

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megfogalmazott hatáskörében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A képviselő-testület Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 1.113.918 E Ft teljesített bevétellel és 1.135.586 E Ft teljesített kiadással jóváhagyja.

2. §

A képviselő-testület a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 131.420 E Ft teljesített bevétellel és 132.234 E Ft teljesített kiadással jóváhagyja.

3. §

A képviselő-testület a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 31.349 E Ft teljesített bevétellel és 31.518 E Ft teljesített kiadással jóváhagyja.

4. §

A képviselő-testület a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót 85.145 E Ft teljesített bevétellel és 57.312 E Ft teljesített kiadással jóváhagyja.

5. §

Az Önkormányzat és intézményei 2016. december 31-i pénzmaradványának összege: 54.045 E Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 54.045 E Ft, szabad pénzmaradvány 0 E Ft.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi beszámolójának mellékleteként jóváhagyja:

- | | |
|---------------|---|
| 1. melléklet | Pénzalapok összevont mérlege |
| 2. melléklet | Bevételek és kiadások alakulása |
| 3. melléklet | Bevételek |
| 4. melléklet | Állami támogatások |
| 5. melléklet | Kormányzati funkciók pénzforgalma |
| 6. melléklet | Címrend |
| 7. melléklet | Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban |
| 8. melléklet | Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámoló |
| 9. melléklet | Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 2016. évi beszámoló |
| 10. melléklet | Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 2016. évi beszámoló |

- 11. melléklet Szociális támogatások
- 12. melléklet Statisztikai létszám
- 13. melléklet Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
- 14. melléklet Több éves kihatással járó feladatok
- 15. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv
- 16. melléklet Hitelállomány
- 17. melléklet Uniós forrásból támogatott projektek
- 18. melléklet Közvetett támogatások szöveges indoklással
- 19. melléklet Maradványkimutatás
- 20. melléklet Kintlévőségek
- 21. melléklet Kötelezettségvállalások
- 22. melléklet Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
- 23. melléklet Civil-és sportszervezeteknek nyújtott támogatások
- 24. melléklet Eredménykimutatás
- 25. melléklet Mérleg
- 26. melléklet Részesedések alakulása

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szécsény, 2017. május 30.

Stayer László
polgármester

dr. Végh Adrienn
mb. jegyző

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2017. május 31.

dr. Végh Adrienn
mb. jegyző

Szécsény Város Önkormányzata
Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés
2016. évi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetés	Költségvetés	Mód. EI.	Teljesítés
	2015.	2016.	2016.XII.31.	2016.XII.31.
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	48 591	136 785	125 333	125 099
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174 714	150 830	192 034	192 034
Önkormányzatok költségvetési támogatása	299 120	333 782	371 330	371 330
Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről				
Támogatásértékű működési bevétel	142 447	75 581	344 028	344 028
Továbbadási célú működési bevétel				
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			7 000	7 000
Rövid lejáratú hitel (kölcsön)		50 000	50 000	
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34 014	34 428	49 545	49 545
Működési célú bevételek ö s s z e s e n	698 886	781 406	1 139 270	1 089 036
Személyi juttatások	219 806	218 578	357 841	357 841
Munkaadókat terhelő járulékok	51 379	52 718	74 386	74 386
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	229 098	230 823	325 672	311 450
Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre	51 452	68 228	77 101	77 101
Támogatásértékű működési kiadás	60 024	82 181	80 825	80 825
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 505	12 003	12 003
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 820	16 001	19 746	19 746
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			7 000	7 000
Rövid lejáratú hitel (kölcsön) visszafizetése		120 000	50 000	
Rövid lejáratú hitel kamata		1 614	1 614	780
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok	29 000	9 577		
Működési célú kiadások ö s s z e s e n	646 579	812 225	1 006 188	941 132
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	7 000	92 763	20 060	17 550
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
Fejlesztési célú támogatások	233 042	8 775	18 153	18 153
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről			349	349
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 883	100	8 064	8 064
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				
Felhalmozási áfa visszatérülése				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
Hosszú lejáratú hitel			160 000	46 293
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 986	4 500	4 500	4 500
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	244 911	106 138	211 126	94 909
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	272 438	22 767	146 951	60 796
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	17 780	37 780	104 755	50 290
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés				
Egyéb felhalmozási célú kiadások			90 000	70 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		2 000	2 502	2 502
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése				
Hosszú lejáratú hitel kamata				
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
Tartalékok	7 000	12 772		
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	297 218	75 319	344 208	183 588
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	943 797	887 544	1 350 396	1 183 945
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	943 797	887 544	1 350 396	1 124 720

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása, 2016. évi beszámoló

adatok E Ft-ban

No.	BEVÉTELEK	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.XII.31.	Teljesítés 2016.XII.31.	No.	KIADÁSOK	2016.évi költségvetés	Mód.EI. 2016.XII.31.	Teljesítés 2016.XII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Intézményi működési bevételek	136 785	125 333	125 099	1.	Személyi juttatások	218 578	357 841	357 841
2.	Társadalombizt. alaptól átvett pénzeszköz	13 500	14 320	14 320	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	52 718	74 386	74 386
3.	Allami támogatás	333 782	371 330	371 330	3.	Dologi kiadások	229 609	325 672	311 450
4.	Átengedett bevétel	17 000	18 993	18 993	4.	Ellátottak juttatásai	16 001	19 746	19 746
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	195 911	509 749	509 749	5.	Működési célú kamatok	1 214	1 614	780
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				6.	Egyéb működési kiadások	164 528	176 929	176 929
					7.	Általános tartalék	9 577		
					8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
I/A.	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	696 978	1 039 725	1 039 491	I/A.	Tárgyévi működési kiadások	692 225	956 188	941 132
I/B.	Működési célú pénzmaradvány	34 428	49 545	49 545					
I/C.	Működési célú hitelműveletek bevételei	50 000	50 000						
					I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai	120 000	50 000	
I.	Működési bevételek összesen	781 406	1 139 270	1 089 036	I.	Működési kiadások összesen	812 225	1 006 188	941 132
7.	Intézményi fejlesztési bevételek				9.	Felújítások	37 780	104 755	50 290
8.	Címzett támogatás				10.	Felhalmozási kiadások	22 767	146 951	60 796
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	8 875	26 217	26 217	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	2 000	92 502	72 502
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	92 763	20 409	17 899	12.	Fejlesztési tartalék	12 772		
II/A.	Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)	101 638	46 626	44 116	II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	75 319	344 208	183 588
II/B.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	4 500	4 500	4 500	II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai			
II/C.	Fejlesztési célú hitelműveletek		160 000	46 293	II.	Fejlesztési kiadások összesen	75 319	344 208	183 588
II.	Fejlesztési bevételek összesen	106 138	211 126	94 909					
					III.	Kiadások összesen	887 544	1 350 396	1 124 720
III.	Bevételek összesen	887 544	1 350 396	1 183 945					
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	31 072	-214 045	-41 113					
IV/B.	Pénzmaradvány	38 928	54 045	54 045					
IV/C.	T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	70 000	-160 000	12 932					
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-70 000	160 000	46 293					
IV.	Hiány összesen								
	Bevételek mindösszesen					Kiadások mindösszesen			

