



Az Államháztartásról szóló – többször módosított 1992.évi XXXVIII.tv. 79.§. előírásai szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15.ig tájékoztatja a képviselőtestületet. A beszámolót a költségvetési rendelethez hasonló formában készítettük el az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében.

Kisléta község önkormányzat 2007.év első félévről készült beszámolója a következő:

**Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének**

Me= ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Kiadási főösszege</b>	376.984	441.244	235.597
<b>Bevételi főösszege</b>	376.984	441.244	245.559

**I. Az önkormányzat 2007. évi főbb bevételi forrásai : / ezer Ft. /**

<b>M e g n e v e z é s</b>	Eredeti előir.	Módos. E.i.	Teljesítés
I. Működési bevételek	196.305	197.040	109.111
1./ Intézményi működési bevétel	49.397	50.132	24.799
2./ Önkormányzat sajátos bevételei	146.908	146.908	84.312
2.1./ Helyi adók	5.300	5.300	2.222
2.2./ Átengedett központi adók	141.608	141.608	82.090
II. Támogatások:			
1./ Önkorm. költségvetési támogatása	114.654	148.002	93.155
1.1./ Normatív támogatás	93.669	93.140	51.120
1.2./ Központosított előirányzat	640	640	320
1.3./ Normatív kötött felh.támogatás	16.645	16.645	9.660
1.4./ Fejlesztési célú támogatás	3.700	22.998	19.298
1.5./ önhiki		14.579	12.757
III. Felhalmozási és tőke jellegű Bevételek	100	100	130
1./ Tárgyi eszköz értékesítés	100	100	130
IV. Támogatásért bevételek	7.594	10.157	7.156
1./ Műk. célú támogatás értékű bevétel	7.594	8.607	4.889
Ebből OEP-től átvett	3.649	3.649	1.668
2./ Előző évi kiegészítés, visszatér			717
3./ Felh. célú p.e. támog. ért. bevétel		1.550	1.550
V. Hitelek bevételei	58.331	64.881	26.500
1./ Működési célú hitel	58.331	64.881	26.500
2./ Felhalmozási célú hitel			

VII . pénzforgalom nélküli bevételek		21.064	21.064
Kiegyenlítő, függő, átfutó			-11.557
<b>Bevételek összesen</b>	<b>376.984</b>	<b>441.244</b>	<b>245.559</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./ A helyi adók részletezését az 1/c. melléklet tartalmazza.

4./ Az átengedett központosított adók részletezését az 1/d melléklet tartalmazza.

5./ Az önkormányzat támogatásértékű bevételek bemutatását az 1/e melléklet tartalmazza.

6./ Normatív támogatások bemutatását a 2.sz. melléklet tartalmazza

## II. Az önkormányzat 2007. évi kiadásai:

M.e.= ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások	368.047	394.290	205.523
Ebből: szem.jell. ráfordítás	163.168	164.825	83.478
MAT járulék	52.402	52.800	27.191
Dologi e .folyó	90.633	93.353	40.579
Műk.c.p.e. átadás		198	15
Speciális Célú támogatás	55.844	56.614	26.873
Hitel visszafizetés	6.000	26.500	26.500
Tartalék			
Kiegyenlítő,függő,átfutó			887
Felhalmozási célú kiadások	8.937	46.954	30.074
Ebből: beruházás	5.526	32.796	24.733
Felújítás		8.862	1.572
Felhalmozási célú tartalék	218	4	0
Hitel visszafizetés	2.236	2.236	1.115
Kamat	957	957	555
Beruházás kísértékű tárgy.esz.		2.099	2.099
<b>Mindösszesen</b>	<b>376.984</b>	<b>441.244</b>	<b>235.597</b>

/2/ Az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti alakulását szakfeladatonként 3/A sz. melléklet tartalmazza.

### **Felhalmozási bevételek és kiadások**

/1/ A 2007. évi felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 4.sz. melléklet mutatja be.

### **Kisebbségi Önkormányzat költségvetése**

1./ A kisebbségi önkormányzat költségvetésének alakulását a 7.sz. melléklet mutatja be.

