

Biharnagybajom Község Önkormányzatának

5/2005. (IV. 20.) rendelete

Biharnagybajom Község Önkormányzata 2004. évi költségvetésének
végrehajtásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2005. (IV. 20.) rendelete

Biharnagybajom Község Önkormányzata 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi LXXX. törvény 82. §-ában foglaltak alapján az 2004. évi költségvetés végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

összes 496.728 eFt bevételből – CKÖ bevétele 853 eFt = **495.875 eFt bevétellel**
összes 490.999 eFt kiadásból – CKÖ kiadása 745 eFt = **490.254 eFt kiadással**
összes 5.729 eFt pénzm-ből CKÖ pénzmaradványa 108 eFt = **5.621 eFt**

pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

(2) A zárszámadási rendelet 7. számú melléklete változatlan formában tartalmazza a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2/2005. (IV. 14.) CKÖ számú határozatát a 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról.

(3) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2004. évi költségvetési kiadásait, ezen belül részben önálló költségvetési szervként kiemelt előirányzatokként részletezve a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az éves létszámkeretet részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként a 2/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat 2004. évi felújítási kiadásait célonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat 2004. évi felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az Önkormányzat 2004. évi felhalmozási célú pénzeszközátadását a 5/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését mérlegszerűen a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(11) Az Önkormányzat helyesbített 2004. évi pénzmaradványa 5.729 eFt, melyet növel a 2004. évi normatíva többlettámogatás 2.062 eFt összegben, csökkenti az ÖNHIKI miatti visszafizetés 277 eFt, így a 2004. évi módosított pénzmaradvány 7.514 eFt. Ebből a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 108 eFt, így a módosított pénzmaradványt a Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7.406 eFt összegben hagyja jóvá, melyből 6.645 eFt működési és 761 eFt felhalmozási maradvány.

(12) A felhalmozási célú maradványt csak felhalmozási célra lehet igénybe venni.

A 761 eFt felhalmozási pénzmaradvány a 2005. évi költségvetésben felhalmozási célú pályázatok saját erejeként használható fel, mely felhalmozási tartalékba kerül és felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

A működési célú 6.645 eFt pénzmaradvány felhasználását a 8. számú melléklet szerint állapítja meg.

(13) Az Önkormányzat 2004. évet megelőző években keletkezett pénzmaradványa 46.905 eFt, mely felhalmozási célú maradvány. Felhasználása felhalmozási célra történhet, melyből 45.000 eFt már visszatervezésre került a 2005. évi költségvetési rendeletben. A fennmaradó 1.905 eFt felhalmozási tartalékba kerül és a Képviselő-testület dönt felhalmozási célú igénybevételéről.

(14) A zárszámadási rendelethez tájékoztatási jelleggel az ÁHT 118. §-ban foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület részére bemutatásra kerül:

- az Önkormányzat mérlege
- az Önkormányzat vagyonkimutatása és vagyonleltára
- az összes bevétel és kiadás, pénzkészlet változás

(15) Az Önkormányzatnak hitelállománya nincs.

(16) Több éves kihatással járó döntés a szennyvízhálózat kiépítése, melynek konkrét számszerűsítését és évenkénti ütemezését a pályázatok eredményessége határozza meg.

(17) 2004. költségvetési évben az Önkormányzatnál közvetett támogatások (adóelengedés, adókedvezmény) csak a helyi adórendeletében meghatározott esetekben és mértékben történtek, kommunális adóból 105 eFt 42 fő részére, iparüzési adókedvezmény 524 eFt.

2. §

(1) A rendelet 2005. május 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Biharnagybajom Községi Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 2/2004. (III. 05.) rendelet.

Biharnagybajom, 2005. április 19.

Kovács László
polgármester

Erdős Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve 2005. április 20-án.

