



Kisléta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított -1992.évi XXXVIII. törvény. 79.§.(1) bekezdése előírása alapján - figyelembe véve ezen jogszabály , valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított – 217/1998/XII.30./ Kormány rendelet előírásait , valamint a – többször módosított- 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet előírásait a 2010. évi költségvetés első félévi teljesítéséről az alábbiak szerint számol be.

A beszámoló az önkormányzat intézményei és az önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési szerve költségvetésének első félévi teljesítésének alakulását mutatja be.

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének főbb számai következőképpen alakultak:

	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Me: ezer Ft
<b>a./ bevételi főösszeg</b>	<b>417.447</b>	<b>502.909</b>	<b>259.186</b>	
<b>b./ kiadási főösszeg</b>	<b>417.447</b>	<b>502.909</b>	<b>219.544</b>	

I. Az önkormányzat 2010. évi bevételi forrásai / Me= ezer Ft/:

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód.előir	Teljesítés
I. Működési bevételek	125.229	125.229	62.695
1./ Intézményi működési bevétel	47.800	47.800	22.345
2./ Önkormányzat sajátos bevételei	77.429	77.429	40.350
2.2./ Helyi adók	5.612	5.612	2.526
2.3./ Átengedett kp.adók	71.493	71.493	37.707
2.4./ Bíróság, pótlék, egyéb saj.	324	324	117
II. Támogatások:			
1./ Önk.költségvetés tám.	209.346	278.698	175.755
1.1./ Normatív támogatás	114.069	114.069	61.001
1.2./ Központosított előirányzat	566	32.345	31.228
1.4./ Normatív kötött felh.támogatás	94.711	94.711	48.542
1.5./ Fejl.célú tám.	-	11.566	11.566
1.6./ ÖNHIKI	-	20.707	18.118
1.7./ Egyéb támogatás	-	5.300	5.300
III. Felh. és tőke jell. bevételek	500	500	-
1./ Tárgyi eszk.értékesítés	500	500	-
IV. Támogatásért bev.	8.599	10.756	11.041
1./ Műk.célú. tám.ért.bev.	8.599	10.756	6.172
Ebből OEP-től átvett	8.599	8.095	4.508
2./ Felh.célú.p.e. támog. ért.bev.	-	-	-

3./ Kiegészítéssel, visszatérüléssel			4.869
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>343.674</b>	<b>343.674</b>	<b>249.491</b>
VII.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevét.		23.930	19.876
1.1 Működési célra		17.655	13.601
1.2 Felhalmozási célra		6.275	6.275
X. Hitelek bevételei	73.773	63.796	10.000
1./ Működési célú hitel felvétel	73.773	63.796	
2./ Felhalmozási célú hitel	-	-	
3./ Kiegyenlítő, függő, átfutó			- 20.181
<b>Bevételek összesen</b>	<b>417.447</b>	<b>502.909</b>	<b>259.186</b>
Ebből működési célú bevétel	411.710	429.365	

- 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
- 7./ A tervezett bevételek részletes bemutatása az 1.sz. mellékletben történik.

## **II. Az önkormányzat 2010. évi kiadásainak alakulása**

Me = ezer Ft

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított előir.</b>	<b>Teljesítés</b>
Működési kiadások	411.710	463.702	203.965
Ebből: szem.jell.ráf.	182.766	195.785	94.572
MAT járulék	44.537	47.785	23.483
Dologi e.folyó	105.163	123.754	52.009
Ellátottak e.pb.jutt.		283	397
Tám.értékű műk. kiad.	250	250	190
Spec.célú.tám.	72.994	73.845	30.420
Hitelvisszafiz.	6.000	22.000	12.000
Kölcsön	-	-	80
Függő kiadás	-	-	- 9.186
Felhalm.célú kiadások	5.737	39.248	15.579
Ebből: beruházás	-	275	1.705

Felújítás	2.850	35.362	12.324
Felh.célú tart.	720	1.279	-
Hitelvisszafiz.	1.467	1.467	955
Kamat	700	700	430
Felh.célú átadás	-	165	165
<b>Mindösszesen</b>	<b>417.447</b>	<b>502.909</b>	<b>219.544</b>

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

/2/ A 2010. évi felhalmozási bevételek és kiadások alakulása a 4.sz. melléklet szerint alakul.

