



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 292/2009./XII.19./ Kormány rendelet előírásait , valamint a – többször módosított- 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet előírásait a 2010. évi költségvetés három negyedéves teljesítéséről az alábbiak szerint számol be.

A beszámoló az önkormányzat - intézményei és az önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési szerve- költségvetésének a három negyedéves teljesítését 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>388.199</b>	
<b>b./ kiadási főösszeg</b>	<b>417.447</b>	<b>502.909</b>	<b>355.974</b>	

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

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód.előir	Teljesítés
I. Működési bevételek	125.229	125.229	96.602
1./ Intézményi működési bevétel	47.800	47.800	36.035
2./ Önkormányzat sajátos bevételei	77.429	77.429	60.567
2.2./ Helyi adók	5.612	5.612	4.258
2.3./ Átengedett kp.adók	71.493	71.493	55.349
2.4./ Bíróság, pótlék, egyéb saj.	324	324	960
II. Támogatások:			
1./ Önk.költségvetés tám.	209.346	278.698	244.349
1.1./ Normatív támogatás	114.069	114.069	88.073
1.2./ Központosított előirányzat	566	32.345	32.570
1.4./ Normatív kötött felh.támogatás	94.711	94.711	69.673
1.5./ Fejl.célú tám.	-	11.566	31.115
1.6./ ÖNHIKI	-	20.707	17.618
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	14.831
1./ Műk.célú. tám.ért.bev.	8.599	10.756	9.962
Ebből OEP-től átvett	8.599	8.095	6.673
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>355782</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	24.057
1./ Működési célú hitel felvétel	73.773	63.796	
2./ Felhalmozási célú hitel	-	-	
3./ Kiegyenlítő, függő, átfutó			- 11.516
<b>Bevételek összesen</b>	<b>417.447</b>	<b>502.909</b>	<b>388.199</b>
Ebből működési célú bevétel	411.710	429.365	330.957

- 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	317.441
Ebből: szem.jell.ráf.	182.766	195.785	137.171
MAT járulék	44.537	47.785	34.051
Dologi egyéb folyó	105.163	123.754	74.184
Ellátottak e.pb.jutt.		283	397
Tám.értékű műk. kiad.	250	250	456
Spec.célú.tám.	72.994	73.845	50.019
Hitel visszafizetés	6.000	22.000	30.000
Kölcsön	-	-	80
Függő kiadás	-	-	- 8.917
Felhalm. célú kiadások	5.737	39.248	38.533
Ebből: beruházás	-	275	1.705

Felújítás	2.850	35.362	34.782
Felh.célú tart.	720	1.279	-
Hitelvisszafiz.	1.467	1.467	1.267
Kamat	700	700	614
Felh.célú átadás	-	165	165
<b>Mindösszesen</b>	<b>417.447</b>	<b>502.909</b>	<b>355.974</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. 11. 25.

**M a d á c s i I m r e**  
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 Képviselő-testületének a 2010. három negyedév 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	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	1.	Önkormányzati ig. tev.	2.329	26.151	27.728
		2.	Ifjúság gondozás	3.085	3.085	2.555
		4.	Fogorvosi alapellátás	5.520	5.520	4.118
		6.	Vízellátás, víztermelés-kezelés	15.523	15.523	11.597
		8.	Községgazdálkodás mns.szolgáltatás	2.175	2.175	1.077
		10.	Finanszírozási műveletek	73.773	63.797	24.000
		12.	Köztemető			39
		18.	Önkormányzat elszámolásai	286.775	356.237	291.442
		26.	Mozgáskorlátozott támogatás		483	483
		27.	Egyéb önkorm pénzbeli ell			2.282
		30.	Országgyűlési Képviselővál.		402	402
		31.	Kisebbségi Választás			
		32.	Önkormányzati képviselő választás			466
<b>II.</b>	<b>Dr. Jósa István Általános Iskola</b>	<b>A.</b>	<b>Általános Iskola intézményi egység</b>			
		1.	Általános Iskola 1-4 évf.		283	

