

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79.§-a előírja, hogy a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató a 2005. évi költségvetési rendelettel azonos tartalmú formában készült.

A beszámoló tartalmazza az önkormányzat teljes bevételi és kiadási előirányzatát és annak teljesítését.

Az önkormányzat 2005. évi költségvetésének:

Me = ezer Ft.

	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
Kiadási főösszege	373.655	427.865	204.066
Bevételi főösszege	373.655	427.865	195.901

I. Az önkormányzat 2005.évi főbb bevételi forrásai : / ezer Ft. /

M e g n e v e z é s	Eredeti előir.	Mód.előir.	Teljesítés
I. Működési bevételek	157.575	158.372	81.029
1./ Intézményi működési bevétel	45.885	46.821	20.729
2./ Önkormányzat sajátos bevételei	111.690	111.551	60.300
2.1./ Helyi adók	4.680	4.680	1.722
2.2./ Átengedett kp.adók	107.010	106.871	58.578
II. Támogatások:			
1./ Önk.költségvetés tám.	148.115	159.907	96.323
1.1./ Normatív támogatás	100.238	99.628	54.480
1.2./ Központosított előirányzat	1.402	1.450	749
1.3./ Normatív kötött felh.támogatás	46.475	47.545	29.257
1.4./ Fejl.célú tám.	-	-	-
1.5./ ÖNHIKI		8.284	7.248
1.6/ Egyéb támogatás	-	3.000	3.000
1.7/ Kieg. v.tér.	-	-	1.589
III. Felh. És tőke jell. Bevételek	60	7.055	4.157
1./ Tárgyi eszk.értékesítés	60	7.055	4.157
IV. Végrelegesen átvett p.e.	16.280	17.404	8.134
1./ Műk.célú.p.e.átv.	16.280	17.404	8.134
Ebből OEP-től átvett	10.800	10.800	3.573
2./ Felh.célú.p.e.átv.	-	-	-
V. Hitelek bevételei	51.625	68.186	18.200
1./ Működési célú hitel	51.625	68.186	18.200
2./ Felhalmozási célú hitel	-	-	-
VI. Pénzforgalom nélküli	-	16.941	-
Kieg.,függő. átf.	-	-	- 11.942
Bevételek összesen	373.655	427.865	195.901

- 1./ Az önkormányzat bevételeinek szakfeladatonkénti részletes bemutatását az 1/a melléklet tartalmazza.
- 2./ Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti bemutatását az 1/b. melléklet tartalmazza.
- 3./ Az önkormányzat működési célú p.e. átvétel bemutatását az 1/e melléklet tartalmazza.
- 4./ Normatív támogatások bemutatását a 2.sz. melléklet tartalmazza
- 5./ Átengedett kp-adók 1/d sz. melléklet tartalmazza.

II. Az önkormányzat 2005. évi kiadásai

A rendelet 6.§-a az alábbiak szerint módosul:

Me = ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
Működési kiadások	361.587	401.584	197.101
Ebből: szem.jell.ráf.	156.907	159.051	80.638
MAT járulék	52.074	52.747	26.562
Dologi e.folyó	90.176	98.392	40.811
Műk.c.p.e.átad	290	699	373
Spec.célú.tám.	54.266	56.460	27.453
Hítelvisszafiz.	6.800	31.800	19.000
Tartalék	1.074	2.435	-
Kie.f.átf.	-	-	2.264
Felhal.célú kiadások	12.068	26.281	6.945
Ebből: beruházás	2.071	3.118	975
Felújítás	-	4.050	4.301
Felh.célú tart.	6.831	15.109	-
Hítelvisszafiz.	1.866	1.866	1.036
Felh.célú áfa befiz.	-	800	-
Kamat	1.300	1.300	596
Felh.célú p.e.átad.	-	38	37
Mindösszesen	373.655	427.865	204.046

/1/ A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti alakulását szakfeladatonként 3/A sz. melléklet szerint hagyja jóvá

Felhalmozási bevételek és kiadások

/1/ A 2005. évi felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 4.sz. melléklet szerint alakulnak.

/1/ A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását az 5.sz. melléklet szerint mutatja be.

P é n z e s S á n d o r
polgármester

M a g y a r n é L á n c z i J u l i a n n a
jegyző

Kisléta Község Önkormányzat 2005. I. félévi beszámoló

1/a.sz. melléklete

A bevételek szakfeladatonkénti alakulása.

