



Az Államháztartásról szóló XXXVIII. tv. 79.§. /1/ bekezdése értelmében a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató a rendelettel azonos tartalommal készült.

Kisléta Község Önkormányzat 2005. évi költségvetésének háromnegyedéves alakulása a következő:

**A 2005. évi költségvetés:**

Me=ezer forint

	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
a./ kiadási főösszegét	<b>373.655</b>	<b>448.712</b>	<b>297.724</b>
b./ bevételi főösszegét	<b>373.655</b>	<b>448.712</b>	<b>291.366</b>

**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	158.772	115.669
1./ Intézményi működési bevétel	45.885	46.921	29.396
2./ Önkormányzat sajátos bevételei	111.690	111.851	86.273
2.1./ Helyi adók	4.680	4.980	3.150
2.2./ Átengedett kp.adók	107.010	106.871	83.123
II. Támogatások:			-
1./ Önk.költségvetés tám.	148.115	164.440	133.846
1.1./ Normatív támogatás	100.238	99.628	77.539
1.2./ Központosított előirányzat	1.402	1.450	1.275
1.3./ Normatív kötött felh.támogatás	46.475	48.300	40.350
1.4./ Fejl.célú tám.	-	-	-
1.5./ ÖNHIKI		12.062	9.682
1.6/ Egyéb támogatás	-	3.000	5.000
III. Felh. És tőke jell. Bevételek	60	7.055	6.299
1./ Tárgyi eszk.értékesítés	60	7.055	6.299
IV. Végrelegesen átvett p.e.	16.280	11.806	11.078
1./ Műk.célú.p.e.átv.	16.280	11.806	11.078
Ebből OEP-től átvett	10.800	5.200	4.446
2./ Felh.célú.p.e.átv.	-	-	-
V. Hitelek bevételei	51.625	89.698	34.800
1./ Működési célú hitel	51.625	89.698	34.800
2./ Felhalmozási célú hitel	-	-	-
VI. Pénzforgalom nélküli, Kieg.visszatér.	-	16.941	1.617
- Kiegy, függő, átfutó			- 11.944
<b>Bevételek összesen</b>	<b>373.655</b>	<b>448.712</b>	<b>291.366</b>

- 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

Me = ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
Működési kiadások	361.587	422.431	290.009
Ebből: szem.jell.ráf.	156.907	159.959	114.996
MAT járulék	52.074	52.776	38.255
Dologi e.folyó	90.176	93.981	58.379
Műk.c.p.e.átad	290	699	552
Spec.célú.tám.	54.266	58.781	40.017
Hítelvisszafiz.	6.800	53.800	35.600
Tartalék	1.074	2.435	-
Átfutó	-	-	2.210
Felhal.célú kiadások	12.068	26.281	7.715
Ebből: beruházás	2.071	3.169	975
Felújítás	-	6.300	4.301
Felh.célú tart.	6.831	12.808	-
Hítelvisszafiz.	1.866	1.866	1.554
Felh.célú áfa befiz.	-	800	-
Kamat	1.300	1.300	848
Felh.célú p.e.átad.	-	38	37
<b>Mindösszesen</b>	<b>373.655</b>	<b>448.712</b>	<b>297.724</b>

/1/ Az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti alakulását szakfeladatonként 3/A sz. melléklet tartalmazza.

### Felhalmozási bevételek és kiadások

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

/1/ A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását az 5.sz. melléklet tartalmazza.

**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. évi háromnegyedéves beszámolójának

### 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	7.410
Önk.fel.nem.terv.	259.805	276.291	220.119
Önk.igazg.tev.	720	17.761	2.826
Ápoló-Gondozó otth.ell.	3.200	3.200	2.030
Területi .ig.tev.	746	746	550
Óvodai int.étkezt.	3.814	3.814	533
Iskolai int.étkezt.	7.649	7.649	2.929
Mhelyi vendéglátás	4.392	4.392	2.653
Szoc.étkeztetés	12.533	12.533	9.211
Védőnői szolg.	3.200	3.200	2.551
Fogorvosi ellátás	7.600	2.000	1.895
Váll.tev.	2.586	2.586	1.868
Községgazdálkodás	4.795	12.726	12.197
Intézm.vagyon	-	-	200
Temető	-	-	67
Műv.ház	-	-	58
Nappali rendszerű okt.	400	400	154
Finanszírozás műv. elszám.	51.625	89.698	34.800
Eseti pénzbeni ellátás		1.126	1.258
<b>Ö s s z e s e n</b>	<b>373.655</b>	<b>448.712</b>	<b>303.309</b>