### **Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása.**

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

### **Létszámadatok**

/1/ A költségvetési létszámadatokat a 6. számú melléklet mutatja be.

K i s l é t a, 2007. augusztus 31.

**P é n z e s S á n d o r**  
polgármester

**Kisléta Község Önkormányzat 2007.évi első félévéről készült beszámoló**

**1/a.sz. melléklete**

2007. évi bevételek szakfeladatonkénti alakulása.

Me = ezer Ft.

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önk. Fel .nem tervezhető elszámolás	261.562	294.910	177.467
Önkorm. igazgatási .tevékenysége	5.281	26.561	24.346
Körzeti .ig. tevékenység	550	550	367
Finanszírozás terv	58.331	64.881	26.500
Óvodai int. közétkeztetés	744	751	418
Iskolai int. közétkeztetés	3.120	3.120	1.605
Munkahelyi vendéglátás	4.680	4.680	2.275
Szociális étkeztetés	4.080	4.080	1.394
Nappali szociális ellátás			5
Bentlakásos int. Ellátás	16.252	16.252	7.753
Védőnői szolgálat	3.511	3.511	1.602
Háziorvosi szolgálat	138	138	66
Községgazdálkodás	3.495	3.495	2.468
Vízellátás	12.600	12.600	7.139
temetkezés			66
Vállalkozási tevékenység	2.640	2.640	1.259
Nappali rendszerű oktatás		727	31
Választás		35	35
Eseti segélyezés		763	763
Művelődési ház			5
Sport		1.550	1.550
<b>Ö s s z e s e n</b>	<b>376.984</b>	<b>441.244</b>	<b>257.116</b>

## Kisléta Község Önkormányzat 2007 első félévéről készült beszámolójának

### 1/b.sz. melléklete

Az önkormányzat 2007. évi bevételeinek forrásonkénti bemutatása.

Me = ezer Ft.

M e g n e v e z é s	Összes bevétel eredeti e.i.	Ebből Műk.Célú	Össz.bevétel módos.e.i.	Ebből: műk.célú	Teljesítés	Ebből : működési célú
Intézm.működ.bevétel	49.397	49.397	50.099	50.099	24.799	24.799
összesen	40.612	40.612	41.314	41.314	20.589	20.589
- Egyéb sajátos bevétel	8.435	8.435	8.435	8.435	3.976	3.976
- ÁFA bevétel visszatérülés	350	350	350	350	198	198
- Kamatbevétel						
Felhalmozási és tőkejellegű	100	-	100		130	
Önkorm. sajátos bevételei.:	146.908	141.771	146.908	141.771	84.312	81.532
- helyi adók	4.900	2.900	4.900	2.900	2.054	1.031
- pótlék, bírság	400	400	400	400	168	168
- szja átengedés	137.908	134.771	137.908	134.771	77.964	76.207
- gépjárműadó	3.700	3.700	3.700	3.700	4.126	4126
Önkorm. Ktsgv. Támogatása	114.653	110.954	148.002	125.004	93.155	73.857
- normatív h.j.	93.669	93.669	93.141	93.141	51.120	51.120
- központosított	640	640	640	640	320	320
előirányzat	281	281	281	281	157	157
- Kieg.t.	16.364	16.364	16.364	16.364	9.503	9.503
közoktatáshoz	3.700	-	22.998		19.298	
- Normatív kötött						
- Fejlesztési célú						
- Önhiki			14.579	14.579	12.757	12.757
Támogatásért. Bevételek	7.594	7.594	10.157	8.607	7.156	5.606
- működési célú	7.594	7.594	8.607	8.607	5.606	5.606
-OEP	3.649	3.649	3.649	3.649	1.668	1.668
-Ell.áll. pénzalap	3.395	3.395	4.158	4.158	2.819	2.819
-önkormányzat	550	550	585	585	367	367
- Felhalmozási célú			1.550		1.550	
Pénzforgalom nélküli	-	-	21.280	4.111	21.064	3.895
Hitelfelvétel	58.331	58.331	64.881	64.881	26.500	26.500
Kiegyenlítő, függő, átfutó					-11.557	-11.557
<b>Összesen</b>	<b>376.984</b>	<b>368.047</b>	<b>441.244</b>	<b>394.290</b>	<b>245.559</b>	<b>204.632</b>

