

1. sz. melléklet a 2011. évi első félévi költségvetési beszámolóhoz

Költségvetési bevételek

Me=ezer Ft.

| B. Költségvetési bevételek: | | Eredeti előir. | Módos.előir. | Teljesítés |
|------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| I. | Működési bevételek: | 318.560 | 334 668 | 161 543 |
| 1. | Működési bevételek | 47 719 | 48 119 | 22 519 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 78 266 | 77 866 | 36 276 |
| | 2.2. Helyi adók | 300 | 609 | 535 |
| | 2.3. Átengedett központi adók | 73 966 | 73 966 | 35 484 |
| | 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 4 000 | 3 291 | 257 |
| 3. | Működési támogatások: | 159 765 | 183 289 | 92 360 |
| | 3.1. Normatív hozzájárulások | 103 074 | 103 074 | 53 041 |
| | 3.2. Központosított előirányzatokból működési célú | | 6 464 | 5 586 |
| | 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | | 12 113 | |
| | 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások | 56 691 | 56 921 | 32 570 |
| | 3.6. Vis maior | | 3 575 | 20 |
| | 3.7. Egyéb támogatás | | 1 142 | 1 142 |
| 4. | Egyéb működési bevételek: | 32 810 | 25 394 | 10 388 |
| | 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen | 32 810 | 25 394 | 10 388 |
| | 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-kívülről | | | |
| | 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | |
| II. | Felhalmozási bevételek: | 2 000 | 3 000 | 1 384 |
| 1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: | 2 000 | 3 000 | 1 384 |
| | 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | |
| | 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételei | 2 000 | 3 000 | 1 384 |
| 2. | Felhalmozási támogatások | | | |
| 3. | Egyéb felhalmozási bevételek | | | |
| IV. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 2 822 | 2 822 | 3 162 |
| | Kiegyenlítő, függő, átfutó | | | 842 |
| B. | Költségvetési bevételek összesen | 323 382 | 340 490 | 166 931 |
| D. | Finanszírozási bevételek | 35 000 | 31 570 | 59 500 |
| | Tárgyévi bevételek összesen: | 358 382 | 372 060 | 226 431 |

2. sz. melléklet a 2011. első félévi költségvetési beszámolóhoz

Költségvetési kiadások

Me =ezer Ft

| A | Költségvetési kiadások | Eredeti előir. | Módosított előir. | Teljesítés |
|-----------|--|----------------|-------------------|----------------|
| I. | Működési kiadások: | 355 588 | 368 266 | 213 154 |
| 1. | Személyi juttatások | 137 076 | 141 294 | 69 882 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 35 706 | 36 843 | 18 549 |
| 3. | Dologi és Egyéb folyó kiadások | 111 806 | 118 486 | 30 701 |
| 4. | Egyéb működési kiadások: | 71 000 | 71 643 | 34 666 |
| | 4.1. Támogatásértékű működési kiadások | | | |
| | 4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 650 | 650 | 145 |
| | 4.3. Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás | 70 350 | 70 993 | 34 521 |
| 5. | Likvidhitel visszafizetés | | | 59 259 |
| | Kiegy, függő, átfutó | | | 97 |
| II. | Felhalmozási kiadások: | 2 794 | 3 794 | 2 429 |
| 1. | Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 347 | 347 | 130 |
| 2. | Felújítási kiadások ÁFÁ-val | 836 | 1 784 | 1 629 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások: | | 52 | |
| 4. | Felhasználási célú hitel | 1 211 | 1 211 | 624 |
| | Felh. célú kamat | 400 | 400 | 46 |
| A. | Költségvetési kiadások összesen: | 358 382 | 372 060 | 215 583 |