Kisléta Község Önkormányzat 2005. évi háromnegyedéves beszámolójának  
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	12.970	12.970
Alkalm.tér.	3.819	3.819	3.819	3.819	2.398	2.398
Hatósági d.	50	50	50	50	5	5
E.alapt.b.	-	-	136	136	320	320
Áru és K.ért.	2.249	2.249	2.249	2.249	1.625	1.625
Szolgáltatás	9.200	9.200	9.200	9.200	6.450	6.450
Bérleti díj	800	800	800	800	1.043	1.043
Szellemi és infra.	70	70	70	70	83	83
ÁFA bev.	4.593	4.593	5.392	4.593	4.208	3.401
Kamat	200	200	300	300	294	294
Int.m.bev.	45.885	45.885	46.921	45.985	29.396	28.589
Helyi adó	4.680	3.180	4.980	3.480	3.150	1.671
Áteng.Kp.a.	107.010	97.249	106.871	97.110	83.123	76.494
Norm.tám.	100.238	100.238	100.383	100.383	77.728	77.728
Kieg. t. közokt.	1.427	680	1.427	680	1.105	598
E.jöv.pótló tám.kieg.	45.048	45.048	46.118	46.118	39.056	39.056
ÖNHKI	-	-	12.062	12.062	9.682	9.682
Egyéb támogatás	-	-	3.000	3.000	5.000	5.000
Központosított ei.	1.402	1.402	1.450	1.412	1.275	1.237
Ingatlan ért.	60	-	7.055	-	6.299	-
Műk.célú AH.belül	16.280	16.280	11.806	11.806	10.301	10.301
Műk.célú AH.kívül			-		777	777

Felh.célú.átv	-	-	-	-	-	-
Kieg. visszatér.					1.617	1.617
Hitelfelvétel	51.625	51.625	89.698	89.698	34.800	34.800
Pénzforgalom nélk.	-	-	16.941	10.561	- 11.944	- 11.944
<b>Bev.össz.</b>	<b>373.655</b>	<b>361.587</b>	<b>448.712</b>	<b>422.431</b>	<b>291.366</b>	<b>275.607</b>

Kisléta Község Önkormányzat 2005. évi háromnegyedéves beszámolójának

1/c. sz. melléklete

**Kisléta Község Önkormányzat 2005. évi**

**Helyi Adó bevételei**

Me = ezer Ft.

M e g n e v e z é s	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
Magánszem.komm.adója	1.500	1.500	1.479
Vállalkozók komm. Adója	240	240	173
Iparüzési adó	2.940	2.940	1.218
Pótlék, bírság	-	300	280
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>4.680</b>	<b>4.980</b>	<b>3.150</b>

Kisléta Község Önkormányzat 2005. évi háromnegyedéves 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	4.228.497
Jövedelem diff.	42.347.498	42.348.374	32.820.906
Normatív	55.437.892	55.298.186	43.247.811
<b>Összesen:</b>	<b>104.010.287</b>	<b>103.871.457</b>	<b>80.297.214</b>
Gépjárműadó	3.000.000	3.000.000	2.825.848
<b>Összesen</b>	<b>107.010.287</b>	<b>106.871.457</b>	<b>83.123.062</b>

Kisléta Község Önkormányzat 2005. évi háromnegyedéves 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.-tól átvett pénzeszköz	10.800	5.200	4.446
Önkormányzattól	745	745	630
Elk.áll.p.a-tól	4.735	5.861	5.199
Műk. célú egyéb átv.	-	154	803
<b>Ö s s z e s e n</b>	<b>16.280</b>	<b>11.806</b>	<b>11.078</b>