BEVELEK ÖSSZESEN

887 544 | 1 350 396 | 1 183 945

NYERESK ÖSSZESEN

887 544 | 1 350 396 | 1 124 720

Szécsény Város Önkormányzata
Bevételek
2016. évi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2016.évi kölségvetés	Mód.EI. 2016.XII.31.	Teljesítés 2016.XII.31.
I. Működési bevételek	287 615	317 367	317 133
1. Intézményi működési bevételek	136 785	125 333	125 099
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	150 830	192 034	192 034
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	132 530	169 247	169 247
2.3 Átengedett központi adók	17 000	18 993	18 993
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	1 300	3 794	3 794
II. Támogatások	333 782	389 483	389 483
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	333 782	371 330	371 330
2. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		18 153	18 153
3. Központosított előirányzatok			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	92 763	20 060	17 550
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése	92 763	20 060	17 550
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
IV. Támogatásértékű bevétel	84 356	340 157	340 157
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	75 581	332 093	332 093
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	13 500	14 320	14 320
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	8 775	8 064	8 064
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	100	349	349
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	100	349	349
VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele		7 000	7 000
VII. Hitelek	50 000	210 000	46 293
1. Működési célú hitelek felvétele	50 000	50 000	
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		160 000	46 293
VIII. Egyéb finanszírozási bevétel	0	11 935	11 935
Pénzforgalmi bevétel összesen	848 616	1 296 351	1 129 900
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek	38 928	54 045	54 045
1. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	34 428	49 545	49 545
2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	4 500	4 500	4 500
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
BEVÉTEL ÖSSZESEN	887 544	1 350 396	1 183 945

Szécsény Város Önkormányzata
Állami támogatás elszámolása
2016. évi beszámoló

				Ft	Fűmutató	Mutató	Hivatal	Önkorm.	Gyermekjóléti	Írástud.,könyvtár	Ovoda	Osszesen
2. számú melléklet szerint												
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA												
I.	1.	a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	108 317 000	4 580 000	23,65	108 317 000					108 317 000
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása									
		ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	8 121 660	22 300			8 121 660				8 121 660
		bb)	Közüllátás fenntartásának alaptámogatása	14 080 000				14 080 000				14 080 000
		bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása	2 964 999				2 964 999				2 964 999
		bd)	Közüutak fenntartásának alaptámogatása	8 798 520				8 798 520				8 798 520
		c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	16 081 200	2 700	5 956		16 081 200				16 081 200
		d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100	2 550	2		5 100				5 100
		e)	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	416 950	269 000	1,55		416 950				416 950
			Beszámítás	-19 850 911				-19 850 911				-19 850 911
	2.		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása									
	3.		Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása									
	4.		Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása									
	5.		Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása									
	6.		A 2015. évről áthúzódó bércmpenzáció támogatása	404 368			166 370	43 942	68 453	87 122	38 481	404 368
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
II.	1.	(1)1	Óvodapedagógusok bértámogatás 8 hónapra	7 754 400	4 308 000	2,7					7 754 400	7 754 400
		(2)1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatás 8 hónapra	1 200 000	1 800 000	1,0					1 200 000	1 200 000
		(1)2	Óvodapedagógusok bértámogatás 4 hónapra	3 733 600	4 308 000	2,6					3 733 600	3 733 600
		(2)2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatás 4 hónapra	600 000	1 800 000	1,0					600 000	600 000
		(3)2	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	91 000	35 000	2,6					91 000	91 000
	2.	1	Óvodaműködési támogatás 8 hónapra	1 493 334	80 000	28,0					1 493 334	1 493 334
		2	Óvodaműködési támogatás 4 hónapra	720 000	80 000	27,0					720 000	720 000
	3.		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása									
	4.		A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	2 099 500				2 099 500				2 099 500
	5.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
	1.		Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	46 665				46 665				46 665
	2.		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	45 879 869				45 879 869				45 879 869
	3.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai									
		a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	18 000 000	3 000 000			18 000 000				18 000 000
		b)	Család- és gyermekjóléti központ	13 500 000	3 000 000			13 500 000				13 500 000
		c)(1)	Szociális étkeztetés	1 882 240	55 360	34		1 882 240				1 882 240
		d)(2)	Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	28 086 500	188 500	149			28 086 500			28 086 500
		j)	Gyermkek napközbeni ellátása									
		ja)	Bölcsődei ellátás									
		ja)(1)	bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	8 893 800	494 100	18,00					8 893 800	8 893 800
		ja)(2)	bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	518 805	518 805	1,00					518 805	518 805
		ja)(3)	bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	543 510	543 510	1,00					543 510	543 510
	4.		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondozással kapcsolatos feladatok támogatása									
	5.		Gyermekétkeztetés támogatása									
		a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 439 020	1 632 000	5,52		10 439 020				10 439 020
		b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 584 320				8 584 320				8 584 320
		c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 782 390	570	3 127		1 782 390				1 782 390
	6.		Szociális ágazati pótlék	4 071 420					3 436 889		634 531	4 071 420
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
	1.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása									
		a)	Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása									
		b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása									
		c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása									
		d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 789 840	1 140	5 956				6 789 840		6 789 840
		e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	27 182 000					27 182 000			27 182 000
		f)	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása									
		g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása									
		h)	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása									
		i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	339 884						339 884		339 884
3. melléklet szerint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA												
II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA												
	5.		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, múzeális intézmények szakmai támogatása									
		a)	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	153 000					153 000			153 000
		b)	Járászékhely múzeumok szakmai támogatása	2 000 000					2 000 000			2 000 000
		c)	Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)	16 000 000					16 000 000			16 000 000
III. ÖNKORMÁNYZATOK RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSA												
9. melléklet szerint az önkormányzatok megillető támogatások												
Szenvédeybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás												
IX.	3.	a)	Alaptámogatás	2 000 000	2 000 000	12,00		2 000 000				2 000 000
		b)	Teljesítménytámogatás	6 150 000	150 000	41,00			6 150 000			6 150 000
			Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás	5 667 315					4 760 952		906 363	5 667 315
			2016.évi bércmpenzáció	4 016 163				1 550 585	326 898	909 955	818 007	4 016 163
				389 482 878			110 033 955	121 505 415	76 912 749	53 492 217	27 538 542	389 482 878

