Központ	12 148	3 245	14 153				219	29 765	7 003
	2	Könyvtár	3 182	863	2 708				2 109	8 862	4 800
	3	Tourinform Iroda	1 685	466	433					2 584	
	4	Kulturális műsorok,rendezvények	167	41	18 792					19 000	18 465
3		Szécény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat									
			28 237	7 131	7 491	0	0	0	234	43 093	18 892
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás	10 711	2 699	755					14 165	6 098
	2	Házi segítségnyújtás	8 333	2 048	10					10 391	2 773
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	7	2	5 064					5 073	4 470
	4	Családsegítés	7 895	2 047	1 652				234	11 828	4 563
	5	Közösségi szolgáltatások	1 291	335	10					1 636	988
4		II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn.	288 500	77 468	70 059	12 839	8 192		10 048	467 106	37 213
		Összesen:	547 081	144 551	442 672	74 818	83 097	0	703 636	1 995 855	1 989 235
		Függő,átfutó								- 36 118	- 35 381
		Folyószámlahitel									53 662
		Mindösszesen:	547 081	144 551	442 672	74 818	83 097	0	703 636	1 959 737	2 007 516

Szécsény Város Önkormányzata
Igazgatási tevékenységek kiadásai
2010.évi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2010. év				Mód. El. 2010. XII.31.				Teljesítés 2010. XII.31.			
	Igazg.össz.	Vár. igazg.	Területi ált.igazg. okmány/gyámügy	Építéstügyi ter.igazg.	Igazg.össz.	Vár. igazg.	Területi ált.igazg. okmány/gyámügy	Építéstügyi ter.igazg.	Igazg.össz.	Vár. igazg.	Területi ált.igazg. okmány/gyámügy	Építéstügyi ter.igazg.
Személyi juttatás	118 010	91 669	21 878	4 463	119 450	93 640	21 836	3 974	110 347	85 698	21 591	3 058
Munkáltatót terhelő járulék	28 403	22 435	4 899	1 069	35 574	28 689	5 327	1 558	35 284	28 427	5 300	1 557
Dologi kiadás	107 793	99 873	5 156	2 764	114 369	107 093	4 512	2 764	116 811	110 855	4 099	1 857
Működési pénzeszköz átadás	0				44 944	44 944			39 501	39 501		
Általános tartalék	0				0				0			
Céltartalék	0				0				0			
Ellátottak juttatásai	0				0				0			
Felhalmozási kiadás	5 623	5 384	239		81 085	80 588	497		90 967	90 470	497	
Kiadások összesen	259 829	219 361	32 172	8 296	395 422	354 954	32 172	8 296	392 910	354 951	31 487	6 472

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése
II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
2010.évi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Létszám- (fő) 2010.	Személyi juttatás			Munkált. terh. járulék			Dologi kiadás			Műk. pe. átadás			Céltartalék			Ellátottak juttatásai			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen			
		Költségvetés	Mód.EI	Teljesítés	Költségvetés	Mód.EI	Teljesítés	Költségvetés	Mód.EI	Teljesítés	Költségvetés	Mód.EI	Teljesítés	Költségvetés	Mód.EI	Teljesítés	Költségvetés	Mód.EI	Teljesítés	Költségvetés	Mód.EI	Teljesítés	Költségvetés	Mód.EI	Teljesítés	Költségvetés	Mód.EI	Teljesítés	
		2010.	2010.XII.31.	2010.XII.31.	2010.	2010.XII.31.	2010.XII.31.	2010.	2010.XII.31.	2010.XII.31.	2010.	2010.XII.31.	2010.XII.31.	2010.	2010.XII.31.	2010.XII.31.	2010.	2010.XII.31.	2010.XII.31.	2010.	2010.XII.31.	2010.XII.31.	2010.	2010.XII.31.	2010.XII.31.	2010.	2010.XII.31.	2010.XII.31.	
Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény	37	90 855	94 712	89 559	25 000	26 041	24 062	40 813	41 281	24 582	5 700	5 700	5 660				2 600	1 952	1 952	1 500	10 956	8 950	166 468	180 642	154 765	620	29 529	32 000	
Általános Iskola Szécsény	42	98 987	105 094	102 878	27 216	29 033	27 768	54 828	41 286	26 999	5 700	5 700	6 149				2 400	5 015	5 147		1 008	1 008	189 131	187 136	169 949	656	4 145	4 183	
Óvoda és Bölcsőde Szécsény	29	54 092	57 259	57 965	14 880	15 735	15 431	27 557	16 546	14 497	1 400	1 400	1 030									97 929	90 940	88 923		466	548		
Általános Iskola Nagylóc	5	10 968	11 818	11 023	3 011	3 240	2 954	914	1 695	1 723							300	719	719		90	90	15 193	17 562	16 509		319	349	
Óvoda Nagylóc	6	11 780	12 766	12 431	3 237	3 503	3 311		599	617												15 017	16 868	16 359					
Általános Iskola Nógrádszakál	4	8 131	9 026	8 152	2 235	2 478	2 226	744	1 389	1 162							250	374	374				11 360	13 267	11 914		133	133	
Óvoda Nógrádszakál	3	6 344	6 881	6 492	1 742	1 887	1 716		469	479												8 086	9 237	8 687					
ÖSSZESEN	126	281 157	297 556	288 500	77 321	81 917	77 468	124 856	103 265	70 059	12 800	12 800	12 839	0	0	0	5 550	8 060	8 192	1 500	12 054	10 048	503 184	515 652	467 106	1 276	34 592	37 213	
Függő, átfutó, kiegyenlítő																						0	0	- 15 174					
Pénzmaradvány																												18 706	
Pénzkészlet 2010. január 1.																													3 320
Pénzkészlet 2010.december 31.																													3 075
Intézményfinanszírozás																						0	0	0	501 908	481 060	433 180		
MINDÖSSZESEN:	126	281 157	297 556	288 500	77 321	81 917	77 468	124 856	103 265	70 059	12 800	12 800	12 839	0	0	0	5 550	8 060	8 192	1 500	12 054	10 048	503 184	515 652	473 713	503 184	515 652	473 713	