Kisléta Község Önkormányzat 2005. évi háromnegyedéves 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 hozzáj	Mód.előir.
3.sz.m.1.	Községek ált.f.	-	17.000	3.600.000	3.600.000
3.sz.m.2.	Telep ig.komm.	1.812	1.254	2.272.248	2.272.248
3.sz.m.5 d.	Körzeti ig. felad.		147	266.364	266.364
3.sz. m.8.	Társ.gazd.sz.elmar.	1.812	3.600	6.523.200	6.523.200
3.sz. m.9.	Pénzbeni,term.sz.			21.689.640	21.689.640
3sz. m. 10.	Lakáshozjutás e.f.t.			3.237.924	3.237.924
3.sz.m.11 aa.	Szoc.gyj.alapszolg f.	1.812	650	1.177.800	1.177.800
3.sz.m.11 ab.	Étkeztetés	25	75.600	1.890.000	1.890.000
3.sz.m.11 ac.	Házi segítségnyújtás	14	120.000	1.680.000	970.000
3.sz.m. 14	Bentlakásos elhelyezés	31	769.200	23.845.200	23.845.200
3.sz.m.19 a.	Óvodai nevelés	82	199.000	16.318.000	16.318.000
3.sz.m.19 b.	Kieg.hozzájár. (4/12)	25	10.000	250.000	250.000
3.sz.m.20 aa	Iskolai okt. 1-4 évf.	98	204.000	19.992.000	19.992.000
3.sz.m.20 ab.	Kieg.hozzájár. 1-4 évf.(4/12)	34	10.000	340.000	340.000
3.sz.m.20 ba.	Iskolai okt. 5-8 évf.	87	212.000	18.444.000	18.444.000
3.sz.m.20 bb.	Kieg.hozzájár.(4/12)	28	10	280.000	280.000
3.sz.m.21a.	Különl.gond.gyógyj.	24	464.000	11.136.000	11.136.000
3.sz.m.21 ab.	Kieg.hozzájár. (4/12)	8	10.000	80.000	80.000
3.sz.m.24 a	Nappközi	46	23.000	1.058.000	1.058.000
3.sz.m.24 d.	Kült.és Szabadi.tev.	210	1.000	210.000	209.000
3.sz.m.24 e.	Diáksport	210	1.300	273.000	271.700
3.sz.m.24 cb.	Kistelepülés tám.	292	25.000	7.300.000	7.275.000
3.sz.m.26 aa	Étkezt.nem kedv.	39	20.000	780.000	780.000
3.sz.m.26 ab	Étkezt. 50 % norm.tér.d.	152	30.000	4.560.000	4.560.000

3.sz.m. 26 ac.	- „, 100% – ovi	53	60.000	3.180.000	3.180.000
3.m. 26 ba.	Tankönyv általános	211	2.400	506.400	504.000
3.m. 26 bb.1.	Tankönyv 1-4 évf.	103	3.600	370.800	370.800
3.m. 26 bb 2.	Tankönyv 5-8 évf.	82	7.200	590.400	590.400
3.m. 27	Helyi közműv.	1.812	1.227	2.223.324	2.223.324
3.m. 29	Telep, Sport fel.	1.812	219	396.828	396.828
3.m.30 a.	Minőségfejleszt. irányítás	24	2.500	60.000	60.000
3.m.30 b.	Ped. szakmai szolgálat	291	720	209.520	209.520
3.m. 31.	Hozzájár. tömegközl.	1.812	516	934.992	934.992
	<b>3.sz.melléklet összesen</b>			<b>155.675.640</b>	<b>154.925.940</b>
<b>5.sz.melléklet</b>					
5.m. 27.	Kieg.tám. bérkiadáshoz			1.402.135	1.402.135
<b>8.sz. melléklet</b>	<b>Normatív kötött</b>				
8.m. 1/1	Pedagógus szakv. tovább k.	24	15.000	360.000	360.000
8.m. 1/3	Szakmai informat.fejl.				
	aa. óvoda	82	2.600	213.200	213.200
	aa. 1-4 évf.+fogyi	122	2.600	317.200	317.200
	ab. 5.8 év	87	1.950	169.650	169.650
8.m. 1/3	b. Inf.ber.korsz.	87	4.215	366.705	366.705
II.	Gyermekétkeztetés tám.	-	-	-	754.460
II/2.	Közcélú fogl.	-	-	7.025.825	7.025.825
II/3.	Szociális tovább képzés	13	23.000	299.000	299.000
	<b>8.sz.melléklet összesen</b>			<b>8.751.580</b>	<b>9.506.040</b>