Erdős Szilvia
jegyző

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2004.12.31			TELJESÍTETT		
	2004. évi előirányzat	Működési eFt	Felhalml-eFt	Módosított előirányzat	Működési eFt	Felhalml-eFt	Teljesítés eFt	Működési eFt	Felhalml-eFt
I. Működési bevételek	186 644	167 980	18 664	187 935	169 271	18 664	187 738	168 846	18 892
1. Intézményi működési bevétel	20 410	20 410	-	19 124	19 124	-	19 112	19 046	66
2. Önkormányzat saját működési bevétele	166 234	147 570	18 664	167 723	149 059	18 664	168 626	149 800	
2.1. Helyi adó	26 795	24 595	2 200	28 025	25 825	2 200	20 432		
2.1.1. Iparüzési adó	19 095	19 095	-	19 095	19 095	-	18 070	18 070	
2.1.2. Kommunális adó	2 200	-	2 200	2 200	-	2 200	2 362	-	2 362
2.1.3. gépjárműadó	5 300	5 300	-	5 900	5 900	-	147 362		
2.1.4. Termőföld bérbeadásából	200	200	-	700	700	-	12 425	12 425	
2.2. Atengedett központi adók	139 139	122 675	16 464	140 486	124 022	16 464	62 099	62 099	
2.2.1. SZJA helyben	12 425	12 425	-	12 425	12 425	-	65 962	49 498	16 464
2.2.2. Jövedelemkülönbség mérséklése	60 881	60 881	-	60 881	60 881	-	6 161	6 161	
2.2.3. SZJA normatív módon elosztott	65 833	49 369	16 464	67 180	50 716	16 464	715	715	
2.3. Pótlék, bírság, egyéb sajátos bevétel	300	300	-	430	430	-	832	832	
2.3.1. Pótlék, bírság	-	-	-	430	430	-	238		
2.3.2. Egyéb sajátos bevétel	300	300	-	-	-	-	594		
II. Támogatások	209 831	208 498	1 333	262 802	221 806	40 996	239 303	223 307	15 996
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	209 831	208 498	1 333	262 802	221 806	40 996	239 303		
1.1. Normatív támogatások	140 615	140 615	-	138 273	138 273	-	138 273	138 273	
1.2. Központosított előirányzatok	714	714	-	2 618	2 262	356	2 618	2 262	356
1.3. ÖNHIKI	-	-	-	20 454	20 454	-	20 454	20 454	
1.3.1. Működésképtelen önkorm. egyéb tám.	-	-	-	-	-	-	1 500	1 500	
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1. Kieg. Támog. Egyes közokt-i felad-hoz	4 160	2 827	1 333	4 109	2 776	1 333	4 110	2 777	1 333
1.4.2. Egyes jöv.pótló tám. Kieg. Es közcélú fog.	64 342	64 342	-	58 041	58 041	-	58 041	58 041	
1.5. Fejlesztési célú támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	14 307
1.5.1. Területi kiegyenlítési szolgáló támogatás	-	-	-	14 307	-	14 307	14 307		
1.5.2. Céljellegű decentralizált támogatás	-	-	-	25 000	-	25 000			
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 867	-	1 867	11 860	-	11 860	13 374		13 374
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke	-	-	-	149	-	149	244		
2. Önkorm. Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	667	-	667	667	-	667	1 342		
3. Pénzügyi befektetések bevételei	1 200	-	1 200	11 044	-	11 044			
3.1. Osztalék, hozam	-	-	-	803	-	803	804		
3.2. Részvényértékesítés	-	-	-	8 461	-	8 461	2 523		
3.3. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	1 200	-	1 200	1 780	-	1 780	8 461		
IV. Véglegesen Atvett pénzeszközök	13 703	13 703	-	19 019	17 722	1 297	45 642	19 345	26 297
1. Működési célú pénzeszközátvétel	13 703	13 703	-	17 722	17 722	-			
1.1. Országos Egészségbiztosítási Pénztártól	7 563	7 563	-	7 813	7 813	-	7 821	7 821	
1.2. Munkaerő-piaci Alaptól	5 940	5 940	-	5 940	5 940	-	5 652	5 652	
1.3. Egyéb	200	200	-	3 969	3 969	-	5 872	5 872	
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	-	1 297	-	1 297	26 297		26 297
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	400	-	400	400	-	400	333		333
VI. Pénzforgalmi bevétel összesen	412 445	390 181	22 264	482 016	408 799	73 217			
VII. Pénzforgalom nélküli bevétel	50 000	-	50 000	58 831	3 926	54 905	11 972	3 926	3 926
Pénzmaradvány, tartalék igénybevétele	50 000	-	50 000	58 831	3 926	54 905	11 972		
VIII. Működési célú hitel	48 500	48 500	-	1 218	1 218	-			
MINDÖSSZESEN	510 945	438 681	72 264	542 065	413 943	128 122	498 362	415 424	82 938