**Szécsény Város Önkormányzata
Kormányzati funkciók pénzforgalma
2016. évi beszámoló**

3. melléklet a 110/2011.(V.31.) önkormányzati rendelethez

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Létsz.	66	Személyi juttatás			Munkált. terh. járulékok			Dologi kiadás			Műk. pénzeszköz átadás			Ellátottak juttatásai			Céltartalék			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen				
				2016.évi költségvetés	Mód El.	Teljesítés	2016.évi költségvetés	Mód El.	Teljesítés	2016.évi költségvetés	Mód El.	Teljesítés	2016.évi költségvetés	Mód El.	Teljesítés	2016.évi költségvetés	Mód El.	Teljesítés	2016.évi költségvetés	Mód El.	Teljesítés	2016.évi költségvetés	Mód El.	Teljesítés	2016.évi költségvetés	Mód El.	Teljesítés	2016.évi költségvetés	Mód El.	Teljesítés		
				2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.	2016.XII.31.		
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	7	19 870	26 587	26 587	5 434	7 073	7 073	36 901	79 465	79 465	94 184	94 546	94 546							9 372	95 176	95 176	165 761	302 847	302 847	111 090	100 584	100 584		
Önkormányzati jogalkotás	011130	önként vállalt																						0	0	0						
Iskola működése	091220	kötelező feladat	3	5 510	4 859	4 859	1 434	1 323	1 323	22 085	14 600	14 600	6 035											35 064	20 782	20 782	400	1 079	1 079			
Adó,illeték kiszabása,beszédes,adóellenőrzés	011130	kötelező feladat																						0	0	0	150 780	188 240	188 240			
Finanszírozási műveletek	011130	kötelező feladat								121 614	51 614	780												121 614	51 614	780	50 000	210 000	46 293			
Önkormányzatok elszámolásai	011130	kötelező feladat																						0	0	0	333 782	403 848	403 848			
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	011130	kötelező feladat																				22 349			22 349	0	0	0				
Szociális földprogram	011130	önként vállalt			699	699		189	189															2 500	1 293	1 293	2 500	5 500	3 524	2 500	3 000	3 000
Városi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok	011130	önként vállalt		2 900			1 305			6 223	2 645	2 645			7 810	7 810								10 428	10 455	10 455			577	577		
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	011130	önként vállalt												4 000	4 000	4 000								4 000	4 000	4 000						
Köztemető fenntartása és működtetése	013320	kötelező feladat								1 321	1 319	1 319		2 965	2 966	2 966									4 286	4 285	4 285					
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013330	önként vállalt																						0	0	0						
Városüzemeltetési feladatok	013350	kötelező feladat								6 929	1 859	1 859	29 796	29 061	29 061										36 725	30 920	30 920	800	800	800		
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	önként vállalt								4 636	15 336	15 336												17 780	113 024	51 424	66 760	112 951	49 334	46 823		
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	kötelező feladat													12 345	12 345								0	12 345	12 345						
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	kötelező feladat												226 764	231 932	231 932								226 764	231 932	231 932						
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231	önként vállalt																						0	0	0						
Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	041232	önként vállalt																						0	0	0						
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	önként vállalt	91	15 609	81 048	81 048	2 140	11 458	11 458		7 259	7 259											2 180	2 180	17 749	101 945	101 945	16 845	105 232	105 232		
Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	önként vállalt	92	35 090	100 054	100 054	4 745	14 189	14 189	9 699	81 372	68 615											4 037	29 203	24 769	53 571	224 818	207 627	34 717	178 801	178 801	
Út, autópálya építése	045120	önként vállalt													2 227	2 227								3 509	3 326	3 326	4 011	5 553	5 553			
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	kötelező feladat									5 842	493	493											20 000	54 857	25 842	55 350	493				
Nem veszélyes (települési) hulladékok összetevőinek válogatása	051020	önként vállalt									254	6 935	6 935										1 029	1 029	254	7 964	7 964	28 007	5 000	5 000		
Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	051040	kötelező feladat									1 156	1 077	1 077												1 156	1 077	1 077					
Lakóépület építése	061020	önként vállalt																							0	0	0					
Közvilágítás	064010	kötelező feladat									14 809	19 015	19 015												14 809	19 015	19 015					
Zöldterület-kezelés	066010	kötelező feladat									3 747	632	632	8 122	8 891	8 891								380	175	175	12 249	9 698	9 698			
Család és névvelési igazgatási feladatok	074031	kötelező feladat	2	9 439	10 799	10 799	2 517	3 001	3 001		1 278	687	687											266	40	40	13 500	14 527	14 527	13 500	14 320	14 320
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030	önként vállalt									1 965	1 655	1 655												22 800	1 965	24 455	1 655				
Közművelődési feladatok	082091	kötelező feladat												17 310	17 310	17 310									17 310	17 310	17 310					
Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása	083050	önként vállalt									3 960	3 960	3 960												3 960	3 960	3 960					
Óvodai intézményi étkeztetés	096010	kötelező feladat									2 639	3 098	3 098												2 639	3 098	3 098			3	3	
Iskolai étkeztetés	096015	kötelező feladat									19 964	1 639	16 369												19 964	1 639	16 369	1 302	1 522	1 522		
Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	101150	önként vállalt																					980		980	0	0					
Gyermekétkeztetés bölcsődében	104035	kötelező feladat									2 241	2 808	2 808												2 241	2 808	2 808	95	156	156		
Manóvár Gyerekház	104044	önként vállalt	2	3 780	3 757	3 757	1 020	1 014	1 014	1 420	1 555	1 555											25	17	17	6 245	6 343	6 343	6 245	6 906	6 906	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	kötelező feladat																							0	1 566	1 566					
Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	104051	kötelező feladat																							0	2 430	2 430					
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106010	önként vállalt									1 778	335	335												1 778	335	335	6 100	6 526	6 526		
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020	önként vállalt																							8 521	5 739	5 739					
Szociális étkeztetés	107051	kötelező feladat									5 974	5 876	5 876												5 974	5 876	5 876	4 011	4 208	4 208		
Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	107060	önként vállalt																							6 500	11 568	11 568					
SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			197	92 198	227 803	227 803	18 595	38 247	38 247	276 435	312 346	312 346	261 509	389 678	408 861	408 861	16 001	19 737	19 737	22 349	0	0	0	57 869	323 120	179 429	873 125	1 330 114	1 135 586	873 125	1 280 136	1 113 918
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	018030	kötelező feladat																							0	0	0	140 636	125 538	125 538		
Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011130	kötelező feladat	26	73 968	76 919	76 919	19 940	21 669	21 669	48 338	30 362	30 230												3 048	2 296	2 097	145 294	131 246	130 915	4 658	4 631	4 631
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016020	kötelező feladat			814	81																										

MINDÖSSZESEN:			0	218 578	357 841	357 841	52 718	74 386	74 386	352 437	377 286	312 228	162 914	176 929	176 929	16 001	19 746	19 746	22 349	0	0	62 547	344 208	183 588	887 544	1 350 396	1 124 718	887 544	1 350 396	1 183 945
---------------	--	--	---	---------	---------	---------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	---	---	--------	---------	---------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

Szécsény Város Önkormányzata
Címrend
2016. évi beszámoló

Cím		Alcím		
száma	neve	száma	neve	megjegyzés
1	Szécsény Város Önkormányzata			
		1	Városüzemeltetési feladatok	útfelújítás,útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztetető, településtisztaság, hulladékkezelés, város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.,
		2	Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek	közvilágítás, önkormányzati jogalkotás, önkormányzati igazgatási tevékenység,televízió-műsor összeállítás, civil szervezetek támogatása
		3	Költségvetési pénzellátás	finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem ter., fejezeti és általános tartalék, adó beszedés
		4	Egészségügy, szociális segélyezés	háziorvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., önkormányzati szociális támogatás
		5	Iskola működtetése, közművelődés	
		6	Közfoglalkoztatás	rövid időtartamú közfoglalkoztatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás
		7	Sporttevékenység	sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK				
2	Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal			
		1	Önkormányzat igazgatási tevékenység	önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás , épületkaritás
		2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	
		3	Közfoglalkoztatás	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ SZERVEK				
3	Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde			
4	Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár			
		1	Múzeumi közművelődési, közönsségkapcsolati tevékenység	Múzeum
		2	Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár

Szécsény Város Önkormányzata
A költségvetés kiemelt előirányzatokkénti címrend szerinti bontásban
2016. évi beszámoló

