

Az Államháztartásról szóló – többször módosított 1992.évi XXXVIII. tv. 79.§. felhatalmazása illetve előírása alapján, figyelembe véve ezen jogszabály , valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított – 217/1998/XII.30./Korm.rendelet előírásait a polgármester a 2008. év első félév gazdálkodásáról az alábbiak szerint kíván beszámolni. Az első félév gazdálkodásáról készült beszámoló ugyanolyan tartalommal készült, mint a költségvetési rendelet , az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében.

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének főbb számai az alábbiak szerint alakultak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a./ bevételei főösszeg	395.327.000.-Ft	450.467.000Ft	241.739.000 Ft
b./ kiadási főösszeg	395.327.000,-Ft	450.467.000 Ft	224.117.000 Ft

I. Az önkormányzat 2008. évi főbb bevételi forrásai : / ezer Ft. /

M e g n e v e z é s	Eredeti előir.	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek	124.877	126.222	60.641
1./ Intézményi működési bevétel	47.849	49.194	22.646
2./ Önkormányzat sajátos bevételei	77.028	77.028	37.995
2.1./ Helyi adók	5.573	5.936	2.138
2.2./ Átengedett központi adók	71.455	71.092	35.857
II. Támogatások:			
1./ Önk. költségvetési támogatása	195.944	223.123	131.969
1.1./ Normatív hozzájárulások	132.230	132.230	69.288
1.2./ Központosított előirányzat	6.945	10.241	6.187
1.3./ Normatív kötött felh.támogatá	56.769	56.769	34.598
1.4./ Fejlesztési célú támogatás	-		
1.5./ Önhiki és egyéb támogatás		15.889	13.903
1.6./ Egyéb támogatás		7.993	7.993
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	220	3.037	2.897
1./ Tárgyi eszköz értékesítés	220	3.037	2.897
IV. Támogatásért bevétele, átvett p.e.	12.330	13.369	8.918
1./ Működési célú tám. értékű bevételek	12.330	13.369	8.566
Ebből OEP-től átvett	7.779	7.779	4.641
2./ Felh.célú.p.e. támog. Értékű bevétel	-		352

V, Támogatási célú kölcsönök törlesztése			47
VI. Hitelek bevételei	61.956	69.363	28.600
1./ Működési célú hitel	61.956	69.363	28.600
2./ Felhalmozási célú hitel	-		
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek		15.353	20.707
1, Pénzmaradvány : működési célú		4.017	9.370
Felhalmozási célú		11.337	11.337
VIII, Kiegyenlítő, függő, átfutó			-12.040
Bevételek összesen	395.327	450.467	241.739
Ebből működési célú bevétel	389.817	430.707	224.278

- 1./ Az önkormányzat bevételeinek címek szerinti 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 2008.évi kiadásai

Me = ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások	389.817	430.707	220.259
Ebből: szem.jell ráfordítás	170.771	173.680	84.754
MAT járulék	55.645	56.595	26.737
Dologi egyéb folyó	96.448	101.872	53.976
Működési célú p.e. átadás	300	1.868	1.503
Támogatásért. működési		1.012	
Spec. célú támogatás	60.653	61.580	29.690
Hitel visszafizetés	6.000	34.100	23.000
Kiegyenlítő, függő, átfutó			599
Felhalm. célú kiadások	5.510	19.760	3.858
Ebből: beruházás	-	2.247	730
Felújítás	828	5.828	1.308
Felh.célú tart.	1.486	8.393	

Hitelvisszafiz.	2.343	2.343	1.067
Kamat	853	853	475
Felhalmozási célú átadás		13	13
Felhalmozási célú áfa bef.		83	
Támogatásért. felh.kiadás			265
Mindösszesen	395.327	450.467	224.117

/1./ A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti alakulását címek és alcímek 3/A sz. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási bevételek és kiadások

/1/ A képviselő-testület a 2008. évi felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 4.sz. melléklet szerint fogadja el.

Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

1./ A kisebbségi önkormányzat költségvetését a 7.sz. melléklet mutatja be. A kisebbségi önkormányzat első félévi beszámolója a kisebbségi önkormányzat határozata alapján épül be a költségvetésünkbe.

A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását az 5.sz. melléklet szerint fogadja el.

K i s l é t a , 2008. szeptember 8.

