

Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinak alkalmazott nettósítás módszere
(2005.2)

Az adott szinten valamennyi ürlap adata összeadódik.

A pénzforgalmi eloirányzat és teljesítés 04. 09 ill. 80-es ürlap adatai között az alábbi
tételek egyenledezésre kerülnek.

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

M E G N É V É Z É S

	Ürlap	Sor	Ürlap	Sor	önkormányzati garnitúra	Egyéb összesítés
Intezmenyi adott-kapott támogatás	09	3			*	*
	09	2				
(összeg az 1-re kerül)	09	1				
			04	1		

A 80-as ürlapon elvégzett korrekciók: - 04-es ürlap korrigált 01. sora kerül a 56. sorba
- 09-es ürlap korrigált 04. összeg sora kerül a 119. sorba

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő
 A kiválasztott űrlapok: 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- potlék	Egyéb kot. ill.potlékok	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
000030 FŐPOLGÁRMESTER, POLGÁRMESTER (11)	6318	0	0	0	0	0	486	6318	972	1
VALASÍTOTT TISZTSEBVISÉLOK ÖSSZESEN (01+...+14) (15)	6318	0	0	0	0	0	486	6318	972	1
140030 FOJEBYZO (68)	4224	565	0	1130	0	0	458	5919	1186	1
140040 JEBYZO,ALJEBYZO (69)	4130	0	0	0	0	0	320	4130	490	1
140060 FOSZTALYVEZETO-HELYETTES (70)	17917	0	0	0	0	0	1313	17917	2531	5
1-2.POZICIO:14 I. BESOROLASI OSZTALY ÖSSZESEN (73)	15715	0	196	0	0	0	1399	15911	2044	7
1-2.POZICIO:14 II. BESOROLASI OSZTALY ÖSSZESEN (74)	41220	0	149	539	0	0	3294	41908	5420	26
1-2.POZICIO:14 III. BESOROLASI OSZTALY ÖSSZESEN (75)	1246	0	0	0	0	0	96	1246	145	1
ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISELOK ÖSSZESEN : (68+...+82) (83)	84452	565	345	1669	0	0	6880	87031	11836	41
31 IBAZBATO (FOIBAZBATO) (84)	13667	0	0	3504	551	0	839	17722	1207	6
31 IBAZBATO-HELYETTES (FOIBAZBATO-HELYETTES) (85)	4519	0	0	1023	198	0	0	5740	1393	2
32 FOSZTALYVEZETO (86)	1400	0	104	226	0	0	107	1730	185	1
32 MAS VEZETO BEOSZTAS (89)	23115	0	0	3780	693	0	1528	27588	1814	11
34 FOMUNKATARS (91)	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0
301010-301140 "A" FIZETESI OSZTALY ÖSSZESEN (94)	29651	0	0	0	108	0	1792	29759	451	32
302010-302140 "B" FIZETESI OSZTALY ÖSSZESEN (95)	32934	0	0	0	0	0	2101	32934	283	32
303010-303140 "C" FIZETESI OSZTALY ÖSSZESEN (96)	10740	0	0	0	20	0	774	10760	927	11
304010-304140 "D" FIZETESI OSZTALY ÖSSZESEN (97)	22025	0	0	0	561	0	1434	22586	1033	21
305010-305140 "E" FIZETESI OSZTALY ÖSSZESEN (98)	11727	0	0	8	68	0	803	11803	790	10
306010-306140 "F" FIZETESI OSZTALY ÖSSZESEN (99)	220349	0	0	4513	1408	0	15424	226270	25092	116
307010-307140 "G" FIZETESI OSZTALY ÖSSZESEN (100)	1707	0	0	0	130	0	132	1837	12	1
308010-308140 "H" FIZETESI OSZTALY ÖSSZESEN (101)	39091	0	0	1183	598	0	622	40872	7076	20
309010-309140 "I" FIZETESI OSZTALY ÖSSZESEN (102)	12146	0	0	68	539	0	0	12753	1268	5
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105)	423071	0	104	14305	4874	0	25556	442354	41615	268
4273501-4873507 FOSZTALYVEZETO (126)	5147	654	0	1005	320	0	1035	7126	4	1
4275401-4875507 OSZTALYVEZETO (128)	7084	884	66	766	276	0	1448	9076	132	2
3-4.POZICIO:01-20 I. BESOROLASI OSZTALY ÖSSZESEN (132)	20299	2418	361	1473	0	0	3520	24551	663	7
3-4.POZICIO:51-67 II. BESOROLASI OSZTALY ÖSSZESEN (133)	46569	3719	83	15322	0	0	8334	65693	2830	31
RENDEVEDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (124+...+133) (134)	79099	7675	510	18566	596	0	14337	106446	3629	41
840510-840570 FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (146)	18906	0	0	0	0	0	705	18906	1520	10
888888 KOZHASZNU ES KOZMUNKAT VEGZO (148)	25092	0	0	0	0	0	435	25092	1004	34
ÖNKÖR.SZERVEK EGYEB BERRENDSZER ÖSSZESEN: (146+...+148) (149)	43998	0	0	0	0	0	1140	43998	2524	44
Egyéb BERRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149) (150)	43998	0	0	0	0	0	1140	43998	2524	44
1.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	636938	8240	959	34540	5470	0	48399	686147	60576	395
RESZMUNKAIID, FOGLALK.KOZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153)	16010	0	0	0	0	0	390	16010	2401	9
RESZMUNKAIID, FOGLALK.EGYEB BERRENDSZER ÖSSZESEN (156)	9266	0	0	0	0	0	0	9266	212	14
II. RESZMUNKAIIDOBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) (157)	25276	0	0	0	0	0	390	25276	2613	23
1.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158)	662214	8240	959	34540	5470	0	48789	711423	63189	418