adatok E Ft-ban

cím	alcím	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkált. terh. járulék	Dologi kiadás	Műk. pénzeszköz átadás	Ellátottak juttatásai	Céltartalék	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	227 803	38 247	261 509	408 861	19 737	0	179 429	1 135 586	1 113 918
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	0	30 213	40 918	0	0	55 954	127 085	59 149
		Lakó- és nem lakó épület építése								0	
		Út, autópálya építése			2 227				3 326	5 553	
		Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása			493					493	
		Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése			335					335	6 526
		Zöldterület-kezelés			632	8 891			175	9 698	
		Köztetető fenntartása			1 319	2 966				4 285	
		Településtiszt. szolg.			6 935				1 029	7 964	5 000
		Települési hulladékkezelés			1 077					1 077	
		Város- és községgazdálkodás			1 859	29 061				30 920	800
		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			15 336				51 424	66 760	46 823
		Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés								0	
	2	Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek	27 286	7 262	106 428	106 356	0	0	96 469	343 801	104 161
		Közvilágítási feladatok			19 015					19 015	
		Önkormányzati jogalkotás	18 153	4 901						23 054	
		Önkormányzati igazgatási tevékenység	9 133	2 361	83 453	102 356			96 469	293 772	104 161
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			3 960					3 960	
		Civil szervezetek támogatása				4 000				4 000	
	3	Költségvetési pénzellátás	0	0	780	244 277	0	0	0	245 057	638 381
		Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai				244 277				244 277	403 848
		Finanszírozási műveletek			780					780	46 293
		Fejezeti és általános tartalék								0	
		Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés								0	188 240
	4	Egészségügy, szociális segélyezés	14 556	4 015	8 118	0	19 737	0	57	46 483	25 434
		Védőnői szolg.	10 799	3 001	687				40	14 527	14 320
		Gyermekek napközbeni ellátása	3 757	1 014	1 555				17	6 343	6 906
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása			5 876		19 737			25 613	4 208
	5	Iskola, kulturális feladatok	4 859	1 323	38 441	17 310	0	0	0	61 933	2 760
		Iskola működtetése	4 859	1 323	14 600					20 782	1 079
		Gyermekétkeztetés			23 841					23 841	1 681
		Közművelődés				17 310				17 310	
	6	Közfoglalkoztatás	181 102	25 647	75 874				26 949	309 572	284 033
	7	Sporttevékenység			1 655					1 655	
2		Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal	77 733	21 894	30 501	0	9	0	2 097	132 234	5 882
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	77 733	21 894	30 501				2 097	132 225	5 882
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása					9			9	
	3	Közfoglalkoztatás								0	
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde	22 984	6 216	1 693				625	31 518	
4		Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár	29 321	8 029	18 525	0	0	0	1 437	57 312	10 100
	1	Múzeum	23 566	6 453	16 706				1 346	48 071	10 069
	2	Könyvtár	5 755	1 576	1 819				91	9 241	31
		Összesen:	357 841	74 386	312 228	408 861	19 746	0	183 588	1 356 650	1 129 900
		Pénzmaradvány igénybevétele									54 045
		Intézményfinanszírozás				- 231 932				- 231 932	- 231 932
		Mindösszesen:	357 841	74 386	312 228	176 929	19 746	0	183 588	1 124 718	1 183 945

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
2016. évi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Stat. létszám. 2016. évi (fő)	Személyi juttatás			Munkált. terh. járulék			Dologi kiadás			Műk. pe. átadás			Céltartalék			Ellátottak juttatásai			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen				
			2016. évi költségvetés	Mód.EI. 2016.XII.31.	Teljesítés 2016.XII.31.	2016. évi költségvetés	Mód.EI. 2016.XII.31.	Teljesítés 2016.XII.31.	2016. évi költségvetés	Mód.EI. 2016.XII.31.	Teljesítés 2016.XII.31.	2016. évi költségvetés	Mód.EI. 2016.XII.31.	Teljesítés 2016.XII.31.	2016. évi költségvetés	Mód.EI. 2016.XII.31.	Teljesítés 2016.XII.31.	2016. évi költségvetés	Mód.EI. 2016.XII.31.	Teljesítés 2016.XII.31.	2016. évi költségvetés	Mód.EI. 2016.XII.31.	Teljesítés 2016.XII.31.	2016. évi költségvetés	Mód.EI. 2016.XII.31.	Teljesítés 2016.XII.31.	2016. évi költségvetés	Mód.EI. 2016.XII.31.	Teljesítés 2016.XII.31.		
Bölcsődei ellátás	104031	5	9 763	9 729	9 729	2 646	2 618	2 618	745	80	80											32			13 186	12 427	12 427				
Óvodai nevelés, ellátás -szakmai feladatok	091110	4	13 299	13 255	13 255	3 620	3 598	3 598																	16 919	16 853	16 853				
Óvodai nevelés, ellátás -működés	091140								1 329	1 842	1 613											267	625	625	1 596	2 467	2 238				
ÖSSZESEN		9	23 062	22 984	22 984	6 266	6 216	6 216	2 074	1 922	1 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299	625	625	31 701	31 747	31 518	0	0	0	
Pénzmaradvány																														398	398
Intézményfinanszírozás	018030																									0	0	31 701	31 349	31 349	
MINDÖSSZESEN:		9	23 062	22 984	22 984	6 266	6 216	6 216	2 074	1 922	1 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299	625	625	31 701	31 747	31 518	31 701	31 747	31 747	

Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár
2016. évi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Stat. létszám- 2016.évi (fő)	Személyi juttatás			Munkált. terh. járulékok			Dologi kiadás			Műk. pe. átadás			Céltartalék			Ellátottak juttatásai			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen			Bevételek összesen					
			2016.évi költségvet.	Mód.EI. 2016.XII.31.	Teljesítés 2016.XII.31.	2016.évi költségvet.	Mód.EI. 2016.XII.31.	Teljesítés 2016.XII.31.	2016.évi költségvet.	Mód.EI. 2016.XII.31.	Teljesítés 2016.XII.31.	2016.évi költségvet.	Mód.EI. 2016.XII.31.	Teljesítés 2016.XII.31.	2016.évi költségvet.	Mód.EI. 2016.XII.31.	Teljesítés 2016.XII.31.	2016.évi költségvet.	Mód.EI. 2016.XII.31.	Teljesítés 2016.XII.31.	2016.évi költségvet.	Mód.EI. 2016.XII.31.	Teljesítés 2016.XII.31.	2016.évi költségvet.	Mód.EI. 2016.XII.31.	Teljesítés 2016.XII.31.						
			Művészeti tevékenységek (kivéve:színház)	082030								200	200														200	200		400	400	
Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082061								1 400	1 400														1 400	1 400		930	930				
Múzeumi kiállítási tevékenység	082063			2 182	2 182		565	565																2 747	2 747		2 960	2 727				
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082064	10	22 230	21 384	21 384	5 965	5 888	5 888	21 616	27 894	14 034								1 331	18 076	1 346	51 142	73 242	42 652	9 697	5 612	5 612					
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082042								978	1 072	1 072									80	80	978	1 152	1 152								
Könyvtári szolgáltatások	082044	3	7 120	5 755	5 755	1 952	1 576	1 576	2 996	1 819	1 819									11	11	12 068	9 161	9 161	64	31	31					
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082093																						0	0	0		400	400				
ÖSSZESEN		13	29 350	29 321	29 321	7 917	8 029	8 029	25 590	32 385	18 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 331	18 167	1 437	64 188	87 902	57 312	9 761	10 333	10 100
Pénzmaradvány																												2 524	2 524			
Intézményfinanszírozás	018030																										54 427	75 045	75 045			
MINDÖSSZESEN:		13	29 350	29 321	29 321	7 917	8 029	8 029	25 590	32 385	18 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 331	18 167	1 437	64 188	87 902	57 312	64 188	87 902	87 669

**Szociális támogatások
2016. évi beszámoló**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Korm. funkció	2016. évi költségvetés	Módosított EI. 2016.XII. 31.	Teljesítés 2016. XII. 31.
Rendszeres települési támogatás		9 460	6 549	6 549
Lakhatási támogatás	106020	8 000	5 508	5 508
Hátralékkezelési támogatás	106020	480	194	194
Beteggondozási támogatás	107060	680	342	342
Gyógyszertámogatás	107060	300	505	505
Rendkívüli települési támogatás		6 500	10 721	10 721
Élelmiszer utalvány	107060	1 500	2 440	2 440
Igazolással alátámasztott támogatás	107060	1 500	5 751	5 751
Temetési támogatás	107060	800	1 750	1 750
Téli tüzelő támogatás	107060	2 500	480	480
Utazási támogatás	107060	50	20	20
Beiskolázási támogatás	107060	150	250	250
Arany János tehetséggondozó program	107060		30	30
Egyéb támogatás		41	2 476	2 476
Normatív alapon járó juttatások		0		
Adósságkezeléshez kapcs. LFT	106020	12	17	17
Adósságcsökkentési támogatás	106020	29	29	29
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	104051		2 430	2 430
ÖSSZESEN:		16 001	19 746	19 746

