

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal, intézmények				Mindösszesen			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	93 323	108 002	108 002	100,00%					93 323	108 002	108 002	100,00%
2.	Települési önkormányzat köznevelési feladat támogatása B112	78 913	80 483	80 483	100,00%					78 913	80 483	80 483	100,00%
3.	Telep.önk.szoc. és gyermekjóléti étkeztetési feladatok tám. B113	91 479	95 261	95 261	100,00%					91 479	95 261	95 261	100,00%
4.	Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása B114	4 550	4 550	4 550	100,00%					4 550	4 550	4 550	100,00%
5.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás B115	0	6 954	6 954	100,00%					0	6 954	6 954	100,00%
6.	Egyéb, működési célú támogatások B116/9	0	184	184	100,00%					0	184	184	100,00%
7.	Önkormányzatok működési támogatása összesen: B11	268 265	295 434	295 434	100,00%					268 265	295 434	295 434	100,00%
8.	Kp. kez.működési célú támogatás bev. B16/2	0	1 996	1 996	100,00%					0	1 996	1 996	100,00%
9.	Egyéb fejezeti kez. ei. működési bev. B16/32	0	800	800	100,00%	0	728	728	100,00%	0	1 528	1 528	100,00%
10.	TB pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16/4	6 348	6 927	6 927	100,00%					6 348	6 927	6 927	100,00%
11.	Elkülönített állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16/5	72 376	85 993	85 993	100,00%	0	3 199	3 199	100,00%	72 376	89 192	89 192	100,00%
12.	Helyi önkorm. kv.szerv működési célú támogatás bevétele B16/6	2 404	2 715	2 715	100,00%					2 404	2 715	2 715	100,00%
13.	Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16	81 128	98 431	98 431	100,00%	0	3 927	3 927	100,00%	81 128	102 358	102 358	100,00%
14.	Felhalm. célú központi támogatás B21/1	0	112 334	112 334	100,00%					0	112 334	112 334	100,00%
15.	Fej.kez. Ei. EU-s pr. Felhalmozási c. tám. Bev. B25/31	0	25 940	25 940	100,00%					0	25 940	25 940	100,00%
16.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül B2	0	138 274	138 274	100,00%					0	138 274	138 274	100,00%
17.	Termőföld bérbeadás miatti SZJA	0	23	23	100,00%					0	23	23	100,00%
18.	Magánszemélyek kommunális adója	11 000	11 401	11 401	100,00%					11 000	11 401	11 401	100,00%
19.	Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó	35 000	37 050	37 050	100,00%					35 000	37 050	37 050	100,00%
20.	Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó	8 600	8 751	8 751	100,00%					8 600	8 751	8 751	100,00%
21.	Egyéb bírságok B36/27	600	241	241	100,00%					600	241	241	100,00%
22.	Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás	200	297	297	100,00%					600	297	297	100,00%
23.	Egyéb települési adók B36/29	0	1 738	1 738	100,00%					200	1 738	1 738	100,00%
24.	Közhatalmi bevételek összesen:	55 400	59 501	59 501	100,00%					55 400	59 501	59 501	100,00%
25.	Áru és Készletértékesítés B401	0	328	328	100,00%					0	328	328	100,00%
26.	Szolgáltatások ellenértéke B402	0	378	378	100,00%					0	378	378	100,00%
27.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	5 571	7 301	7 301	100,00%					5 571	126	126	100,00%
28.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele B404/341	5 166	4 894	4 894	100,00%					5 166	4 894	4 894	100,00%
29.	Önkormányzat egyéb helységek bérbeadása B404/343	12 168	12 572	12 572	100,00%					12 168	12 572	12 572	100,00%
30.	Egyéb önkorm. vagyon bérbead. származó bevétel B404/349	3 849	6 323	6 323	100,00%					3 849	6 323	6 323	100,00%
31.	Önkorm. vagyon haszonbérbeadásából származó bevétel B404/35	400	579	579	100,00%					400	579	579	100,00%
32.	Intézményi ellátási díjak B405/1	8 454	8 319	8 319	100,00%	3 850	3 473	3 473	100,00%	12 304	11 792	11 792	100,00%
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406/1	4 576	5 019	5 019	100,00%	768	555	555	100,00%	5 344	5 574	5 574	100,00%
34.	Általános forgalmi adó visszatérítés B407	2 000	2 215	2 215	100,00%	0	585	585	100,00%	2 000	2 800	2 800	100,00%
35.	Kamatbevételek B4082	400	3 089	3 089	100,00%					400	3 089	3 089	100,00%
36.	Biztosító által fizetett kártérítés B410	0	14	14	100,00%					0	14	14	100,00%
37.	Egyéb működési bevétel B411	0	81	81	100,00%	0	64	64	100,00%	0	145	145	100,00%
38.	Működési bevételek összesen B4	42 584	51 112	51 112	100,00%	4 618	4 677	4 677	100,00%	47 202	55 789	55 789	100,00%
39.	Működési célú kölcsön visszatérülése B6	0	294	294	100,00%					0	294	294	100,00%