/3/ A beszámoló 5. számú melléklete mutatja be a működési és felhalmozási bevételek alakulását

/4/ A 6. sz. melléklet tartalmazza a létszám alakulását.

/5/ A kisebbségi önkormányzat költségvetését a 7. sz. melléklet mutatja be.

K i s l é t a , 2010. 08. 25.

**P é n z e s Sándor**  
polgármester

**M a g y a r n é Láncki Julianna**  
jegyző

**Kisléta Község Képviselő-testületének a 2010. I. félév költségvetéséről szóló**

**beszámoló 1/a melléklete.**

2010. évi bevételek címek és alcímek szerinti alakulása

Me=ezer Ft.

Cím szám	Megnevezés	Alcím szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás
I.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	1.	Önkormányzati ig. tev.	2.329	26.151	25.329
		2.	Ifjúság gondozás	3.085	3.085	1.848
		4.	Fogorvosi alapellátás	5.520	5.520	2.660
		6.	Vízellátás, víztermelés-kezelés	15.523	15.523	6.954
		8.	Községgazdálkodás mns.szolgáltatás	2.175	2.175	737
		10.	Finanszírozási műveletek	73.773	63.797	10.000
		18.	Önkormányzat elszámolásai	286.775	356.237	204.608
		26.	Mozgáskorlátozott támogatás		483	476
		30.	Országgyűlési Képviselővál.		402	402
II.	<b>Dr. Jósa István Általános Iskola</b>	A.	<b>Általános Iskola intézményi egység</b>			
		1.	Általános Iskola 1-4 évf.		283	
		2.	Általános Iskola 5-8 évf.		878	25
		7.	Óvodai Int. Étkeztetés	375	375	177
		8.	Iskolai Int. Étkeztetés	1.500	1.500	629
		9.	Munkahelyi Vendéglátás	4.813	4.813	600
		10.	Szociális Étkeztetés	2.625	2.625	2.290

III.	<b>Egyesített Szoc. Int.</b>	1.	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	18.800	18.800	9.649
		3.	Idősek Nappali szociális ellátás	160	160	61
IV.	<b>Kisebbségi Önkorm.</b>	1.	Telep.kisebbs.önk.igazg.tev.		108	331
	<b>Mindösszesen</b>			<b>417.447</b>	<b>502.909</b>	<b>279.367</b>

I.	30.	Önkorm. Képv. Választás	57
	B.		
II.	1.	Óvoda	12.110
I.	12.	Temető	26
I.	27.	E. önk. Pb. Ellátás	398

**Kisléta Község Képviselő-testületének a 2010. I. félév költségvetéséről szóló  
beszámolójának 1/b melléklete.**

Az önkormányzat 2010. évi bevételeinek forrásonkénti bemutatása.

Me = ezer Ft.

M e g n e v e z é s	Összes bevétel			Ebből. Működési célú		
	Eredeti előir.	Módosított előr.	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított előr.	Teljesítés
Intézm.műk.bev.össz.:	47.800	47.800	22.345	47.800	47.800	22.345
- Hat.műk.kapcs.bevétel	100	100	17	100	100	17
- Egyéb saj. bev:	40.805	40.805	19.579	40.805	40.805	19.579
- ÁFA bevétel visszatérülés	6.195	6.195	2.338	6.195	6.195	2.338
- Kamatbevétel	700	700	411	700	700	411
Felhalm. és tőkejellegő	500	500	-	-	-	-
Önk.sajátos bevételei.:	77.429	77.429	40.350	72.192	72.192	37.623
- helyi adók	5.612	5.612	2.526	3.512	3.512	1.502
- pótlék, bírság	324	324	117	324	324	117
- szja átengedés	64.823	64.823	35.199	61.686	61.686	33.496
- gépjárműadó	6.670	6.670	2.508	6.670	6.670	2.508
Önkorm. Ktsgv. Támog.	209.346	278.808	175.755	209.346	251.572	148.519
- normatív h.j.	114.069	114.069	61.001	114.069	114.069	61.001
- központosított előir.	566	32.345	31.228	566	16.785	15.558
- Normatív kötött	94.711	94.711	48.542	94.711	94.711	48.542
- Fejlesztési célú	-	11.566	11.566	-	-	-
- Önhiki + egyéb tám.	-	26.007	23.418	-	26.007	23.418
Támogatásért. bev	8.599	10.645	11.041	8.599	10.645	11.041
- működési célú	8.599	10.645	6.172	8.599	10.645	6.172
- OEP	8.599	8.599	4.508	8.599	8.599	4.508
- Kieg. visszatér.	-	-	4.869	-	-	4.869
Pénzforgalom nélküli	-	23.930	19.876	-	17.655	13.601
Hitelfelvétel	73.773	63.797	10.000	73.773	63.797	10.000
<b>Összesen</b>	<b>417.447</b>	<b>502.909</b>	<b>279.367</b>	<b>411.710</b>	<b>463.661</b>	<b>243.129</b>

