

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./Kormány rendelet előírásait a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának 2008. évi három negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet. A három negyedéves gazdálkodásáról készült beszámoló ugyanolyan tartalommal készült, mint a költségvetési rendelet , az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében . Kisléta Község Önkormányzat 2008 gazdálkodási év három negyedéves teljesítése az alábbiak szerint alakult :

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének főbb számai a következők :

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
a./ bevételi főösszeg	395.327.000.-Ft	450.467.000Ft	354.255.000 Ft
b./ kiadási főösszeg	395.327.000,- Ft	450.467.000 Ft	338.436.000 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	90.562
1./ Intézményi működési bevétel	47.849	49.194	34.403
2./ Önkormányzat sajátos bevételei	77.028	77.028	56.159
2.1./ Helyi adók	5.573	5.936	3.479
2.2./ Átengedett központi adók	71.455	71.092	52.680
II. Támogatások:			
1./ Önk. költségvetési támogatása	195.944	223.123	195.427
1.1./ Normatív hozzájárulások	132.230	132.230	101.036
1.2./ Központosított előirányzat	6.945	10.241	10.492
1.3./ Normatív kötött felh.támogatás	56.769	56.769	48.670
1.4./ Fejlesztési célú támogatás	-		1.552
1.5./ Önhiki és egyéb támogatás		15.889	25.684
1.6./ Egyéb támogatás		7.993	7.993
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	220	3.037	2.965
1./ Tárgyi eszköz értékesítés	220	3.037	2.965
IV. Támogatásért bevétele, átvett p.e.	12.330	13.369	11.801
1./ Működési célú tám. értékű bevételek	12.330	13.369	11.449

Ebből OEP-től átvett	7.779	7.779	6.011
2./ Felh.célu.p.e. támog. Értékű bevétel	-		352
V, Támogatási célú kölcsönök törlesztése			47
VI. Hitelek bevételei	61.956	69.363	44.000
1./ Működési célú hitel	61.956	69.363	44.000
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			-11.254
Bevételek összesen	395.327	450.467	354.255
Ebből működési célú bevétel	389.817	430.707	333.740

- 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	330.720
Ebből: szem.jell ráfordítás	170.771	173.680	122.544
MAT járulék	55.645	56.595	39.066
Dologi egyéb folyó	96.448	101.872	79.306
Működési célú p.e. átadás	300	1.868	1.503
Támogatásért. működési		1.012	
Spec. célú támogatás	60.653	61.580	49.884
Hitel visszafizetés	6.000	34.100	38.900

Kiegyenlítő, függő, átfutó			-483
Felhalm. célú kiadások	5.510	19.760	7.716
Ebből: beruházás	-	2.247	3.711
Felújítás	828	5.828	1.308
Felh.célú tart.	1.486	8.393	
Hitelvisszafiz.	2.343	2.343	1.752
Kamat	853	853	667
Felhalmozási célú átadás		13	13
Felhalmozási célú áfa bef.		83	
Támogatásért. felh.kiadás			265
Mindösszesen	395.327	450.467	338.436

/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. október 28.

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 2008. év három negyedéves 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	24.626
		2.	Védőnői Szolgálat	3.375	3.375	2.039
		3.	Háziorvosi Szolgálat	132	132	85
		4.	Fogorvos	4.272	4.272	3.887
		6.	Vízellátás	16.655	16.655	9.904
		7.	Községgazdálkodás	5.197	8.259	6.260
		8.	Körzeti igazgatás	534	534	551
		9.	Finanszírozási tevékenység	61.736	67.769	44.000
		12.	Eseti pénzbeli szoc.		602	637
		13.	Eseti pénzbeli gyvt		662	
		15.	Köztemető			70
		17.	Művelődési ház		800	529
		18.	Önk.fel-ra nem tervezett	273.192	301.083	251.586
		19.	Ktsgv. szerv. kieg. tev.	2.454	2.454	1.321
		21.	Önk.képv.vál.		436	109
II	Dr Jósa István Általános Iskola	1,	Nappali rendszerű oktatás			1
III	Napköziotthonos óvoda	1.	Óvodai nevelés		300	300
IV.	Egyesített Szoc. Int.	1.	Ápoló-Gond.Otth.ell.	14.900	14.900	12.390
		3.	Nappali szociális			47
V.	Kisléta Község Önkormányzat Konyha	1.	Óvodai Int. Étkeztetés	660	660	298
		2.	Iskolai Int. Étkeztetés	2.880	2.880	1.721
		3.	Munkahelyi Vendéglátás	4.584	4.584	3.337
		4.	Szociális Étkeztetés	2.880	2.880	1.812
	Mindösszesen			395.327	450.467	365.510