40.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	99 267	90 484	90 484	100,00%	0	5 763	5 763	100,00%	99 267	96 247	96 247	100,00%
41.	ÁH-on belöli megelőlegezés B814	0	10 006	10 006	100,00%					0	10 006	10 006	100,00%
42.	Lekötött betét megszüntetése b817	0	180 000	180 000	100,00%					0	180 000	180 000	100,00%
43.	Finanszírozási bevételek összesen B8	99 267	280 490	280 490	100,00%	0	5 763	5 763	100,00%	99 267	286 253	286 253	100,00%
44.	Bevételek rovatok összesen	546 644	923 536	923 536	100,00%	4 618	14 367	14 367	100,00%	551 262	937 903	937 903	100,00%

3. melléklet a __/2017.(__) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat költségvetésében szereplő
2016. évi működési jellegű feladatok bevételi előirányzata és teljesítése**

adatok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	Működési bevétel			%
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	
I.		Önkormányzat				
	1.	Önkormányzati jogalkotás	6 700	7 159	7 159	100,00%
	2.	Köztetető-fenntartás	428	343	343	100,00%
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	24 219	30 392	30 392	100,00%
	9.	Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés	10 737	12 780	12 780	100,00%
	11.	Könyvtári szolgáltatás	0	94	94	100,00%
	12.	Művelődési ház	500	344	344	100,00%
		Osszesen:	42 584	51 112	51 112	100,00%

4. melléklet a __/2017.(__) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek
2016. évi bevételi előirányzata és teljesítése**

adatok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	Működési bevételek				Támogatás				Mindösszesen			
			Eredeti	Módosít ott	Teljesítés	%	Eredeti	Módosít ott	Teljesítés	%	Eredeti	Módosít ott	Teljesítés	%
II.		Polgármesteri Hivatal					62 323	59 447	59 447	100,00%	62 323	59 447	59 447	100,00%
III.		Óvodai nevelés	0	64	64	100,00%	90 922	89 456	89 456	100,00%	90 922	89 520	89 520	100,00%
IV.		KSZGYI	4 618	4 613	4 613	100,00%	47 348	50 528	50 528	100,00%	51 966	55 141	55 141	100,00%
	1.	Idősek nappali ellátása					10 063	9 986	9 986	100,00%	10 063	9 986	9 986	100,00%
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása					16 972	18 700	18 700	100,00%	16 972	18 700	18 700	100,00%
	3.	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	570	346	346	100,00%	5 790	6 185	6 185	100,00%	6 360	6 531	6 531	100,00%
	4.	Család- és gyermekjóléti szolgálat					7 241	5 270	5 270	100,00%	7 241	5 270	5 270	100,00%
	5.	Szociális étkeztetés	3 048	3 355	3 355	100,00%	1 641	803	803	100,00%	4 689	4 158	4 158	100,00%
	6.	Házi segítségnyújtás	1 000	912	912	100,00%	5 641	6 384	6 384	100,00%	6 641	7 296	7 296	100,00%
	7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0	3 200	3 200	100,00%	0	3 200	3 200	100,00%
		Összesen: (II.;III.;IV.;)	4 618	4 677	4 677	100,00%	200 593	199 431	199 431	100,00%	205 211	204 108	204 108	100,00%