P é n z e s Sándor
polgármester

M a g y a r n é Láncki Julianna
jegyző

Kisléta Község Önkormányzat 2008. év 1.félévi gazdálkodásáról készült beszámoló

1/a melléklete.

2008. évi bevételek címek és alcímek szerinti alakulása

Me=ezer Ft.

Cím szám	Megnevezés	Alcím szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Mód.ei.	Teljesítés
I.	Polgármesteri Hivatal	1.	Önkormányzati ig. tev.	1.876	17.230	24.013
		2.	Védőnői Szolgálat	3.375	3.375	1.529
		3.	Háziorvosi Szolgálat	132	132	64
		4.	Fogorvos	4.272	4.272	3.048
		6.	Vízellátás	16.655	16.655	5.890
		7.	Községgazdálkodás	5.197	8.259	4.817
		8.	Körzeti igazgatás	534	534	367
		9.	Finanszírozási tevékenység	61.736	67.769	28.600
		12.	Eseti pénzbeli szoc.		602	634
		13.	Eseti pénzbeli gyvt		662	
		15.	Köztemető			68
		17.	Művelődési ház		800	502
		18.	Önk.fel-ra nem tervezett	273.192	301.083	169.964
		19.	Ktsgv. szerv. kieg. tev.	2.454	2.454	890
		21.	Önk.képv. vál.		436	109
III	Napköziotthonos óvoda	1.	Óvodai nevelés		300	300
IV.	Egyesített Szoc. Int.	1.	Ápoló-Gond.Otth.ell.	14.900	14.900	7.770
		3.	Nappali szociális			12
V.	Kisléta Község Önkormányzat Konyha	1.	Óvodai Int. Étkeztetés	660	660	246
		2.	Iskolai Int. Étkeztetés	2.880	2.880	1.510
		3.	Munkahelyi Vendéglátás	4.584	4.584	2.251
		4.	Szociális Étkeztetés	2.880	2.880	1.195
	Mindösszesen			395.327	450.467	253.779

Kisléta Község Önkormányzat 2008. év 1. félévi gazdálkodásáról készült beszámoló

1/b melléklete.

Az önkormányzat 2008. évi bevételeinek forrásonkénti bemutatása.

Me = ezer Ft.

M e g n e v e z é s	Összes bevétel	Ebből Műk.Célú	Módosított összes bev	Ebből Működési c.	Teljesítés	Telj. működés
Intézm.műk.bev.össz.:	47.849	47.849	49.194	49.111	22.646	22.563
- Egyéb saj. bev:	42.189	42.189	43.151	43.151	19.499	19.499
- ÁFA bevétel vissz	5.210	5.210	5.293	5.210	2.592	2.509
- Kamatbevétel	450	450	450	450	255	255
- Működési célú át			300	300	300	300
Felhalm. és tőkejellegű	220	-	3.037		2.897	
Önk.sajátos bevételei.:	77.028	74.875	77.028	74.875	37.995	36.882
- helyi adók	5.087	2.934	5.450	3.297	1.988	875
- pótlék, bírság	486	486	486	486	150	150
- szja átengedés	63.655	63.655	63.292	63.292	33.607	33.607
- gépjárműadó	7.800	7.800	7.800	7.800	2.250	2.250
Önkorm. Ktsgv. Tám	195.944	192.807	223.123	219.972	131.969	130.290
- normatív hozzájár	132.230	129.093	132.230	129.093	69.288	67.622
- központosított elői	6.945	6.945	10.241	10.227	6.187	6.174
- Kieg.t.közokt.	273	273	273	273	145	145
- Normatív kötött	56.496	56.496	56.496	56.496	34.453	34.453
- Egyéb támogatás	-	-	7.993	7.993	7.993	7.993
- Önhiki, egyéb			15.889	15.889	13.903	13.903
Támogatásért. Bev.	12.330	12.330	13.369	13.369	8.918	8.566
- működési célú	12.330	12.330	13.369	13.369	8.918	8.566
- OEP	7.779	7.779	7.779	7.779	4.641	4.641
- Ell.áll. pénzalap	4.017	4.017	4.619	4.619	1.733	1.733
- önkormányzat	534	534	534	534	1.187	835
- fejezet			437	437	1.357	1.357
Pénzforgalom nélküli	-	-	15.354	4.017	20.707	9.370
Műk célú átvétel						
Hitelfelvétel	61.956	61.956	69.363	69.363	28.647	28.647
Kiegészítő, függő, átfutó					-12.040	-12.040
Összesen	395.327	389.817	450.467	430.707	241.739	224.278

Kisléta Község önkormányzat 2008. év 1. félévi gazdálkodásról készült beszámoló

1/c melléklete.