**Kisléta Község Önkormányzat 2008. év három negyedéves 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	34.403	34.318
- Egyéb saj. bev:	42.189	42.189	43.151	43.151	30.047	30.047
- ÁFA bevétel vissz	5.210	5.210	5.293	5.210	3.655	3.570
- Kamatbevétel	450	450	450	450	401	401
- Működési célú át			300	300	300	300
Felhalm. és tőkejellegű	220	-	3.037		2.965	
Önk.sajátos bevételei.:	77.028	74.875	77.028	74.875	56.159	54.345
- helyi adók	5.087	2.934	5.450	3.297	3.243	1.429
- pótlék, bírság	486	486	486	486	236	236
- szja átengedés	63.655	63.655	63.292	63.292	48.671	48.671
- gépjárműadó	7.800	7.800	7.800	7.800	4.009	4.009
Önkorm. Ktsgv. Tám	195.944	192.807	223.123	219.972	195.427	191.465
- normatív hozzájár	132.230	129.093	132.230	129.093	101.036	98.639
- központosított elői	6.945	6.945	10.241	10.227	10.492	10.479
- Kieg.t.közokt.	273	273	273	273	210	210
- Normatív kötött	56.496	56.496	56.496	56.496	48.460	48.460
- Egyéb támogatás	-	-	7.993	7.993	7.993	7.993
- TEKI					1.552	
- Önhiki és egyéb			15.889	15.889	25.684	25.684
Támogatásért. Bev.	12.330	12.330	13.369	13.369	11.801	11.449
- működési célú	12.330	12.330	13.369	13.369	11.449	11.449
- OEP	7.779	7.779	7.779	7.779	6.011	6.011
- Ell.áll. pénzalap	4.017	4.017	4.619	4.619	3.062	3.062
- önkormányzat	534	534	534	534	1.019	1.019
- fejezet			437	437	1.357	1.357
Pénzforgalom nélküli	-	-	15.354	4.017	20.707	9.370
Felhalm. célú átvétel					352	
Hitelfelvétel	61.956	61.956	69.363	69.363	44.047	44.047
Kiegészítő, függő, átfutó					-11.254	-11.254
Összesen	395.327	389.817	450.467	430.707	354.255	333.740

Kisléta Község önkormányzat 2008. év három negyedéves 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	1.814
Vállalkozók komm.adója	226	226	120
Iparüzési adó	2.708	3.071	1.309
Helyi adók összesen	5.087	5.450	3.243
Pótlék	286	286	185
Bírság	200	200	51

**Kisléta Község Önkormányzat 2008. év három negyedéves 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 előir.	Módosított e.i.	Teljesítés
SZJA átengedés	6.381.055	6.381.055	4.907.031
SZJA Jövedelem diff.	57.273.538	56.910.321	43.764.038
SZJA átengedés összesen:	63.654.593	63.291.376	48.671.069
Gépjárműadó	7.800.000	7.800.000	4.009.277
Átengedett kp. adók összesen	71.454.593	71.091.376	52.680.346

**Kisléta Község Önkormányzat 2008. év három negyedéves 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	6.011
Elkül.áll. pénzalap	4.017	4.619	3.062
Önkormányzat	534	534	1.019
Fejezettől		437	1.357
Ö s s z e s e n	12.330	13.369	11.449

Kisléta Község önkormányzat 2008. év három negyedévről készült beszámoló

2.sz. melléklete.

M e g b o n t á s	Módisított előirányzat	Teljesítés
SZJA átengedés	6.381.055	4.907.031
SZJA jövedelem Differenciálódás	56.910.321	43.764.038
Normatív támogatás	132.230.539	101.035.923
Kiegészítő hozzájár. közoktatás	273.000	209.937
Kiegészítő hozzájár. szociális	131.600	98.700
Közcélú foglalkoztatás	7.150.117	4.702.200
Egyéb Támogatás:Közszféra egysz. Ker. kieg.	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	162.710.864
Költségvetésben szereplő további támogatás		
Önhiki	15.889.300	17.683.667
Egyéb támogatás	-	8.000.000
Időskorúak járadéka	1.334.000	1.106.157
Ápolási díj	3.015.000	2.494.805
Lakásfenntartási támogatás	11.607.000	9.181.800
Rendszeres szociális segély	33.258.000	30.876.918
TEKI támogatás		1.551.678
Központosított ei . összesen	10.241.495	10.492.168
Központosított előir.: béremelés m.	7.613.127	5.709.843
kisebbségi önkormányzat	661.804	768.609
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
villamos en. árem.ellent.		477.747
egyszeri gyermekvédelmi		1.540.000
Költségvetéssel kapcsolatos mindösszesen	286.907.084	244.098.057