Szécsény Város Polgármesteri Hivatala
Körjegyzőség
2010. évi beszámoló

BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2010.év	Mód.EI 2010.XII.31.	Teljesítés 2010.XII.31.
Körjegyzőségi normatíva:	3 042	3 042	3 042
Központosított előirányzat	0	8 525	8 525
Bérhez hozzájárulás Húgyag része:	10 577	11 190	7 279
Bérhez hozzájárulás Szécsény része:	100 485	99 572	95 281
Bevételek mindösszesen:	114 104	122 329	114 127

KIADÁSOK

Megnevezés	Költségvetés 2010.év	Mód.EI 2010.XII.31.	Teljesítés 2010.XII.31.
<i>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások</i>	<i>89 910</i>	<i>89 419</i>	<i>80 648</i>
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>1 759</i>	<i>4 221</i>	<i>5 051</i>
Személyi juttatások összesen	91 669	93 640	85 699
Munkaadókat terhelő járulékok:	22 435	28 689	28 428
Kiadások mindösszesen:	114 104	122 329	114 127

Szécsény Város Önkormányzata
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként
2010.évi beszámoló

adatok E Ft-ban

Szak- feladatok	Megnevezés	Kiadás			Bevétel		
		Költségvetés 2010.	Mód.EI 2010.XII.31.	Teljesítés 2010.XII.31.	Költségvetés 2010.	Mód.EI 2010.XII.31.	Teljesítés 2010.XII.31.
882111	Rendszeres szociális segély	14 091	25 135	25 135	11 589	20 611	20 611
882112	Időskorúak járadéka	144	138	138	130	124	124
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	830	1 625	1 717	747	1 542	1 542
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0	30	30	0	0	0
882115	Ápolási díj alanyi jogon	11 375	11 097	10 972	8 463	8 185	8 185
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	0	283	282	0	0	0
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	2 772	3 712	3 700	2 772	2 761	2 761
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	17	6	6	17	6	6
882119	Óvodáztatási támogatás	0	30	30	0	30	30
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0
882122	Átmeneti segély	2 000	9 145	8 670	0	0	0
882123	Temetési segély	381	381	330	0	0	0
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	75	130	130	75	0	0
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 322	1 322	0	1 322	1 322
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	17 920	21 652	18 995	0	0	0
882201	Adósságkezelési szolgáltatás	1 831	2 679	2 689	1 649	2 497	2 497
882202	Közgyógyellátás	1 200	1 200	959	0	0	0
882203	Köztemetés	0	0	0	0	0	0
889935	Otthonteremtési támogatás	0	1 966	1 966	0	1 966	1 966
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	0	2 723	2 723
Összesen:		52 636	80 531	77 071	25 442	41 767	41 767

Szécsény Város Önkormányzata
Létszám-előirányzat
2010. évi beszámoló

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyv hatálya alá tart.	Közhasznú foglalk.	OFA pályázat	Közcélú foglalk.	Pályázati foglalk.	Összesen
1	1	Önkorm. igazgatási tev.	28	0	6	0	0	0	0	34
		Önkorm. igazgatási tev.	28		6					34
		Önkormányzati jogalkotás								0
		Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés								0
		Országos választás								0
		Önkormányzati választás								0
		Civil szervezetek támogatása								0
	2	Területi igazgatási szervek tev.	10	0	0	0	0	0	0	10
		Területi általános végrehajtó igazgatás	8							8
		Építészeti,területpolitika területi igazgatás	2							2
	3	Cigány kisebbségi önkormányzat								0
	4	Városüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	111	0	111
		Lakó- és nem lakó épület építése								0
		Út,autópálya építése								0
		Közutak hidak üzemeltetése								0
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése								0
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése								0
		Általános épülettakarítás								0
		Zöldterület-kezelés								0
		Város és községgazdálkodás								0
		Közcélú foglalkoztatás						111		111
		Köztemető fenntartása								0
		Közvilágítási feladatok								0
		Településtiszt. szolg.								0
		Települési hulladékkezelés								0
	5	Pénzügyi lebonyolítás	0	0	0	0	0	0	0	0
		Önkorm. elszámolás								0
		Finanszírozási műveletek								0
		Fejezeti és általános tartalék								0
	6	Egészségügy, szociális segítézés	0	3	0	0	0	0	0	3
		Védőnői szolg.		3						3
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása								0
	7	Sportfeladatok								0
	8	Településőr							2	2
2		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	5	4	0	0	0	0	9
	1	Művelődési Központ		3	4					7
	2	Könyvtár		1						1
	3	Tourinform Iroda		1						1
3		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	14	1	0	1	0	0	16
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás		4						4
	2	Házi segítségnyújtás		7						7
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0
	4	Családsegítés		3			1			4
	5	Közösségi szolgáltatások			1					1
3		II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda,Ált.Isk.,Gimn.		137						137
		Mindösszesen:	38	159	11	0	1	111	2	322