M e g o s z l á s a :		Módosított előir.	Teljesítés
SZJA normatív	55.437.892	55.298.186	43.247.811
Normatív támogatás	100.237.748	100.382.214	77.538.343
Kieg.tám. közokt.	1.426.755	1.426.755	1.104.758
Jöv.pótló.tám.kieg.	37.723.000	38.793.000	33.338.082
Közcélú foglalk.	7.025.825	7.025.825	5.683.200
Kieg.tám. bérkiadáshoz	1.402.135	1.402.135	1.227.661
Egyéb támogatás	-	3.000.000	5.000.000
ÖNHIKI	-	12.062.000	9.682.206
Szociális továbbképzés	299.000	299.000	224.250
Központ. ei.	-	47.500	47.500
<b>Ö S S Z E S E N</b>	<b>203.552.355</b>	<b>291.736.615</b>	<b>177.093.811</b>

Kisléta Község Önkormányzat 2005. évi háromnegyedéves beszámolójának

3/a.sz. melléklete

2005. évi működési kiadások kiemelt előirányzat szerinti alakulása szakfeladatonként

Me= ezer Ft

Szakfeladat megnev.	Műk.kiad. összesen		Ebből szem. juttatás		Munkaadót terh.jár.		Dologi + e.folyó		Speciális célú tám.	
	Teljes.	Er.előir.	Teljes.	Er.előir.	Teljes.	Er.előir.	Teljes.	Er.előir.	Teljes.	Er.előir.
Települési vízellátás	6.296	9.020	2.786	4.301	948	1.453	2.562	3.266	-	-
Rendszeres pb.ellátás	33.445	48.205	-	-	135	160	-	-	33.310	48.045
Eseti pb. ellátás	6.706	10.736	-	-	-	-	-	-	6.706	10.736
Óvodai nevelés	17.795	25.464	12.254	16.560	4.087	5.760	1.454	3.144	-	-
Önkorm.ig.tevékenys.	42.108	101.584	22.160	33.999	7.032	10.749	12.583	22.451	333	150
Ápoló-Gondozó o.ell.	31.888	43.670	20.699	28.115	7.005	9.373	4.184	6.132	-	50
Házi segítségnyújtás	2.279	3.154	1.558	1.984	525	670	196	500	-	-
Óvodai int.étkeztetés	10.297	7.807	2.164	1.749	663	582	7.470	5.476	-	-
Iskolai int.étkeztetés	8.785	15.192	3.129	3.934	1.076	1.307	4.580	9.951	-	-
Munkahelyi v.látás	2.189	5.067	775	1.312	267	438	1.147	3.317	-	-
Szociális étkeztetés	6.454	15.192	2.137	3.934	732	1.307	3.585	9.951	-	-
Nappali r.oktatás	38.220	48.337	26.104	34.952	8.452	11.200	3.664	2.185	-	-
Fogy.Tan.oktatása	4.984	8.196	3.611	6.017	1.184	1.929	189	250	-	-
Napközi	3.942	5.195	2.928	3.921	977	1.274	37	-	-	-
Intézményi vagyon	7.576	10.716	2.304	3.034	796	1.048	4.476	6.634	-	-
Könyvtár	838	2.229	589	1.094	188	350	61	785	-	-
Diáksport	94	273	42	150	14	48	38	75	-	-
Községgazdálkodás	13.749	20.633	8.673	11.236	3.130	3.916	1.887	5.222	59	259
Közvilágítás	3.763	5.441	-	-	-	-	3.763	5.441	-	-
Védőnői szolgálat	2.849	4.085	1.946	2.509	642	847	261	729	-	-
Fogorvos	3.749	4.004	-	-	-	-	3.589	3.764	160	240
Családsegítő	1.147	1.579	805	1.085	277	364	65	130	-	-
Sport	21	488	-	-	-	-	21	488	-	-

Területi ig.	489	628	189	-	71	-	229	628	-	-
Műv.ház	419	419	-	-	-	-	419	419	-	-
Vállalk.tev.	1.990	2.586	142	-	56	-	1.792	2.586	-	-
Temető	127	531	-	-	-	-	127	531	-	-
Finanszírozás	35.600	53.800	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>287.799</b>	<b>422.431</b>	<b>114.996</b>	<b>159.886</b>	<b>38.255</b>	<b>52.775</b>	<b>58.379</b>	<b>94.055</b>	<b>40.569</b>	<b>59.480</b>