5. melléklet a __/2017.(__) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű kiadások 2016. évi előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal, intézmények				Mindösszesen			
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Személyi jellegű kiadás	88 816	94 145	94 145	100,00%	137 361	140 884	140 710	99,88%	226 177	235 029	234 855	99,93%
2.	Szociális hozzájárulási adó	15 636	17 351	17351	100,00%	37 138	38 395	38 395	100,00%	52 774	55 746	55 746	100,00%
3.	Dologi kiadások	119 502	122 696	118 096	96,25%	29 822	23 893	23 893	100,00%	149 324	146 589	141 989	96,86%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 780	21 137	21 137	100,00%					17 780	21 137	21 137	100,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások	28 658	35 050	35 050	100,00%					28 658	35 050	35 050	100,00%
6.	Beruházási kiadások	20 877	29 700	28 360	95,49%	890	1 110	1 110	100,00%	21 767	30 810	29 470	95,65%
7.	Felújítási kiadás	4 688	29 131	26 845	92,15%					4 688	29 131	26 845	92,15%
8.	Tartalék	50 094	79 918	0	0,00%					50 094	79 918	0	0,00%
9.	Kamatkozó kincstárjegy vásárlás	0	3 000	3 000	100,00%					0	3 000	3 000	100,00%
10.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	9 493	9 493	100,00%					0	9 493	9 493	100,00%
11.	Pénzeszköz lekötése	0	292 000	292 000	100,00%					0	292 000	292 000	100,00%
	Összesen:	346 051	733 621	645 477	87,99%	205 211	204 282	204 108	99,91%	551 262	937 903	849 585	90,58%

6. melléklet a __/2017.(__) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2016. évi kiadási előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Cím sz.	Alcím -szám	Megnev.	Személyi jell. kiad.				Szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Műk. kiadások			
			Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%
I.		Önkormányzat																
	1.	Önkormányzati jogalkotás	12 333	13 571	13 571	100,0%	3 343	3 778	3778	100,0%	19 525	29 885	25 285	84,6%	35 201	47 234	42 634	90,3%
	2.	Köztetető-fenntartás	366	475	475	100,0%	99	136	136	100,0%	3 512	1 201	1 201	100,0%	3 977	1 812	1 812	100,0%
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	203	278	278	100,0%	49	67	67	100,0%	12 174	11 957	11 957	100,0%	12 426	12 302	12 302	100,0%
	4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése									6 129	3 570	3 570	100,0%	6 129	3 570	3 570	100,0%
	5.	belvízvédelemmel összefüggő									500	0	0	0,0%	500	0	0	0,0%
	6.	Közvilágítás									5 860	4 913	4 913	100,0%	5 860	4 913	4 913	100,0%
	7.	Város- és községgazdalkodás, zöldterület-kezelés	0	2 889	2 889	100,0%	0	781	781	100,0%	12 957	14 178	14 178	100,0%	12 957	17 848	17 848	100,0%
	8.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	3 909	4 229	4 229	100,0%	1 016	1 186	1186	100,0%	1 754	1 473	1 473	100,0%	6 679	6 888	6 888	100,0%
	9.	Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés									43 598	43 232	43 232	100,0%	43 598	43 232	43 232	100,0%
	10.	Közfoglalkoztatás	66 031	66 412	66 412	100,0%	9 522	9 666	9666	100,0%	6 861	6 475	6 475	100,0%	82 414	82 553	82 553	100,0%
	11.	Könyvtári szolgáltatás	2 535	2 498	2 498	100,0%	702	723	723	100,0%	1 577	1 363	1 363	100,0%	4 814	4 584	4 584	100,0%
	12.	Művelődési ház	3 439	3 793	3 793	100,0%	905	1 014	1014	100,0%	5 055	4 449	4 449	100,0%	9 399	9 256	9 256	100,0%
		Összesen:	88 816	94 145	94 145	100,0%	15 636	17 351	17 351	100,0%	119 502	122 696	118 096	96,3%	223 954	234 192	229 592	98,0%