Szécsény Város Önkormányzata
Statisztikai állományi létszám
2010.év

Cím	Alcím	Megnevezés	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka törvénykönyv hatálya alá tart.	Közhasznú foglalk.	OFA pályázat	Közcélú foglalk.	Pályázati foglalk.	Összesen
1	1	Önkorm. igazgatási tev.	28	0	6	0	0	0	0	34
		Önkorm. igazgatási tev.	28		6					34
		Önkormányzati jogalkotás								0
		Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés								0
		Országos választás								0
		Önkormányzati választás								0
		Civil szervezetek támogatása								0
	2	Területi igazgatási szervek tev.	10	0	0	0	0	0	0	10
		Területi általános végrehajtó igazgatás	8							8
		Építésügyi,területpolitika területi igazgatás	2							2
	3	Cigány kisebbségi önkormányzat								0
	4	Városüzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	68	0	68
		Lakó- és nem lakó épület építése								0
		Út,autópálya építése								0
		Közutak hidak üzemeltetése								0
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése								0
		Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése								0
		Általános épülettakarítás								0
		Zöldterület-kezelés								0
		Város és községgazdálkodás								0
		Közcélú foglalkoztatás						68		68
		Köztemető fenntartása								0
		Közvilágítási feladatok								0
		Településtiszt. szolg.								0
		Települési hulladékkezelés								0
	5	Pénzügyi lebonyolítás	0	0	0	0	0	0	0	0
		Önkorm. elszámolás								0
		Finanszírozási műveletek								0
		Fejezeti és általános tartalék								0
	6	Egészségügy, szociális segítézés	0	3	0	0	0	0	0	3
		Védőnői szolg.		3						3
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása								0
	7	Sportfeladatok								0
	8	Településőr							2	2
2		Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár	0	5	4	0	0	0	0	9
	1	Művelődési Központ		3	4					7
	2	Könyvtár		1						1
	3	Tourinform Iroda		1						1
3		Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	0	15	0	0	1	0	0	16
	1	Gyermekjóléti szolgáltatás		4						4
	2	Házi segítségnyújtás		7						7
	3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0
	4	Családsegítés		3			1			4
	5	Közösségi szolgáltatások		1						1
3		II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda,Ált.Isk.,Gimn.		124	2					126
		Mindösszesen:	38	147	12	0	1	68	2	268

Szécsény Város Önkormányzata
Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
2010.évi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás és felhalmozás célonként					
	Felújítás	Beruházás	Pénzeszköz- átadás	Hitel- műveletek	Tartalék	Összesen
Központosított előirányzat fejlesztési része			40 663			40 663
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások	14 212					14 212
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		13 285				13 285
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	485 002					485 002
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek			4 620			4 620
Felhalmozási célú hitelek				27 652		27 652
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés			81 600			81 600
Fejlesztési célú pénzmaradvány	79 333					79 333
Kommunális adóból fejlesztési célra		8 139				8 139
Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a						0
Lakáshoz jutás támogatása			9 442			9 442
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	578 547	21 424	136 325	27 652	0	763 948
Kiadások feladatonként						
Fejl.célú hiteltörlesztés				811		811
Fejl.célú hitel kamata				440		440
Fejl.kötvény beváltása				2 308		2 308
Fejl.kötvény kamata				1 264		1 264
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása			65 000			65 000
Lakossági közmű befizetések LTP-be továbbutalás			2 353			2 353
Önkormányzati igazgatási tevékenység						0
Számítástechnikai eszközök, egyéb berendezések		751				751
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység						0
Számítástechnikai eszközök		397				397
Lemezszekevény		101				101
						0
Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár						0
TIOP-1.2.3-08/1-2008-0014.sz.pályázat eszközbeszerzés		2 109				2 109
Számítástechnikai eszközök		219				219
Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat						0
Számítástechnikai eszközök		234				234
Televízió műsor összeállítása, szolgáltatás						0
TV felvételhez szükséges berendezések		236				236
II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola						0
Számítástechnikai eszközök		10 048				10 048
						0
-Báthory-Bajcsy Zs.-Bem apó utak felújítása ÉMOP 3	52 647					52 647
-Rákóczi út 41. felújítás ÉMOP4.2.1/A	25 463					25 463
-Rigó Miklós ügye						0
-Krúdy Gyula Városi Műv.Központ és Könyvtár fűtés kialakítása						0
-Nagylóci óvoda,iskola infrastrukturális fejlesztése	11 542					11 542
-Alapfokú oktatási intézmény felújítása ÉMOP4.3.1/2	263 681	1 493				265 174
-Gimnázium ablak cseréje	22 366					22 366
-Történelmi városmag II. ÉMOP3.1.2/A-2f	217 330	16 000				233 330
Egészségügyi központ homlokzat felújítása	6 843					6 843
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	599 872	31 588	67 353	4 823	0	703 636

Szécsény Város Önkormányzat**Hitelállomány****2010.12.31**

adatok E Ft-ban

Törlesztési idő szerint	Összeg
2011. évben esedékes	80 925
2012. évben esedékes	49 982
2013. évben esedékes	50 007
2014. évben esedékes	55 935
2015. évben esedékes	128 044
2016. évben esedékes	21 307
2017. évben esedékes	17 200
2018. évben esedékes	17 200
2019. évben esedékes	17 200
2020. évben esedékes	17 200
2021. évben esedékes	17 200
2022. évben esedékes	77 854
Összesen	550 054

Hitelezők szerint	Összeg
K & H Bank Rt.	548 051
Toyota Pénzügyi Zrt. Toyota Avensis	2 003
Összesen	550 054

Eszközök szerint	Összeg
Fejlesztési kölcsön	2 003
Folyószámla hitel	53 662
Működési hitel	410 911
Fejlesztési hitel	83 478
Összesen	550 054

Szécsény Város Önkormányzata
Több éves kihatással járó feladatok
2010.évi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016.év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Fejlesztési kölcsön	811	459	522	547	475								
Fejlesztési hitel		1 385	5 540	5 540	5 540	5 540	4 107						
Fejlesztési kötvény	2 308	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	20 098
Fejlesztési kamat	440	1 673	1 297	994	689	403	125						
Fejlesztési kötvény kamata	1 264	2 641	2 485	2 329	2 173	2 017	1 861	1 705	1 549	1 393	1 238	1 082	926
Működési hitel	59 804	67 881	32 720	32 720	38 720	111 304	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 662
Működési kötvény	5 770	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	7 952	52 094
Működési kamat	13 048	12 999	10 868	9 503	8 139	5 507	2 158	1 847	1 536	1 226	915	604	293
Működési kötvény kamata	3 161	6 604	6 222	5 840	5 459	5 077	4 695	4 314	3 932	3 550	3 168	2 787	2 405
Rethmann jóteljesítési jutalék		7 332											
Szécsény Határmenti települések pályázata	18 999	17 875											
Történelmi Városmag II.	249 205	528 403											
ÖSSZESEN	86 606	658 452	70 854	68 673	72 395	141 048	30 146	25 066	24 217	23 369	22 521	21 673	81 478