3.sz. melléklet a 2011. első félévi költségvetési beszámolóhoz

Me=ezer Ft

| Cím | Alcím | M e g n e v e z é s | Műk. kiad összesen | | Ebből. szem. juttatás | | Ebből. Mat. jár. | | Ebből: Dol. és e. folyó | | Spec. célú tám. | |
|-----------|-------|--|--------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | Teljesítés | Módos. előir. | Teljesítés | Módos. előir. | Teljesítés | Módos. előir. | Teljesítés | Módos. előir. | Teljesítés | Módos. előir. |
| I. | | Kisléta Község Önk. Polgármesteri Hivatal | 140 828 | 197 018 | 26 703 | 54 478 | 6 727 | 13 268 | 13 473 | 57 629 | 34 666 | 71 643 |
| | 1. | Önkorm. Igazgatási tevékenység | 26 362 | 58 319 | 15 036 | 29 983 | 4 094 | 8 041 | 7 232 | 20 295 | | |
| | 2. | Ifjúság-, eü gondozás | 1 954 | 3 956 | 1 367 | 2 677 | 363 | 709 | 224 | 570 | | |
| | 3. | Háziorvosi ügyeleti ellátás | | 845 | | | | | | 845 | | |
| | 4. | Fogorvosi alapellátás | 1 168 | 8 884 | | | | | 1 168 | 8 884 | | |
| | 5. | Gyermekjóléti szolgálat | 831 | 2 235 | 643 | 1 718 | 173 | 464 | 15 | 53 | | |
| | 6. | Víztermelés,kezelés ellátás | 4 567 | 13 966 | 2 681 | 4 659 | 725 | 1 257 | 1 161 | 8 050 | | |
| | 7. | Községgazdálkodás m.n.s. szolgált. | 2 377 | 11 356 | 606 | 825 | 138 | 223 | 1633 | 10 308 | | |
| | 8. | Közcélú foglalkoztatás | 390 | 2 779 | 344 | 2 448 | 46 | 331 | | | | |
| | 9. | Finanszírozási műveletek | 59 259 | | | | | | | | | |
| | 10. | Rendszeres szociális segély | 22 506 | 45 510 | | | | | | | 22 506 | 45 510 |
| | 11. | Időskorúak járadéka | 222 | 445 | | | | | | | 222 | 445 |
| | 12. | Lakásfenntartási támogatás | 5 982 | 15 523 | | | | | | | 5 982 | 15 523 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|--------|
| | 13. | Ápolási díj | 1 750 | 2 678 | | | 339 | 518 | | | 1 411 | 21 660 |
| | 14. | Közvilágítás | 1 289 | 5 650 | | | | | 1 289 | 5 650 | | |
| | 15. | Köztemető fenntartás | 75 | 169 | | | | | 75 | 169 | | |
| | 16. | Átmeneti segély | 506 | 900 | | | | | | | 506 | 900 |
| | 17. | Közművelődési intézmény | 251 | 750 | | | | | 251 | 750 | | |
| | 19. | Ápolási díj méltányossági alapon | 182 | 424 | | | 36 | 82 | | | 146 | 342 |
| | 20 | Sportlétesítmények működtetése | 259 | 963 | | | | | 114 | 313 | 145 | 650 |
| | 29. | Mozgáskorlátozott támogatás | 413 | 413 | | | | | | | 413 | 413 |
| | 30. | Óvodáztatási támogatás | 230 | 230 | | | | | | | 230 | 230 |
| | 26. | Háziorvosi ellátás | | 162 | | | | | | 162 | | |
| | 18. | Közhasznú foglalkoztatás rövid. | 7 126 | 15 391 | 6 026 | 12 168 | 813 | 1 643 | 387 | 1 580 | | |
| | 27. | Rendszeres gyermekvédelem | 101 | 230 | | | | | | | 101 | 230 |