Szécsény Város Önkormányzata
Statisztikai létszám
2016. évi beszámoló

Cím	Alcím	Megnevezés	Választott tisztségviselő	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka-törvénykönyves	Közfoglalkoztatás	Összesen
1		Szécsény Város Önkormányzata	2	0	4	8	183	197
	1	Városüzemeltetési feladatok	0	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
		Köztetető 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	2	0	0	4	0	6
		Közvilágítási feladatok						0
		Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.						0
		Önkormányzati jogalkotás	2					2
		Önkormányzati igazgatási tevékenység				4		4
		Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása						0
		Civil szervezetek támogatása						0
	3	Költségvetési pénzellátás	0	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	0	2	2	0	4
		Védőnői szolg.			2			2
		Gyermekek napközbeni ellátása				2		2
		Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása						0
	5	Iskola működtetése			2	2		4
	6	Közfoglalkoztatás					183	183
	7	Sporttevékenység						0
2		Szécsény Közös Önkormányzati Hivatal	0	24	0	2	0	26
	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége		24		2		26
	2	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása						0
	3	Közfoglalkoztatás						0
3		Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde			9			9
4		Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár			11	2		13
Átlagos statisztikai létszám összesen:			2	24	24	12	183	245
Nyitó munkaügyi létszám			2	23	25	11	222	283
Záró munkaügyi létszám			2	24	24	12	165	225

Szécsény Város Önkormányzata
Felújítási, felhalmozási feladatok célonként
2016. évi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Felújítás			Beruházás			Pénzeszköz-átadás			Pénzügyi műveletek			Tartalék			Összesen		
	2016.évi költségvetés	Mód.El. 2016.XII.31.	Teljesítés 2016.XII.31.	2016.évi költségvetés	Mód.El. 2016.XII.31.	Teljesítés 2016.XII.31.	2016.évi költségvetés	Mód.El. 2016.XII.31.	Teljesítés 2016.XII.31.	2016.évi költségvetés	Mód.El. 2016.XII.31.	Teljesítés 2016.XII.31.	2016.évi költségvetés	Mód.El. 2016.XII.31.	Teljesítés 2016.XII.31.	2016.évi költségvetés	Mód.El. 2016.XII.31.	Teljesítés 2016.XII.31.
Központosított előirányzat fejlesztési része																0	0	0
Fejlesztési célú egyéb állami támogatások				8 775	18 153	18 153	18 000									26 775	18 153	18 153
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	20 000	20 060	17 550	50 763									22 000			92 763	20 060	17 550
Támogatásértékű felhalmozási bevételek					8 064	8 064	8 775									8 775	8 064	8 064
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				100	349	349	334									434	349	349
Felhalmozási célú hitelek		84 695	25 265		55 305	21 028		20 000								0	160 000	46 293
Fejlesztési célú pénzmaradvány				2 500	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000							4 500	4 500	4 500
Viziközmű használati és bérleti díj	17 780															17 780	0	0
																0	0	0
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	37 780	104 755	42 815	62 138	84 371	50 094	29 109	22 000	2 000	0	0	0	22 000	0	0	151 027	211 126	94 909
Önkormányzat - Településrendezési terv				6 864												6 864	0	0
Önkormányzat- Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok					6 500	6 500											6 500	6 500
Önkormányzat - Számítástechnikai eszközök				254	249	249										254	249	249
Önkormányzat - Térfigyelő kamerák				127												127	0	0
Önkormányzat - Kiszértékű eszközbeszerzések				127	68	68										127	68	68
Önkormányzat - Irodabútor beszerzése					684	684										0	684	684
Önkormányzat - Seat Alhambra gépjármű beszerzése					1 340	1 340										0	1 340	1 340
Önkormányzat - Humán Központ fejlesztési kiadásaihoz							2 000	2 000	2 000							2 000	2 000	2 000
Önkormányzat - Felhalmozási pénzeszköz átadása (Kölcsön visszafiz.)								70 000	70 000							0	70 000	70 000
Önkormányzat - Részesedések beszerzése					1 635	1 635										0	1 635	1 635
Önkormányzat- Magyar Kedvezmény Kártya					12 700	12 700										0	12 700	12 700
Önkormányzat - Szociális föld pályázat				2 500	1 293	1 293										2 500	1 293	1 293
Önkormányzat- Turisztikai attrakciófejlesztési pályázathoz terület vásárlása					28 600											0	28 600	0
Önkormányzat- Nyilvános könyvtár épületének kialakítása					33 000											0	33 000	0
Önkormányzat - Kiszértékű eszközbeszerzések					55	55											55	55
Önkormányzat-Magyar utcai járda és parkolóhelyek kialakítása				26 616	26 616											0	27 695	27 695
Önkormányzat - Viziközmű felújítások	17 780	23 674	23 674													17 780	23 674	23 674
Önkormányzat - Tárgyi eszköz beszerzés hosszabb időtartamú közfogl. program					2 180	2 180										0	2 180	2 180
Önkormányzat- Tárgyi eszköz beszerzés közfoglalkoztatási mintaprogram					29 203	24 769										0	29 203	24 769
Önkormányzat - Asztalosüzem, betonüzem, fűtés kialakítása				4 037												4 037	0	0
Önkormányzat - Bocskai út felújítása				3 509	2 824	2 824										3 509	2 824	2 824
Önkormányzat - Felhalmozási pénzeszköz visszafizetési kötelezettség								502	502							0	502	502
Önkormányzat - Önkormányzati utak felújítása	20 000	54 465			392											20 000	54 857	0
Önkormányzat - Hulladékvalogatóhoz sátor beszerzés					1 029	1 029										0	1 029	1 029
Önkormányzat - Zöldterület kezeléshez kiszértékű eszközök				380	175	175										380	175	175
Önkormányzat - Védőnők kiszértékű eszközbeszerzés				266	40	40										266	40	40
Önkormányzat- Műfüves sportpálya önerő								20 000								0	20 000	0
Önkormányzat- Egészség Sportpark Program keretében futópálya kialakítása					2 800												2 800	0
Önkormányzat - Manóvár kiszértékű eszközbeszerzés				25	17	17										25	17	17
Önkormányzat - Tartalék													12 772			12 772	0	0
Hivatal - Vírusirtó				254												254	0	0
Hivatal - Számítástechnikai eszközök beszerzése				762	218	218										762	218	218
Hivatal - Riasztórendszer kiépítése				1 143												1 143	0	0
Hivatal - Ügyviteli eszközök beszerzése				254	527	527										254	527	527
Hivatal - Kiszértékű eszközök beszerzése				635	743	544										635	743	544
Hivatal- Beléptető rendszer kialakítása					808	808										0	808	808
Bölcsőde - Kiszértékű eszközbeszerzés				32												32	0	0
Óvoda - Kiszértékű eszközbeszerzés				267	473	473										267	473	473
Óvoda- Számítástechnikai eszközbeszerzés					152	152											152	152
Múzeum - Kiállító vitrinek beszerzése				1 077	1 300	1 300										1 077	1 300	1 300
Múzeum - Kiszértékű eszközbeszerzés				254	46	46										254	46	46
Múzeum- Tárgyi eszközök beszerzése					16 730											0	16 730	0
Könyvtár- Fényképezőgép beszerzés					80	80										0	80	80
Könyvtár- Router beszerzés					11	11										0	11	11
Fejlesztési tartalék																0	0	0
Fejl.célú hiteltörlesztés																0	0	0
Fejl.célú hitel kamata																0	0	0
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	37 780	104 755	50 290	22 767	146 951	60 796	2 000	92 502	72 502	0	0	0	12 772	0	0	75 319	344 208	183 588

