

Az Államháztartásról szóló – többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 79.§. előírásai szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának három negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan . A nevezett törvény 70.§ - ában foglaltak alapján a költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig benyújtja a képviselő-testületnek. A beszámolót a költségvetési rendelethez hasonló formában készítettük el az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében.

Kisléta község önkormányzat 2007.év három negyedéves beszámolója a következő:

Az önkormányzat 2007.évi költségvetésének

Me= ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadási főösszege	376.984	441.244	340.192
Bevételi főösszege	376.984	441.244	354.793

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előir.	Módos. E.i.	Teljesítés
I. Működési bevételek	196.305	197.040	157.480
1./ Intézményi működési bevétel	49.397	50.132	36.099
2./ Önkormányzat sajátos bevételei	146.908	146.908	121.381
2.1./ Helyi adók	5.300	5.300	4.601
2.2./ Átengedett központi adók	141.608	141.608	116.780
II. Támogatások:			
1./ Önkorm. költségvetési támogatása	114.654	148.002	132.285
1.1./ Normatív támogatás	93.669	93.140	73.728
1.2./ Központosított előirányzat	640	640	4.194
1.3./ Normatív kötött felh.támogatás	16.645	16.645	13.751
1.4./ Fejlesztési célú támogatás	3.700	22.998	19.298
1.5./ önhiki , egyéb támogatás		14.579	21.314
III. Felhalmozási és tőke jellegű Bevételek	100	100	185
1./ Tárgyi eszköz értékesítés	100	100	185
IV. Támogatásért bevételek	7.594	10.157	10.809
1./ Műk. célú támogatás értékű bevétel	7.594	8.607	8.542
Ebből OEP-től átvett	3.649	3.649	2.505
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	44.525
1./ Működési célú hitel	58.331	64.881	44.525
2./ Felhalmozási célú hitel			
VII . pénzforgalom nélküli bevételek		21.064	21.064
Kiegyenlítő, függő, átfutó			-11.555
Bevételek összesen	376.984	441.244	354.793

- 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 g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	M.e.= ezer Ft Teljesítés
Működési kiadások	368.047	394.290	308.783
Ebből: személyi jell. ráfordítás	163.168	164.825	122.938
MAT járulék	52.402	52.800	40.078
Dologi e .folyó	90.633	93.353	55.946
Működési célú pénz átadás		198	214
Speciális Célú támogatás	55.844	56.614	43.779
Működési célú kölcsön			122
Hitel visszafizetés	6.000	26.500	44.500
Tartalék			
Kiegyenlítő, függő, átfutó			1.206
Felhalmozási célú kiadások	8.937	46.954	31.409
Ebből: beruházás	5.526	32.796	25.233
Felújítás		8.862	1.572
Felhalmozási célú tartalék	218	4	0
Hitel visszafizetés	2.236	2.236	1.674
Kamat	957	957	831
Beruházás kis értékű tárgyi e.		2.099	2.099
Mindösszesen	376.984	441.244	340.192

- /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, november 20.

P é n z e s Sándor s.k.
polgármester

Kisléta Község Önkormányzat 2007.évi három negyedévről 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	253.666
Önkorm. igazgatási .tevékenysége	5.281	26.561	24.577
Körzeti .ig. tevékenység	550	550	550
Finanszírozás terv	58.331	64.881	44.500
Óvodai int. közétkeztetés	744	751	495
Iskolai int. közétkeztetés	3.120	3.120	1.946
Munkahelyi vendéglátás	4.680	4.680	3.383
Szociális étkeztetés	4.080	4.080	2.202
Nappali szociális ellátás			5
Bentlakásos int. Ellátás	16.252	16.252	11.267
Védőnői szolgálat	3.511	3.511	2.407
Háziorvosi szolgálat	138	138	99
Községgazdálkodás	3.495	3.495	3.992
Vizellátás	12.600	12.600	11.851
temetkezés			66
Vállalkozási tevékenység	2.640	2.640	1.624
Nappali rendszerű oktatás		727	32
Választás		35	35
Eseti segélyezés		763	2.083
Művelődési ház			18
Sport		1.550	1.550
Ö s s z e s e n	376.984	441.244	366.348