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Költségvetési mérleg
2010. évi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés 2010.	Mód.EI 2010.XII.31.	Teljesítés 2010.XII.31.
BEVÉTELEK			
Központi támogatás	566	962	962
Előző évi maradvány			
Működési célú pe.átv.		255	255
Egyéb bevétel			
Összesen	566	1217	1217
KIADÁSOK			
Személyi juttatások			
Munkáltatót terhelő járulék			
Dologi kiadások	566	1217	1217
Pénzeszköz átadás			
Szoc.pol. juttatások			
Pénzforgalmi kiadások	566	1217	1217
Pénzkészlet			
Függő, átfutó, kiegyenlítő			
Összesen	566	1217	1217

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2010. évi beszámoló

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	Mód.EI 2010.XII.31.	2010. évi tény adatok												Összesen	Teljesítés %
				Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
BEVÉTELEK																	
1	Intézményi működési bevételek	31 879	59 774	2 100	2 050	2 590	5 610	3 998	4 834	50	900	16 492	12 500	4 560	3 802	59 486	99,52%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	385 370	371 483	28 100	34 200	57 058	16 688	16 100	16 200	34 085	33 054	55 512	26 357	15 318	30 741	363 413	97,83%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	459 863	593 362	43 500	37 090	42 500	66 150	63 100	60 208	36 400	37 839	70 420	29 100	32 100	74 955	593 362	100,00%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	48 815	14 164	4 067	67	4 217	1 112	67	100	1 397	67	1 990	67	67	67	13 285	93,79%
5	Támogatásértéktől bevétel	166 305	202 638	2 914	16 842	17 624	29 934	29 467	195 506	6 838	7 046	50 119	3 338	7 012	-158 828	207 812	102,55%
6	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	3 148	501 485	262	262	262	262	262	279 786	262	262	262	262	262	204 036	486 442	97,00%
	- ebből működési célú		1 478												1 440	1 440	97,43%
	- ebből felhalmozási célú	3 148	500 007	262	262	262	262	262	279 786	262	262	262	262	262	202 596	485 002	97,00%
7	Adott kölcsönök visszatérülése	0	81 600		65 000		16 000								600	81 600	100,00%
8	Finanszírozási bevételek	133 670	259 861	0	0	0	0	0	142 818	0	0	15 097	0	12 555	31 646	202 116	77,78%
	- ebből működési célú hitel		55 161						30 763						58 060	88 823	161,02%
	- ebből felhalmozási célú hitel		27 652									15 097		12 555		27 652	100,00%
	- ebből forráshiány	133 670	56 026													0	
	- ebből függő bevétel								-8 967						-26 414	-35 381	
9	Összes bevétel	1 229 050	2 084 367	80 943	155 511	124 251	135 756	112 994	699 452	79 032	79 168	207 969	73 547	71 874	187 019	2 007 516	96,31%
KIADÁSOK																	
10	Személyi juttatás	536 281	580 342	44 100	41 200	49 453	47 949	47 195	44 349	44 549	44 749	47 003	46 850	47 200	42 484	547 081	94,27%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	134 813	152 518	9 393	10 500	11 900	14 200	13 900	11 963	11 490	11 700	16 251	10 500	12 300	10 454	144 551	94,78%
12	Dologi kiadás	288 704	393 082	10 500	15 200	30 000	35 400	72 872	20 500	25 000	29 727	50 126	30 200	25 600	15 764	360 889	91,81%
13	Szociális kiadás	55 984	86 389	5 400	3 700	3 200	8 520	8 600	8 437	5 400	12 737	6 800	7 200	5 400	7 703	83 097	96,19%
14	Egyéb működési célú kiadás	35 887	80 831	3 200	2 900	3 300	12 320	6 500	5 500	3 100	17 242	3 498	5 400	1 600	10 258	74 818	92,56%
15	Működési kiadások	1 051 669	1 293 162	72 593	73 500	97 853	118 389	149 067	90 749	89 539	116 155	123 678	100 150	92 100	86 663	1 210 436	93,60%
16	Felújítás	100 858	628 442		28 738	28 738	25 382		265 792	8 000		151 504	5 600	30 000	56 118	599 872	95,45%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	4 755	101 661	255	251	8 853	3 120	3 120	72 298	3 120	1 446	7	18 600	19 100	-31 229	98 941	97,32%
18	16+17= felhalmozási kiadás	105 613	730 103	255	28 989	37 591	28 502	3 120	338 090	11 120	1 446	151 511	24 200	49 100	24 889	698 813	95,71%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 189 966	2 023 265	72 848	102 489	135 444	146 891	152 187	428 839	100 659	117 601	275 189	124 350	141 200	111 552	1 909 249	94,36%
20	Finanszírozási kiadások	39 084	61 102	122	901	8 927	3 271	756	30 574	1 815	0	19 600	71	1 069	-16 618	50 488	82,63%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	36 696	65 574			8 180			8 180			13 950			8 180	38 490	58,70%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	2 388	3 119	122	84	125	160	40		40		2 347	40	40	121	3 119	100,00%
	- ebből függő kiadás			-17 373					-5 532						-13 213	-36 118	
21	Összes kiadások 19+20	1 229 050	2 084 367	72 970	103 390	144 371	150 162	152 943	459 413	102 474	117 601	294 789	124 421	142 269	94 934	1 959 737	94,02%
	9-21 eltérése (+/-)	0	0	7 973	52 121	-20 120	-14 406	-39 949	240 039	-23 442	-38 433	-86 820	-50 874	-70 395	92 085	47 779	

Szécsény Város Önkormányzata
Unió forrásból támogatott projektek
2010. évi beszámoló

I. Projekt neve: **EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME 200-446/021(507289)**
SZÉCSÉNY "HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK HÁLÓZATA"