2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Megnevezés	Fejlesztési kiadás			Szociális kiadás			Pénzesz-közök átadás			Személyi juttatás		
	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2004.12.31. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	Teljesítés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2004.12.31. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	Teljesítés	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2004.12.31. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2004.12.31. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	Teljesítés
Óvodai étkeztetés		0			0			0		1 942	1 898	4 096
Óvodai étkezt. osztott		0			0			0		2 606	2 606	
Óvodai vagyon	150	150	148		0			0		2 403	2 779	2 339
Óvodai szakmai	600	600	253		0			0		33 064	32 535	32 353
Óvodai összesen	750	750	401	0	0	0	0	0	0	40 015	39 818	38 788
Művészeti oktatás		0			0			0		4 078	4 078	3 872
Iskola vagyon	24 037	24 037	5 679		0			0		9 000	8 828	8 907
Iskolai étkeztetés	530	530			0			0			0	2 168
Étkeztetés osztott		0			0			0		2 253	2 093	
Iskolai oktatás	1 020	2 317	1 861		0			0		55 105	55 333	55 402
Fogy. tanulók oktat.		0			0			0		4 706	4 214	4 068
Napközi		0			0			0		3 798	3 951	3 026
Ált.Isk. összesen	25 587	26 884	7 540	0	0	0	0	0	0	78 940	78 497	77 443
Bölcsöde	700	700	497		0			0		8 546	8 235	8 183
INO	100	100			0			0		3 489	3 050	3 971
INO - szoc.osztott		0			0			0		988	988	
Védőnői szolgálat		0			0			0		5 847	5 026	5 119
Családsegítő	300	300			0			0		1 866	1 635	1 694
Anyá-, gyermekv.	2 075	2 075	64		0			0		639	625	624
Szoc.Gyerm.összesen	3 175	3 175	561	0	0	0	0	0	0	21 375	19 559	19 591
Művelődési ház	5 050	5 114	133		0			0		4 290	4 111	3 983
Könyvtár	550	550			0			0		1 479	1 452	1 461
Összesen	5 600	5 664	133	0	0	0	0	0	0	5 769	5 563	5 444
Kiseg.mg-i szolgálat		0			0			0		1 218	1 218	1 776
Mezőőri szolgálat		0			0			0		1 890	560	
Helyi utak	18 952	71 800	69 177		0			0			0	
Mhelyi vendégl.		0			0			0		1 723	1 723	2 075
Saját v. bérelt ingatlan	5 400	5 400			0			0			0	
Közhasznú foglalkozt.		0			0			0		5 153	5 253	5 380
Közcélú foglalkoztat.		0			0			0		6 488	6 488	6 605
Közmunka		0			0			0			0	
Orvosi ügyelet		0			0			0			0	
Önkorm. elsz.		0			0			0			0	
Állategészségügy		0			0			0			0	
Közvilágítás		0			0			0			0	
Város- és községgazd.		0			0			0			0	21
Pénzbeni ellátás		0		71 325	60 732	60 595		0			0	
Igazgatás	12 800	14 449	4 137		0		2 700	4 221	6 423	43 755	36 992	37 172
Pe.átadás civil szerv.		0			0		3 900	2 925	1 069		0	
Vízkárelhárítás		0			0			0			0	
Polg. Hiv. összesen	37 152	91 649	73 314	71 325	60 732	60 595	6 600	7 146	7 492	60 227	52 234	53 029
Mindösszesen	72 264	128 122	81 949	71 325	60 732	60 595	6 600	7 146	7 492	206 326	195 671	194 295
Helyi Kisebbségi Önk.	0	0	0	0	0	0		0		239	139	139
MINŐSSZESEN	72 264	128 122	81 949	71 325	60 732	60 595	6 600	7 146	7 492	206 565	195 810	194 434