Kisléta Község Önkormányzat 2007 három negyedéről készült beszámolójának

1/b. számú 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 összesen	49.397	49.397	50.099	50.099	36.067	36.067
- Egyéb saját bevétele	40.612	40.612	41.314	41.314	30.550	30.550
- ÁFA bevétel	8.435	8.435	8.435	8.435	5.204	5.204
- visszatérülés	350	350	350	350	313	313
- Kamatbevétel						
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	100	-	100		185	
Önkormány. sajátos bevételei.:	146.908	141.771	146.908	141.771	121.381	117.290
- helyi adók	4.900	2.900	4.900	2.900	4.283	2.658
- pótlék, bírság	400	400	400	400	318	318
- szja átengedés	137.908	134.771	137.908	134.771	110.347	107.881
- gépjárműadó	3.700	3.700	3.700	3.700	6.433	6.433
Önkormányzat Ktsgv. Támogatása	114.653	110.954	148.002	125.004	132.285	112.987
- normatív h.j.	93.669	93.669	93.141	93.141	73.728	73.728
- központosított előirányzat	640	640	640	640	4.194	4.194
- Kiegészítő támogat..	281	281	281	281	220	220
- Egyéb támogatás					4.000	4.000
- Normatív kötött	16.364	16.364	16.364	16.364	13.531	13.531
- Fejlesztési célú	3.700	-	22.998	16.364	19.298	
- Önhiki			14.579	14.579	17.314	17.314
Támogatásért. Bevételek	7.594	7.594	9.974	8.424	10.841	9.291
- működési célú	7.594	7.594	8.424	8.424	9.291	9.291
-OEP	3.649	3.649	3.649	3.649	2.505	2.505
-Ell.áll. pénzalap	3.395	3.395	4.158	4.158	4.132	4.132
-önkormányzat	550	550	585	585	550	550
- fejezettől			32	32	2.037	2.037
- 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	44.525	44.525
Kiegyenlítő, függő, átfutó					-11.555	-11.555
Összesen	376.984	368.047	441.244	394.290	354.793	312.500

Kisléta Község Önkormányzat 2007 három negyedévééről 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	1.625
Vállalkozók komm. adója	200	200	198
Iparüzési adó	2.700	2.700	2.460
Helyi adók összesen	4.900	4.900	4.283
Pótlék	250	250	318
Bírság	150	150	

**Kisléta Község Önkormányzat 2007 három negyedévről 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	3.958.568
SZJA Jövedelem diff.	53.036.017	53.036.017	41.686.311
SZJA Normatív	79.835.636	79.835.636	64.701.824
SZJA átengedés összesen:	137.908.000	137.908.000	110.346.703
Gépjárműadó	3.700.000	3.700.000	6.433.232
Átengedett kp. Adók összesen	141.608.000	141.608.000	116.779.935

Kisléta Község Önkormányzat 2007.évi háromnegyedévről 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	2.505
Elkül.áll. pénzalap	3.395	4.158	4.132
Önkormányzat	550	585	550
Egyéb átvétel		32	2.104
Működési célú összes	7.594	8.424	9.291
Felhalmozási célú		1.550	1.550

Kisléta Község Önkormányzat 2007 háromnegyedéves beszámolójának

2.sz. melléklete a 2006. évi CXXVII. tv. alapján számított normatív hozzájárulások, normatív kötött felhasználású támogatás és SZJA átengedésről