Kisléta Község önkormányzat 2008.évi három negyedéves 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,ki dás össz	teljesítés szem.jut tatás	teljesítés munkaa dói jár.	teljesítés dologi	teljesítés spec.cél ú tám
I.		Kisléta Község Önk. Polgármes. Hivatal	235.476	64.030	21.092	52.954	61.800	191.703	43.638	13.621	44.406	51.137
	1.	Önkorm. Igazgatási tevékenység	72.946	41.306	12.912	18.728		53.550	27.563	8.516	15.968	1.503
	2.	Védőnői szolgálat	4.853	3.110	1.004	739		3.487	2.363	766	358	
	3.	Háziorvos és ügyelet	1.621			1.621		525			525	
	4.	Fogorvosi ellátás	4.337			4.337		3.993			3.993	
	5.	Családsegítés és Gyermekjóléti sz.	3.669	2.709	867	93		2.487	1.930	513	44	
	6.	Vízellátás	11.724	4.924	1.588	5.212		7.226	3.744	1.212	2.270	
	7.	Községgazdálkodás	21.621	11.700	3.988	5.933		15.663	5.573	1.799	8.290	
	8.	Közzeti Igazgatás	1.070			1.070		589	189	67	333	
	9.	Finansz. Tevékenység	35.600					38.900				
	10.	Rendszeres szoc. pénzb.	24.469		648		23.821	17.647		500		17.147
	11.	Munkánélküli ellátás	30.336				30.336	26.395				26.395
	12.	Eseti pénzb. Ellátás	3.187				3.187	1.589				1.589
	13.	Eseti pénzb. Gyermekvédelmi	4.844			662	4.182	5.164			661	4.503
	14.	Közvilágítás	6.294			6.294		5.033			5.033	
	15.	Közttemető	2.466			2.466		2.936			2.936	
	16.	Köztisztaság	2.100			2.100		3.389	1.743	100	1.546	

	17.	Művelődési Ház	895			895		496			496	
	19.	Ktsgv.sz. kieg.tev.	2.454			2.454		1.704	259	72	1.373	
	20	Sport	550			276	274	497			497	
	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		50.771	33.298	10.549	6.924	
	1.	Nappali rendsz. Oktatás	62.926	40.627	12.946	9.353		43.136	27.702	8.781	6.653	
	2.	Sajátos nev. igényű oktatás	2.829	2.170	659			2.097	1.450	422	225	
	3.	Napközi	3.652	2.770	882			4.645	3.505	1.140		
	4.	Könyvtár	2.058	1.261	404	393		878	630	202	46	
	5.	Diáksport	199	150	49			15	11	4		
III.		Napközi Otthonos Óvoda	24.909	16.376	5.295	3.238		18.884	12.075	3.827	2.982	
	1.	Óvodai Nevelés	24.909	16.376	5.295	3.238		18.884	12.075	3.827	2.982	
IV.		Egyesített Szociális Otthon	53.792	33.603	11.122	9.067		38.235	24.088	8.003	6.144	
	1.	Ápoló Gond.otth.ellátás	46.246	29.252	9.727	7.267		32.425	20.791	6.944	4.690	
	2.	Házi segítségnyújtás	3.641	2.510	805	326		2.690	1.896	609	185	
	3.	Nappali szociális ellátás	3.905	1.841	590	1.474		3.120	1.401	450	1.269	
V.		Kisléta Önkormányzat Konyha	44.197	12.628	4.093	27476		31.254	9.445	3.069	18.591	149
	1.	Óvodai int. Közétkeztetés	10.319	3.855	1.241	5.223		10.909	2.861	927	7.121	
	2.	Iskolai int. Közétkeztetés	16.837	5.012	1.655	10.170		9.629	3.877	1.244	4.508	
	3.	Munkahelyi vendéglátás	4.385	1.231	408	2.746		2.327	822	287	1218	
	4.	Szociális étkeztetés	12.656	2.530	789	9.337		8.389	1.885	611	5.744	149
VI.		Kisebbségi Önkormányzat	669			532	137	358			258	100
	1.	Kisebbségi Önkormányzat ig. tevékenység	669			532	137	358			258	100
		Mindösszesen	430.707	173615	56.542	103.013	61.937	331.203	122.544	39.066	79.306	51.387