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Zárolai netto teljesítés	Átlag állománya
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.resz.létszáma (fő)	35	0	32
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	40
551326	diákotth.,koll.szállinyujt.saj.nev.gyerm.számára			
	01 elhely.resz.létszáma (fő)	10	0	9
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	10
551414	üdültetés			
	01 férőhelyek száma (db)	50	0	50
	02 üdültetési napok száma db	0	0	153
552312	ovodai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	255	0	255
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	56070
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	660	0	660
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	122100
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	34	0	34
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	6841
751768	intézményi vadyon működtetése			
	01 szolg.idényb.létszáma(fő)	2035	0	2045
751950	intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységek.			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	79	0	79
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	20214
801115	ovodai nevelés			
	01 nev.idénylök létszáma(fő)	312	0	312
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	300
801214	Ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	894	0	894
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	36
801225	sajátos nev.idényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma(fő)	31	0	31
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	5
801313	alapfoku művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztevők(fő)	333	0	333
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	10
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	467	0	446
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	16
802166	gimnáziumi felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők(fő)	43	0	64
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	3
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	121	0	125
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	4
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	51	0	49
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	2
802241	nappali rendsz.szakköz.medszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma(fő)	60	0	67
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	3
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.részty.szám (fő)	1	0	1
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	1

Nettósított önkormányzati összesítő

A kiválasztott úrlapok: 01 34 35 37 80

Megye: 04 Körzet: 0900 Törzsszám: 344575 SZEGHALOM

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró Állománya	Zárolból netto fejlesztés	Állag Állománya
805113	napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám(fő)	324	0	324
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	13
805124	nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev..okt			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	35	0	32
	02 csoportok száma (db)	0	0	40
805135	nap.rendsz.isk.okt.résztv.sai.nev.tan.koll.nev.			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	10	0	9
	02 csoportok száma (db)	0	0	10
851219	házi orvosi szolgálat			
	01 szolgálatok száma (db)	2	0	2
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	1241
853211	bölcsödei ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	20	0	20
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	20
853233	házi segítségnyújtás			
	01 körzetek száma (db)	6	0	6
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	25
853255	szociális étkeztetés			
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	27
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	40	0	40
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	37
853311	rendszeres szociális pénzbeli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	947
853322	rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	1247
853333	munkanélküli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	534
853344	eseti pénzbeli szociális ellátások			
	02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	4193
853355	eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			
	02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	54
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)	1087	0	1087
923215	muzeumi tevékenység			
	01 muzeumok száma (db)	1	0	1
	02 kiállítások száma (db)	11	0	11

80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
			Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat		előirányzat	előirányzat
1. Rendszeres személyi juttatás	714693	741047	711423	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	118672	135483	136895	0
3. Külső személyi juttatások	31093	31993	29439	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	864458	908523	877757	0
5. TB. munkaadói járulékok és táppénz-hozzájárulás	267955	280140	272099	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	17148	18110	17198	0
7. Dolgozó kiadások ÁFA nélk.és realizált ár.f.vesztesédek	286530	320599	291386	0
8. Dolgozó kiadások ÁFA-ia	56182	56543	49937	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkia. .e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	23362	23855	16861	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	26566	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	5437	5149	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	2055	3111	29809	0
17. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb váll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többstul.e.váll.	3653	3904	895	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	3653	3904	895	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	564	564	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	13600	14050	13210	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	40	40	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	193043	197726	195242	0
28. Tervezett maradvány.eredmény.tartalék	89567	31353	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.kiadások (12+...+16+22+...+28)	301918	250748	239760	0
30. Kamatkiaadások	0	0	262	0
31. Felújítás	122351	166814	171894	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélküli	600257	642269	616131	0
33. Beruházások ÁFA-ia	150064	160495	152970	0
34. Feih.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Feih.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Feih.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Feih.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Feih.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	0	7149	7149	0
39. Feih.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0	0
40. Feih.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
41. Feih.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(39+40)	0	0	0	0
42. Feih.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
43. Feih.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	1530	1530	0
44. Feih.célú pe.átadás egyes vállalkozásoknak (41+42+43)	0	1530	1530	0
45. Feih.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
46. Feih.célú pe.átadás háztartásoknak	5400	5266	5058	0
47. Feih.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
48. Feih.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia- . kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia- . kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Feinálmozási kiadások (31...+38+44+...+50)	878072	983523	954732	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	6000	8299	7499	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0

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

80 Költségvetési jelentés ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Felülbírálat	Felülbírálatból származó bevételek
108. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	512337	368219	333953	0
112. Kölcsönök visszatérülése Államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2000	2000	4295	0
114. Kölcsönök igénybevétele Államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	42	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Sajat bevételek(58+...+62+71+...+76+89+90+91+111+...+116)	1787104	1708015	1681020	153415
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	914521	1128723	1127512	0
119. Felülbírálati szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
120. Targyevi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	0	24037	-44628	-153415
121. Előző évi előirányzat-maradvány,penzmaradv.igénybevétele	0	26859	55197	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	2822	2822	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteletörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	4217	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	2822	7039	0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	16828	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-2966	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	13862	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	24037	62020	0
143. Pénzkészlet./pénztár.bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	51451	0
144. Pénzkészlet január 1-en	0	0	143014	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	194465	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	391	391	418	0
147. Munkaadói létszám a tárgyidőszak végén	0	0	420	0