	Megnevezés	Járulékok			Dologi kiadások			Működési kiadás összesen			Kiadások összesen		
		EREDETI ELOIRÁNYZAT	2004.12.31. MÓDOSÍTOTT ELOIRÁNYZAT	Teljesítés	EREDETI ELOIRÁNYZAT	2004.12.31. MÓDOSÍTOTT ELOIRÁNYZAT	Teljesítés	EREDETI ELOIRÁNYZAT	2004.12.31. MÓDOSÍTOTT ELOIRÁNYZAT	Teljesítés	EREDETI ELOIRÁNYZAT	2004.12.31. MÓDOSÍTOTT ELOIRÁNYZAT	Teljesítés
		1	Óvodai étkeztetés	661	661	1 524	641	720	5 449	3 244	3 279	11 069	3 244
2	Óvodai étkezt. osztott	879	879		5 899	5 899		9 384	9 384	0	9 384	9 384	0
3	Óvodai vagyon	809	944	747	3 690	3 859	3 342	6 902	7 582	6 428	7 052	7 732	6 576
4	Óvodai szakmai	10 857	10 814	10 855	1 447	1 384	1 351	45 368	44 733	44 559	45 968	45 333	44 812
5	Óvodai összesen	13 206	13 298	13 126	11 677	11 862	10 142	64 898	64 978	62 056	65 648	65 728	62 457
6													
7	Művészeti oktatás	1 363	1 363	1 174	670	930	357	6 111	6 371	5 403	6 111	6 371	5 403
8	Iskola vagyon	3 110	3 510	3 141	9 031	9 496	8 879	21 141	21 834	20 927	45 178	45 871	26 606
9	Iskolai étkeztetés		0	753	4 275	4 362	5 001	4 275	4 362	7 922	4 805	4 892	7 922
10	Étkeztetés osztott	760	760		725	725		3 738	3 578	0	3 738	3 578	0
11	Iskolai oktatás	18 063	18 298	18 131	2 880	3 161	3 218	76 048	76 792	76 751	77 068	79 109	78 612
12	Fogy. tanulók oktat.	1 543	1 409	1 361	109	85	5	6 358	5 708	5 434	6 358	5 708	5 434
13	Napközi	1 248	1 285	1 022	104	80		5 150	5 316	4 048	5 150	5 316	4 048
14	Ált.lsk. összesen	26 087	26 625	25 582	17 794	18 839	17 460	122 821	123 961	120 485	148 408	150 845	128 025
15													
16	Bölcsőde	2 827	2 765	2 765	3 657	3 506	2 876	15 030	14 506	13 824	15 730	15 206	14 321
17	INO	1 179	1 058	1 438	1 475	1 435	3 071	6 143	5 543	8 480	6 243	5 643	8 480
18	INO - szoc.osztott	333	333		2 236	2 236		3 557	3 557	0	3 557	3 557	0
19	Védőnői szolgálat	1 926	1 675	1 700	194	94	23	7 967	6 795	6 842	7 967	6 795	6 842
20	Családsegítő	587	520	541	345	295	131	2 798	2 450	2 366	3 098	2 750	2 366
21	Anya-, gyermekv.	235	235	235	1 317	1 321	1 174	2 191	2 181	2 033	4 266	4 256	2 097