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	64.701.824
Normatív hozzájárulás	93.669.034	93.140.034	73.728.179
Központosított előirányzat	640.000	640.000	4.193.886
Kieg. tám. közokt. feladatokhoz	280.800	280.800	220.710
Kieg. Tám. Szoc. feladathoz	16.364.124	16.365.534	13.530.919
Önhiki		14.579.000	17.313.799
Egyéb támogatás			4.000.000
Összesen	190.789.594	204.839.594	177.689.317
Felh. célú tám.: TEKI	3.700.000	3.700.000	
Leki		19.297.703	19.297.703

Kisléta Község Önkormányzat 2007 év háromnegyedéről 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 járulékok	Munkaadói járulékok	Munkaadói járulékok	Dologi,	Dologi	dologi	Speciális célú támogatás	Speciális célú támogatás	Speciális célú
	Eredeti	Módosított	teljesítés	Eredeti	módosított	teljesítés	Eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
Települési vízellátás	9.714	9.714	6.967	4.649	4.649	3.486	1.500	1.500	1.130	3.565	3.565	2.351			
Rendszeres pb.ellátás	49.307	49.307	37.837				487	487	356				48.820	48.820	37.481
Eseti pb. ellátás	7.024	7.794	6.145										7.024	7.794	6.145
Óvodai nevelés	25.571	25.571	17.937	16.286	16.286	12.284	5.234	5.234	4.264	4.051	4.051	1.389			
Önkorm.ig. tevékenys.	63.487	66.079	44.984	36.010	37.640	25.633	11.256	11.646	7.952	16.221	16.793	11.277			
Ápoló-Gondo.ell.	44.628	44.628	33.139	28.716	28.716	21.938	9.199	9.199	7.147	6.713	6.713	4.054			
Házi segítségnyújtás	3.359	3.359	2.728	2.191	2.191	1.929	748	748	621	420	420	178			
Óvodai int.étkeztetés	8.294	8.772	9.421	2.295	2.295	2.443	688	688	783	5.311	5.789	6.195			
Iskolai int.étkeztetés	15.358	15.358	10.260	4.251	4.251	3.879	1.276	1.276	1.250	9.831	9.831	5.131			

Munkahelyi v.látás	4.364	4.364	2.460	1.208	1.208	934	363	363	300	2.793	2.793	1.226			
Szociális étkeztetés	15.621	15.621	8.781	4.324	4.324	1.994	1.298	1.298	640	9.999	9.999	6.084			63
Nappali r.oktatás	63.459	64.376	46.092	40.499	40.499	30.576	12.798	12.798	9.725	10.162	11.079	5.791			
Sajátosnev. oktatása	2.602	2.602	1.881	1.999	1.999	1.438	603	603	443						
Napközi	5.712	5.712	4.243	4.325	4.325	3.214	1.387	1.387	1.029						
Könyvtár	1.993	1.993	858	1.169	1.169	628	374	374	202	450	450	28			
Diáksport	295	295	10	150	150		49	49		96	96	10			
Közszéggazdálkodás	21.297	21.565	15.061	10.808	10.808	8.834	3.762	3.762	3.026	6.727	6.799	3.201		196	
Közvilágítás	5.292	5.561	3.274							5.292	5.561	3.274			
Védőnői szolgálat	4.965	4.965	3.886	2.812	2.812	2.206	904	904	716	1.249	1.249	964			
ügyelet		268									268				
Családsegítő	2.172	2.172	1.493	1.476	1.476	1.107	476	476	355	220	220	31			
Sport	565	565	379							565	565	169			210
Területi ig.	520	520	527			189			67	520	520	271			
Műv.ház	1.562	1.562	1.231							1.562	1.562	1.231			
Vállalk.tev	2.640	2.640	1.561			65			19	2.640	2.640	1.477			
Temető	702	702	220							702	702	220			
Háziorvosi szolg.	177	189	39							177	189	39			
Fogorvos			54									54			
Finanszírozás	6.000	26.500	44.500												
Kisebbségi	640	774	452							640	774	357			95