		2.	Általános Iskola 5-8 évf.		878	1.041
		7.	Óvodai Int. Étkeztetés	375	375	213
		8.	Iskolai Int. Étkeztetés	1.500	1.500	725
		9.	Munkahelyi Vendéglátás	4.813	4.813	704
		10.	Szociális Étkeztetés	2.625	2.625	3.777
		B.1	Óvoda			12.144
III.	<b>Egyesített Szoc. Int.</b>	1.	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	18.800	18.800	14.160
		3.	Idősek Nappali szociális ellátás	160	160	100
IV.	<b>Kisebbségi Önkorm.</b>	1.	Telep.kisebbs.önk.igazg.tev.		108	662
	<b>Mindösszesen</b>			<b>417.447</b>	<b>502.909</b>	<b>399.715</b>

**Kisléta Község Képviselő-testületének a 2010. három negyedév 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 előir.	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
Intézm.műk.bev.össz.:	47.800	47.800	36.035	47.800	47.800	36.035
- Hat.műk.kapcs.bevétel	100	100	23	100	100	23
- Egyéb saj. bev:	40.805	40.805	31.663	40.805	40.805	31.663
- ÁFA bevétel visszatérülés	6.195	6.195	3.704	6.195	6.195	3.704
- Kamatbevétel	700	700	645	700	700	645
Felhalm. és tőkejellegő	500	500	-	-	-	-
Önk.sajátos bevételei.:	77.429	77.429	60.567	72.192	72.192	56.385
- helyi adók	5.612	5.612	4.258	3.512	3.512	2.518
- pótlék, bírság	324	324	960	324	324	960
- szja átengedés	64.823	64.823	50.450	61.686	61.686	48.008
- gépjárműadó	6.670	6.670	4.899	6.670	6.670	4.899
Önkorm. Ktsgv. Támog.	209.346	278.808	244.349	209.346	251.572	197.564
- normatív h.j.	114.069	114.069	88.073	114.069	114.069	88.073
- központosított előir.	566	32.345	32.570	566	16.785	16.900
- Normatív kötött	94.711	94.711	69.673	94.711	94.711	69.673
- Fejlesztési célú	-	11.566	31.115	-	-	-
- Önhiki + egyéb tám.	-	26.007	22.918	-	26.007	22.918
Támogatásért. bev	8.599	10.645	14.831	8.599	10.645	14.831
- működési célú	8.599	10.645	9.962	8.599	10.645	9.962
- OEP	8.599	8.599	6.673	8.599	8.599	6.673
- Kieg. visszatér.	-	-	4.869	-	-	4.869
Pénzforgalom nélküli	-	23.930	19.876	-	17.655	13.601
Hitelfelvétel	73.773	63.797	24.057	73.773	63.797	24.057
Kiegyenlítő, függő.átfutó	-	-	-11.516	-	-	-11.516
<b>Összesen</b>	<b>417.447</b>	<b>502.909</b>	<b>388.199</b>	<b>411.710</b>	<b>463.661</b>	<b>330.957</b>

**Kisléta Község Képviselő-testületének a 2010. három negyedéves 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	1.740
Vállalkozók komm.adója	107	107	126
Iparüzési adó	3.405	3.405	2.392
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>5.612</b>	<b>5.612</b>	<b>4.258</b>
Pótlék	324	324	960
Bírság	-	-	-

**Kisléta Község Képviselő-testületének a 2010. három negyedéves 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	5.776.541
SZJA Jövedelem diff.	57.436.495	57.436.495	44.673.741
<b>SZJA átengedés összesen:</b>	<b>64.823.375</b>	<b>64.823.375</b>	<b>50.450.282</b>
Gépjárműadó	6.670.000	6.670.000	4.898.629
<b>Átengedett kp. adók összesen</b>	<b>71.493.375</b>	<b>71.493.375</b>	<b>55.348.911</b>

**Kisléta Község Képviselő-testületének a 2010. három negyedéves 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	6.673
Elkül.áll. pénzalap	-	483	483
MVH	-	1.161	1.161
Egyéb (fejezettől)	-	1.017	1.645
<b>Ö s s z e s e n</b>	<b>8.599</b>	<b>10.756</b>	<b>9.962</b>

**Kisléta Község Képviselő-testületének a 2010. három negyedéves költségvetéséről szóló  
beszámolójának 2.sz. mellélete**