Kisléta Község Önkormányzat 2008. évi helyi adó bevételei

Me = ezer Ft

Megnevezés	Eredeti e.i.	Módosított e.	Teljesítés.
Magánszem.komm.adója	2.153	2.153	1.113
Vállalkozók komm.adója	226	226	70
Iparüzési adó	2.708	3.071	805
Helyi adók összesen	5.087	5.450	1.988
Pótlék	286	286	99
Bírság	200	200	51

Kisléta Község Önkormányzat 2008. év 1. félévi gazdálkodásáról készült beszámoló

1/d. melléklete.

Kisléta Község Önkormányzat 2008. évi

Átengedett központi adók

Me = Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított e.i.	Teljesítés
SZJA átengedés	6.381.055	6.381.055	3.388.340
SZJA Jövedelem diff.	57.273.538	56.910.321	30.219.382
SZJA átengedés összesen:	63.654.593	63.291.376	33.607.722
Gépjárműadó	7.800.000	7.800.000	2.250.000
Átengedett kp. adók összesen	71.454.593	71.091.376	35.857.722

Kisléta Község Önkormányzat 2008. év 1. félévi gazdálkodásáról készült beszámoló

1/e. melléklete

2008. évi támogatásértékű bevételek

Me = ezer Ft.

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított e.i.	Teljesítés
OEP finanszírozás	7.779	7.779	4.641
Elkül.áll. pénzalap	4.017	4.619	1.733
Önkormányzat	534	534	835
Fejezettől		437	
Ö s s z e s e n	12.330	13.369	7.209

Kisléta Község önkormányzat 2008. év 1. félévéről készült beszámoló

2.sz. melléklete.

Hiv. szám	Megnevezés	Mutató	Fajl. összeg	Összeg Ft.
1/a	Település üzemeltetés, igazgatás	1794 fő	1.430	2.565.420
1/b	Közlekedési fel.	1794 fő	515	923.910
2/b.b	Építésügy	88 döntés	7.700	677.600
10/a	Közművelődés	1794 fő	1.135	2.036.190
4.sz. melléklet	SZJA átengedés			6.381.055
B/III.	SZJA jöv. diff.			57.273.538
	Egyéb összesen			69.857.713
9.	Pénzb. Szoc. feladat			22.387.326
11.ab(1)	Családsegítés	0,35	1.975.000	708.630
11.ab(2)	Gyermekjóléti Szolgálat	0,35	1.975.000	708.630
11.c	Szociális étkeztetés	28 fő	Diff.	2.293.500
11.d	Házi segítségnyújtás	19 fő	Diff.	3.747.400
11.j	Időskorúak nappali ellátása	30 fő	150.000	4.500.000
12.bcaa	Időskorúak ápoló-gondozó otth.	31 fő	700.000	21.700.000
II/2.	Közcélú foglalkoztatás			7.150.117
II/3.	Szoc. továbbképzés, szakvizsga	14 fő	9.400	131.600
	Szociális összesen			63.327.203
15.2(a1) 2007	Óvoda 1-4 év	19 fő	2.550.000	2.550.000
15.2(a2) 2007	Óvoda 2-3-4 év	48 fő	2.550.000	7.820.000
15.a(3) 2008	Óvoda 1-4 év	38 fő	2.550.000	26.350.000
15.a(4) 2008	Óvoda 2-3-4 év	29 fő	2.550.000	2.380.000
15.2(b1) 2007	Iskola 1 évf.	30 fő	2.550.000	2.890.000

