

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak)

Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere
(2005.3)

Az adott szinten valamennyi ürlap adata összeadódik.

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

Az egyenlekezés 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 E V E Z É S

	Ürlap	Sor	Ürlap	Sor	Önkormányzati garnitúra	Egyéb összesítés
Intézményi 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 tervezése (2005.3. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő

A kiválasztott ürlapok: 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- illetmény kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlékok	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy navi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
000030 FŐPOLGÁRMESTER, POLGÁRMESTER (11)	6668	0	0	0	0	0	515	6668	972	1
VALASZTOTT TISZTSEGVISELOK OSSZESEN (01+...+14) (15)	6668	0	0	0	0	0	515	6668	972	1
140040 JEGYZO,ALJEGYZO (69)	7927	600	0	1194	0	0	754	9721	1176	2
140060 FŐOSZTALYVEZETŐ-HELYETTES (70)	18300	0	0	0	0	0	1313	18300	1313	6
1-2.POZICIO:14 I. BESOROLASI OSZTALY OSSZESEN (73)	21195	0	252	0	0	0	1270	21447	1270	9
1-2.POZICIO:14 II. BESOROLASI OSZTALY OSSZESEN (74)	41701	0	130	0	0	0	3607	41831	3607	26
1-2.POZICIO:14 III. BESOROLASI OSZTALY OSSZESEN (75)	1246	0	0	0	0	0	96	1246	96	1
ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELOK OSSZESEN : (68+...+82) (83)	90369	600	382	1194	0	0	7040	92545	7462	44
31 IGAZGATO (FOIGAZGATO) (84)	13338	0	0	3458	454	0	1036	17250	300	6
31 IGAZGATO-HELYETTES (FOIGAZGATO-HELYETTES) (85)	9290	0	0	1949	451	0	711	11690	1294	4
32 FŐOSZTALYVEZETŐ (86)	1401	0	113	227	0	0	100	1741	0	1
32 MAS VEZETO BEOSZTAS (89)	17987	0	0	2850	302	0	1375	21139	968	9
301010-301140 "A" FIZETESI OSZTALY OSSZESEN (94)	31924	0	0	0	126	0	2443	32050	413	34
302010-302140 "B" FIZETESI OSZTALY OSSZESEN (95)	32744	0	0	0	0	0	2463	32744	87	30
303010-303140 "C" FIZETESI OSZTALY OSSZESEN (96)	11278	0	0	0	0	0	774	11278	420	12
304010-304140 "D" FIZETESI OSZTALY OSSZESEN (97)	27246	0	0	364	228	0	2084	27838	487	24
305010-305140 "E" FIZETESI OSZTALY OSSZESEN (98)	12375	0	0	0	112	0	1148	12487	406	11
306010-306140 "F" FIZETESI OSZTALY OSSZESEN (99)	223124	0	0	5553	137	0	18310	228814	24534	116
307010-307140 "G" FIZETESI OSZTALY OSSZESEN (100)	5664	0	0	0	0	0	275	5664	40	1
308010-308140 "H" FIZETESI OSZTALY OSSZESEN (101)	53118	0	0	800	100	0	3575	54018	7940	23
309010-309140 "I" FIZETESI OSZTALY OSSZESEN (102)	11154	0	0	68	0	0	849	11222	800	4
KÖZALKALMAZOTTAK OSSZESEN: (84+...+104) (105)	450643	0	113	15269	1910	0	35143	467935	37689	275
4273501-4873507 FŐOSZTALYVEZETŐ (126)	4709	655	0	1047	350	0	518	6761	64	1
4275401-4875507 OSZTALYVEZETŐ (128)	6998	956	68	870	350	0	708	9242	128	2
3-4.POZICIO:01-20 I. BESOROLASI OSZTALY OSSZESEN (132)	17181	2211	341	528	0	0	1559	20261	384	6
3-4.POZICIO:51-67 II. BESOROLASI OSZTALY OSSZESEN (133)	47515	4032	46	16557	0	0	5322	68150	2186	34
RENDELVEDELMI SZERVEK OSSZESEN: (124+...+133) (134)	76403	7854	455	19002	700	0	8107	104414	2762	45
850510-850570 FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (147)	17628	0	0	0	0	0	1084	17628	1669	15
888888 KÖZHASZNÚ ÉS KÖZMUNKAT VEGZŐ (148)	10693	0	0	0	0	0	243	10693	57	2
ÖNKÖR.SZERVEK EGYÉB BERRENDSZER OSSZESEN: (146+...+148) (149)	28321	0	0	0	0	0	1327	28321	1726	17
EGYÉB BERRENDSZER OSSZESEN: (145+149) (150)	28321	0	0	0	0	0	1327	28321	1726	17
I.MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	652404	8454	950	35465	2610	0	62132	699885	50611	380
RESZMUNKAIID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK OSSZESEN (153)	14810	0	0	0	0	0	1684	14810	1250	11
II. RESZMUNKAIIDOBEN FOGL.OSSZESEN : (152+...+156) (157)	14810	0	0	0	0	0	1684	14810	1250	11
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158)	667214	8454	950	35465	2610	0	63816	714693	51861	391

önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő

A kiválasztott ürlapok: 34 35 37 80

Megye: 04 Korzet: 0900 Törzsszám: 344575 SZEGHALOM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Félt. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Allományba nem tart.	Fegyv.rendv.sz. all.nem tart.	összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	699883	14810	0	0	714693
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	50611	1250	0	0	51861
3. Keresetkiegészítés fedezete	3043	23	0	0	3066
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	27414	0	0	0	27414
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	33381	619	0	0	34000
6. Szociális jellegű juttatások	2212	119	0	0	2331
7. Allományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	116661	2011	0	0	118672
9. Külső személyi juttatások	0	0	31093	0	31093
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	816544	16821	31093	0	864458
11. Nyitoletszám (fő)	375	11	18	0	404
12. Munkaidői nyitoletszám (fő)	399	11	0	0	410
13. Költségvetési end.létszámkeret (állásnely) fő	380	11	0	0	391
14. Zárólelszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkaidői zárólelszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma tan.1-én	0	0	0	0	4
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	380	11	0	0	391
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Nettósított önkormányzati összesítő

A kiválasztott űrlapok: 34 35 37 80

Megeye: 04 Körzet: 0900 Törzsszám: 344575 SZEGHALOM

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Zárolt állománya	Zárolt netto feillesztés	átlagos állománya
551315	diákotthoni.kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.resz.létszáma (fő)	32	0	41
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	41
551326	diákotth..koll.szállinyujt.saj.nev.gyerm.számára			
	01 elhely.resz.létszáma (fő)	9	0	9
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	9
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)	265	0	265
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	58300
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)	40	0	40
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	8000
751768	intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg.idényb.létszáma(fő)	2088	0	2075
751950	intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységk.			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	89	0	89
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	22873
801115	ovodai nevelés			
	01 nev.idénylök létszáma(fő)	300	0	300
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	300
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés.oktatás			
	01 tanulók létszáma(fő)	940	0	940
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	39
801225	sajátos nev.igényű tanulók nappali r.isk.nev.			
	01 tanulók létszáma(fő)	27	0	27
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	3
801313	alapfokú művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztevők(fő)	388	0	388
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	11
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés.oktatás			
	01 tanulók létszáma(fő)	480	0	468
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	17
802166	gimnáziumi felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők(fő)	79	0	79
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	4
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés.oktatás			
	01 tanulók létszáma(fő)	127	0	127
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	4
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulók létszáma(fő)	71	0	70
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	3
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.résztv.szám (fő)	1	0	1
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	1
805113	napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 létszáma (fő)	360	0	360
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	13
805124	nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev..okt			
	01 elhely.resz.létszáma (fő)	32	0	41
	02 csoportok száma (db)	0	0	41
805135	nap.rendsz.isk.okt.résztv.saj.nev.tan.koll.nev.			
	01 elhely.resz.létszáma (fő)	9	0	9
	02 csoportok száma (db)	0	0	9

Onkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak)

Nettósított onkormányzati összesítő

A kiválasztott űrlapok: 34 35 37 80

Megye: 04 Körzet: 0900 Törzsszám: 344575 SZEGHALOM

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	mutató megnevezése	Záró állománya	Záróbol netto fejlesztés	Átlag állománya
853211	bölcsődei ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	20	0	20
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	19
853233	házi segítségnyújtás			
	01 körzetek száma (db)	6	0	6
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	20
853255	szociális étkeztetés			
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	30
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	40	0	40
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	40
853311	rendszeres szociális pénzbeli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	948
853322	rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	2309
853333	munkanélküli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	305
853344	eseti pénzbeli szociális ellátások			
	02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	4484
853355	eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			
	02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	79
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)	1000	0	1000
923215	muzeumi tevékenység			
	01 muzeumok száma (db)	1	0	1
	02 kiállítások száma (db)	6	0	6

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő

A kiválasztott ürlapok: 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	Telj-ből ház-
		előirányzat	előirányzat	háztart-	ok bef.
121.	Előző évi előirányzat-maradvány.pénzmaradv.igénybevétele	0	0	0	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	0	0	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.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
131.	Finanszírozási kiadások (122+...+130)	0	0	0	0
132.	Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	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	0	0
141.	Finanszírozási bevételek (132+...+140)	0	0	0	0
142.	Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	0	0	0	0
143.	Pénzkeszl./pénztár.bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	391	0	0	0
147.	Munkaidő létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0