IV. Projekt neve: **ÉMOP-3.1.2/A-2F-2009-0001**
Szécsény, történelmi városmagjának rehabilitációja II. ütem

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	2010. teljesítés	2011. terv	Összesen
I. BEVÉTEL	138 267 €			
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel				
-Unió forrás	36 874 426	18 464 723	18 409 703	36 874 426
-Kormányzati forrás				
-BM önerő-EU pályázati alaphól				
2. Önkormányzati saját forrás				
Projekt összesen	36 874 426	18 464 723	18 409 703	36 874 426
-Támogatás szállítói megelőlegezése				
-Támogatás önkormányzati megelőlegezése				
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	36 874 426	18 464 723	18 409 703	36 874 426
II.KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások				
-Beruházási kiadások				
-Tárgyi eszköz				
2. Ráfordítások				
-Anyagjellegű ráfordítás	36 874 426	18 999 535	17 874 891	36 874 426
-Személyi jellegű ráfordítás				
Projekt összesen	36 874 426	18 999 535	17 874 891	36 874 426
-Támogatás szállítói megelőleg. rendezése				
-Támogatás önkorm. megelőleg.megtér.				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	36 874 426	18 999 535	17 874 891	36 874 426

II. Projekt neve: **TIOP-1.1.1-07/1-2008-0925**

Informatikai infrastruktúra fejlesztése a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolában

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	2010. teljesítés	2011. terv	Összesen
I. BEVÉTEL				
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel				
-Unió forrás	32 639 386	683 596	31 955 790	32 639 386
-Kormányzati forrás				
-BM önerő-EU pályázati alaphól				
2. Önkormányzati saját forrás				
Projekt összesen	32 639 386	683 596	31 955 790	32 639 386
-Támogatás szállítói megelőlegezése				
-Támogatás önkormányzati megelőlegezése				
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	32 639 386	683 596	31 955 790	32 639 386
II.KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások				
-Beruházási kiadások				
-Tárgyi eszköz	29 905 000		29 905 000	29 905 000
2. Ráfordítások				
-Anyagjellegű ráfordítás	1 427 556		1 427 556	1 427 556
-Személyi jellegű ráfordítás	1 306 830	273 812	1 033 018	1 306 830
Projekt összesen	32 639 386	273 812	32 365 574	32 639 386
-Támogatás szállítói megelőleg. rendezése	29 905 000		29 905 000	29 905 000
-Támogatás önkorm. megelőleg.megtér.	2 734 386	273 812	2 460 574	2 734 386
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	32 639 386	273 812	32 365 574	32 639 386

III. Projekt neve: **TIOP-1.1.1-09/1-2010-0043**

Tanulói laptopok - IKT módszertani megújulás a szécsényi többéltű intézményben

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	2010. teljesítés	2011. terv	Összesen
I. BEVÉTEL				
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel				
-Unió forrás	26 540 700	645 995	25 894 705	26 540 700
-Kormányzati forrás				
-BM önerő-EU pályázati alaphól				
2. Önkormányzati saját forrás				
Projekt összesen		645 995	25 894 705	26 540 700
-Támogatás szállítói megelőlegezése				
-Támogatás önkormányzati megelőlegezése				
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	0	645 995	25 894 705	26 540 700
II.KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások				
-Beruházási kiadások				
-Tárgyi eszköz	24 695 000		24 695 000	24 695 000
2. Ráfordítások				
-Anyagjellegű ráfordítás	1 325 000		1 325 000	1 325 000
-Személyi jellegű ráfordítás	520 700	129 540	391 160	520 700
Projekt összesen	26 540 700	129 540	26 411 160	26 540 700
-Támogatás szállítói megelőleg. rendezése	24 695 000		24 695 000	24 695 000
-Támogatás önkorm. megelőleg.megtér.	1 845 700	129 540	1 716 160	1 845 700
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	26 540 700	129 540	26 411 160	26 540 700

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	2009. teljesítés	2010. teljesítés	2011. terv	Összesen
I. BEVÉTEL					
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel					
-Unió forrás	681 329 481		238 465 318	442 864 163	681 329 481
-Kormányzati forrás					
-BM önerő-EU pályázati alaphól	20 126 703			20 126 703	20 126 703
2. Önkormányzati saját forrás	76 152 805	13 331 170	27 652 000	35 169 635	76 152 805
Projekt összesen	777 608 989	13 331 170	266 117 318	498 160 501	777 608 989
-Támogatás szállítói megelőlegezése					
-Támogatás önkormányzati megelőlegezése					
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	777 608 989	13 331 170	266 117 318	498 160 501	777 608 989
II.KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások					
-Beruházási kiadások	699 444 822	5 169 745	217 330 500	476 944 577	699 444 822
-Tárgyi eszköz					
2. Ráfordítások					
-Anyagjellegű ráfordítás	78 164 167	8 161 425	31 875 000	38 127 742	78 164 167
-Személyi jellegű ráfordítás					
Projekt összesen	777 608 989	13 331 170	249 205 500	515 072 319	777 608 989
-Támogatás szállítói megelőleg. rendezése					
-Támogatás önkorm. megelőleg.megtér.					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	777 608 989	13 331 170	249 205 500	515 072 319	777 608 989

V. Projekt neve: **ÉMOP-4.3.1/2/F-2F-2009-007**

Alapfokú oktatási intézmények fejlesztése Szécsényben

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	2009. teljesítés	2010. teljesítés	2011. terv	Összesen
I. BEVÉTEL					
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel					
-Unió forrás	478 799 186	311 357 213	164 280 453		475 637 666
-Kormányzati forrás					
-BM önerő-EU pályázati alaphól	33 202 996		29 123 316	3 087 139	32 210 455
2. Önkormányzati saját forrás	33 202 994	66 993 500	32 658 545		99 652 045
Projekt összesen	545 205 176	378 350 713	226 062 314	3 087 139	604 413 027
-Támogatás szállítói megelőlegezése					
-Támogatás önkormányzati megelőlegezése					
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	545 205 176	378 350 713	226 062 314	3 087 139	604 413 027
II.KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások					
-Beruházási kiadások	545 205 176	263 824 275	265 174 485		528 998 760
-Tárgyi eszköz					
2. Ráfordítások					
-Anyagjellegű ráfordítás		60 000 000	15 414 267		75 414 267
-Személyi jellegű ráfordítás					
Projekt összesen	545 205 176	323 824 275	280 588 752		604 413 027
-Támogatás szállítói megelőleg. rendezése					
-Támogatás önkorm. megelőleg.megtér.					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	545 205 176	323 824 275	280 588 752	0	604 413 027