**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	3.490
Normatív feladatmutató alapján	109.304	109.304	84.583
Szociális fel. Kiegészítő támogatás	122	122	92
Központosított előirányzat összesen	566	32.455	32.570
Ebből: Kisebbségi önkormányzat	566	-	-
Kereset kiegészítés		8.832	8.832
Infrastrukt.ber.iskola		15.670	15.670
Esélyegyenlőségi támog.		7.523	7.712
Óvodáztatási támogatás		320	320
Kriziskezelő Program			36
Jövedelem pótló támogatás:	94.589	94.589	67.697
- Közcélú foglalkoztatás	38.416	38.416	29.728
- Időskorúak járadéka	889	889	482
- Rendszeres szociális segély	7.451	7.451	4.354
- Ápolási díj	2.073	2.073	1.670
- Lakásfenntartási támogatás	12.928	12.928	10.824
- RÁT	32.832	32.832	20.639
ÖNHIKI		20.707	17.618
Egyéb támogatás		5.300	5.300
TEKI támogatás		11.566	28.915
Vis major			2.200
Rendszeres gyvt.			1.885
<b>Mindösszesen</b>	<b>209.346</b>	<b>278.698</b>	<b>244.350</b>

**Kisléta Község Képviselő-testületének a 2010. három negyedéves 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>183.973</b>	<b>58.142</b>	<b>12.627</b>	<b>32.332</b>	<b>50.792</b>
	1.	Önkorm. Igazgatási tevékenység	43.710	24.331	6.414	12.864	101
	2.	Ifjúság-, eü gondozás	3.479	2.383	632	464	-
	3.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	726	-	-	726	-
	4.	Fogorvosi alapellátás	3.658	-	-	3658	-
	5.	Gyermekjóléti szolgálat	2.013	1.550	418	45	-
	6.	Víztermelés,kezelés ellátás	8.039	3.558	958	3.523	-
	8.	Községgazdálkodás m.n.s. szolgált.	6.377	675	183	5.519	-
	9.	Közcélú foglalkoztatás	28.876	25.330	3.546	-	-
	10.	Finanszírozási műveletek	30.080	-	-	-	-
	11.	Közvilágítás	4.596	-	-	4.596	-
	12.	Köztemető fenntartás	108	-	-	108	-
	14.	Közművelődési intézmény	454	-	-	454	-
	15	Sportlétesítmények működtetése	637	-	-	281	356
	16.	Rendszeres szociális segély	30.846	-	-	-	30.846
	17.	Időskorúak járadéka	601	-	-	-	601
	18.	Lakásfenntartási támogatás	12.018	-	-	-	12.018
	19.	Ápolási díj	1.930	-	341	-	1.589
	20.	Ápolási díj méltányossági alapon	310	-	56	-	254
	22.	Óvodáztatási támogatás	320	-	-	-	320
	23.	Átmeneti segély	938	-	-	-	938
	24.	Temetési segély	260	-	-	-	260

	25.	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	2.220	-	-	-	2.220
	26.	Mozgáskorlátozott támogatás	483	-	-	-	483
	27.	Egyéb Önk. Pénzbeni ellátás	563	-	-	-	563
	28.	Közgyógyellátás	176	-	-	-	176
	29.	Köztemetés	67	-	-	-	67
	30.	Országgyűlési Képviselőválasztás	433	270	69	94	-
	31.	Önkormányzati képviselő választás	55	45	10	-	-
<b>II.</b>		<b>Dr. Jósa István Általános Iskola és Óvoda</b>	<b>103.298</b>	<b>55.251</b>	<b>14.952</b>	<b>33.095</b>	<b>-</b>
		<b>Általános Iskolai Intézményi Egység</b>	<b>84.036</b>	<b>42.023</b>	<b>11.344</b>	<b>30.669</b>	<b>-</b>
	1.	Nappali rendsz. oktatás 1-4 évfolyam	14.413	11.367	3.039	7	-
	2.	Nappali rendsz. Oktatás 5-8 évfolyam	33.812	18.618	5.052	10.142	-
	3.	Sajátos nev. igényű oktatás 1-8 évfoly.	272	49	13	210	-
	4.	Napközi	2.829	2.223	603	3	-
	5.	Könyvtár	598	461	114	23	-
	6.	Diáksport	388	306	82	-	-
	7.	Óvodai intézményi étkeztetés	11.146	2.437	656	8.053	-
	8.	Iskolai intézményi étkeztetés	10.531	3.630	996	5.905	-
	9.	Munkahelyi étkeztetés	1.585	918	247	420	-
	10.	Szociális étkeztetés	8.462	2.014	542	5.906	-
<b>III.</b>		<b>Napközi Otthonos Óvoda Intézményi egység</b>	<b>19.262</b>	<b>13.228</b>	<b>3.608</b>	<b>2.426</b>	<b>-</b>
	1.	Óvodai Nevelés	19.262	13.228	3.608	2.426	-
<b>IV.</b>		<b>Egyesített Szociális Otthon</b>	<b>38.505</b>	<b>23.538</b>	<b>6.412</b>	<b>8.555</b>	<b>-</b>
	1.	Ápoló Gond.otth.ellátás	33.830	20.829	5.677	7.324	-
	3.	Nappali szociális ellátás	2.803	1.355	365	1.083	-
	4.	Házi segítségnyújtás	1.502	1.063	291	148	-
	5.	Családsegítő	370	291	79	-	-
<b>V.</b>		<b>Kisebbségi Önkormányzat</b>	<b>582</b>	<b>240</b>	<b>60</b>	<b>202</b>	<b>80</b>
	1.	Kisebbségi Önkorm. ig. tevékenység	582	240	60	202	80
		<b>Mindösszesen</b>	<b>326.358</b>	<b>137.171</b>	<b>34.051</b>	<b>74.184</b>	<b>50.872</b>

