

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak)

Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere (2004.2)

Az adott szinten valamennyi űrlap adata összeadódik.

A pénzforgalmi előirányzat és teljesítés 04. 09 ill. 80-es űrlap adatai között az alábbi tételek egyenlegezésre kerülnek.

Az egyenlegezés lényege, hogy az egyenleg a nagyobb összeg helyen szerepel, a kisebb összeg kinullázódik. Az összesen sorok a kisebb összeg értékével korrigálódnak.

M E G N E V E Z É S

	09	3	09	2	04	1
	Önkormányzati		Egyéb			
	garnitúra		Összesítés			
Intézményi adott-kapott támogatás	09	3	*	*		
	09	2				
(összeg az 1-re kerül)	09	1				
					04	1

A 80-as űrlapon elvégzett korrekciók: - 04-es űrlap korrigált 01. sora kerül a 54. sorba
 - 09-es űrlap korrigált 04. összeg sora kerül a 113. sorba

Nettósított önkormányzati összesítő

A kiválasztott ürlapok: 01 34 35 37 80

Megye: 04 Körzet: 0900 Törzsszám: 344575 SZEGHALOM

01 Könyvviteli Mérleg

ezer Ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
	305705	305705
61. 1. Induló tőke (411)	5644930	6138491
62. 2. Tőkeváltozások (412)	0	0
63. 3. Értékelési tartalék (417)	5950635	6444196
64. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63)	78476	44184
65. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211.4214) (66+67)	83576	44184
66. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	-5100	0
67. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	55839	86945
68. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
69. 3. Kiadási megtakarítás (425)	0	0
70. 4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
71. 5. Előirányzat-maradvány (424)	134315	131129
72. I. Költségvetési tartalékok összesen (65+68+69+70+71)	0	0
73. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221.4224) (74+75)	0	0
74. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
75. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224)	0	0
76. 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
77. 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
78. 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
79. II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78)	134315	131129
80. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79)	0	0
81. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből.4361-ből)	0	0
82. 2. Tartozások fellesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	0	0
83. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	0	0
84. 4. Beruházási és fellesztési hitelek (43111-ből.4321-ből.4331-ből)	0	0
85. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	0	0
86. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
87. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (81+...+86)	0	0
88. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561.4571)	0	0
89. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511.4521.4531.4541)	22259	32920
90. 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (91+92)	5506	15358
91. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	16753	17562
92. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	13482	23860
93. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból.444-449.4551)	0	0
94. - váltótartozások (444)	0	0
95. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)	0	0
96. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	19830
97. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	2497
98. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
99. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448)	0	0
100. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből.4361-ből)	0	0
101. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése (4341-ből)	0	0
102. - működési célú kötv.kib.szarm. tart. köv.évi törlesztése (4341-ből.4341-ből)	0	0
103. - beruházási, fellesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ból)	0	0
104. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-ből)	0	0
105. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	13482	0
106. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449)	0	1533
107. - egyéb különféle kötelezettségek (449)	35741	56780
108. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (88+89+90+93)	76515	75501
109. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
110. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.487)	53	53
111. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	1455	2908
112. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)	1421	2708
113. - költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
114. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	78023	78462
115. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (109+...+112)	113764	135242
116. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115)	6198714	6710567
117. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (64+80+116)		

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő
A kiválasztott ürlapok: 01 34 35 37 80
Megye: 04 Körzet: 0900 Törzsszám: 344575 SZEGHALOM