Szécsény Város Önkormányzata
Több éves kihatással járó feladatok
2016. évi beszámoló

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Működési hitel								
Működési hitel kamata	780	1 614	1 614	1 614	1 614	1 614	1 614	1 614
Fejlesztési hitel			26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 665
Fejlesztési hitel kamata			6 537	5 920	4 564	3 577	2 590	1 232
Kölcsön								
Kölcsön kamata								
ÖSSZESEN		1 614	34 818	34 201	32 845	31 858	30 871	29 511

Szécsény Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2016. évi beszámoló

adatok E Ft-ban

No	Megnevezés	Mód.El. 2016.XII.31.	2016. 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	125 333	11 000	23 961	15 600	15 600	14 900	15 600	3 460	3 100	2 676	5 600	7 800	5 802	125 099	100%
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	192 034	2 500	5 600	62 000	12 500	3 560	4 364	2 200	14 864	21 500	14 500	21 971	26 475	192 034	100%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	389 483	38 524	52 914	26 706	25 787	25 406	25 894	26 527	24 847	61 886	26 668	25 200	29 124	389 483	100%
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	20 060	3 930	205	2 650	4 260	150	1 825	55	55	750	55	640	2 975	17 550	87%
5	Támogatásértéktű bevétel	352 092	16 000	14 275	117 145	16 200	15 400	15 200	22 576	26 717	25 355	23 372	45 400	14 452	352 092	100%
6	Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	349	180	42	40	10	10	0	22	0	30	0	0	15	349	100%
	- ebből működési célú														0	
	- ebből felhalmozási célú	349	180	42	40	10	10		22		30			15	349	100%
7	Adott kölcsönök visszatérülése	7 000												7 000	7 000	100%
8	Finanszírozási bevételek	264 045	54 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 293	100 338	38%
	- ebből működési célú hitel	50 000													0	0%
	- ebből felhalmozási célú hitel	160 000												46 293	46 293	29%
	- ebből pénzmaradány	54 045	54 045												54 045	100%
9	Összes bevétel	1 350 396	126 179	96 997	224 141	74 357	59 426	62 883	54 840	69 583	112 197	70 195	101 011	132 136	1 183 945	88%
KIADÁSOK																
10	Személyi juttatás	357 841	30 000	30 000	29 800	29 850	30 600	30 067	31 500	31 500	28 500	27 600	28 400	30 024	357 841	100%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	74 386	8 100	8 100	5 050	5 150	5 050	5 695	6 150	6 120	6 050	6 030	6 050	6 841	74 386	100%
12	Dologi kiadás	327 286	14 370	6 150	28 137	19 370	19 370	19 370	19 370	35 400	52 343	12 500	45 031	40 819	312 230	95%
13	Szociális kiadás	19 746	612	1 333	2 333	1 333	1 333	1 333	1 333	2 083	1 324	1 333	2 600	2 796	19 746	100%
14	Egyéb működési célú kiadás	176 929	18 475	6 557	30 785	11 557	16 557	16 719	11 557	14 335	5 600	8 650	22 582	13 555	176 929	100%
15	Működési kiadások	956 188	71 557	52 140	96 105	67 260	72 910	73 184	69 910	89 438	93 817	56 113	104 663	94 035	941 132	98%
16	Felújítás	104 755			2 332		10 135				1 693	1 540	1 560	33 030	50 290	48%
17	Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás	239 453	2 258	226	73 732	1 102	12 278	2 583		25 055	910	1 310	7 500	6 344	133 298	56%
18	16+17= felhalmozási kiadás	344 208	2 258	226	76 064	1 102	22 413	2 583	0	25 055	2 603	2 850	9 060	39 374	183 588	53%
19	15+18= kiadások együtt és tartalék	1 300 396	73 815	52 366	172 169	68 362	95 323	75 767	69 910	114 493	96 420	58 963	113 723	133 409	1 124 720	86%
20	Finanszírozási kiadások	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	- ebből működési célú hiteltörlesztés	50 000													0	0%
	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés														0	
21	Összes kiadások 19+20	1 350 396	73 815	52 366	172 169	68 362	95 323	75 767	69 910	114 493	96 420	58 963	113 723	133 409	1 124 720	83%
	9-21 eltérése (+/-)	0	52 364	96 995	148 967	154 962	119 065	106 181	91 111	46 201	61 978	73 210	60 498	59 225		

Szécsény Város Önkormányzat**Hitelállomány****2017-01-01**

adatok E Ft-ban

Törlesztési idő szerint	Összeg
2016.	0
2017.	0
2018.	26 667
2019.	19 626
2020.	0
2021.	0
Összesen	46 293

Hitelezők szerint	Összeg
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.	46 293
Összesen	46 293

Eszközök szerint	Összeg
Fejlesztési kölcsön	0
Működési hitel	0
Fejlesztési hitel	46 293
Folyószámla hitel	0
Összesen	46 293

Szécsény Város Önkormányzata
Uniói forrásból támogatott projektek

Szécsény kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel
KEOP-1.11/C13-2013-0030

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Támog. szerződés	2015		2016		2017		Összesen	
		Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.
I. BEVÉTEL									
1. Támogatásértéki bevétel	259 378	259 378	251 085	5 000	5 000	0	0	264 378	256 085
-Uniói forrás	246 409	246 409	238 531	5 000	5 000			251 409	243 531
-BM önerő	1 883	12 969	12 554					12 969	12 554
-Önk. átvett pénzeszköz	11 086								0
2. -Visszaigényelhető ÁFA				69 863				69 863	0
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	259 378	259 378	251 085	74 863	5 000	0	0	334 241	256 085
II. KIADÁS									
1. Felhalmozási kiadások	229 850	291 909	291 090	0	0	0	0	291 909	291 090
-Beruházási kiadások								0	0
-Tárgyi eszköz	229 850	291 909	291 090					291 909	291 090
2. Ráfordítások	29 528	37 525	37 525	0	0	0	0	37 525	37 525
-Anyagjellegű ráfordítás	29 528	37 525	37 525					37 525	37 525
								0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	259 378	329 434	328 615	0	0	0	0	329 434	328 615

„Orvosi rendelő korszerűsítése a határmenti Pösténypusztán”
ÉMOP-4.1.1/A-12-2012-0009

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Támog. szerződés	2015		2016		2017		2017	
		Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.
I. BEVÉTEL									
1. Támogatásértéki bevétel	16 716	12 941	12 941	3 775	3 775	0	0	16 716	16 716
-Uniói forrás	16 716	12 941	12 941	3 775	3 775			16 716	16 716
-Önkormányzatoktól átvett pe.	0							0	0
2. Önkormányzati saját forrás	0		43					0	43
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	16 716	12 941	12 984	3 775	3 775	0	0	16 716	16 759
II. KIADÁS									
1. Felhalmozási kiadások	16 322	16 322	16 670	0	0	0	0	16 322	16 670
-Beruházási kiadások	14 465	14 465	14 883					14 465	14 883
-Tárgyi eszköz	1 857	1 857	1 787					1 857	1 787
2. Ráfordítások	394	394	89	0	0	0	0	394	89
-Anyagjellegű ráfordítás	394	394	89					394	89
-Személyi jellegű ráfordítás								0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	16 716	16 716	16 759	0	0	0	0	16 716	16 759

„Kerékpárút építése Szécsény város közigazgatási területén a 22. sz. főút mellett”
KÖZOP-3.5.0-09-2015-0066