## Kisléta Község Önkormányzat 2007 első félévéről készült beszámolójának

### 1/c.sz.melléklete

Kisléta Község Önkormányzat 2007. évi helyi adó bevételei

Me = ezer Ft

Megnevezés	Eredet e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés
Magánszemélyek komm. adója	2.000	2.000	1.023
Vállalkozók komm. adója	200	200	96
Iparüzési adó	2.700	2.700	935
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>2.054</b>
Pótlék	250	250	168
Bírság	150	150	

**Kisléta Község Önkormányzat 2007 évi első félévi beszámolójának**

**1/d.sz. melléklete**

**Átengedett központi adók**

Me = Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
SZJA átengedés	5.036.347	5.036.347	2.820.354
SZJA Jövedelem diff.	53.036.017	53.036.017	29.700.171
SZJA Normatív	79.835.636	79.835.636	45.444.080
<b>SZJA átengedés összesen:</b>	<b>137.908.000</b>	<b>137.908.000</b>	<b>77.964.605</b>
Gépjárműadó	3.700.000	3.700.000	4.126.000
<b>Átengedett kp. Adók összesen</b>	<b>141.608.000</b>	<b>141.608.000</b>	<b>82.090.605</b>

**Kisléta Község Önkormányzat 2007.évi első félévéről készült beszámoló**

**1/e.sz. melléklete**

2007. évi támogatásértékű bevételek

Me = ezer Ft.

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított e.i.	Teljesítés
OEP finanszírozás	3.649	3.649	1.668
Elkül.áll. pénzalap	3.395	4.158	2.819
Önkormányzat	550	585	367
Egyéb átvétel		215	35
<b>Működési célú összes</b>	<b>7.594</b>	<b>8.607</b>	<b>4.889</b>
<b>Felhalmozási célú</b>		<b>1.550</b>	<b>1.550</b>

**Kisléta Község Önkormányzat 2007 első félévi beszámolójának**  
**2.sz. melléklete a 2006. évi CXXVII. tv. alapján számított normatív hozzájárulások,**  
**normatív kötött felhasználású támogatás és**

**SZJA átengedésről**

Me = Ft

Hiv.szám	M e g n e v e z é s	Mutató	Fajl .összeg	Hozzájárulás	Teljesítés
1.a.	Településüzemeltetés, ig, sport	1815	1.380	2.504.700	1.402.632
1.b.	Közösségi közlekedési feladat	1815	515	934.725	523.446
2..b.ba.	Építésügy alaphozzájárulás	1815	5	90.750	50.820
2.bb.	Építésügy kieg. hozzájárulás	80	4.600	368.000	206.081
9.	Pénzbeni szociális ellátások	-	-	23.529.660	13.176.610
10.	Lakáshozjutás feladatai	-	-	3.137.113	1.756.784
11.	Szociális és gyj. alapszolg. feladatok	1815	-	1.433.850	802.957
11.c.	Szociális étkeztetés	25	81.200	2.030.000	1.136.801
11.d.	Házi segítségnyújtás	18	111.500	2.007.000	1.123.920
12.bc.	Átlagos szintű ápolást nyújtó ellátás	31	700.000	21.700.000	12.152.000
15.	<b>Közoktatási alap hozzájárulások:</b>				
15.1.	2007. 01. 01. – 08. 31-ig	-	-		