Me = ezer Ft.

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
Települési vízellátás	10.590	10.590	5.371
Önk.fel.nem.tev.	259.805	271.458	155.034
Önk.igazg.tev.	720	17.661	1.978
Ápoló-Gondozó otth.ell.	3.200	3.200	1.440
Területi .ig.tev.	746	746	367
Óvodai int.étkezt.	3.814	3.814	506
Iskolai int.étkezt.	7.649	7.649	2.586
Mhelyi vendéglátás	4.392	4.392	1.934
Szoc.étkeztetés	12.533	12.533	5.894
Védőnői szolg.	3.200	3.200	1.678
Fogorvosi ellátás	7.600	7.600	1.895
Váll.tev.	2.586	2.586	1.241
Községgazdálkodás	4.795	12.726	8.035
Intézm.vagyon	-	-	150
Temető	-	-	64
Műv.ház	-	-	33
Nappali rendszerű okt.	400	400	154
Finanszírozás műv. elszám.	51.625	68.186	18.200
Eseti pénzbeni ellátás		1.124	1.216
Rendszeres pénzbeni ellátás		-	67
Ö s s z e s e n	373.655	427.865	207.843

Kisléta Község Önkormányzat 2005. I. félévi beszámoló 1/b.sz. melléklete
Az önkormányzat 2005. évi bevételeinek forrásonkénti bemutatása.

Me = ezer Ft.

Megnevezés	Eredeti előir.	Ebből műk.célú	Módodított előir.	Ebből műk.célú	Teljesítés	Ebből műk.célú
Intézm.ell. díj	24.904	24.904	24.904	24.904	9.231	9.231
Alkalm.tér.	3.819	3.819	3.819	3.819	1.745	1.745
Hatósági d.	50	50	50	50	5	5
E.alapt.b.	-	-	136	136	290	290
Áru és K.ért.	2.249	2.249	2.249	2.249	1.080	1.080
Szolgáltatás	9.200	9.200	9.200	9.200	4.678	4.678
Bérleti díj	800	800	800	800	348	348
Szellemi és infra.	70	70	70	70	5	5
ÁFA bev.	4.593	4.593	5.392	4.593	3.125	2.318
Kamat	200	200	200	200	222	222
Int.m.bev.	45.885	45.885	46.821	45.885	20.729	19.922
Helyi adó	4.680	3.180	4.680	3.180	1.722	861
Áteng.Kp.a.	107.010	97.249	106.871	97.110	58.578	53.151
Norm.tám.	100.238	100.238	99.628	99.628	54.480	54.480
Kieg. t. közokt.	1.427	680	1.427	680	792	378
E.jöv.pótló tám.kieg.	45.048	45.048	46.118	46.118	28.465	28.465
ÖNHKI	-	-	8.284	8.284	7.248	7.248
Egyéb támogatás	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
Központosított ei.	1.402	1.402	1.450	1.412	749	711
Ingatlan ért.	60	-	7.055	-	4.157	4.157
Kieg.,függő, átf.	-	-	-	-	1.589	1.589
Műk.célú ÁH.belül	16.280	16.280	17.404	17.404	8.134	8.134
Felh.célú.átv	-	-	-	-	-	-
Hitelfelvétel	51.625	51.625	68.186	68.186	18.200	18.200
Pénzforgalom nélk.	-	-	16.941	10.561	- 11.942	- 11.942
Bev.össz.	373.655	361.587	427.865	401.584	195.901	184.197

Kisléta Község Önkormányzat 2005. I. félévi beszámolója

1/c. sz. melléklete

Kisléta Község Önkormányzat 2005. évi

Helyi Adó bevételei

Me = ezer Ft.

	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Magánszem.komm.adója	1.500	861
Vállalkozók komm. Adója	240	82
Iparüzési adó	2.940	553
Pótlék, bírság	-	226
Helyi adók összesen	4.680	1.722

Kisléta Község Önkormányzat 2005. I. félévi beszámolójának
1/d.sz. melléklete

Kisléta Község Önkormányzat 2005. évi Átengedett központi adók

Me = Ft

S Z J A	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
Átengedett SZJA	6.224.897	6.224.897	2.858.862
Jövedelem diff.	42.347.498	42.348.374	23.503.348
Normatív	55.437.892	55.298.186	30.690.492
Összesen:	104.010.287	103.871.457	57.052.702
Gépjárműadó	3.000.000	3.000.000	1.526.000
Összesen	107.010.287	106.871.457	58.578.702

Kisléta Község Önkormányzat 2005. I. félévi beszámolójának

1/e.sz. melléklete

Működési célú pénzeszköz átvétel eredeti előirányzat

Me = ezer Ft.