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Támog. szerződés	2015		2016		2017		Összesen	
		Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.	Terv	Telj.
I. BEVÉTEL									
1. Támogatásértéki bevétel	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000
-Uniói forrás	200 000	200 000	200 000					200 000	200 000
-Önkormányzatoktól átvett pe.	0							0	0
2. Önkormányzati saját forrás	0	200						200	0
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	200 000	200 200	200 000	0	0	0	0	200 200	200 000
II. KIADÁS									
1. Felhalmozási kiadások	188 674	188 674	188 672	0	0	0	0	188 674	188 672
-Beruházási kiadások	186 754	186 754	186 754					186 754	186 754
-Tárgyi eszköz	1 920	1 920	1 918					1 920	1 918
2. Ráfordítások	11 326	11 526	10 827	501	2 101	0	0	12 027	12 928
-Anyagjellegű ráfordítás	11 326	11 526	10 827	501	2 101			12 027	12 928
-Személyi jellegű ráfordítás								0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	200 000	200 200	199 499	501	2 101	0	0	200 701	201 600

Szécsény Város Önkormányzat
Maradványkimutatás
2016. évi beszámoló

adatok E Ft-ban

1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 071 672
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 112 717
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-41 045
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	344 205
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	243 935
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	100 270
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	59 225
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	59 225
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	59 225
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Szécsény Város Önkormányzat
Kintlévőségek
2016. december 31.

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Kamat	74
Gyermekétkeztetési térítési díj	278
Közműfejlesztési hj.	2 356
- csatorna Szécsény	102
- szennyvíz Benczúrfalva	608
- gáz Benczúrfalva	928
- gáz Pösténypuszta	718
Köztemetés	166
Munkabér tartozás	908
Szoc.étkezés	4
Visszafizetés	3 255
Vevői állomány	27 143
Lakástámogatási kölcsön	25
Gépjármű, helyi adók összesen	21 068
<i>Gépjármű adó összesen</i>	5 237
- Előző évi gépjármű adó	1 857
- Tárgyévi gépjármű adó	3 380
<i>Helyi adók összesen</i>	11 720
- Előző évi helyi adók	2 602
- Tárgyévi helyi adók	9 118
<i>Egyéb adók összesen</i>	4 111
- Előző évi helyi adók	3 019
- Tárgyévi helyi adók	1 092
Adott előlegek	4 436
Összesen	59 709

Szécsény Város Önkormányzata
Kötelezettségvállalások
2016. december 31.

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Osszeg
Szállítói számlák		
Előző évi kifizetetlen működési szállítói állomány		0
Tárgyévi kifizetetlen működési szállítói állomány		0
Előző évi kifizetetlen fejlesztési szállítói állomány		0
Tárgyévi kifizetetlen fejlesztési szállítói állomány		0
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		0
Tárgyévét követően esedékes szállító állomány		2 620
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		46 293
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése		11 935
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		60 848
Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség	túlfizetés	8 810
Gépjármű és egyéb adó miatti kötelezettség	túlfizetés	5 819
Egyéb kapott előlegek		28 407
Más szervezetet megillető bevétel		816
Kapott előlegek		43 852
Összesen		104 700

Szécsény Város Önkormányzata
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
2016. évi beszámoló

adatok E Ft-ban

	Önkormányzat	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, járművek	Tenyészállat	Beruházások és felújítások	Koncesszióba adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	27 257	6 592 948	721 268	0	41 921	0	7 383 394
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	15 118	0	0	0	26 723	0	41 841
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	41 713	0	41 713
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	21 675	24 955	0	0	0	46 630
05	Tértésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel	0	265 978	0	0	0	0	265 978
07	Egyéb növekedés	0	166 371	0	0	0	0	166 371
08	Összes növekedés (=02+...+07)	15 118	454 024	24 955	0	68 436	0	562 533
09	Értékesítés	0	19 080	6 249	0	0	0	25 329
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Alapításkori átadás	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	1	953	199 480	0	53 532	0	253 966
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1	20 033	205 729	0	53 532	0	279 295
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	42 374	7 026 939	540 494	0	56 825	0	7 666 632
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	25 798	1 454 977	444 732	0	0	0	1 925 507
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	2 105	189 387	56 894	0	0	0	248 386
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	1	31 730	205 787	0	0	0	237 518
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	27 902	1 612 634	295 839	0	0	0	1 936 375
20	Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értéksökkenés növekedés	0	117 252	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értéksökkenés visszairás, kivezetés	0	117 252	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értéksökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	27 902	1 612 634	295 839	0	0	0	1 936 375
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	14 472	5 414 305	244 655	0	56 825	0	5 730 257
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	23 932	15 760	203 997	0	0	0	243 689

	Hivatal	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, járművek	Tenyészállat	Beruházások és felújítások	Koncesszióba adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 027	0	3 256	0	0	0	4 283
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 651	0	1 651
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 651	0	0	0	1 651
05	Tértésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	238	0	0	0	238
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 889	0	1 651	0	3 540
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Alapításkori átadás	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 651	0	1 651
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 651	0	1 651
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 027	0	5 145	0	0	0	6 172
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	410	0	2 220	0	0	0	2 630
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	157	0	1 446	0	0	0	1 603
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	567	0	3 666	0	0	0	4 233
20	Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értéksökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értéksökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értéksökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	567	0	3 666	0	0	0	4 233
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	460	0	1 479	0	0	0	1 939
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	103	0	2 338	0	0	0	2 441

Szécsény Város Önkormányzata

**Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
2016. évi beszámoló**

	Óvoda	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, járművek	Tenyészállat	Beruházások és felújítások	Koncesszióba adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	251	0	0	0	251
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	491	0	491
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	491	0	0	0	491
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	491	0	491	0	982
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Alapításkori átadás	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	491	0	491
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	491	0	491
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	742	0	0	0	742
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	191	0	0	0	191
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	320	0	0	0	320
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	511	0	0	0	511
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	511	0	0	0	511
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	231	0	0	0	231
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0	0

	Múzeum	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, járművek	Tenyészállat	Beruházások és felújítások	Koncesszióba adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 177	20 800	69 071	0	0	0	92 048
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 131	0	1 131
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 131	0	0	0	1 131
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 131	0	1 131	0	2 262
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Alapításkori átadás	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 131	0	1 131
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 131	0	1 131
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 177	20 800	70 202	0	0	0	93 179
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 607	6 347	67 402	0	0	0	75 356
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	227	832	447	0	0	0	1 506
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 834	7 179	67 849	0	0	0	76 862
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 834	7 179	67 849	0	0	0	76 862
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	343	13 621	2 353	0	0	0	16 317
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	755	0	66 952	0	0	0	67 707

Szécsény Város Önkormányzata

**Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
2016. évi beszámoló**

	Összesen	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, járművek	Tenyészállat	Beruházások és felújítások	Koncesszióba adott eszközök	Összesen
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	30 461	6 613 748	793 846	0	0	41 921	0	7 479 976
02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	15 118	0	0	0	0	29 996	0	45 114
03 Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	41 713	0	41 713
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	21 675	28 228	0	0	0	0	49 903
05 Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Alapításkori átvétel	0	265 978	0	0	0	0	0	265 978
07 Egyéb növekedés	0	166 371	238	0	0	0	0	166 609
08 Összes növekedés (=02+...+07)	15 118	454 024	28 466	0	0	71 709	0	569 317
09 Értékesítés	0	19 080	6 249	0	0	0	0	25 329
10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Alapításkori átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Egyéb csökkenés	1	953	199 480	0	0	56 805	0	257 239
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	1	20 033	205 729	0	0	56 805	0	282 568
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	45 578	7 047 739	616 583	0	0	56 825	0	7 766 725
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	27 815	1 461 324	514 545	0	0	0	0	2 003 684
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 489	190 219	59 107	0	0	0	0	251 815
18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1	31 730	205 787	0	0	0	0	237 518
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	30 303	1 619 813	367 865	0	0	0	0	2 017 981
20 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	117 252	0	0	0	0	0	0
22 Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	117 252	0	0	0	0	0	0
23 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	30 303	1 619 813	367 865	0	0	0	0	2 017 981
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	15 275	5 427 926	248 718	0	0	56 825	0	5 748 744
26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	24 790	15 760	273 287	0	0	0	0	313 837