15.2(b2) 2007	Iskola 2-3 évf.	50 fő	2.550.000	6.120.000
15.2(b3) 2007	Iskola 4. évf.	21 fő	2.550.000	3.060.000
15.2(b4) 2007	Iskola 5 évf.	26 fő	2.550.000	3.060.000
15.2(b5) 2007	Iskola 6 évf.	29 fő	2.550.000	3.740.000
15.2(b6) 2007	Iskola 7-8 évf.	42 fő	2.550.000	6.290.000
15.b(1) 2008	Iskola 1-2 évf.	52 fő	2.550.000	2.550.000
15.b(2) 2008	Iskola 3 évf.	27 fő	2.550.000	1.615.000
15.b(3) 2008	Iskola 4 évf.	23 fő	2.550.000	1.700.000
15.b(4) 2008	Iskola 5-6 évf.	47 fő	2.550.000	2.720.000
15.b(5) 2008	Iskola 7-8 évf.	46 fő	2.550.000	3.400.000
16.5.a 2007	Napközi	22 fő	23.000	337.333
16.5.b 2007	Iskolaotthon	57 fő	32.200	1.223.600
15.g(1) 2008	Napközi	25 fő	2.550.000	170.000
15.g(3) 2008	Iskolaotthon	52 fő	2.550.000	595.000
16.4.1b 2007	Sajátos, visszahely.	6 fő	144.000	576.000
16.2.1b 2008	Sajátos, visszahely.	4 fő	144.000	192.000
16.4.1d 2007	Sajátos iskola	14 fő	192.000	1.792.000
16.2.1e 2008	Sajátos iskola	12 fő	144.000	576.000
16.7a(6) 2007	Nem m. nyelv. ovi	12 fő	45.000	360.000
16.3(6) 2008	Nem m. nyelv. ovi	12 fő	45.000	180.000
17.1(2) 2007	Kedvezményes étkezés ovi	45 fő	55.000	1.650.000
17.1(3) 2007	Kedvezményes étkezés iskola	130 fő	55.000	4.766.667
17.1a(2) 2008	Kedvezményes étkezés ovi	45 fő	55.000	825.000
17.1a(3) 2008	Kedvezményes étkezés iskola	130 fő	55.000	2.383.333
17.1b 2008	Kieg 5.évf. étkezés	5 fő	16.006	80.000
17.2a	Ingyenes tankönyv	155 fő	10.000	1.550.000
17.2b	Általános hj. tankönyv	195 fő	1.000	195.000
8 I/I.	Pedagógiai szakvizsga	23,3 fő	11.700	273.000
	Közoktatás összesen			70.254.933
	Mindösszesen			203.439.849

M e g b o n t á s	Eredeti előirányzat	Teljesítés
SZJA átengedés	6.381.055	3.388.340
SZJA jövedelem Differenciálódás	56.910.321	30.219.382
Normatív támogatás	132.230.539	69.287.821
Kiegészítő hozzájár. közoktatás	273.000	144.963
Kiegészítő hozzájár. szociális	131.600	65.800
Közcélú foglalkoztatás	7.150.117	4.468.200
Közsféra egyszeri kereset kiegészítése	1.386.000	1.386.000
13.havi illetmény	6.607.035	6.607.035
Ö s s z e s e n	211.069.667	115.567.541
Költségvetésben szereplő egyéb támogatás		
Önhiki	15.889.300	13.903.141
Kötött felhasználású támogatás	-	
Időskorúak járadéka	1.334.000	772.707
Ápolási díj	3.015.000	1.741.004
Lakásfenntartási támogatás	11.607.000	6.464.070
Rendszeres szociális segély	33.258.000	20.941.214
Ö s s z e s e n	49.214.000	29.918.995
Központosított előir.: béremelés m.	7.613.127	3.806.562
kisebbségi önkormányzat	661.804	384.304
Közmű,vizitdíj	17.664	17.664
könyvtár	12.000	12.000
létszámcsökkentés	1.304.805	1.304.805
Nyári gyermek étkeztetés	661.500	661.500
Költségvetéssel kapcsolatos mindösszesen	286.907.084	165.576.512

Kisléta Község önkormányzat 2008.évi első félévi beszámolójának

3/a.sz. melléklete.