| | 28. | Eseti lakásfenntartási támogatás | 2 451 | 2 500 | | | | | | | 2 451 | 2 500 |
| | 21. | Temetési segély | 105 | 300 | | | | | | | 105 | 300 |
| | 22. | Közgyógyellátás | 165 | 220 | | | | | | | 165 | 220 |
| | 23. | Rendkívüli gyermekvédelmi tám. | 67 | 1 800 | | | | | | | 67 | 1 800 |
| | 24. | Egyéb Önk. Pénzbeni ellátás | 120 | 220 | | | | | | | 120 | 220 |
| | 25. | Köztemetés | 120 | 200 | | | | | 24 | | 96 | 200 |
| II. | | Dr. Jósa István Általános Iskola és Óvoda | 40 211 | 85 284 | 25 906 | 52 657 | 7 062 | 14 253 | 7 243 | 18 374 | | |
| | | Általános Iskolai Intézményi Egység | 28 585 | 61 762 | 18 590 | 37 489 | 5 044 | 10 142 | 4 951 | 14 131 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|---|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | 1. | Nappali rendsz. oktatás 1-4 évfolyam | 9 695 | 18 784 | 7 634 | 14 786 | 2 061 | 3 998 | | | | |
| | 2. | Nappali rendsz. Oktatás 5-8 évfolyam | 16 668 | 35 593 | 9 224 | 17 417 | 2 516 | 4 716 | 4 928 | 13 460 | | |
| | 3. | Sajátos nev. igényű oktatás 5-8 évfoly. | | 1 652 | | 1 025 | | 277 | | 350 | | |
| | 4. | Napközi | 1 682 | 4 480 | 1 325 | 3 527 | 357 | 953 | | | | |
| | 5. | Könyvtár | 348 | 971 | 256 | 512 | 69 | 138 | 23 | 321 | | |
| | 6. | Diáksport | 192 | 282 | 151 | 222 | 41 | 60 | | | | |
| III. | | Napközi Otthonos Óvoda Intézményi egység | 11 626 | 23 522 | 7 316 | 15 168 | 2 018 | 4 111 | 2 292 | 4 243 | | |
| | 1. | Óvodai Nevelés | 11 626 | 23 522 | 7 316 | 15 178 | 2 018 | 4 111 | 2 292 | 4 243 | | |
| IV. | | Egyesített Szociális Otthon | 20 436 | 41 193 | 12 890 | 25 097 | 3 481 | 6 775 | 4 065 | 9 321 | | |
| | 1. | Ápoló Gond.otth.ellátás | 17 551 | 32 472 | 11 006 | 19 775 | 2 972 | 5 339 | 3 573 | 7 358 | | |
| | 2. | Házi segítségnyújtás | 763 | 2 859 | 473 | 2 005 | 128 | 541 | 162 | 313 | | |
| | 3. | Nappali szociális ellátás | 1 760 | 4 787 | 1 146 | 2 519 | 309 | 680 | 305 | 1 588 | | |
| | 4. | Családsegítő | 362 | 736 | 265 | 531 | 72 | 143 | 25 | 62 | | |
| | 5. | Szociális étkeztetés | | 339 | | 267 | | 72 | | | | |
| V. | | Önkormányzat Konyha | 11 582 | 45 171 | 4 383 | 9 062 | 1 279 | 2 547 | 5 920 | 33 562 | | |
| | 1. | Óvodai intézményi étkeztetés | 2 419 | 9 750 | 1 149 | 2 606 | 347 | 705 | 923 | 6 439 | | |
| | 2. | Iskolai intézményi étkeztetés | 5 032 | 17 184 | 2 205 | 4 405 | 595 | 1 189 | 2 232 | 11 590 | | |
| | 3. | Munkahelyi étkeztetés | 69 | 621 | | | | | 69 | 621 | | |
| | 4. | Szociális étkeztetés | 4 062 | 17 616 | 1 029 | 2 051 | 337 | 653 | 2 696 | 14 912 | | |
| | | Mindösszesen | 213 057 | 368 666 | 69 882 | 141 294 | 18 549 | 36 843 | 30 701 | 118 886 | 34 666 | 71 643 |