Szécsény Város Önkormányzata
Civil- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások
2016. évi beszámoló

adatok Ft-ban

Civil szervezet megnevezése	Támogatás célja	Összeg
Szerva Asztalitenisz Sport Egyesület	Egyesület működtetése, bérleti díj, útiköltség, sporteszközök beszerzése, nevezési díjak stb.	400 000
Szécsényi Városi Sport Egyesület	A csapat megirei körümenyek biztosítása, utatporas neveléshez hozzájárulás, utazás, étkezés, sportfelszerelés, nyáriszer, üzemananyag, parkgondozás és egyéb célok	1 000 000
Szécsényi Amatőr Futók Társasága	Futóversenyek rendezése, szervezése, díjazása. Utazási és nevezési költségek 2016.évi verseny naptár szerint	140 000
Csillagküldöttek Közhasznú Egyesülete	Autista gyermekek fejlesztésére.	30 000
Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete	Véradó ünnepség lebonyolítása és jubiláló véradók kitüntetése.	50 000
Magyar Cukorbeteg Országos Egyesületének Tagszervezete (Szécsényi Diabétes Klub)	Betegek helyszíni vizsgálatára, szakértők előadásra, díjazására.	20 000
Magyar Mezőgazdasági Múzeum Baráti Köre (Múzeumbaráti Kör)	Dr. Haynald Lajos kaloccai bíboros-érsek születésének 200. évfordulójáról való megemlékezés.	150 000
Szécsény Média Kulturális Egyesület	A tárgyi szközők fejlesztésében, kiemelt helyen szerepel nagy teljesítményű és kapacitású merevlemezek beszerzése.	90 000
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Szécsényi Csoportja	Egri lelkigyakorlat és keresztút program útiköltségéhez, valamint adventi koncert megtartására.	80 000
Andi Szinjátszósai Egyesület	Nagybörzsönyi színjászó tábor költségeire.	200 000
A Rákóczisok Egyesülete	Iskolai rendezvények lebonyolítása, jó tanulók kirándulása.	100 000
Szécsény és Térsége Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület	Az egyesület működesének finanszírozására, gépkocsi üzemananyag költségének támogatására.	180 000
Benczúrfalváért Alapítvány	Az egyesület működesének finanszírozására, augusztusi program fellépőjének díjazására és egyéb rendezvények költségeire	150 000
T.C.D. Táncgyesület	Táncgála megszervezésére és nyári tábor útiköltségére.	200 000
Palóc Népművészeti Egyesület	Színpadi produkciók tiszteletdíjaira, új viseletek készítésére.	140 000
Tudásbörze Egyesület	Pénzjegynyomda látogatás költségeire, a pénzügyi oktatáshoz szükséges szemléltető eszközök beszerzése és könyvjutalmak vásárlására.	80 000
Szécsényi Óvodásokért Alapítvány	Nagycsoportos kirándulás Cserhátszentivánra (program,ebéd).	100 000
Pro Arte Et Nature Alapítvány	Szent Antal Keresztút felszentelésének kiadásaira.	200 000
Petődi Horgász Egyesület	Kifogott halak mennyiségének utánpótlására.	200 000
Szécsényi Iglíce Közhasznú Egyesület	A Fölszállott a páva televíziós vetélkedő részvételére.	200 000
Szécsényiek a Zenéért Alapítvány	Milánóban megrendezésre kerülő hangversenyturné utazási költségeihez és a lengyelországi kórustalálkozón való részvételre. A művészeti iskola 40. évfordulóján megrendezésére kerülő ünnepségre.	180 000
Tartalmasabb Szébb Jövőért Alapítvány	Jutalomkönyvek vásárlására és könyvtári állomány gyarapítása.	100 000
Szécsény Értékes Alapítvány	Városi Mikulás ünnepségek támogatására.	10 000
Összesen		4 000 000

Szécsény Város Önkormányzata
Eredménykimutatás
2016. évi beszámoló

adatok E Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	247 255
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	33 136
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	30 658
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	311 049
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	603 262
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	332 093
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 437
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	720 495
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 682 287
13	10 Anyagköltség	58 244
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	173 874
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 349
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	234 467
18	14 Bérköltség	322 786
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 012
20	16 Bérjárulékok	77 250
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	452 048
22	VI Értécsökkenési leírás	220 710
23	VII Egyéb ráfordítások	759 038
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	327 073
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek,	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	23
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0
31	21a - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	23
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
34	23 Befektetett, pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	780
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	0
41	26a - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	0

42	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	780
43	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-757
44	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	326 316

Szécsény Város Önkormányzata
Mérleg
2016. évi beszámoló

adatok E Ft-ban

Eszközök	Előző év	Tárgyév
	záró	záró
A. Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	5 635 090	5 909 178
I. Immateriális javak	2 646	15 274
II. Tárgyi eszközök	5 473 645	5 733 470
III. Befektetett pénzügyi eszközök	158 799	160 434
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B. Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	0	0
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C. Pénzeszközök	52 840	82 883
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	1 613	1 513
III. Forintszámlák	51 227	81 370
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D. Követelések	54 387	59 709
I. Költségvetési évben esedékes követelések	44 667	55 130
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		143
III. Adott előlegek	9 720	4 436
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		-441
F. Aktív időbeli elhatárolások		
Eszközök összesen:	5 742 317	6 051 329

Források	Tárgyév	Tárgyév
G. Saját tőke	5 588 026	5 914 340
I. Nemzeti vagyona indításkori értéke	3 813 177	3 813 177
II. Nemzeti vagyona változásai	119 533	119 533
III. Egyéb eszközök indításkori értéke		
IV. Felhalmozott eredmény	1 388 323	1 655 314
VI. Mérleg szerinti eredmény	266 993	326 316
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
H. Kötelezettségek	116 154	104 700
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9 879	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	82 003	60 848
III. Kapott előlegek	24 272	43 852
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
J. Passzív időbeli elhatárolások	38 137	32 289

Források összesen:	5 742 317	6 051 329
---------------------------	------------------	------------------

Szécsény Város Önkormányzata
Részesedések alakulása
2016. évi beszámoló

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Szerzés időpontja	Bruttó összeg
1.	Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum törzsbetét	2008-08-28	97 430 000
2.	Ipoly-menti Palócok Egyesület alapítói vagyon	2008-11-12	10 000
3.	Nógrádterv Magas és Mélyépítő Kft. törzsbetét	2011-01-01	100 000
4.	Szécsény Holding Kft.	2015-10-29	52 550 000
5.	Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft.	2016-08-24	105 000
6.	Házicool Kft. törzsbetét	2016-09-09	1 530 000
Részesedések nem pénzügyi vállalkozásban			151 725 000
7.	AFIT üzletrész törzsbetét	1995-12-30	700 000
8.	Közútkezelő és Környezetvédelmi Kft. törzsbetét	1998-05-31	30 000
9.	Vízmű törzsbetét	2001-12-31	7 978 500
Egyéb részesedések			8 708 500
Részesedések tárgyévi záróállománya			160 433 500