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
ezer ft

besorolási osztály	Alap	illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb fel.-tol függő pótl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munka- kapcs. juttatás	Létszám fő
000030 FŐPOLGÁRMESTER, POLGÁRMESTER (11)	6066	0	0	0	0	0	0	6066	720	1
VALASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (01+...+14) (15)	6066	0	0	0	0	0	0	6066	720	1
140040 JEGYZŐ, ALJEGYZŐ (69)	7555	558	0	1021	0	0	0	9134	1093	2
140060 FŐOSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES (70)	15916	0	0	0	0	0	0	15916	1423	5
1-2.POZÍCIÓ:14 I. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (73)	13174	0	240	0	0	0	0	13414	1066	6
1-2.POZÍCIÓ:14 II. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (74)	42418	0	79	841	0	0	0	43338	3914	29
1-2.POZÍCIÓ:14 III. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (75)	1180	0	0	0	0	0	0	1180	90	1
ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN : (68+...+82) (83)	80243	558	319	1862	0	0	0	82982	7586	43
31 IGAZGÁTO (FOIGAZGÁTO) (84)	12549	0	0	3259	420	0	0	16228	1023	7
31 IGAZGÁTO-HELYETTES (FOIGAZGÁTO-HELYETTES) (85)	10217	0	0	1975	728	0	0	12920	2080	5
32 FŐOSZTÁLYVEZETŐ (86)	1255	0	0	210	0	0	0	1465	83	1
32 MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS (89)	16568	0	0	2649	246	0	0	19463	713	9
34 FŐMUNKATÁRS (91)	924	0	0	0	0	0	0	924	196	1
301010-301140 "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94)	28233	0	0	0	126	0	0	28359	692	37
302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95)	27333	0	0	0	0	0	0	27333	255	30
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96)	10618	0	0	0	0	0	0	10618	525	12
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97)	24186	0	0	0	351	0	0	24537	650	25
305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98)	13197	0	0	0	0	0	0	13197	1836	12
306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99)	218592	0	0	4255	969	0	0	223816	25463	131
307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100)	2140	0	0	1	0	0	0	2141	160	1
308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101)	39086	0	0	933	761	0	0	40780	6161	20
309010-309140 "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102)	8289	0	0	62	315	0	0	8666	980	4
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105)	413187	0	0	13344	3916	0	0	430447	40817	295
4273501-4873507 FŐOSZTÁLYVEZETŐ (126)	5030	548	0	911	323	0	0	6812	0	1
4275401-4875507 OSZTÁLYVEZETŐ (128)	7323	793	58	751	323	0	0	9248	121	2
3-4.POZÍCIÓ:01-20 I. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (132)	17396	1723	165	1113	0	0	0	20397	403	3
3-4.POZÍCIÓ:51-67 II. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (133)	43863	4101	46	15230	0	0	0	63240	1398	33
KENDVEDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (124+...+133) (134)	73612	7165	269	18005	646	0	0	99697	1922	39
840510-840570 FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (146)	136	0	0	0	0	0	0	136	0	0
850510-850570 FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (147)	14463	0	0	0	0	0	0	14463	1066	21
888888 KÖZHASZNÚ ÉS KÖZMUNKÁT VEŐZŐ (148)	28054	0	0	0	0	0	0	28054	80	123
ÖNKÖR.SZERVEK EGYÉB BERKENDESZER ÖSSZESEN: (146+...+148) (149)	42653	0	0	0	0	0	0	42653	1146	144
EGYÉB BERRENDESZER ÖSSZESEN: (145+149) (150)	42653	0	0	0	0	0	0	42653	1146	144
I.MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	615761	7723	588	33211	4562	0	0	661845	52191	522
RESZMUNKAIID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153)	12556	0	0	0	0	0	0	12556	2215	10
RESZMUNKAIID. FOGLALK.EGYÉB BERRENDESZER ÖSSZESEN (156)	1756	0	0	0	0	0	0	1756	20	3
II. RESZMUNKAIIDŐBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) (157)	14312	0	0	0	0	0	0	14312	2235	13
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158)	630073	7723	588	33211	4562	0	0	676157	54426	535

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő

A kiválasztott urlapok: 01 34 35 37 80

Megye: 04 Körzet: 0900 Törzsszám: 344575 SZEGHALOM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer Ft

M e g n e v e z é s	felj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv.rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	661845	14312	0	0	676157
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	52191	2235	0	0	54426
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	25346	341	0	0	25687
4. Személyhez kapcsolódó költs.es hozzájárulások	32038	351	0	0	32389
5. Szociális jellegű juttatások	1916	90	0	0	2006
6. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06)	111491	3017	0	0	114508
8. Külső személyi juttatások	0	0	31325	1191	32516
9. Személyi juttatások összesen (01+07+08)	773336	17329	31325	1191	823181
10. Nyitólétszám (fő)	403	11	0	0	414
11. Munkajogi nyitólétszám (fő)	417	13	0	0	430
12. Költségvetési eng.létszámkeret (Állásnely) fő	394	11	0	0	405
13. Zárólétszám (fő)	388	15	0	0	403
14. Munkajogi zárólétszám (fő)	395	20	0	0	415
15. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	7
16. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	5
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	522	13	0	0	535
18. ebből-tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
20. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő

A kiválasztott űrlapok: 01 34 35 37 80

Megye: 04 Körzet: 0900 Törzsszám: 344575 SZEGHALOM

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróbol netto fejlesztés	átlag állománya
853279	rendszeres pénzbeli ellátások			
02	rendszeresen segélyez(fő)	0	0	1732
853280	eseti pénzbeli ellátások			
02	eseti segélyezettek (fő)	0	0	3924
921815	művelődési központok, házak tevékenysége			
01	műv.közp..házak száma(db)	1	0	1
923127	közművelődési könyvtári tevékenység			
01	könyvtárak száma (db)	1	0	1
02	beszerzett kötetek (db)	2921	0	2921
923215	muzeumi tevékenység			
01	muzeumok száma (db)	1	0	1
02	kiállítások száma (db)	16	0	16

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak)

Nettosított önkormányzati összesítő

A kiválasztott űrlapok: 01 34 35 37 80

Megye: 04 Körzet: 0900 Törzsszám: 344575 SZEGHALOM

80 Költségvetési jelentés

ezer Ft

M e n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
61.	ebből építmennyvado	14000	14000	18721
62.	felekedő	0	0	0
63.	Vállalkozások kommunális adója	0	0	0
64.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
65.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0
66.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
67.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.után	176000	176000	170148
68.	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0
69.	Illetekek	0	0	0
70.	Személyi jövedelemadó	633558	633645	633645
71.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	2000	2000	205
72.	H.adókhhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.medill.bírs.,e.sajátos bev.	11500	14671	23912
73.	Működési célú pénzeszközátvételek a TB alapoktól	19600	19918	19918
74.	Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	6640	21092	21339
75.	Költségvetési kiegészítések, visszatérüések	0	0	0
76.	Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	12625	7572	6965
77.	Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	1130	1930
78.	Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	497	3087	3229
79.	Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
80.	Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	15	15
81.	Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
82.	Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	2384	2384
83.	Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
84.	Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
85.	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(75+...+84)	13122	14188	14523
86.	Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0
87.	Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
88.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	14032	32032	21578
89.	Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	148859	5625	5625
90.	Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	157882	155144	155964
91.	Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	6697	6696
92.	Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	32800	36267	34144
93.	Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	2000	3436
94.	Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	33000	33000	37191
95.	Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
96.	Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
97.	Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0
98.	Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0
99.	Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0
100.	Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból (96+...+99)	0	0	0
101.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	26824
102.	Privatizációból származó bevételek	0	0	6
103.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
104.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonnasz. származó bevétel	0	0	0
105.	Felhalmozási bevételek (88+...+95+100+...+104)	386573	270765	291464
106.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
107.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2000	3128	3557
108.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
109.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	2000	2000	2393
110.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	28000	30139	31499
111.	Saját bevételek(56+...+60+69+...+74+85+86+87+105+...+110)	1587333	1520600	1495737
112.	Önkormányzat költségvetési támogatása	989558	1191752	1035220
113.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0
114.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (55-111-112-113)	70229	83577	94296
115.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	70229	83577	47370
116.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő

A kiválasztott űrlapok: 01 34 35 37 80

Megye: 04 Körzet: 0900 Törzsszám: 344575 SZEGHALOM

80 Költségvetési jelentés

ezer Ft

M e g n e v e z é s		Eredeti	Modosított	Teljesítés
		előirányzat		
119.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
120.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
121.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
122.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
123.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
124.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-13828
125.	Finanszírozási kiadások (116+...+124)	0	0	-13828
126.	Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
127.	Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
128.	Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	91110
130.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
133.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
134.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-1014
135.	Finanszírozási bevételek (126+...+134)	0	0	90096
136.	Finanszírozás összesen (115-125+135)=(114)	70229	83577	151294
137.	Pénzkészl./pénztár.bank.vált.(111+112+113+28-55-125+135)	0	0	9628
138.	Pénzkészlet január 1-en	0	0	133386
139.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (137+138)	0	0	143014
140.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	401	538	535
141.	Munkaidői létszám a tárgyidőszak végén	0	0	546