2008. évi működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti alakulása

.kiad össz Me = ezer Ft

Cím	Alcím	M e g n e v e z é s	Műk,ki .módos. ei.	Szem.j utt Módos. ei	Járulék mód.ei	Dologi mód.ei	Speciális módos.e i.	teljesítés Műk.kia dás össz	teljesítés szem. juttatás	teljesítés munkaa dói jár.	teljesítés dologi	teljesítés spec. célú tám
I.		Kisléta Község Önk. Polgármes. Hivatal	235.476	64.030	21.092	52.954	61.800	125.364	30.565	9.284	31.457	31.058
	1.	Önkorm. Igazgatási tevékenység	72.946	41.306	12.912	18.728		39.691	19.466	5.927	12.795	1.503
	2.	Védőnői szolgálat	4.853	3.110	1.004	739		2.315	1.580	513	222	
	3.	Háziorvos és ügyelet	1.621			1.621		262			262	
	4.	Fogorvosi ellátás	4.337			4.337		3.101			3.101	
	5.	Családsegítés és Gyermekjóléti sz.	3.669	2.709	867	93		1.694	1.302	347	45	
	6.	Vízellátás	11.724	4.924	1.588	5.212		4.639	2.507	813	1.319	
	7.	Községgazdálkodás	21.621	11.700	3.988	5.933		11.847	3.514	1.093	7.240	
	8.	Közzeti Igazgatás	1.070			1.070		464	189	67	208	
	9.	Finansz. Tevékenység	35.600					23.000				
	10.	Rendszeres szoc. pénzb.	24.469		648		23.821	11.563		313		11.250
	11.	Munkánélküli ellátás	30.336				30.336	16.706				16.706
	12.	Eseti pénzb. Ellátás	3.187				3.187	1.157				1.157
	13.	Eseti pénzb. Gyermekvédelmi	4.844			662	4.182	442				442
	14.	Közvilágítás	6.294			6.294		2.400			2.400	
	15.	Közttemető	2.466			2.466		1.712			1.712	
	16.	Köztisztaság	2.100			2.100		2.441	1.544	81	816	

	17.	Művelődési Ház	895			895		219			219	
	19.	Ktsgv.sz. kieg.tev.	2.454			2.454		1.112	189	54	869	
	20	Sport	550			276	274	166			166	
	21	Önkorm képviselő választás	440	281	85	74		433	274	76	83	
II.		Dr. Jósa István Általános Iskola	71.664	46.978	14.940	9.746		35.578	23.418	7.392	4.768	
	1.	Nappali rendsz. Oktatás	62.926	40.627	12.946	9.353		30.024	19.366	6.126	4.532	
	2.	Sajátos nev. igényű oktatás	2.829	2.170	659			1.437	972	270	195	
	3.	Napközi	3.652	2.770	882			3.228	2.439	789		
	4.	Könyvtár	2.058	1.261	404	393		873	630	202	41	
	5.	Diáksport	199	150	49			16	11	5		
III.		Napközi Otthonos Óvoda	24.909	16.376	5.295	3.238		12.603	8.266	2.631	1.706	
	1.	Óvodai Nevelés	24.909	16.376	5.295	3.238		12.603	8.266	2.631	1.706	
IV.		Egyesített Szociális Otthon	53.792	33.603	11.122	9.067		25.310	16.127	5.377	3.806	
	1.	Ápoló Gond.otth.ellátás	46.246	29.252	9.727	7.267		21.902	13.921	4.670	3.311	
	2.	Házi segítségnyújtás	3.641	2.510	805	326		1.783	1.267	406	110	
	3.	Nappali szociális ellátás	3.905	1.841	590	1.474		1.625	939	301	385	
V.		Kisléta Önkormányzat Konyha	44.197	12.628	4.093	27476		20.587	6.378	2.053	12.081	75
	1.	Óvodai int. Közétkeztetés	10.319	3.855	1.241	5.223		5.000	1.943	623	2.434	
	2.	Iskolai int. Közétkeztetés	16.837	5.012	1.655	10.170		7.921	2.584	829	4.508	
	3.	Munkahelyi vendéglátás	4.385	1.231	408	2.746		2.019	605	196	1218	
	4.	Szociális étkeztetés	12.656	2.530	789	9.337		5.647	1.246	405	3.921	75
VI.		Kisebbségi Önkormányzat	669			532	137	218			158	60
	1.	Kisebbségi Önkormányzat ig. tevékenység	669			532	137	218			158	60
		Mindösszesen	430.707	173615	56.542	103.013	61.937	219.660	84.754	26.737	53.976	31.193

Kisléta Község Önkormányzat 2008. év 1. félévi gazdálkodásáról készült beszámoló

4.sz. melléklete.

A 2008. évi felhalmozási bevételek

Me = ezer Ft.