M e g n e v e z é s	Eredeti előir.	Mód.előir.	Teljesítés
Tb.-től átvett pénzeszköz	10.800	10.800	3.573
Önkormányzattól	745	745	447
Elk.áll.p.a-tól	4.735	5.859	3.960
Műk.célú egyéb átvétel	-	-	154
Ö s s z e s e n	16.280	17.404	8.134

Kisléta Község Önkormányzat 2005. I. félévi beszámolójának

2.sz. melléklete

2005. évi normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások

Hiv.sz.	M e g n e v e z é s	M u t a t ó	Fajlagos összesen	2005.évi hozzj	Teljesítés
3.sz.m.1.	Községek ált.f.	-	17.000	3.600.000	1.998.000
3.sz.m.2.	Telep ig.komm.	1.812	1.254	2.272.248	1.261.099
3.sz.m.5 d.	Körzeti ig. felad.		147	266.364	147.832
3.sz. m.8.	Társ.gazd.sz.elmar.	1.812	3.600	6.523.200	3.620.376
3.sz. m.9.	Pénzbeni,term.sz.			21.689.640	12.037.750
3sz. m. 10.	Lakáshozjutás e.f.t.			3.237.924	1.797.047
3.sz.m.11 aa.	Szoc.gyj.alapszolg f.	1.812	650	1.177.800	
3.sz.m.11 ab.	Étkeztetés	25	75.600	1.890.000	2.235.429
3.sz.m.11 ac.	Házi segítségnyújtás	14	120.000	960.000	
3.sz.m. 14	Bentlakásos elhelyezés	31	769.200	23.845.200	13.234.086
3.sz.m.19 a.	Óvodai nevelés	82	199.000	16.318.000	
3.sz.m.19 b.	Kieg.hozzájár. (4/12)	25	10.000	250.000	9.195.240
3.sz.m.20 aa	Iskolai okt. 1-4 évf.	98	204.000	19.992.000	
3.sz.m.20 ab.	Kieg.hozzájár. 1-4 évf.(4/12)	34	10.000	340.000	
3.sz.m.20 ba.	Iskolai okt. 5-8 évf.	87	212.000	18.444.000	21.676.080
3.sz.m.20 bb.	Kieg.hozzájár.(4/12)	28	10	280.000	
3.sz.m.21a.	Különl.gond.gyógyj.	24	464.000	11.136.000	
3.sz.m.21 ab.	Kieg.hozzájár. (4/12)	8	10.000	80.000	6.224.880
3.sz.m.24 a	Nappközi	46	23.000	1.058.000	
3.sz.m.24 d.	Kült.és Szabadi.tev.	210	1.000	209.000	853.976
3.sz.m.24 e.	Diáksport	210	1.300	271.700	
3.sz.m.24 cb.	Kistelepülés tám.	292	25.000	7.275.000	4.037.625
3.sz.m.26 aa	Étkezt.nem kedv.	39	20.000	780.000	
3.sz.m.26 ab	Étkezt. 50 % norm.tér.d.	152	30.000	4.560.000	

3.sz.m. 26 ac.	- ,, 100% – ovi	53	60.000	3.180.000	
3.m. 26 ba.	Tankönyv általános	211	2.400	504.000	
3.m. 26 bb.1.	Tankönyv 1-4 évf.	103	3.600	370.800	4.728.600
3.m. 26 bb 2.	Tankönyv 5-8 évf.	82	7.200	590.400	
3.m. 27	Helyi közműv.	1.812	1.227	2.223.324	1.233.944
3.m. 29	Telep, Sport fel.	1.812	219	396.828	220.239
3.m.30 a.	Minőségfejleszt.irányítás	24	2.500	60.000	
3.m.30 b.	Ped.szakmai szolgálat	291	720	209.520	149.584
3.m. 31.	Hozzjár.tömegközl.	1.812	516	934.992	518.919
	3.sz.melléklet összesen			154.925.940	85.170.706
5.sz.melléklet					
5.m. 27.	Kieg.tám. bérkiadáshoz			1.402.135	701.070
8.sz. melléklet	Normatív kötött				
8.m. 1/1	Pedagógus szakv. tovább k.	24	15.000	360.000	199.800
8.m. 1/3	Szakmai informat.fejl.				
	aa. óvoda	82	2.600	213.200	
	aa. 1-4 évf.+fogyi	122	2.600	317.200	592.050
	ab. 5.8 év	87	1.950	169.650	
8.m. 1/3	b. Inf.ber.korsz.	87	4.215	366.705	
II.		-	-	-	-
II/2.	Közcélú fogl.	-	-	7.025.825	4.562.100
II/3.	Szociális tovább képzés	13	23.000	299.000	149.500
	8.sz.melléklet összesen			8.751.580	4.711.600