Kisléta Község Önkormányzat 2005. évi háromnegyedéves 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	4.430
Lakáshozj.tám. /SZJA/	3.238	3.238	2.199
Kommunális adó	1.500	1.500	1.479
Felh.célú átv MH-től	-	-	-
Ingatlan ért.	60	7.855	6.299
ÁFA			807
Fejlesztési célú hitel felvétel	-	-	-
Szakmai fejl. (non)	747	747	507
TERKI	-	-	-
Pénzforgalom nélküli	-	6.380	-
Központosított előir.	-	38	38
<b>Ö s s z e s e n</b>	<b>12.068</b>	<b>26.281</b>	<b>15.759</b>

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	250
Műv.ház	-	50	50
Konyha		2.000	-
Beruházás: óvoda eszk.	149	200	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	1.554
Fejl. célú hitel kamat	1.300	1.300	848
Fejl. célú hitel tartalék	6.831	12.808	-
Felh.célú p.e.átadás	-	38	-
ÁFA befizetés	-	800	-
<b>Ö s s z e s e n</b>	<b>12.068</b>	<b>26.281</b>	<b>7.715</b>

Kisléta Község Önkormányzat 2005. évi háromnegyedéves beszámolójának  
5.sz.melléklete

**A működési és felhalmozási célú bevétel és kiadás alakulása.**

Me = ezer Ft.

M e g n e v e z é s	Ered.előirányzat	Módos.előir.	Teljesítés
<b>Műk.célú bevétel összesen</b>	<b>361.587</b>	<b>422.431</b>	<b>275.607</b>
Intézményi műk.bevétel	45.885	46.121	28.589
Helyi adók	3.180	3.480	1.671
Áteng.kp.adók	97.249	97.110	76.494
Normatív támog.	100.238	100.383	77.729
Kieg.tám.közokt.	680	680	598
Jöv.pótló tám kieg.	45.048	46.118	39.056
ÖNHKI	-	12.062	9.682
Egyéb támogatás	-	3.000	5.000
Központosított előir.	1.402	1.412	1.237
Műk.célú.p.e.átv.	16.280	11.806	11.078
Műk.célú hitel	51.625	89.698	34.800
Kieg.visszatér.			1.617
Pénzforgalom nélküli	-	10.561	-
Kie.,f. átf.			- 11.944
<b>Műk. célú kiadás összesen</b>	<b>361.587</b>	<b>422.431</b>	<b>290.009</b>
Szem.juttatás	156.907	159.886	114.996
M.adót terh.jár.	52.074	52.775	38.255
Dologi és e.folyó	90.176	94.055	58.379
Műk.célú p.e.átad.	290	699	552
Spec.célú tám.	54.266	58.781	40.017
Hitelvisszafizetés	6.800	53.800	35.600
Tartalék	1.074	2.435	-
Kie, f. átfutó			2.210
<b>Felhalm.célú bevétel összesen</b>	<b>12.068</b>	<b>26.281</b>	<b>15.759</b>
Ingatlan értékesítés	60	7.055	6.299
ÁFA	-	800	807
SZJA átengedés	9.761	9.761	6.629
Helyi adó	1.500	1.500	1.479
Norm.támog.	747	747	507
Pénzforgalom nélküli	-	6.380	-

Központ. előirányzat	-	38	38
Fejl. célú hitel	-	-	-
<b>Fejl. célú kiadás</b>	<b>12.068</b>	<b>26.281</b>	<b>7.715</b>
Beruházás	2.071	3.169	975
Felújítás	-	6.300	4.301
Fejl.célú hitel visszafiz.	1.866	1.866	1.554
Felh.célú p.e. átadás	-	38	-
Fejl. célú kamat	1.300	1.300	848
Áfa befizetés	-	800	-
Fejl. célú tart.	6.831	12.808	-
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>373.655</b>	<b>448.712</b>	<b>291.366</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>373.655</b>	<b>448.712</b>	<b>297.724</b>