Kisléta Község Önkormányzat 2008. év három negyedéves 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 előirányzat	Módosít. előirányzat	Teljesítés
Lakáshozjutási támogatás	3.137	3.137	2.397
Magánszemélyek komm. Adója	2.153	2.153	1.814
Ingatlanértékesítés	220	3.037	2.965
Áfa bevétel		83	85
Központosított e.i.		13	13
Pénzmaradvány		11.337	11.337
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			352
Teki támogatás			1.553
Összes bevétel	5.510	19.760	20.515

A 2008. évi felhalmozási kiadások

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felh. célú hiteltörlesztés	2.343	2.343	1.752
Felh. Hitelkamata	853	853	667
Petőfi, Kállói u. tervezés beruh.	828	828	828
Beruh. településrendezési terv		1.826	2.217
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			169
Telefonközpont			263
Leader			265
Felh. célú tartalék	1.486	5.997	-
Szennyvíz pályázati díj			420
Temető kopjafa			288
Összes kiadás	5.510	19.760	7.716

Kisléta Község Önkormányzat 2008. év három negyedéves 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	333.740
Intézményi műk. bevétel	47.849	49.111	34.319
Helyi adók	3.420	3.783	1.665
Áteng. Kp .adók	71.455	71.092	52.680
Normatív támogatás	129.093	129.093	98.639
Normatív kötött	405	405	309
Jöv.pótló tám kiegészítése	56.364	56.364	48.361
Önhiki		15.889	25.684
Központosított előirányzat	6.945	10.227	10.478
Támog. é.m. bevételek	12.330	13.369	11.449
Műk. célú hitel	61.956	69.363	44.047
Egyéb támogatás		7.993	7.993
Pénzforgalom nélküli		4.017	9.370
Kiegyenlítő, függő, átfutó			-11.254
Működési célú kiadás összesen	389.817	430.707	330.720
Személyi juttatás	170.771	173.680	122.544
Munkaadót terhelő járulék	55.645	56.595	39.066
Dologi és e. folyó	96.448	101.872	79.306
Műk. célú pénzeszköz átadás, tám.ért	300	2.880	1.503
Speciális célú támogatás	60.653	61.580	49.884
Hitel visszafizetés	6.000	34.100	38.900
Kiegy, függő. átfutó	-		-483
Felhalmozási célú bevétel összesen	5.510	19.760	20.515
Ingatlan értékesítés	220	3.037	2.965
Lakáshoz jut.tám. 2007.	3.137	3.137	2.397
Helyi adó	2.153	2.153	1.814
Felh. célú támogatás, egyéb	-	96	450
Pénzforgalom nélküli	-	11.337	11.337
TEKI támogatás			1.552
Fejl. célú kiadás	5.510	19.760	7.716
Beruházás	-	2.247	3.711
Felújítás	828	5.828	1.308
Fejl. célú hitel visszafizetés	2.343	2.343	1.752
Fejl. célú kamat	853	853	667
Fejl. célú tart	1.486	8.393	
Áfa befizetés. Felhalmozási átadás		96	278
Bevételek mindösszesen	395.327	450.467	354.255
Kiadások mindösszesen	395.327	450.467	338.436

**Kisléta Község Önkormányzat 2008. év három negyedéves 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 három negyedévről készült beszámoló

7.sz. melléklete.

Kisléta cigány kisebbségi önkormányzat 2008. év három negyedéves 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	555.000
2./ 2007. évi pénzmaradvány	6.789	6.789	6.789
3./ feladatalapú támogatás		106.804	213.609
Tervezett bevételek összesen	561.789	668.593	775.399