M e g n e v e z é s	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés
Lakáshozjutási támogatás	3.137	3.137	1.666
Magánszemélyek komm. Adója	2.153	2.153	1.113
Ingatlanértékesítés	220	3.037	2.897
Áfa bevétel		83	83
Központosított e.i.		13	13
Pénzmaradvány		11.337	11.337
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			352
Összes bevétel	5.510	19.760	17.461

A 2008. évi felhalmozási kiadások

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított e.i.	Teljesítés
Felh. célú hiteltörlesztés	2.343	2.343	1.067
Felh. Hitelkamata	853	853	475
Petőfi, Kállói u. tervezés beruh.	828	828	828
Beruh. településrendezési terv		1.826	
Felújítás iskola		5.000	
Felhalmozási célú átadás		13	13
Felhalmozási áfa befizetése		83	
Beruh. szofver hivatal		158	158
Számítógép községgazd.		263	196
Településközpont kialakítás			480
Szakértői díjak			133
Telefonközpont			233
Leader			262
Felh. célú tartalék	1.486	5.997	-
Összes kiadás	5.510	19.760	3.845

Kisléta Község Önkormányzat 2008. év 1. félévi gazdálkodásáról készült beszámoló

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
Műk. célú bevétel összesen	389.817	430.707	224.278
Intézményi műk. bevétel	47.849	49.111	22.563
Helyi adók	3.420	3.783	1.025
Áteng. Kp .adók	71.455	71.092	35.857
Normatív támogatás	129.093	129.093	67.622
Normatív kötött	405	405	215
Jöv.pótló tám kiegészítése	56.364	56.364	34.383
Önhiki		15.889	13.903
Központosított előirányzat	6.945	10.227	6.174
Támog. é.m. bevételek	12.330	13.369	8.566
Műk. célú hitel	61.956	69.363	28.647
Egyéb támogatás		7.993	7.993
Pénzforgalom nélküli		4.017	9.370
Kiegyenlítő, függő, átfutó			-12.040
Működési célú kiadás összesen	389.817	430.707	220.259
Személyi juttatás	170.771	173.680	84.754
Munkaadót terhelő járulék	55.645	56.595	26.737
Dologi és e. folyó	96.448	101.872	53.976
Műk. célú pénzeszköz átadás, tám.ért	300	2.880	1.503
Speciális célú támogatás	60.653	61.580	29.690
Hitel visszafizetés	6.000	34.100	23.000
Kiegy, függő. átfutó	-		599
Felhalmozási célú bevétel összesen	5.510	19.760	17.461
Ingatlan értékesítés	220	3.037	2.897
Lakáshoz jut.tám. 2007.	3.137	3.137	1.666
Helyi adó	2.153	2.153	1.113
Felh. célú támogatás, egyéb	-	96	448
Pénzforgalom nélküli	-	11.337	11.337
Fejl. célú kiadás	5.510	19.760	3.858
Beruházás	-	2.247	730
Felújítás	828	5.828	1.308
Fejl. célú hitel visszafizetés	2.343	2.343	1.067
Fejl. célú kamat	853	853	475
Fejl. célú tart	1.486	8.393	
Áfa befizetés. Felhalmozási átadás		96	278
Bevételek mindösszesen	395.327	450.467	241.739
Kiadások mindösszesen	395.327	450.467	224.117

Kisléta Község Önkormányzat 2008. év 1. félévi gazdálkodásáról készült beszámoló

6.sz. melléklete.

2008. évi engedélyezett létszámkeret

1.	Engedélyezett létszámkeret:		Tény átlaglét.
	Főfoglalkoztatott köztisztviselő	11 fő	11
	Főfoglalkoztatott közalkalmazott	61 fő	59
	Részmunkaidős közalkalmazott	1 fő	1
	Közhasznú, közcélú foglalkoztatott	14 fő	8
	Ö s s z e s e n	87 fő	79
2.	Intézményenként:		
	I. Polgármesteri Hivatal létszámkerete:		
	- Főfoglalkozású köztisztviselő	11 fő	11
	- önk. által foglalkoztatott közalkalmazotti létszámkeret: főfogl.	6 fő	6
	- közhasznú, közcélú foglalkoztatott	14 fő	8
	II. Dr. Jósa István Általános Iskola létszámkerete:		
	- Főfoglalkozású közalkalmazott	19 fő	18
	III. Napköziotthonos Óvoda létszámkerete		
	- Főfoglalkozású közalkalmazott	9 fő	8
	IV. Egyesített Szociális Intézmény Kisléta		
	- Főfoglalkozású közalkalmazott	18 fő	18
	- Részmunkaidős közalkalmazott	1 fő	1
	V. Kisléta Község Önkormányzat Konyha		
	- Főfoglalkozású közalkalmazott	9 fő	9

Kisléta Község Önkormányzat 2008.év első félévéről készült beszámoló

7.sz. melléklete.