**Kisléta Község Képviselő-testületének a 2010. három negyedéves 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	2.442
Magánszemélyek komm. Adója	2.100	2.100	1.740
Ingatlanértékesítés	500	500	-
Pénzforgalom nélküli bevételek	-	6.275	6.275
TEKI támogatás	-	11.566	28.915
Központosított előirányzat	-	15.670	15.670
Vis major			2.200
<b>Összes bevétel</b>	<b>5.737</b>	<b>39.248</b>	<b>57.242</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	1.267
Felh. Hitelkamata	700	700	614
Óvoda felújítás	850	15.775	28.837
Óvodai játékok (beruházás)		-	1.430
Felh. célú tartalék	720	1.279	-
Iskola közokt.infr.beruh.	2.000	2.000	5.945
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>38.533</b>

**Kisléta Község Képviselő-testületének a 2010. három negyedéves költségvetéséről szóló**

**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 előirányzat	Teljesítés
<b>Működési célú bevétel összesen</b>	<b>411.710</b>	<b>463.661</b>	<b>330.957</b>
Intézményi működési bevétel	47.800	47.800	36.035
Helyi adók	3.836	3.836	3.478
Áteng. kp. adók	68.356	68.356	52.907
Normatív támogatás	114.069	114.069	88.073
Normatív kötött	122	122	91
Önhiki+egyéb támogatás	-	26.007	22.918
Jöv.pótló tám kiegészítés	94.589	94.589	69.582
Központosított előirányzat	566	16.785	16.900
Támog. é.m.bev.	8.599	10.645	14.831
Műk.célú hitel	73.773	63.797	24.057
Pénzforgalom nélküli bevétel		17.655	13.601
Kiegy, függő, átfutó		-	- 11.516
<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>411.710</b>	<b>463.702</b>	<b>317.441</b>
Személyi juttatás	182.766	195.785	137.171
Munkaadót terh.jár.	44.537	47.785	34.051
Dologi és e.folyó	105.163	124.037	74.184
Műk.célú p.e. átadás	250	250	456
Speciális célú támogatás	72.994	73.845	50.416
Hitelvisszafizetés	6.000	22.000	30.080
Kölcsön ny. + függő kiad.	-	-	- 8.917
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen</b>	<b>5.737</b>	<b>39.348</b>	<b>57.242</b>
Ingatlan értékesítés	500	500	-
Lakáshoz jut. támogatás 2007.	3.137	3.137	2.442
Helyi adó	2.100	2.100	1.740
Felh. célú támogatás	-	27.236	46.785
Fejl. célú hitel	-	-	-
Pénzforgalom nélküli bevétel		6.275	6.275
<b>Fejl. célú kiadás</b>	<b>5.737</b>	<b>39.248</b>	<b>38.533</b>
Beruházás	-	275	1.705
Felújítás	2.850	35.362	34.782
Fejl. célú hitel visszafizetés	1.467	1.467	1.267
Fejl. célú kamat	700	700	614
Felhalmozási célú átadás		165	165
Fejl. célú tart	720	1.279	-
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>417.447</b>	<b>502.909</b>	<b>388.199</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>417.447</b>	<b>502.909</b>	<b>355.974</b>