15.1.1.	Óvodai nevelés 199.000.- Ft/év x 8 hó  ----- ----- = 132.667.-Ft/gyerek 12  71 gyerek x 132.667	71	199.000	9.419.333	5.274.826
15.1.2.1.	Iskolai oktatás 1-4 évfolyam 204.000 x 8  ----- ----- = 136.000  12  ( 96-2 visszah.) x 136.000	94	204.000	12.784.000	7.159.040
15.1.2.2.	Iskolai oktatás 5-8 évfolyam 212.000 x 8  ----- ----- = 141.333  12  ( 95 – 1 mt) x 141.333	94	212.000	13.285.333	7.439.786
15.2.	<b>2007. 09. 01. – 2008. 08. 31.</b>				
	- Óvoda: 1. nev.év.: 20/20 x 1,60 = 1,62 x 2.550.000 x 4/12	1,6	2.550.000	1.360.000	761.600
	2-3 nev.év: 55/17 x 1,62 = 5,20 x 2.550.000 x 4/12	5,2	2.550.000	4.420.000	2.475.200
	<b>Óvoda 8-12 hó összesen:</b>			<b>5.780.000</b>	<b>3.236.800</b>
	- Iskola 1-4 évfolyam: 1. évf. 25/21 x 1,20 = 1,4 x 2.550.000 x 4/12	1,4	2.550.000	1.190.000	666.400
	2-3 évf. 51/17 x 1,22 = 3,7 x 2.550.000 x 4/12	3,7	2.550.000	3.145.000	1.761.200
	4 évf. 23/16 x 1,39 = 2,00 x	2	2.550.000	1.700.000	952.000

	2.550.000 x 4/12				
	<b>Iskola 1-4 évfolyam összesen:</b>			<b>6.035.000,0</b>	
	- Iskola 5-8 évfolyam: 5 évf. 24/23 x 1,55 = 1,6 x 2.550.000 x 4/12	1,6	2.550.000	1.360.000	761.600
	6 évf. 34/20 x 1,55 = 2,6 x 2.550.000 x 4/12	2,6	2.550.000		1.237.600
	7-8 évf. 47/20 x 1,76 = 4,1 x 2.550.000 x 4/12	4,1	2.550.000	2.210.000	1.951.600
				3.485.000	
	<b>Iskola 5-8 évfolyam összesen:</b>			<b>7.055.000</b>	<b>3.950.800</b>
16.4.1.b.	Visszahelyezett 2 fő (1-4 évf) (70%) 2 fő x 464.000 x 0,70 x 8/12			433.067	242.517
	Sajátos nevelés igényű tanulók				
	d. 1-4 évf. 2 fő x 464.000 x 0,90 x 8/12	1	417.600		
	5-8 évf. 14 fő x 464.000 x 0,90 x 8/12	9	417.600		
	1-4 évf. (2007.09.01-től) 2 fő x 240.000 x 0,80 x 4/12	1	192.000	556.800	311.808
	5-8 évf. (2007.09.01-től) 12 fő x 240.000 x 0,80 x 4/12	4	192.000		
				3.897.600	2.182.656
				128.000	71.680
				768.000	430.080
16.4.1	<b>Összesen:</b>			<b>5.783.467</b>	<b>3.238.741</b>

16.5.a.	Napközi 185 nap 50 fő x 23.000	27	23.000	621.000	347.760
16.5.b.	Iskolaotthon 51 fő x 32.200	51	32.200	1.642.200	919.632
16.9.	Pedagógiai szakmai szolg. (1- 8 hó) Óvoda 71 x 720.-Ft/fő x 8/12 = 34.080 Iskola 206 x 720.-Ft/fő x 8/12 = 98.880	277	720	132.960	74.458
16.11.3.	Kistelepülések támogatása 1-8 hó Óvoda: 71 gyerek x 25.000 x 8/12 1-4 évf.: 98 x 25.000 x 8/12	47 65	25.000 25.000	1.183.333 1.633.333	662.666 914.666
17.1.	Óvodában, iskolában kedvezményes étkeztetés 50 % 63 gyerek x 55.000 100 % ovi 51 gyerek x 55.000 1-4 évf. 75 gyerek x 55.000	63 51 75	55.000 55.000 55.000	3.465.000 2.805.000 4.125.000	1.940.400 1.570.800 2.310.000
17.2.	Tanulók tankönyvtámogatása: a. ingyenes tankönyv 165 gyerek x 10.000 b. Általános hozzájárulás 204 gyerek x 1.000	165 204	1.000 1.000	1.650.000 204.000	
18.	Helyi közművelődési feladat 1.135.-Ft/fő x 1815 fő	1815	1.135	2.060.025	1.153.615
	<b>3.sz. melléklet összesen</b>			<b>137.399.782</b>	<b>75.905.641</b>
	<b>5.sz. melléklet 5. pont</b>				