M e g o s z l á s a :		Módosított előir.	Teljesítés
SZJA normatív	55.437.892	55.298.186	30.690.492
Normatív támogatás	100.237.748	99.627.754	54.480.214
Kieg.tám. közokt.	1.426.755	1.426.755	791.850
Jöv.pótló.tám.kieg.	37.723.000	38.793.000	23.753.366
Közcélú foglalk.	7.025.825	7.025.825	4.562.100
Kieg.tám. bérkiadáshoz	1.402.135	1.402.135	701.070
Egyéb támogatás	-	3.000.000	3.000.000
ÖNHIKI	-	8.283.800	7.248.325
Szociális továbbképzés	299.000	299.000	149.500
Központ. ei.	-	47.500	47.500
Ö S S Z E S E N	203.552.355	215.203.955	125.424.417

Kisléta Község Önkormányzat 2005. I. félévi beszámolója

3/a.sz. melléklete

2005. évi működési kiadások kiemelt előirányzat szerinti alakulása szakfeladatonként

Me= ezer Ft

Szakfeladat megnev.	Műk.kiad.összesen		Ebből.szem.jutt.		Munkaadót terh.jár.		Dologi + e.folyó		Speciális célú tám.	
	Teljesítés	Mód.előir.	Teljesítés	Mód.előir.	Teljesítés	Mód.előir.	Teljesítés	Mód.előir.	Teljesítés	Mód.előir.
Települési vízellátás	4.041	9.020	1.868	4.301	631	1.453	1.542	3.266	-	-
Rendszeres pb.ellátás	22.971	47.450	-	-	99	160	-	-	22.875	47.290
Eseti pb. ellátás	4.578	9.170	-	-	-	-	-	-	4.578	9.170
Óvodai nevelés	11.951	25.464	8.159	16.560	2.701	5.760	1.091	3.144	-	-
Önkorm.ig.tevékenys.	28.828	69.104	15.740	33.673	4.880	10.733	7.955	22.113	253	150
Ápoló-Gondozó o.ell.	22.921	42.820	14.695	27.816	4.919	9.373	3.307	5.581	-	50
Házi segítségnyújtás	1.612	3.154	1.123	1.984	372	670	117	500	-	-
Óvodai int.étkeztetés	3.875	7.807	1.139	1.749	382	582	2.354	5.476	-	-
Iskolai int.étkeztetés	7.528	15.192	2.208	3.934	740	1.307	4.580	9.951	-	-
Munkahelyi v.látás	1.885	5.067	552	1.312	185	438	1.148	3.317	-	-
Szociális étkeztetés	5.889	15.192	1.725	3.934	579	1.307	3.585	9.951	-	-
Nappali r.oktatás	24.311	48.077	17.468	34.696	5.604	11.196	1.239	2.185	-	-
Fogy.Tan.oktatása	4.510	8.160	3.258	5.990	1.063	1.920	189	250	-	-
Napközi	2.724	5.195	2.018	3.921	669	1.274	37	-	-	-
Intézményi vagyon	6.477	10.716	1.598	3.034	547	1.048	4.332	6.634	-	-
Könyvtár	835	2.229	589	1.094	191	350	55	785	-	-
Diáksport	56	273	42	150	14	48	-	75	-	-
Közseggazdálkodás	9.810	20.333	6.244	11.236	2.239	3.916	1.327	4.922	-	259
Közvilágítás	2.215	5.441	-	-	-	-	2.215	5.441	-	-
Védőnői szolgálat	2.018	4.085	1.355	2.509	445	847	218	729	-	-

Fogorvos	3.709	9.604	-	-	-	-	3.589	9.364	120	240
Családsegítő	823	1.579	570	1.085	192	364	58	130	-	-
Sport	56	488	-	-	-	-	56	488	-	-
Területi ig.	464	628	189	-	71	-	204	628	-	-
Műv.ház	339	419	-	-	-	-	339	419	-	-
Vállalk.tev.	1.313	2.586	98	-	39	-	1.176	2.586	-	-
Temető	98	531	-	-	-	-	98	531	-	-
Finanszírozás	19.000	31.800	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen	194.837	401.584	80.638	158.978	26.562	52.746	40.811	98.466	27.826	57.159

Kisléta Község Önkormányzat 2005. I. félévi beszámolójának

4.sz. melléklete

A 2005.évi felhalmozási célú bevételek

Me = ezer Ft.