**Kisléta Község Képviselő-testületének a 2010. I. félév költségvetéséről szóló  
beszámolójának 1/c melléklete.**

Kisléta Község Önkormányzat 2010. évi helyi adó bevételei

Me = ezer Ft

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előir.</b>	<b>Teljesítés</b>
Magánszem.komm.adója	2.100	2.100	1.024
Vállalkozók komm.adója	107	107	38
Iparüzési adó	3.405	3.405	1.464
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>5.612</b>	<b>5.612</b>	<b>2.526</b>
Pótlék	324	324	117
Bírság	-	-	-

**Kisléta Község Képviselő-testületének a 2010. I. félév költségvetéséről szóló  
beszámolójának 1/d. melléklete.**

Kisléta Község Önkormányzat 2010. évi

Átengedett központi adók

Me = Ft

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított előir.</b>	<b>Teljesítés</b>
SZJA átengedés	7.386.880	7.386.880	4.011.076
SZJA Jövedelem diff.	57.436.495	57.436.495	31.188.017
<b>SZJA átengedés összesen:</b>	<b>64.823.375</b>	<b>64.823.375</b>	<b>35.199.093</b>
Gépjárműadó	6.670.000	6.670.000	2.507.484
<b>Átengedett kp. adók összesen</b>	<b>71.493.375</b>	<b>71.493.375</b>	<b>37.706.577</b>

**Kisléta Község Képviselő-testületének a 2010. I. félév költségvetéséről szóló**

**beszámolójának 1/e. melléklete.**

2010. évi támogatásértékű bevételek

Me = ezer Ft.

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előir.</b>	<b>Teljesítés</b>
OEP finanszírozás	8.599	8.095	4.508
Elkül.áll. pénzalap	-	483	476
MVH	-	1.161	-
Egyéb (fejezettől)	-	1.017	1.188
<b>Ö s s z e s e n</b>	<b>8.599</b>	<b>10.756</b>	<b>6.172</b>

**Kisléta Község Képviselő-testületének a 2010. I. félév költségvetéséről szóló  
beszámolójának 2.sz. melléklete**

**Normatív támogatások**

<b>Támogatások összesen</b>	<b>Eredeti előirányzat (e Ft)</b>	<b>Módosított előir. (e Ft)</b>	<b>Teljesítés</b>
Normatív lakosságszám alapján	4.765	4.765	2.588
Normatív feladatmutató alapján	109.304	109.304	58.413
Szociális fel. Kiegészítő támogatás	122	122	61
Központosított előirányzat összesen	566	32.455	31.228
Ebből: Kisebbségi önkormányzat	566	-	-
Kereset kiegészítés		8.832	8.832
Infrastrukt.ber.iskola		15.670	15.670
Esélyegyenlőségi támog.		7.523	6.406
Óvodáztatási támogatás		320	320
Jövedelem pótló támogatás:	94.589	94.589	48.481
- Közcélú foglalkoztatás	38.416	38.416	21.302
- Időskorúak járadéka	889	889	371
- Rendszeres szociális segély	7.451	7.451	3.172
- Ápolási díj	2.073	2.073	1.145
- Lakásfenntartási támogatás	12.928	12.928	7.490
- RÁT	32.832	32.832	15.001
ÖNHKI		20.707	18.118
Egyéb támogatás		5.300	5.300
TEKI támogatás		11.566	11.566
<b>Mindösszesen</b>	<b>209.346</b>	<b>278.698</b>	<b>175.755</b>