	Kisebbségi önkormányzat támogatása	1	640.000	<b>640.000</b>	<b>320.000</b>
<b>I. Kieg. Tám. Közokt. Feladatokhoz:</b>				280.800	157.249
1./ Pedagógus szakvizsga 11.700.-Ft/fő x 24 fő		24	11.700	280.800	157.249
<b>II. Kieg. Tám. Egyes Szoc. Feladatokhoz:</b>				<b>51.940.012</b>	<b>30.161.125</b>
1./ Jövedelempótló tám.kieg:				44.499.596	25.746.825
- rendszeres szoc.segély				28.820.940	16.898.096
- lakásfenntartási támogatás				11.930.760	6.241.770
- időskorúak járadéka				1.223.472	936.792
- ápolási díj				2.524.424	1670.167
2./ Közcélu foglalkoztatás				7.299.416	4.343.800
3./ Szociális továbbképzés és szakvizsga		15	9.400	141.000	70.500
<b>8.sz. melléklet összesen</b>				<b>52.220.812</b>	<b>30.318.374</b>

### Normatívák, támogatások megbontása

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított e.i.	Teljesítés
SZJA normatív	79.835.636	79.834.226	45.444.080
Normatív hozzájárulás	93.669.034	93.140.034	51.120.178
Központosított előirányzat	640.000	640.000	320.000
Kieg tám. közokt. feladatokhoz	280.800	280.800	157.249
Kieg. Tám. Szoc. feladathoz	16.364.124	16.365.534	9.502.508
Önhiki		14.579.000	12.756.625
<b>Összesen</b>	<b>190.789.594</b>	<b>204.839.594</b>	<b>119.300.640</b>
<b>Felh. célú tám.: TEKI</b>	3.700.000	3.700.000	
Leki		19.297.703	19.297.703

**Kisléta Község Önkormányzat 2007 év első félévéről készült beszámolójának**

**3/a.sz. melléklete**

2007. évi működési kiadások kiemelt előirányzat szerinti alakulása szakfeladatonként

Me= ezer Ft

Szakfeladat megnev.	Működési kiadás	Működési kiadás	Működési kiadás	Személyi juttatás	Személyi juttatás	Személyi juttatás	Munkaadói járulék.	Munkaadói járulék	Munkaadói járulék	Dologi	Dologi	Dologi	Speciális célú támogatás	Speciális célú támogatás	Speciális célú
	eredeti	módosít.	teljesítés	eredeti	módosítás	teljesítés	eredeti	módosítás	teljesítés	eredeti	módosítás	teljesítés	eredeti	módosítás	teljesítés
Települési vízellátás	9.714	9.714	4658	4.649	4.649	2356	1.500	1.500	771	3.565	3.565	1531			
Rendszeres pb.ellátás	49.307	49.307	25331				487	487	302				48.820	48.820	25.029
Eseti pb. ellátás	7.024	7.794	1691										7.024	7.794	1.691
Óvodai nevelés	25.571	25.571	12358	16.286	16.286	8374	5.234	5.234	2815	4.051	4.051	1169			
Önkorm.ig.te vékenys.	63.487	66.079	31915	36.010	37.640	18026	11.256	11.646	5540	16.221	16.793	8349			
Ápoló-Gondo.ell.	44.628	44.628	22446	28.716	28.716	14559	9.199	9.199	4792	6.713	6.713	3095			
Házi segítségnyújtás	3.359	3.359	1901	2.191	2.191	1352	748	748	437	420	420	112			
Óvodai int.étkeztetés	8.294	8.772	4.565	2.295	2.295	1.539	688	688	494	5.311	5.789	2.532			
Iskolai int.étkeztetés	15.358	15.358	8.714	4.251	4.251	2.710	1.276	1.276	872	9.831	9.831	5.132			
Munkahelyi v.látás	4.364	4.364	2.092	1.208	1.208	655	363	363	210	2.793	2.793	1.227			
Szociális étkeztetés	15.621	15.621	6216	4.324	4.324	1422	1.298	1.298	456	9.999	9.999	4275			63