Kisléta cigány kisebbségi önkormányzat 2008. év első félévi beszámolója

B e v é t e l e k:

Me= Ft.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ Központosított előirányzat	555.000	555.000	277.500
2./ 2007. évi pénzmaradvány	6.789	6.789	6.789
3./ feladatalapú támogatás		106.804	106.804
Tervezett bevételek összesen	561.789	668.593	391.093

K i a d á s o k:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
- Személyi juttatás	-		
- Munkaadót terhelő járulék	-		
- Dologi: Irodaszer (festékpátron, papír, stb)	41.667	41.667	4.750
Nyomtatvány	8.333	8.333	
Telefondíj	58.333	58.333	8.917
Internet	50.000	50.000	7.917
Élelmezés			30.042
Egyéb készlet			38.420
Kisértékű tárgyi eszköz			2.500
tüzelőanyag			7.013
Egyéb dologi			6.667
Belföldi kiküldetés	160.000	130.000	30.075
Romakupa támogatás		65.000	
Támogatás lakosságnak		71.804	60.000
Egyéb dologi: Kulturális rendezvény	100.000	100.000	
Pályázatkészítés	26.491	26.491	
Mikuláscsomag	50.000	50.000	
- Általános forgalmi adó	66.965	66.965	21.245
- Dologi összesen:	561.789	668.593	217.546
Költségvetési kiadás összesen:	561.789	668.593	217.546

Kisléta Község Önkormányzat 5/2008./ II.15./ számú költségvetéséről szóló rendeletének 8.sz. melléklete

2008. évi előirányzat felhasználási ütemterv

/Me=ezer Ft/

Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Éves összesen
Rend.szem.jutt.	13.708	16.647	11.485	11.485	11.485	11.485	11.485	11.485	11.485	11.485	11.485	11.489	145.209
Nem.r.szem.jutt	1.766	779	1.920	1.088	1.249	1.429	496	2.002	1.146	1.479	777	6.064	20.195
Áll.nem.t. szj.	428	328	328	328	328	1.535	117	110	110	110	110	1.535	5.367
Szem.jutt.össz.	15.902	17.754	13.733	12.901	13.062	14.449	12.098	13.597	12.741	13.074	12.372	19.088	170.771
Munkaa.terh.jár.	5.182	5.785	4.475	4.204	4.256	4.708	3.942	4.431	4.152	4.260	4.030	6.220	55.645
Készlet	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998	1.738	1.738	2.998	2.998	3.497	2.998	33.955
Komm.szolg.	173	174	174	174	173	174	174	174	173	174	174	174	2.085
Szolg.kia.	3.003	2.538	2.438	1.938	1.888	1.838	1.838	1.888	1.938	2.438	1.538	3.007	27.290
ÁFA	1.450	1.420	1.410	1.380	1.360	1.370	1.100	1.150	1.380	1.430	1.736	1.737	16.923
E.dologi	1.100	1.150	1.050	1.100	1.120	1.080	1.100	1.180	1.020	1.100	1.020	1.029	13.149
Dologi összesen	8.724	8.280	8.070	7.590	7.539	7.460	5.950	6.130	7.509	8.140	9.065	8.945	93.402
E.folyó	125	125	825	125	125	825	125	125	825	125	125	424	3.899
Tám.é.m.kiad.	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	300
Folyósított ell.	4.700	4.700	4.800	4.850	4.600	4.500	4.800	5.000	8.015	4.900	4.700	5.088	60.653
Felhalm.kiad.	828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.486	2.314
Felh.célú hit.	195	195	195	196	195	195	195	196	195	195	195	196	2.343
Műk.célú hit.	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000
Hitel összesen	6.195	195	195	196	195	195	195	196	195	195	195	196	8.343
Kiad. összesen	41.656	36.839	32.098	29.866	30.077	32.137	27.110	29.479	33.437	30.694	30.487	41.447	395.327