**Kisléta Község Képviselő-testületének a 2010. I. félév költségvetéséről szóló  
beszámolójának 3/a. sz. melléklete.**

2010. évi működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti alakulása

Me = ezer Ft

Cím	Alcím	M e g n e v e z é s	Működési kiadás összesen	Ebből.szem.jutt	Ebből.Mat.jár.	Ebből: Dol. És e. folyó	Spec.célú tám.
<b>I.</b>		<b>Kisléta Község Önk. Polgármesteri Hivatal</b>	<b>110.855</b>	<b>39.544</b>	<b>8.559</b>	<b>19.789</b>	<b>30.963</b>
	1.	Önkorm. Igazgatási tevékenység	30.659	16.601	4.339	9.639	80
	2.	Ifjúság-, eü gondozás	2.342	1.664	442	236	-
	3.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	396	-	-	396	-
	4.	Fogorvosi alapellátás	2.225	-	-	2.225	-
	5.	Gyermekjóléti szolgálat	1.387	1.058	285	44	-
	6.	Víztermelés,kezelés ellátás	5.428	2.488	670	2.270	-
	8.	Községgazdálkodás m.n.s. szolgált.	3.132	450	122	2.560	-
	9.	Közcélú foglalkoztatás	19.406	17.013	2.393	-	-
	10.	Finanszírozási műveletek	12.000	-	-	-	-
	11.	Közvilágítás	1.634	-	-	1.634	-
	12.	Köztemető fenntartás	79	-	-	79	-
	14.	Közművelődési intézmény	199	-	-	199	-
	15	Sportlétesítmények működtetése	453	-	-	263	190
	16.	Rendszeres szociális segély	19.908	-	-	-	19.908
	17.	Időskorúak járadéka	333	-	-	-	333
	18.	Lakásfenntartási támogatás	7.128	-	-	-	7.128
	19.	Ápolási díj	1.060	-	205	-	855
	20.	Ápolási díj méltányossági alapon	177	-	34	-	143
	22.	Óvodáztatási támogatás	320	-	-	-	320
	23.	Átmeneti segély	550	-	-	-	550
	24.	Temetési segély	150	-	-	-	150

	25.	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	281	-	-	-	281
	26.	Mozgáskorlátozott támogatás	476	-	-	-	476
	27.	Egyéb Önk. Pénzbeni ellátás	397	-	-	-	397
	28.	Közgyógyellátás	87	-	-	-	87
	29.	Köztemetés	65	-	-	-	65
	30.	Országgyűlési Képviselőválasztás	433	270	69	94	-
	32.	Települési hulladék	150			150	-
<b>II.</b>		<b>Dr. Jósa István Általános Iskola és Óvoda</b>	<b>74.718</b>	<b>38.518</b>	<b>10.416</b>	<b>25.660</b>	<b>124</b>
		<b>Általános Iskolai Intézményi Egység</b>	<b>60.751</b>	<b>29.280</b>	<b>7.903</b>	<b>23.444</b>	<b>124</b>
	1.	Nappali rendsz. oktatás 1-4 évfolyam	9.528	7.521	2.007	-	-
	2.	Nappali rendsz. Oktatás 5-8 évfolyam	25.260	13.218	3.590	8.452	-
	3.	Sajátos nev. igényű oktatás 1-8 évfoly.	235	49	13	173	-
	4.	Napközi	1.896	1.489	405	2	-
	5.	Könyvtár	592	461	114	17	-
	6.	Diáksport	388	306	82	-	-
	7.	Óvodai intézményi étkeztetés	4.797	1.702	458	2.637	-
	8.	Iskolai intézményi étkeztetés	9.188	2.575	707	5.906	-
	9.	Munkahelyi étkeztetés	1.244	650	175	419	-
	10.	Szociális étkeztetés	7.623	1.309	352	5.838	124
<b>III.</b>		<b>Napközi Otthonos Óvoda Intézményi egység</b>	<b>13.967</b>	<b>9.238</b>	<b>2.513</b>	<b>2.216</b>	<b>-</b>
	1.	Óvodai Nevelés	13.967	9.238	2.513	2.216	-
<b>IV.</b>		<b>Egyesített Szociális Otthon</b>	<b>27.343</b>	<b>16.360</b>	<b>4.472</b>	<b>6.511</b>	<b>-</b>
	1.	Ápoló Gond.otth.ellátás	23.843	14.431	3.951	5.461	-
	3.	Nappali szociális ellátás	2.098	943	254	901	-
	4.	Házi segítségnyújtás	1.032	695	188	149	-
	5.	Családsegítő	370	291	79	-	-
<b>V.</b>		<b>Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>235</b>	<b>150</b>	<b>36</b>	<b>49</b>	<b>-</b>
	1.	Kisebbségi Önkorm. ig. tevékenység	235	150	36	49	-
		<b>Mindösszesen</b>	<b>213.151</b>	<b>94.572</b>	<b>23.483</b>	<b>52.009</b>	<b>31.087</b>