Nappali r. oktatás	63.459	64.376	31331	40.499	40.499	20175	12.798	12.798	6410	10.162	11.079	4746			
Fogy. Tan. oktatása	2.602	2.602	1272	1.999	1.999	977	603	603	295						
Napközi	5.712	5.712	2856	4.325	4.325	2162	1.387	1.387	694						
Könyvtár	1.993	1.993	854	1.169	1.169	629	374	374	202	450	450	23			
Diáksport	295	295	9	150	150		49	49		96	96	9			
Közszéggazdálkodás	21.297	21.565	10696	10.808	10808	6150	3.762	3.762	2120	6.727	6.799	2426		196	
Közvilágítás	5.292	5.561	2179							5.292	5.561	2179			
Védőnői szolgálat	4.965	4.965	2835	2.812	2.812	1486	904	904	487	1.249	1.249	862			
ügyelet		268									268				
Családsegítő	2.172	2.172	872	1.476	1.476	637	476	476	204	220	220	31			
Sport	565	565	129							565	565	119			10
Területi ig.	520	520	487			189			67	520	520	231			
Műv. ház	1.562	1.562	617							1.562	1.562	617			
Vállalk. tev.	2.640	2.640	1259							2.640	2.640	1259			
Temető	702	702	131							702	702	131			
Háziorvosi szolg.	177	189	39							177	189	39			
Fogorvos			29									29			
Finanszírozás	6.000	26.500	27615												
Kisebbségi önk.	640	774	452							640	774	357			95
Nappali szoc. ell.	727	727	738							727	727	738			
Választás		35	19		27	15		8	4						
<b>Összesen</b>	<b>368.047</b>	<b>394.290</b>	<b>205.523</b>	<b>163.168</b>	<b>164.825</b>	<b>83.478</b>	<b>52.402</b>	<b>52.800</b>	<b>27.191</b>	<b>90.633</b>	<b>93.355</b>	<b>40.579</b>	<b>55.844</b>	<b>56.810</b>	<b>26.873</b>

## Kisléta Község Önkormányzat 2007.évi első félévi beszámolójának

### 4.sz. melléklete

#### A 2007.évi felhalmozási bevételek

Me = ezer Ft.

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Lakáshoz jutási támogatás	3.137	3.137	1.757
Magánszemélyek kommunális Adója	2.000	2.000	1.023
Ingatlanértékesítés	100	100	130
TEKI támogatás	3.700	3.700	
Pénzforgalom nélküli		17.169	17.169
LEKI támogatás		19.298	19.298
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		1.550	1.550
<b>Összes bevétel</b>	<b>8.937</b>	<b>46.954</b>	<b>40.927</b>

#### A 2007. évi felhalmozási kiadások

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
Felh. célú hiteltörlesztés	2.236	2.236	1.115
Felh. Hitelkamata	957	957	555
Településrendezési terv	5.526	5.526	
Önó beruházás		21.969	21.973
lakásvásárlás		2.500	2.000
Falukép kialakítás		782	782
Park kialakítás		2.019	
Iskola bővítés		5.000	
Sportöltöző felújítás		1.550	1.550
útfelújítás		2.312	
Felh. célú tartalék	218	4	
Beruh. kísértékű t.eszköz		2.099	2.099
<b>Összes kiadás</b>	<b>8.937</b>	<b>46.954</b>	<b>30.074</b>