22	Szoc.Gyerm. összesen	7 087	6 586	6 679	9 224	8 887	7 275	37 686	35 032	33 545	40 861	38 207	34 106
23													
24	Művelődési ház	1 435	1 379	1 385	3 867	4 169	2 851	9 592	9 659	8 219	14 642	14 773	8 352
25	Könyvtár	566	566	524	1 665	1 731	1 069	3 710	3 749	3 054	4 260	4 299	3 054
26	Összesen	2 001	1 945	1 909	5 532	5 900	3 920	13 302	13 408	11 273	18 902	19 072	11 406
27													
28	Kiseg.mg-i. szolgálat	397	397	624	447	447	1 100	2 062	2 062	3 500	2 062	2 062	3 500
29	Mezőri szolgálat	678	208		850	750		3 418	1 518	0	3 418	1 518	0
30	Helyi utak		0		1 325	325	650	1 325	325	2 725	20 277	72 125	71 902
31	Mhelyi vendégl.	582	582	719	3 900	3 900	5 023	6 205	6 205	5 742	6 205	6 205	5 742
32	Saját v. bérelt ingatlan		0		717	725	557	717	725	5 937	6 117	6 125	5 937
33	Közhasznú foglalkozt.	1 947	1 979	2 064		0	49	7 100	7 232	8 718	7 100	7 232	8 718
34	Közcéltű foglalkoztat.	2 500	2 500	2 521	125	125		9 113	9 113	2 521	9 113	9 113	2 521
35	Közmunka		0			0	2 330	0	0	2 330	0	0	2 330
36	Orvosi ügyelet		0		2 300	2 300		2 300	2 300	0	2 300	2 300	0
37	Önkorm. elsz.		0			0	4 199	0	0	4 199	0	0	4 199
38	Állategészségügy		0		4 715	4 865	8 918	4 715	4 865	8 918	4 715	4 865	8 918
39	Közvilágítás		0		8 812	8 503	316	8 812	8 503	316	8 812	8 503	316
40	Város- és községgazd.		0	2	1 320	322		1 320	322	23	1 320	322	23
41	Pénzbeni ellátás	262	289	192		0	19 342	71 587	61 021	80 129	71 587	61 021	80 129
42	Igazgatás	13 471	11 297	11 270	16 060	16 767		75 986	69 277	54 865	88 786	83 726	59 002
43	Fe.átadás civil szerv.		0			0		3 900	2 925	1 069	3 900	2 925	1 069
44	Vízkielégítés		0		700	0		700	0	0	700	0	0
45	Polg. Hív. összesen	19 837	17 252	17 392	41 271	39 029	42 484	199 260	176 393	180 992	236 412	268 042	254 306
46													
47	Mindösszesen	68 218	65 706	64 688	85 498	84 517	81 281	437 967	413 772	408 351	510 231	541 894	490 300
48													
49	Helyi Kisebbségi Önk.	86	54	210	389	660	560			745			745
50													
51	MINŐSSZESEN	68 304	65 760	64 898	85 887	85 177	81 841	437 967	413 772	409 096	510 231	541 894	491 045