VI. Projekt neve: **ÁROP-1.A.2/A-2008-0237**

"Szervezetfejlesztési a szécsényi Polgármesteri Hivatalban"

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	2009. teljesítés	2010. teljesítés	2011. terv	Összesen
I. BEVÉTEL					
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel					
-Unió forrás	17 100 000	4 275 000	9 563 080	3 254 320	17 992 400
-Kormányzati forrás					
-BM önerő-EU pályázati alaphól					
2. Önkormányzati saját forrás	900 000		899 600		899 600
Projekt összesen	18 000 000	4 275 000	10 462 680	3 254 320	17 992 000
-Támogatás szállítói megelőlegezése					
-Támogatás önkormányzati megelőlegezése					
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	18 000 000	4 275 000	10 462 680	3 254 320	17 992 000
II.KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások					
-Beruházási kiadások					
-Tárgyi eszköz					
2. Ráfordítások					
-Anyagjellegű ráfordítás	18 000 000	2 755 200	15 236 800		17 992 000
-Személyi jellegű ráfordítás					
Projekt összesen	18 000 000	2 755 200	15 236 800		17 992 000
-Támogatás szállítói megelőleg. rendezése					
-Támogatás önkorm. megelőleg.megtér.					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	18 000 000	2 755 200	15 236 800	0	17 992 000

Szécseény Város Önkormányzata
Uniói forrásból támogatott projektek
2010. évi beszámoló

VII. Projekt neve: **TÁMOP-3.2.4-08/1**
"Tudásdepó-Expressz" Nőgrádi Kincsesvár: Olvasás - tanulás - információ - tudás
a Nőgrád megyei köz- és szakkönyvtárakban

X. Projekt neve: **ÉMOP-3.1.2/B-2008-0019**
Bem apó - Báthory - Bajcsy Zs. utak felújítása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	2010. teljesítés	2011. terv	Összesen
I. BEVÉTEL				
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel				
- Uniós forrás	5 047 518	1 756 749	3 290 769	5 047 518
- Kormányzati forrás				
- BM önértő-EU pályázati alaphól				
2. Önkormányzati saját forrás				0
Projekt összesen	5 047 518	1 756 749	3 290 769	5 047 518
- Támogatás szállítói megelőlegezése				
- Támogatás önkormányzati megelőlegezése				
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	5 047 518	1 756 749	3 290 769	5 047 518
II. KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások				
- Beruházási kiadások	271 388		271 388	271 388
- Tárgyi eszköz				
2. Ráfordítások				
- Anyagjellegű ráfordítás	3 662 380		3 662 380	3 662 380
- Személyi jellegű ráfordítás	1 113 750	297 657	816 093	1 113 750
Projekt összesen	5 047 518	297 657	4 749 861	5 047 518
- Támogatás szállítói megelőleg. rendezése				
- Támogatás önkorm. megelőleg. megtér.				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 047 518	297 657	4 749 861	5 047 518

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	2009. teljesítés	2010. teljesítés	2011. terv	Összesen
I. BEVÉTEL					
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel					
- Uniós forrás	72 363 220	23 128 604	49 055 940		72 184 544
- Kormányzati forrás					
- BM önértő-EU pályázati alaphól	3 640 979		2 337 993	1 302 986	2 337 993
2. Önkormányzati saját forrás	4 399 379		5 712 512		5 712 512
Projekt összesen	80 403 578	23 128 604	57 106 445	1 302 986	80 235 049
- Támogatás szállítói megelőlegezése					
- Támogatás önkormányzati megelőlegezése					
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	80 403 578	23 128 604	57 106 445	1 302 986	80 235 049
II. KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások					
- Beruházási kiadások	80 403 578	22 935 349	52 647 200		75 582 549
- Tárgyi eszköz					
2. Ráfordítások					
- Anyagjellegű ráfordítás			4 652 500		4 652 500
- Személyi jellegű ráfordítás					
Projekt összesen	80 403 578	22 935 349	57 299 700	0	80 235 049
- Támogatás szállítói megelőleg. rendezése					
- Támogatás önkorm. megelőleg. megtér.					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	80 403 578	22 935 349	57 299 700	0	80 235 049

VIII. Projekt neve: **ÉMOP-4.2.1/A-2008-0006**
Szécseény fejlődéséért! - Szécseény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ
és Gyermekjóléti Szolgálat fejlesztése

XI. Projekt neve: **TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0089**
"Kompetencia alapú oktatás bevezetése, egyenlő hozzáférés és szakmai megújulás"

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	2009. teljesítés	2010. teljesítés	Összesen
I. BEVÉTEL				
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel				
- Uniós forrás	39 226 209	15 113 018	23 875 692	38 988 710
- Kormányzati forrás				
- BM önértő-EU pályázati alaphól	825 815		820 815	820 815
2. Önkormányzati saját forrás	1 238 723	795 422	1 041 301	1 836 723
Projekt összesen	41 290 747	15 908 440	25 737 808	41 646 248
- Támogatás szállítói megelőlegezése				
- Támogatás önkormányzati megelőlegezése				
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	41 290 747	15 908 440	25 737 808	41 646 248
II. KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások				
- Beruházási kiadások	41 290 747	15 908 440	25 462 808	41 371 248
- Tárgyi eszköz				
2. Ráfordítások				
- Anyagjellegű ráfordítás			275 000	275 000
- Személyi jellegű ráfordítás				
Projekt összesen	41 290 747	15 908 440	25 737 808	41 646 248
- Támogatás szállítói megelőleg. rendezése				
- Támogatás önkorm. megelőleg. megtér.				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	41 290 747	15 908 440	25 737 808	41 646 248