önk.															
Nappali szoc.ell.	727	727	1.126			136			46	727	727	944			
Választás		35	32		27	25		8	7						
Összesen	368047	394290	307577	163168	164825	122938	52.402	52800	40078	90633	93.355	55946	55.844	56.810	43993

Kisléta Község Önkormányzat 2007.évi három negyedéves 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	2.466
Magánszemélyek kommunális Adója	2.000	2.000	1.625
Ingatlanértékesítés	100	100	185
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
Összes bevétel	8.937	46.954	42.293

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	1.674
Felh. Hitelkamata	957	957	831
Településrendezési terv	5.526	5.526	
Önó beruházás		21.969	21.973
lakásvásárlás		2.500	2.500
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
Összes kiadás	8.937	46.954	31.409

Kisléta Község Önkormányzat 2007.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	Eredeti előirányzat	Módosított e.i.	Teljesítés
Működési célú bevétel összesen	368.047	394.290	312.500
Intézményi működési bevétel	49.397	50.132	36.067
Helyi adók	3.300	3.300	2.976
Átengedett központi adók	138.471	138.471	114.314
Normatív támogatás	93.669	93.140	73.728
Normatív kötött	422	422	220
Jövedelem pótló támogatás kiegészít.	16.223	16.223	13.531
Önhiki ,egyéb támogatás		14.579	21.314
Központosított előirányzat	640	640	4.194
Támogatás értékű működési bevétel	7.594	8.607	9.291
Működési célú hitel	58.331	64.881	44.525
Pénzforgalom nélküli bevétel		3.895	3.895
Kiegyenlítő, függő, átfutó			-11.555
Működési célú kiadás összesen	368.047	394.290	308.783
Személyi juttatás	163.168	164.825	122.938
Munkaadót terhelő járulék	52.402	52.800	40.078
Dologi és egyéb folyó	90.633	93.353	55.946
Működési célú pénzeszköz átadás	-	198	214
Speciális célú támogatás	55.844	56.614	43.779
Hitel visszafizetés	6.000	26.500	44.622
Kiegyenlítő, függő, átfutó	-	-	1.206
Felhalmozási célú bevétel összesen	8.937	46.954	42.293
Ingatlan értékesítés	100	100	185
SZJA átengedés	3.137	3.137	2.466
Helyi adó	2.000	2.000	1.625
Felhalmozási célú támogatás	3.700	22.998	19.298
Támogatásértékű bevételek		1.550	1.550
Fejlesztési célú hitel	-		
Pénzforgalom nélküli		17.169	17.169
Fejlesztési célú kiadás	8.937	46.954	31.409
Beruházás	5.526	32.796	25.233
Felújítás	-	8.862	1.572
Fejlesztési célú hitel visszafizetés	2.236	2.236	1.674
Fejlesztési célú kamat	957	957	831
Fejlesztési célú tart	218	4	
Beruh-hoz kpcs.kisértékű		2.099	2.099
Bevételek mindösszesen	376.984	441.244	354.793
Kiadások mindösszesen	376.984	441.244	340.192

**Kisléta Község Önkormányzat 2007.évi háromnegyedévi beszámolójának
6.sz.melléklete**

2007. évi engedélyezett létszámkeret

Tevékenység megnevezése	Előirányzat Létszám/fő	Teljesítés létszám fő
Önkormányzati igazgatási 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 rendszerű oktatás	18	18
Fogyatékos tanulók oktatása	1	1
Napközi otthoni ellátás	2	2
Községgazdálkodás	13	12
Védőnői szolgálat	2	2
Gyermekjóléti szolgálat	1	1
Összesen	88	87

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

KISLÉTA CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

A 2007. év háromnegyedéves beszámolója

Me= Ft.

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ Központosított előirányzat	640.000	640.000	480.000
2./ 2006. évi pénzmaradvány	134.384	134.384	134.384
Tervezett bevételek összesen	774.384	774.384	614.384

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	90.000
Költségvetési kiadás összesen:	774.384	774.384	446.692