Éves létszámkeret részben önállókénti alakulása

Intézmény	Létszám (fő)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges
Óvoda	23	21	21
Iskola	47,5	45,5	45,5
Szociális, Gyermekjóléti és Családgondozói Központ	13,5	13,5	13,5
Művelődési ház	4,5	4,5	4,5
Hivatal	19,5	19	19
Összesen	108	103,5	103,5
Közhasznú, közcélú közmunka keretében			17

2004. évi felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt
Kommunális adó	2.200	2.200	2.362	FELÚJÍTÁSOK			
Társadalmi szempontból elmaradott települések támogatása	16.464	16.464	16.464	Iskola felújítása	7.000	7.000	5.400
Lakáshoz jutás támogatása				Rákóczi út 17. vizesblokk kialakítása	1.600	1.600	
Szakmai fejlesztési támogatás	1.333	1.333	1.333	Információs technológia kialakítása	4.700	4.700	
Felhalmozási kamat	1.200	1.780	2.523	Művelődési ház épület felújítás önjereje	5.000	5.000	
Lakáshitel törlesztés	400	400	333	Könyvtár ajtócsere	50	50	
Egyéb vagyon bérbeadása	667	667	1.586	Számítógép felújítása	-	-	64
Pénzmaradvány	50.000	54.905	8.000	Bölcsőde előtető	50	50	
Központi előirányzat			356	Bölcsőde gázóra	-	62	62
- lakossági közmű	-	292	292	Egészségház tetőcsere	2.000	2.000	
- közműv. érdekeltségnövelő tám.		64	64	Egészségház hátsó ajtó csere és előtető	75	75	
Osztalék	-	803	804	Sportöltöző felújítása	4.500	4.500	
Részvényértékesítés	-	8.461	8.461	Szolgálati lakás felújítása	900	900	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	26.297	26.297	Helyi útépités: Csillag-tanyai útépités	-	-	14.177
Értékesített tárgyi eszközök áfája	-	149	66	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	25.875	25.937	19.703
Terki támogatás Báthori u. I-II.	-	14.307	14.307				
MINDÖSSZESEN	72.264	128.122	82.892	BERUHÁZÁSOK			
				Számítógép – Óvoda	600	600	253
				Kerítés – Óvoda	150	150	-
				Fűnyíró – Óvoda	-	-	148
				Szakmai eszközök (keverőpult, számítógép, írásvetítő) – Iskola	1.020	1.820	1.861
				Konyha építésének önjereje – Iskola	10.600	10.600	-
				Mosogatók – Iskola	530	530	-
				Udvari játék – Iskola	137	634	279
				Digitális fényképezőgép – Művelődési ház	50	114	69
				Számítógép – Könyvtár	500	500	271
				Udvari játék – Bölcsőde	300	300	-
				Hűtőszekrény - Bölcsőde	100	100	-

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt
Rozsdamentes edény – Bölcsőde	150	150	-
Gázszámoly – Bölcsőde	100	38	-
Gáztűzhely – Bölcsőde	-	-	64
Mosogatómedence – Bölcsőde	-	-	100
Rozsdamentes edények – Idősek Klubja	100	100	-
Számítógép önerője – Családsegítés	300	300	-
Office program – Védőnők	-	-	64
Gyermeküdültetési ingatlan – Hivatal	3.000	3.000	-
Településrendezési terv – Hivatal	2.000	2.000	1.146
Fűnyíró – Hivatal	200	200	185
Informatikai fejlesztés – Hivatal	1.000	1.000	553
Karbantartási eszköz – Hivatal	300	300	-
Szennyvíztelep terv + hely – Hivatal	4.000	4.000	551
Szeméttelép rekultiváció – Hivatal	800	800	-
Pályázati önerő – Hivatal		1.257	-
Helyi útépités			
- Vízforgó fennmaradási engedély	400	500	
- Hunyadi utca	6.475	33.050	33.050
- Várkerti parkoló, Deák F. I-II., Bem J. u. Tácsics u., Kazinczy utca, kerékpárút terv	1.990	1.990	1.222
- Külterületi utak	1.000	1.000	
- Járdaépítés	1.000	1.000	
- Csillag-tanyai bekötőút	2.500	2.500	
- Pályázati önerő	5.587	11.052	
- Báthori utcai útépités		20.728	20.728
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	44.889	100.293	60.544
Lakossági közmű		292	292
Első lakáshoz jutás támogatása	1.500	1.600	1.410
Értékesített tárgyi eszköz áfa befiz.			182
MINDÖSSZESEN	72.264	128.122	82.131

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2004. évi felújítási előirányzatai és teljesítése célonként**

Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Tényleges eFt
ISKOLA	13.300	13.300	5.400
Iskola felújítása	7.000	7.000	5.400
Rákóczi út 17. alatt vizesblokk kialakítása	1.600	1.600	
Információs technológia	4.700	4.700	
MŰVELŐDÉSI HÁZ	5.050	5.050	64
Művelődési ház felújítás önereje	5.000	5.000	
Könyvtár ajtócsere	50	50	
Számítógép felújítása	-	-	64
SZOC., GYERMEKJ. ÉS CSALÁDG.KP.	2.125	2.187	62
Bölcsőde előtető csere	50	50	
Bölcsőde gázóra cseréje	-	62	62
Egészségház tetőcsere	2.000	2.000	
Hátsó ajtócsere + előtető	75	75	
POLGÁRMESTERI HIVATAL	5.400	5.400	14.177
Sportöltöző felújítás	4.500	4.500	
Szolgálati lakás felújítás	900	900	
Helyi útépítés: Csillag-tanyai útépítés	-	-	14.177
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	25.875	25.937	19.703