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
Társ.gazd.sz.elm.tel. /SZJA/	6.523	6.523	3.630
Lakáshozj.tám. /SZJA/	3.238	3.238	1.797
Kommunális adó	1.500	1.500	861
Felh.célú átv MH-tól	-	-	-
Ingatlan ért.	60	7.855	4.964
Fejlesztési célú hitel felvétel	-	-	-
Szakmai fejl. (non)	747	747	414
TERKI	-	-	-
Pénzforgalom nélküli	-	6.380	-
Központosított előir.	-	38	38
Ö s s z e s e n	12.068	26.281	11.704

A 2005. évi felhalmozási kiadások

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
Felújítás: iskola	-	4.000	4.001
Óvoda	-	-	-
Nappali szoc.	-	-	250
Műv.ház	-	50	50
Beruházás: óvoda eszk.	149	149	200
Iskola eszk.	598	598	-
Konyha fűtés	500	1.275	775
Védőnői szolg.	-	272	-
Telep.rend.terv.	824	824	-
Fejl. célú hitel v.fiz.	1.866	1.866	1.036
Fejl. célú hitel kamat	1.300	1.300	596
Fejl. célú hitel tartalék	6.831	15.109	-
Felh.célú p.e.átadás	-	38	37
ÁFA befizetés	-	800	-
Ö s s z e s e n	12.068	26.281	6.945

Kisléta Község Önkormányzat 2005. I. félévi beszámolójának
5.sz.melléklete

A működési és felhalmozási célú bevétel és kiadás alakulása.

Me = ezer Ft.

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
Műk.célú bevétel összesen	361.587	401.584	184.197
Intézményi műk.bevétel	45.885	46.021	19.922
Helyi adók	3.180	3.180	861
Áteng.kp.adók	97.249	97.110	53.151
Normatív támog.	100.238	99.628	54.480
Kieg.tám.közokt.	680	680	378
Jöv.pótló tám kieg.	45.048	46.118	28.465
ÖNHIKI	-	8.284	7.248
Egyéb támogatás	-	3.000	3.000
Központosított előir.	1.402	1.412	711
Kieg. visszatér.	-	-	1.589
Műk.célú.p.e.átv.	16.280	17.404	8.134
Műk.célú hitel	51.625	68.186	18.200
Pénzforgalom nélküli	-	10.561	- 11.942
Működési célú kiadás összesen	361.587	401.584	197.101
Szem.juttatás	156.907	158.978	80.638
M.adót terh.jár.	52.074	52.746	26.562
Dologi és e.folyó	90.176	98.466	40.811
Műk.célú p.e.átad.	290	699	373
Spec.célú tám.	54.266	56.460	27.453
Hitelvisszafizetés	6.800	31.800	19.000
Tartalék	1.074	2.435	-
Kieg., függő, átf.	-	-	2.264
Felhalm. célú bevétel összesen	12.068	26.281	11.704
Ingatlan értékesítés	60	7.855	4.964
SZJA átengedés	9.761	9.761	5.427
Helyi adó	1.500	1.500	861
Norm.támog.	747	747	414
Pénzforgalom nélküli	-	6.380	-
Központ. előirányzat	-	38	38
Fejl. célú hitel	-	-	-
Fejl. célú kiadás	12.068	26.281	6.945
Beruházás	2.071	3.118	975
Felújítás	-	4.050	4.301
Fejl.célú hitel visszafiz.	1.866	1.866	1.036
Felh.célú p.e. átadás	-	38	37
Fejl. célú kamat	1.300	1.300	596
Áfa befizetés	-	800	-
Fejl. célú tart.	6.831	15.109	-
Bevételek mindösszesen	373.655	427.865	195.901
Kiadások mindösszesen	373.655	427.865	204.046