**Kisléta Község Képviselő-testületének a 2010. I. félév költségvetéséről szóló**

**beszámolójának 4.sz. melléklete.**

A 2010. évi felhalmozási bevételek

Me = ezer Ft.

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Lakáshozjutási támogatás	3.137	3.137	1.703
Magánszemélyek komm. Adója	2.100	2.100	1.024
Ingtatlanértékesítés	500	500	-
Pénzforgalom nélküli bevételek	-	6.275	6.275
TEKI támogatás	-	11.566	11.566
Központosított előirányzat	-	15.670	15.670
<b>Összes bevétel</b>	<b>5.737</b>	<b>39.248</b>	<b>36.238</b>

A 2010. évi felhalmozási kiadások

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felh. célú hiteltörlesztés	1.467	1.467	955
Felh. Hitelkamata	700	700	430
Óvoda felújítás	850	15.775	12.324
Óvodai játékok (beruházás)		-	1.430
Felh. célú tartalék	720	1.279	-
Iskola közokt.infr.beruh.	2.000	2.000	-
Iskola felújítás	-	17.587	-
Napenergiás beruházás	-	275	275
Felh. célú átadás	-	165	165
<b>Összes kiadás</b>	<b>5.737</b>	<b>39.248</b>	<b>15.579</b>

**Kisléta Község Képviselő-testületének a 2010. I. félév költségvetéséről szóló**

**beszámolójának 5.sz. melléklete.**

A működési és felhalmozási célú bevétel és kiadás alakulása.

Me = ezer Ft.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Működési célú bevétel összesen</b>	<b>411.710</b>	<b>463.661</b>	<b>222.948</b>
Intézményi működési bevétel	47.800	47.800	22.345
Helyi adók	3.836	3.836	1.619
Áteng. kp. adók	68.356	68.356	36.004
Normatív támogatás	114.069	114.069	61.001
Normatív kötött	122	122	61
Önhiki+egyéb támogatás	-	26.007	23.418
Jöv.pótló tám kiegészítés	94.589	94.589	48.481
Központosított előirányzat	566	16.785	15.558
Támog. é.m.bev.	8.599	10.645	11.041
Műk.célú hitel	73.773	63.797	10.000
Pénzforgalom nélküli bevétel		17.655	13.601
Kiegy, függő, átfutó		-	- 20.181
<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>411.710</b>	<b>463.702</b>	<b>203.965</b>
Személyi juttatás	182.766	195.785	94.572
Munkaadót terh.jár.	44.537	47.785	23.483
Dologi és e.folyó	105.163	124.037	52.406
Műk.célú p.e. átadás	250	250	190
Speciális célú támogatás	72.994	73.845	30.420
Hitelvisszafizetés	6.000	22.000	12.000
Kölcsön ny. + függő kiad.	-	-	- 9.106
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen</b>	<b>5.737</b>	<b>39.348</b>	<b>36.238</b>
Ingatlan értékesítés	500	500	-
Lakáshoz jut. támogatás 2007.	3.137	3.137	1.703
Helyi adó	2.100	2.100	1.024
Felh. célú támogatás	-	27.236	27.236
Fejl. célú hitel	-	-	-
Pénzforgalom nélküli bevétel		6.275	6.275
<b>Fejl. célú kiadás</b>	<b>5.737</b>	<b>39.248</b>	<b>15.579</b>
Beruházás	-	275	1.705
Felújítás	2.850	35.362	12.324
Fejl. célú hitel visszafizetés	1.467	1.467	955
Fejl. célú kamat	700	700	430
Felhalmozási célú átadás		165	165
Fejl. célú tart	720	1.279	-
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>417.447</b>	<b>502.909</b>	<b>259.186</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>417.447</b>	<b>502.909</b>	<b>219.544</b>