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei
2004. évi felhalmozási kiadási előirányzatai és teljesítése feladatonként**

Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Tényleges eFt
ÓVODA	750	750	401
Számítógép	600	600	253
Kerítés	150	150	-
Fűnyíró	-	-	148
ISKOLA	12.287	13.584	2.140
Szakmai eszközök (keverőpult, számítógép, írásvetítő)	1.020	1.820	1.861
Konyha építésének önereje	10.600	10.600	-
Mosogatók	530	530	-
Udvari játék	137	634	279
MŰVELŐDÉSI HÁZ	550	614	69
Digitális fényképezőgép	50	114	69
Könyvtár számítógép	500	500	-
SZOC., GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDG.KP.	1.050	988	499
Bölcsőde			
Udvari játék	300	300	271
Hűtőszekrény	100	100	-
Rozsdamentes edény	150	150	-
Gázszámoly	100	38	-
Gáztűzhely	-	-	64
Mosogatómedence	-	-	100
Idősek Klubja			
Rozsdamentes edények	100	100	-
Családsegítés			
Számítógép önereje	300	300	-
Védőnők			
Office program	-	-	64

Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Tényleges eFt
POLGÁRMESTERI HIVATAL	30.252	84.357	57.435
Gyermeküdültetési ingatlan	3.000	3.000	-
Településrendezési terv	2.000	2.000	1.146
Fűnyíró	200	200	185
Informatikai fejlesztés	1.000	1.000	553
Karbantartási eszköz	300	300	-
Szennyvíztelep terv + hely	4.000	4.000	551
Szeméttelap rekultiváció	800	800	-
Pályázati önerő		1.257	-
Helyi útépités			
- Vízforgó fennmaradási engedély	400	500	
- Hunyadi utca	6.475	33.050	33.050
- Várkerti parkoló, Deák F. I-II., Bem J. u. Táncsics u., Kazinczy utca, kerékpárút terv	1.990	1.990	1.222
- Külterületi utak	1.000	1.000	
- Járdaépítés	1.000	1.000	
- Csillag-tanyai bekötőút	2.500	2.500	
- Pályázati önerő	5.587	11.052	
- Báthori utcai útépités		20.728	20.728
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	44.889	100.293	60.544

Az Önkormányzat és költségvetési szervei**2004. évi****felhalmozási célú pénzeszközátadása**

Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt
első lakáshoz jutás támogatása	1.500	1.600	1.410
lakossági közmű támogatás		292	292
pénzeszköz átadás összesen	1.500	1.892	1.702

2004. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási mérlege

	Működési bevétel	eFt		Működési kiadás	eFt
1.	költségvetési támogatás	223.307	1.	Személyi juttatás	194.434
2.	intézményi működési bevétel	168.846	2.	Járulékok	64.728
3.	működési célú pénzeszközátvétel	- 1.588 19.345	3.	Dologi	81.665 - 46
4.	működési célú pénzmaradvány igénybevétele	3.926	4.	Szociális juttatás	67.018
			5.	Pénzeszköz átadás	1.069
	Működési bevétel	413.836		Működési kiadás	408.868
				Működési maradvány	4.968
	Működési bevétel összesen	413.836		Működési kiadás összesen	413.836
	Felhalmozási bevétel			Felhalmozási kiadás	
	Felhalmozási bevétel	74.892		Felújítási kiadás	19.703
	Felhalm. pénzm.igénybevétel	8.000		Felhalmozási kiadás	60.544
				Felhalmozás célú pénze.átad.	1.702
				Felhalmozási áfa befizetés	182
				Felhalmozási maradvány	761
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	82.892		FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	82.892
	MINDÖSSZESEN	496.728		MINDÖSSZESEN	496.728