**Kisléta Község Önkormányzat 2007.évi első félévi 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	Eredeti előirányzat	Módosított e.i.	Teljesítés
<b>Működési célú bevétel összesen</b>	<b>368.047</b>	<b>394.290</b>	<b>204.632</b>
Intézményi működési bevétel	49.397	50.132	24.799
Helyi adók	3.300	3.300	1.199
Átengedett központi adók	138.471	138.471	80.333
Normatív támogatás	93.669	93.140	51.120
Normatív kötött	422	422	245
Jövedelem pótló támogatás kiegészít.	16.223	16.223	9.415
Önhiki		14.579	12.757
Központosított előirányzat	640	640	320
Támogatás értékű működési bevétel	7.594	8.607	5.606
Működési célú hitel	58.331	64.881	26.500
Pénzforgalom nélküli bevétel		3.895	3.895
Kiegyenlítő, függő, átfutó			-11.557
<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>368.047</b>	<b>394.290</b>	<b>205.523</b>
Személyi juttatás	163.168	164.825	83.478
Munkaadót terhelő járulék	52.402	52.800	27.191
Dologi és egyéb folyó	90.633	93.353	40.579
Működési célú pénzeszköz átadás	-	198	15
Speciális célú támogatás	55.844	56.614	26.873
Hitel visszafizetés	6.000	26.500	26.500
Kiegyenlítő, függő, átfutó	-	-	887
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen</b>	<b>8.937</b>	<b>46.954</b>	<b>40.927</b>
Ingatlan értékesítés	100	100	130
SZJA átengedés	3.137	3.137	1.757
Helyi adó	2.000	2.000	1.023
Felhalmozási célú támogatás	3.700	22.998	19.298
Támogatásértékű bevételek		1.550	1.550
Fejlesztési célú hitel	-		
Pénzforgalom nélküli		17.169	17.169
<b>Fejlesztési célú kiadás</b>	<b>8.937</b>	<b>46.954</b>	<b>30.074</b>
Beruházás	5.526	32.796	24.733
Felújítás	-	8.862	1.572
Fejlesztési célú hitel visszafizetés	2.236	2.236	1.115
Fejlesztési célú kamat	957	957	555
Fejlesztési célú tart	218	4	
Beruh-hoz kpcs.kisértékű		2.099	2.099
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>376.984</b>	<b>441.244</b>	<b>245.559</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>376.984</b>	<b>441.244</b>	<b>235.597</b>

**Kisléta Község Önkormányzat 2007.évi első félévi beszámolójának  
6.sz.melléklete**

2007. évi engedélyezett létszámkeret

Tevékenység megnevezése	Előirányzat Létszám/fő	Teljesítés létszám fő
Önkormányzati ig.tevékenység	11	11
Óvodai intézményi étkeztetés	2	2
Iskolai étkeztetés	3	4
Munkahelyi vendéglátás	1	1
Szociális étkeztetés	3	2
Települési vízellátás	3	3
Óvodai nevelés	9	9
Ápoló-Gondozó Otthon	17	17
Házi segítségnyújtás	2	2
Nappali r.oktatás	18	18
Fogyatékos tanulók oktatása	1	1
Napközi otthoni ellátás	2	2
Községgazdálkodás	13	13
Védőnői szolgálat	2	2
Gyermekjóléti szolgálat	1	1
<b>Összesen</b>	<b>88</b>	<b>88</b>

**Kisléta Község Önkormányzat 2007.évi első félévi beszámolójának  
7.sz.melléklete**

**KISLÉTA CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

**A 2007. év első félévi beszámolója**

Me= Ft.

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ Központosított előirányzat	640.000	640.000	320.000
2./ 2006. évi pénzmaradvány	134.384	134.384	134.384
<b>Tervezett bevételek összesen</b>	<b>774.384</b>	<b>774.384</b>	<b>454.384</b>

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
- Személyi juttatás	-		
- Munkaadót terhelő járulék	-		
- Dologi: Könyv, folyóirat	10.000	10.000	
Nyomtatvány	6.667	6667	3.350
Kisértékű tárgyi eszköz	133.333	133.333	150.975
Egyéb készlet			36.098
Telefondíj	100.000	100.000	13.500
Belföldi kiküldetés	232.000	142.000	23.867
Élelmiszer			68.346
Szállítási költség	41.667	41.667	
Egyéb dologi: Kulturális rendezvény	83.333	83.333	
Pályázatkészítés	33.333	33.333	
Mikuláscsomag	43.654	43.654	
Általános forgalmi adó	90.397	90.397	55.273
Egyéb különféle dologi			5.283
Dologi összesen:	774.384	774.384	356.692
Támogatás , segélyezés		90.000	95.000
<b>Költségvetési kiadás összesen:</b>	<b>774.384</b>	<b>774.384</b>	<b>451.692</b>