K i a d á s o k:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
- Személyi juttatás	-		
- Munkaadót terhelő járulék	-		
- Dologi: Irodaszer (festékpapír, papír, stb)	41.667	41.667	4.750
Nyomtatvány	8.333	8.333	
Telefondíj	58.333	58.333	33.502
Internet	50.000	50.000	7.917
Élelmezés			63.992
Egyéb készlet			51.259
Kisértékű tárgyi eszköz			2.500
tüzelőanyag			7.013
Egyéb dologi			6.667
Belföldi kiküldetés	160.000	130.000	38.931
Romakupa támogatás		65.000	15.000
Támogatás lakosságnak		71.804	140.000
Egyéb dologi: Kulturális rendezvény	100.000	100.000	
Pályázatkészítés	26.491	26.491	
Mikulászsomag	50.000	50.000	
- Általános forgalmi adó	66.965	66.965	33.934
- Dologi összesen:	561.789	668.593	397.548
Költségvetési kiadás összesen:	561.789	668.593	397.548

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

K I S L É T A K Ö Z S É G
POLGÁRMESTERÉTŐL
4325. Kisléta, Debreceni u. 2.
Tel: 42/554-022

Száma: 27-14/2008.

ELŐTERJESZTÉS

- A KÉPVISELŐ-TESTÜLETHEZ -

KISLÉTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008.NOVEMBER 27-ÉN DU 14 ÓRAKOR TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

A 2008. évi Költségvetés három negyedéves teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény 79. §-a előírása alapján a polgármester a 2008.év három negyedéves gazdálkodásáról a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató ugyanazon tartalommal készült, mint a költségvetési rendelet az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében.

A 2008.évi eredeti előirányzatunk 395.327 ezer Ft volt, melyet az év során 450.467 ezer Ft-ra módosult , melyet a bevételi oldalon 354.255 ezer Ft-ra, a kiadási oldalon 338.436 ezer Ft-ra teljesítettünk.

A bevételi oldalon a következőket emelném ki:

- Az intézményi működési bevételek 70 %-ban teljesültek.
- Az önkormányzat sajátos bevételei 73 %-ban teljesültek, ebből a helyi adók teljesülése 58,6 %-os . A beszámoló 1/a számú melléklete részletesen bemutatja szakfeladatonként, hogy mi milyen szinten teljesült, Ennek áttanulmányozása azért is fontos lenne, mivel ezek a számok alapozzák meg a 2008 .évi koncepciót. Meg kell néznünk az elmaradást és ennek okait. A konyha 65%-ban teljesített az első félév során. A vízmű teljesítése is 60% körüli. Itt meg kell vizsgálni, hogy a költségvetési elvárások voltak magasak, esetleg 2006 egy kiugró év volt, tervezési hiba van, vagy csak valóban ennyi az elvárható, mert minden esetben döntést igényel a későbbiek során.
- A beszámoló 1/c melléklete a helyi adók alakulását mutatja be, itt továbbra is van lemaradás iparüzési adónál igen jelentősen. Az 1/d mellékleten kimutatott átengedett bevételek közül a testületnek a gépjármű adóra van ráhatása , ez a kilenc hónap alatt 51 %-ban teljesült.
- A normatív és az szja bevételek időarányosan lettek utalva , az éves előirányzat teljesülése időarányos bizonyos tételeknél , vannak azonban olyan elemei a normatív támogatásnak melyek teljes összegükben kiutalásra kerültek. %-os értékeknek nem igazán van értelme. A bevétel ezen tételei a 2. számú mellékletben részletezve vannak. Itt tudjuk megnézni, hogy miket kaptunk az év során.

Az ehhez kapcsolódó mutató számokat a beszámoló nem tartalmazza, de minden módosítási előterjesztésben benne van, ezen mutatószámok alapján járó összegek kerülnek időarányosan kiutalásra.

- A támogatás értékű működési bevételeink feladathoz kapcsolhatók. Ezek kötelező önkormányzati feladatok, amihez valamilyen forrásból finanszírozás kapcsolódik. Az egészségügy egy nagyobb terület és a közhasznú foglalkoztatáshoz kapcsolódó finanszírozás, ez utóbbi egyenlőre nem kötelező feladat.

- Kilenc hónap alatt 44 millió Ft munkabér hitel felvételére került sor.

- A felhalmozási bevételek az előirányzatnak megfelelően alakultak, minden bevétel mögött testületi döntés van.