2004. évi pénzmaradvány megállapítása és felhasználása

1.	2004. évi módosított pénzmaradvány	7.406 eFt
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	761 eFt
	- 2005. évi felhalmozási célú kiadások fedezetére a felhalmozási tartalékba helyezve	761 eFt
3.	Működési célú maradvány	6.645 eFt
	a) előző évi működési célú tartozások	
	- szállítási számlák	1.616 eFt
	- egyéb rövid lejáratú kötelezettség	1.974 eFt
	b) működési célú pénzeszközátvétel maradványa (NKÖM támogatás)	140 eFt
	c) működési célú egyéb kötelezettségek	
	- szociális továbbképzés maradványa	41 eFt
	- diáksport	50 eFt
	- 2004. évi létszámcsökkentéshez kapott támogatás 2005. évi kifizetése	333 eFt
	- szeméttelep üzemeltetés 2004. II. félévi működési kiadásaihoz pénzeszközátadás	1.800 eFt
	- helyi televízió működtetési költsége	691 eFt

**Biharnagybajom Községi Önkormányzat
vagyonkimutatása**

2004. december 31.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
Vagyoni értékű jogok	721.881	30.691	691.190
Szellemi termékek	238.125	119.351	118.774
0-ig leírt szellemi termék	1.450.675	1.450.675	-
Immateriális javakra adott előleg	1.145.700	-	1.145.700
I. Összesen	3.556.381	1.600.717	1.955.664

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
1. Ingatlanok			
A. Törzsvagyon forgalomképtelen			
Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
Földterület	117.066.265	-	117.066.265
Telek	29.000	-	29.000
Épület	5.591.037	1.662.298	3.928.739
0-s épület	2.990.000	2.990.000	-
Építmény	1.001.228.692	74.856.975	926.371.717
Forgalomképtelen ingatlanok összesen	1.126.904.994	79.509.273	1.047.395.721

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
1. Ingatlanok			
A. Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes			
Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
Földterület	7.654.000	-	7.654.000
Telek	1.416.000	-	1.416.000
Épület	171.560.281	42.553.349	129.006.932
0-s épület	2.284.000	2.284.000	-
Építmény	20.110.000	1.716.193	18.393.807
0-s építmény	58.000	58.000	-
Forgalomképtelen ingatlanok összesen	203.082.281	46.611.542	156.470.739

Törzsvagyon összesen	1.329.987.275	126.120.815	1.203.866.460
-----------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
1. Ingatlanok			
B. Egyéb vagyon			
Forgalomképes			
Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
Földterület	8.827.000	-	8.827.000
Telek	149.000	-	149.000
Épület	312.500	31.250	281.250
0-s épület	3.868.000	3.868.000	-
Építmény	1.498.000	105.420	1.392.580
0-s építmény	742.000	742.000	-
Forgalomképes egyéb vagyon összesen	15.396.500	4.746.670	10.649.830

II. Ingatlanok	1.345.383.775	130.867.485	1.214.516.290
-----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
2. Gépek, berendezések, járművek			
Egyéb vagyon			
Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
Szám.techn. ügy. Inf.	8.369.278	5.620.778	2.748.500
0-ig leírt számítástechnikai ügyv.	3.479.893	3.479.893	-
Gépek, berendezések	9.705.033	4.135.841	5.569.192
0-ig leírt gép	2.222.711	2.222.711	-
Járművek	5.234.889	3.212.682	2.022.207
0-ig leírt járművek	296.200	296.200	-
Képzőművészet	4.086.089	-	4.086.089
Gépek, berendezések, járművek összesen	33.394.093	18.968.105	14.425.988

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
3. Folyamatban lévő beruházás			
Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
Egyéb vagyon	3.667.125	-	3.667.125

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
MINDÖSSZESEN	1.382.444.993	149.835.590	1.232.609.403

A részletező kimutatás a pénzügyi csoportnál található.