Megnevezés	Támogatási szerződés szerint	2009. teljesítés	2010. teljesítés	2011. terv	Összesen
I. BEVÉTEL					
1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel					
- Uniós forrás	62 928 240	22 024 884	37 756 944	1 417 361	61 199 189
- Kormányzati forrás					
- BM önértő-EU pályázati alaphól					
2. Önkormányzati saját forrás					
Projekt összesen	62 928 240	22 024 884	37 756 944	1 417 361	61 199 189
- Támogatás szállítói megelőlegezése					
- Támogatás önkormányzati megelőlegezése					
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	62 928 240	22 024 884	37 756 944	1 417 361	61 199 189
II. KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások					
- Beruházási kiadások					
- Tárgyi eszköz					
2. Ráfordítások					
- Anyagjellegű ráfordítás	62 928 240	13 925 125	47 274 064		61 199 189
- Személyi jellegű ráfordítás					
Projekt összesen	62 928 240	13 925 125	47 274 064	0	61 199 189
- Támogatás szállítói megelőleg. rendezése					
- Támogatás önkorm. megelőleg. megtér.					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	62 928 240	13 925 125	47 274 064	0	61 199 189

Szécsény Város Önkormányzat
Pénzmaradvány felosztása
2010. évi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Összeg
A.	Záró pénzkészlet	22 911
B.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	-53 662
C.	Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások záróegyenlege	4 340
D.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	-4 964
E.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradvány	0
F.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	-21 447
G.	Finanszírozásból származó korrekciók	-6 119
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0
I.	Költségvetési pénzmaradvány	-27 566
J.	Módosított pénzmaradvány	-27 566
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		3 287

Feladattal terhelt működési pénzmaradvány felosztás		
II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépisk. működési kiadásokra		1 517
Feladattal terhelt működési pénzmaradvány összesen		1 517

Feladattal terhelt fejlesztési pénzmaradvány felosztás		
II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépisk. szakképzési szla felhasználása		1 770
Feladattal terhelt fejlesztési pénzmaradvány összesen		1 770

Szécsény Város Önkormányzat
Kintlévőségek
2010. december 31.

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Gondozási díj (gyerek)	68 586
Gyermekétkeztetési térítési díj	360 929
Közműfejlesztési hj.	
- csatorna Szécsény	43 060
- szennyvíz Benczúrfalva	712 055
- gáz Benczúrfalva	941 690
- gáz Pösténypuszta	715 680
Köztetetés	23 885
Munkabér tartozás	15 916
Vevői állomány	12 554 973
Lakástámogatási kölcsön	24 744
Gépjármű, helyi adók összesen	45 794 836
<i>Gépjármű adó összesen</i>	<i>6 579 944</i>
- Előző évi gépjármű adó	702 046
- Tárgyévi gépjármű adó	5 877 898
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>22 206 836</i>
- Előző évi helyi adók	11 004 726
- Tárgyévi helyi adók	11 202 110
<i>Egyéb adók összesen</i>	<i>17 008 056</i>
- Előző évi helyi adók	11 110 615
- Tárgyévi helyi adók	5 897 441
Építésügyi, környezetvédelmi, végrehajtási bírságok	833 000
Összesen	62 089 354

Szécsény Város Önkormányzata
Kötelezettségvállalások
2010. december 31.

adatok Ft-ban

Megnevezés		Összeg
Közműfejlesztési hj.		
- gáz Benczúrfalva	túlfizetés	89 820
Gépjármű és helyi adó	túlfizetés	561 407
Rethmann jóteljesítési jutalék		7 332 000
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen		7 983 227
Szállítói számlák		48 206 428
Előző évi kifizetetlen működési szállítói állomány		5 307 302
Tárgyévi kifizetetlen működési szállítói állomány		39 762 795
- ebből önálló intézmény		13 304 709
Tárgyévi kifizetetlen fejlesztési szállítói állomány		87 500
Köv. évi kifizetetlen működési szállítói állomány önálló intézmény		3 048 831
Összesen		56 189 655

Szécsény Város Önkormányzata
Önkormányzati vagyon
2010.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.	Járművek				
II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda	111 194	16 219	2 297		13 922				70	16 289	
Intézmény összesen	111 194	16 219	2 297	0	13 922	0	0	0	70	16 289	
Művelődési Központ	73 376	35 588	563	32 630	2 395	0	0	0	0	35 588	
Részben önálló intézmény	73 376	35 588	563	32 630	2 395	0	0	0	0	35 588	
Polgármesteri Hivatal	5 641 006	3 977 454	3 978	3 791 946	178 043	3 487	262 149	17 340	651 366	4 908 309	
Mindösszesen	5 825 576	3 977 454	3 978	3 791 946	178 043	3 487	262 149	17 340	651 366	4 908 309	

ESZKÖZÖK	FORGÓESZKÖZÖK						Eszközök mindössz.
	Készletek	Követelések	Rövidlej.ért. papírok	Pénzeszközök	Egyéb aktív pü. elsz.	Forgóeszk. összesen	
II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda		0		3 075	212	3 287	19 576
Intézmény összesen		0	0	3 075	212	3 287	19 576
Művelődési Centrum						0	35 588
Részben önálló intézmény						0	35 588
Polgármesteri Hivatal		62 090		19 836	4 555	86 481	4 994 790
Mindösszesen		62 090	0	22 911	4 767	89 768	5 049 954

FORRÁSOK	Saját tőke			Tartalékok		Kötelezettségek				Források mindösszesen
	Induló tőke	Tőkevált.	Összesen	Költségvetési	Vállalkozási	Rövidlej.	Hosszú-lej. áratú	Egyéb pü. passzív elsz.	Összesen	
Önálló intézmény	0	- 64	- 64	3 287		16 353	0	0	16 353	19 576
Polgármesteri Hivatal	3 787 462	520 125	4 307 587	- 29 698		336 595	415 467	427	752 489	5 030 378
Mindösszesen	3 787 462	520 061	4 307 523	- 26 411	0	352 948	415 467	427	768 842	5 049 954