**Kisléta Község Képviselő-testületének a 2010. I. félév költségvetéséről szóló**

**beszámolójának 6.sz. melléklete.**

2010. évi engedélyezett létszámkeret

	<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Átlaglétszám</b>	<b>Munkaj. létszám</b>	<b>Módosítás fő</b>	<b>Tényleges</b>
<b>1.</b>	<b>Engedélyezett létszámkeret:</b>	<b>109,5</b>	<b>112,5</b>	<b>- 0,5</b>	<b>110</b>
	Főfoglalkoztatott köztisztviselő	10	10		10
	Részmunkaidős köztisztviselő				
	Munkatörvénykönyve alá tartozó	1,5	1,5		2
	Főfoglalkoztatott közalkalmazott	59	62		59
	Részmunkaidős közalkalmazott	1	1	- 0,5	1
	Közhasznú, közcélú foglalkoztatott	38	38		38
	<b>Ö s s z e s e n</b>	<b>109,5</b>	<b>112,5</b>	<b>- 0,5</b>	
<b>2.</b>	<b>Intézményenként:</b>				
	<b>I. Polgármesteri Hivatal létszámkerete:</b>	<b>55,5</b>	<b>55,5</b>		<b>56</b>
	- Főfoglalkozású köztisztviselő	10	10		10
	- Részmunkaidős köztisztviselő				
	- Munkatörvénykönyve alá tartozó	1,5	1,5		2
	- önk. által foglalkoztatott közalkalmazotti létszámkeret:	6	6		6
	főfoglalkozású				
	- közhasznú, közcélú foglalkoztatott	38	38		38
	<b>II. Dr. Jósa István Általános Iskola és Óvoda létszámkerete:</b>	<b>36</b>	<b>39</b>		<b>36</b>
	- Főfoglalkozású közalkalmazott	36	39		36
	ebből: általános iskolai intézményi egység	27	30		27
	óvodai intézményi egység	9	9		9
	<b>III. Egyesített Szociális Intézmény Kisléta</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>- 0,5</b>	<b>18</b>
	- Főfoglalkozású közalkalmazott	17	17		17
	- Részmunkaidős közalkalmazott	1	1	- 0,5	1

**Kisléta Község Képviselő-testületének 2010. I. félév költségvetéséről szóló**

**beszámolójának 7.sz. melléklete.**

**KISLÉTA CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

5/2010./VIII.23./

**H A T Á R O Z A T A :**

**A 2010. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről**

Bevételek:

Me= Ft.

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított előir</b>	<b>Teljesítés</b>
1./ Központosított előirányzat	565.730	565.730	282.865
2./ 2009. évi pénzmaradvány	73.650	73.650	107.625
3./ Feladatalapú támogatás	-	48.373	48.373
4./ Kamat	676	676	765
<b>Tervezett bevételek összesen</b>	<b>640.056</b>	<b>688.429</b>	<b>439.628</b>

Kiadások:

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított előir</b>	<b>Teljesítés</b>
- Személyi juttatás	360.000	360.000	150.000
- Munkaadót terhelő járulék	92.400	92.400	36.580
- Dologi: Irodaszer (festékpapíron,papír,stb)	15.000	15.000	16.000
Telefondíj	37.500	37.500	20.000
Internet	45.000	45.000	-
Belföldi kiküldetés	57.600	57.600	-
- Általános forgalmi adó	32.556	32.556	9.820
- egyéb dologi			2.400
- Dologi összesen:	187.656	187.656	48.220
- Támogatás, segélyezés	-	48.373	-
<b>Költségvetési kiadás összesen:</b>	<b>640.056</b>	<b>688.429</b>	<b>234.800</b>