A kiadási oldalon a számaink a következők szerint alakultak:

A kiadási oldal alakulását azzal kezdeném, hogy a kilenc hónap alatt befolyt 20,5 millió Ft felhalmozási bevételből 7,7 millió Ft-ot fordítottunk felhalmozási kiadásra, a többi bekerült a működés finanszírozásába. Ez sem rövid sem hosszú távon nem jó az önkormányzatnak. Ha feléljük a felhalmozási pénzünket, akkor a falu fejlődése megáll, nem lesz sem beruházás, sem felújítás. Ezt semmi esetre sem lenne szabad engedni. Újra szükség lenne egy átfogó vizsgálatra annak érdekében, hogy áttekintsük, mit vállaltunk, tudjuk-e tovább finanszírozni, kell-e ez a feladat, mit tudnánk gazdaságosabban üzemeltetni, nem sok-e a dolgozói létszám, hol megy el sok pénz ami nem feltétlenül szükséges. Talán ez lenne a következő évi koncepció előkészítésének legfontosabb eleme.

- **Személyi juttatások: 70,6 %-os** a teljesülés volt a három negyedév során.

A létszámhoz kapcsolódó kifizetések időben megtörténtek. A közcélú foglalkoztatást alkalmi könyvvel foglalkoztatottakkal oldottuk meg főként. A nem rendszeres személyi juttatások kifizetését azonban toljuk magunk előtt. Nem fizettük ki a minőségi kereset kiegészítést. Nem fizettünk képviselői tiszteletját. Akadozik az étkezési utalvány kifizetése. Sajnos az elmaradás elég nagy, nem is igazán látjuk, hogy ezek a tételek miből kerülnek majd kifizetésre. Hosszú távon nem tolhatjuk magunk előtt ezt a tartozás állományt. A finanszírozáshoz képest a bér aránya igen magas, ha kifizetjük a bért, a segélyeket, számlákra már szinte nem is marad. Ez egyre veszélyesebb, mivel azt nem ártana szem előtt tartanunk, hogy ha nem fizetünk ki egy számlát, egyszeri felszólítás után 15 nap múlva a szolgáltató elindíthatja ellenünk az adósság rendezési eljárást. A mai gazdasági helyzetben minden szolgáltató egyre sürgetőbbnek érzi, hogy a fogyasztó időben fizessen, egyre türelmetlenebbek. Ezt csak azért említjük meg a személyi juttatásoknál, mert ez a legnagyobb tétel és bármilyen nehéz is, ehhez kell hozzányúlni, ha az önkormányzati intézmények működtetése veszélyben forog.

Munkaadót terhelő járulékok: Arányosan alakultak a bérrel.

Dologi kiadások: A három negyedéves teljesülés 78%-os.

A dologi kiadásokat nem részletezném a beszámolóban, ugyanis vannak olyan tételeink amelyek egyáltalán nem tervezhetők. PL. E.on Kft utólagos számlázásai milliós nagyságrendben. Hiába számoljuk meg , hogy energiából hány kwatt –ra van szükség, téves számlázásra és szerződésre hivatkozva joguk van arra, hogy ők utólag nagy tételeket kiszámlázzanak. Amire tudtunk kértünk részletfizetést, de ez azt jelenti, hogy jövőbeni kötelezettséget vállaltunk, nem megoldottuk a problémát.

Bizonyos elemei a dologi kiadásnak terven belül vannak, mások túllépték az előirányzatot, vagy várhatóan kevés lesz a rá szánt pénz. Már a dologi nagyságrendjéből is látszik , hogy nagyon elmentek a dolgok, tavaly az éves dologi kiadásunk 87 millió Ft volt, most kilenc hónap alatt 79 millió a teljesítés. Ha ezt időarányosan veszem , akkor év végére 105 millió körül várható – természetesen ha ki tudjuk fizetni- akkor is az előző évhez képest óriási a növekedés.

Speciális célú támogatások:

A támogatások kifizetése 81 %-ban teljesült. A 2. számú melléleten a bevételeknél jól látszik, hogy bizonyos esetekben a tervezett nem lesz elég. A 90%-ban finanszírozott kifizetések közül a szociális segély a tervezetthez képest sokkal több lesz. A lakásfenntartási támogatásra tervezett pénz sem lesz elég. A szociális segélyezés szintén egy olyan terület amely alapos átvizsgálásra kerülhet, ha van hozzá akarat. Sok pénz van benne, sok ember megélhetése függ tőle, sok az emberi tényező is , a törvény pedig olyan amilyen. Nem kell azonban elfelejtenünk, hogy ha megint meg kell nézni az egész tevékenységet, akkor ezt a területet is meg kell vizsgálni.

A 2008 év három negyedévéről ennyiben kívántam beszámolni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassák meg.

K i s l é t a, 2008. november 10.

P é n z e s Sándor
polgármester