Szécsény Város Önkormányzata
Civil- és sportszervezetek támogatásának felhasználása
2010. évi beszámoló

adatok Ft-ban

Sorszám	Támogatást kérő neve	Támogatás felhasználása	Képviselő-testületi határozat száma	Támogatási összeg
1.	Szécsényi Gyémántok Mazsorett Egyesület	Eszközbeszerzéshez	72/2009. (V.26.)	50 000
2.	Városi Jegyzők Egyesülete	Működési költségre	72/2009. (V.26.)	30 000
3.	Szécsényi Népművészeti Egyesület	Utazási költség	87/2010. (V.25.)	100 000
4.	Percze Éva	Külföldi tanulmányút	196/2009. (XII.29.)	50 000
5.	Diabetes Klub	Működési költségre	87/2010. (V.25.)	15 000
Civil szervezetek támogatása összesen:				245 000
1.	Szécsényi Városi SE	Működési költségekre	87/2010. (V.25.)	400 000
Sportszervezetek támogatása összesen:				400 000
Civil- és sportszervezetek összesen támogatása:				645 000

Szécsény Város Önkormányzata
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
2010. év

adatok E Ft

Ssz.	Megnevezés	Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	536 281	580 342	547 081
2.	Munkaadót terhelő járulékok	134 813	152 518	144 551
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	288 704	412 575	378 802
4.	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	50 434	81 236	77 812
5.	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	35 887	77 924	71 911
6.	Ellátottak juttatása	5 550	8 060	8 192
7.	Felújítás	100 858	628 442	599 872
8.	Felhalmozási kiadások	1 739	33 638	31 588
9.	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10.	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	3 016	3 023	2 353
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	65 000	65 000
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:	1 157 282	2 042 758	1 927 162
14.	Hosszú lejáratú hitelek	6 364	8 889	8 889
15.	Rövid lejáratú hitelek	32 720	32 720	59 804
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Finanszírozási kiadások összesen:	39 084	41 609	68 693
19.	Pénzforgalmi kiadások	1 196 366	2 084 367	1 995 855
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	32 684	0	0
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	-36 118
23.	Kiadások összesen	1 229 050	2 084 367	1 959 737
24.	Intézményi működési bevételek	31 879	59 774	59 486
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	385 370	371 483	363 413
26.	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	92 957	198 017	203 192
27.	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	1 478	1 440
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	48 815	14 164	13 285
29.	28-ból önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebevételei	18 815	5 664	4 785
30.	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	73 348	4 621	4 620
31.	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel	3 148	500 007	485 002
32.	Támogatások, kiegészítések	459 863	593 362	593 362
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	459 863	593 362	593 362
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	81 600	81 600
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen:	1 095 380	1 824 506	1 805 400
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	27 652	27 652
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	133 670	111 187	88 823
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Finanszírozási bevételek összesen:	133 670	138 839	116 475
42.	Pénzforgalmi bevételek összesen	1 229 050	1 963 345	1 921 875
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	121 022	121 022
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45.	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek összesen	0	0	-35 381
46.	Bevételek összesen	1 229 050	2 084 367	2 007 516
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-94 586	-97 230	-740
48.	Finanszírozási műveletek eredménye	94 586	97 230	47 782
49.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	0	0	737

Szécsény Város Önkormányzata
Egyszerűsített mérlege
2010. év

adatok E Ft

Eszközök	Előző év	Audit	Előző év	Tárgyév	Audit	Tárgyév
	záró	eltérés	Aud.záró	záró	eltérés	Aud.záró
A. Befektetett eszközök	4 464 232	0	4 464 232	4 960 186	0	4 960 186
I. Immateriális javak	7 324		7 324	6 838		6 838
II. Tárgyi eszközök	3 756 889		3 756 889	4 284 572		4 284 572
III. Befektetett pénzügyi eszközök	17 340		17 340	17 340		17 340
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	682 679		682 679	651 436		651 436
B. Forgóeszközök	215 337	0	215 337	89 768	0	89 768
I. Készletek	0		0	0		0
II. Követelések	78 298		78 298	62 090		62 090
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	96 154		96 154	22 911		22 911
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	40 885		40 885	4 767		4 767
Eszközök összesen:	4 679 569	0	4 679 569	5 049 954	0	5 049 954

Források	Előző év	Audit	Előző év	Tárgyév	Audit	Tárgyév
	záró	eltérés	Aud.záró	záró	eltérés	Aud.záró
D. Saját tőke	3 774 905	0	3 774 905	4 307 523	0	4 307 523
1. Induló tőke	252 259		252 259	3 787 462		3 787 462
2. Tőkeváltozások	3 522 646		3 522 646	520 061		520 061
3. Értékelési tartalék	0		0	0		0
E. Tartalékok	101 231	0	101 231	-26 411	0	-26 411
I. Költségvetési tartalékok	101 231		101 231	-26 411		-26 411
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F. Kötelezettségek	803 433	0	803 433	768 842	0	768 842
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	325 881		325 881	415 467		415 467
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	441 744		441 744	352 948		352 948
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	35 808		35 808	427		427
Források összesen:	4 679 569	0	4 679 569	5 049 954	0	5 049 954

Szécsény Város Önkormányzat
Egyszerűsített pénzaradvány kimutatás
2010. év

adatok E Ft

Megnevezés	Előző év	Aud.	Előző év	Tárgyév	Aud.	Tárgyév
	záró	Eltérés	Aud.záró	záró	Eltérés	Aud.záró
1. Záró pénzkészlet	96 154		96 154	22 911		22 911
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		0	-53 662		-53 662
3. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összev.záróegyenl.	5 077		5 077	4 340		4 340
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	0		0	-4 964		-4 964
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0		0	0		0
6. Tárgyévi helyesbített pénzaradvány	101 231		101 231	-21 447		-21 447
7. Finanszírozásból származó korrekció	-5 336		-5 336	-6 119		-6 119
8. Pénzaradványt terhelő elvonások	0		0	0		0
9. Költségvetési pénzaradvány	95 895		95 895	-27 566		-27 566
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	95 895		95 895	-27 566		-27 566
13. 12-ből Egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzaradvány	0		0	0		0
14. 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzaradvány	95 895		95 895	3 287		3 287
15. 12-ből Szabad pénzaradvány	0		0	0		0