**Kisléta Község Képviselő-testületének a 2010. három negyedéves költségvetéséről szóló**

**beszámolójának 6.sz. melléklete.**

2010. évi engedélyezett létszámkeret

	<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Átlaglét- s z á m</b>	<b>Munkaj · létszám</b>	<b>Módosít ás fő</b>	<b>Tényleg es</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. három negyedéves költségvetéséről szóló  
beszámolójának 7.sz. melléklete.**

**KISLÉTA CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

**A 2010. évi költségvetés három negyedéves 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	552.064
2./ 2009. évi pénzmaradvány	73.650	73.650	107.625
4./ Kamat	676	676	89
<b>Tervezett bevételek összesen</b>	<b>640.056</b>	<b>688.429</b>	<b>659.778</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	240.000
- Munkaadót terhelő járulék	92.400	92.400	60.000
- Dologi: Irodaszer (festékpátron,papír,stb)	15.000	15.000	19.520
Telefondíj	37.500	37.500	60.000
Internet	45.000	45.000	79.600
Belföldi kiküldetés	57.600	57.600	-
- Általános forgalmi adó	32.556	32.556	40.380
- egyéb dologi			2.400
- Dologi összesen:	187.656	187.656	201.900
- Támogatás, segélyezés	-	48.373	80.000
<b>Költségvetési kiadás összesen:</b>	<b>640.056</b>	<b>688.429</b>	<b>581.900</b>

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

Száma: 27-20 /2010.

## ELŐTERJESZTÉS

- A KÉPVISELŐ-TESTÜLETHEZ –

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2010. DECEMBER 14-ÉN (kedd) DU. 14 ÓRAKOR TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

### **Beszámoló a 2010. évi költségvetés három negyedéves teljesítéséről**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv. 79.§ . /1/ bek. előírja, hogy a polgármester a gazdálkodás három negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testület. A tájékoztatóhoz csatoltuk a kisebbségi önkormányzat 2010.évi költségvetési adatainak alakulását.

Elkészítettük az önkormányzat 2010.évi három negyedév költségvetési adatairól a beszámolót, melyet a meghívóval együtt kiküldtünk Önöknek.

A beszámoló a költségvetéssel azonos tartalommal készült és igen részletes. A költségvetés 2010.októberében módosításra került, ezt még a beszámoló nem tartalmazza, ezért helyenként a költségvetéshez képest vannak eltérések, melyeket már korrigáltunk.

Az eredeti költségvetés 73.773 ezer Ft hiánnyal került elfogadásra. A működési hiány pótlására több pályázat is benyújtásra került, több – kevesebb sikerrel. Pályázati úton 16 millió Ft-ot sikerült pótolni, a többi hiány megvan, a költségvetésben tervezett kiadások **nem** teljesítésében. Ennek egy részét ki kell fizetni / pl: szállítói tartozások, / , egy részét talán nem ( adható juttatások) , egy része döntést igényel . Ezeket a dolgokat a koncepció készítés során ki kellett bontani, így erről ott szeretnék részletesebben beszámolni.

A három negyedévről készült beszámoló azért is fontos, hogy tisztán lássuk a következő évek során elvégzendő feladatokat, a három negyedévből láthatjuk a tényeket, ezekből kiindulva el kell készíteni a 2011.évi költségvetést, majd a költségvetési ciklusra a gazdasági programot. Mint említettem a három negyedév azokat az adatokat tartalmazza amelyek pénzügyileg teljesültek, az elmaradt kifizetésekkel ezeket korrigálni kell.

Nem szeretném nagyon részletesen kielemezni a három negyedéves számokat, azokat minden érdeklődő , illetve a képviselő-testület minden tagja részletesen kielemezheti.

Kérem a képviselő-testület tagjait a kapott beszámolóról mondják el véleményüket, javaslataikat.

K i s l é t a, 2010.november 25.

**M a d á c s i Imre**  
polgármester