6/1. melléklet a __/2017.(__) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2016. évi kiadási előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Cím sz.	Alcím-szám	Megnev.	Beruházási kiadások				Felújítási kiadások				Kiadás összesen				Enged. létszám	
			Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Főfogl.	Részf.
I.		Önkormányzat														
	1.	Önkormányzati jogalkotás	2 303	5 977	5 977	100,0%					37 504	53 211	48 611	91,4%	1	
	2.	Közetmető-fenntartás	1 300	0	0	0,0%					5 277	1 812	1 812	100,0%		1
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	319	319	100,0%	0	1607	1607	100,0%	12 426	14 228	14 228	100,0%		
	4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése									6 129	3 570	3 570	100,0%		
	5.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									500	0	0	0,0%		
	6.	Közüvilágítás									5 860	4 913	4 913	100,0%		
	7.	Város- és községgazdalkodás, zöldterület-kezelés	5 682	5 800	5 800	100,0%	0	569	569	100,0%	18 639	24 217	24 217	100,0%	2	
	8.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	0	50	50	100,0%					6 679	6 938	6 938	100,0%	1	1
	9.	Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés									43 598	43 232	43 232	100,0%		
	10.	Közfoglalkoztatás	5 967	5 339	5 339	100,0%					88 381	87 892	87 892	100,0%	73	
	11.	Könyvtári szolgáltatás	258	3 199	1 859	58,1%					5 072	7 783	6 443	82,8%	1	1
	12.	Művelődési ház	570	2 219	2 219	100,0%					9 969	11 475	11 475	100,0%	2	
		Összesen:	16 080	22 903	21 563	94,1%	0	2 176	2 176	100,0%	240 034	259 271	253 331	97,7%	80	3

7. melléklet a __/2017.(__) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Cím	Alcím	Megnevezés	Személyi jell.kiadások				Szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Működési kiadások			
			Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%
II.		Polgármesteri Hivatal	41 301	40 668	40 643	99,9%	11 222	11 350	11 350	100,0%	9 800	7 275	7 275	100,0%	62 323	59 293	59 268	100,0%
III.		Óvodai nevelés	65 648	65 188	65 090	99,8%	17 684	17 751	17 751	100,0%	7 140	6 150	6 150	100,0%	90 472	89 089	88 991	99,9%
IV.		KSZGYI	30 412	35 028	34 977	99,9%	8 232	9 294	9 294	100,0%	12 882	10 468	10 468	100,0%	51 526	54 790	54 739	99,9%
	1.	Idősek nappali ellátása	6 003	6 283	6 232	99,2%	1 579	1 789	1 789	100,0%	2 401	1 598	1 598	100,0%	9 983	9 670	9 619	99,5%
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	10 575	12 556	12 556	100,0%	2 906	3 434	3 434	100,0%	3 131	2 705	2 705	100,0%	16 612	18 695	18 695	100,0%
	3.	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	3 413	3 616	3 616	100,0%	947	995	995	100,0%	2 000	1 920	1 920	100,0%	6 360	6 531	6 531	100,0%
	4.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 945	3 800	3 800	100,0%	1 296	999	999	100,0%	1 000	441	441	100,0%	7 241	5 240	5 240	100,0%
	5.	Szociális étkeztetés	385	431	431	100,0%	104	117	117	100,0%	4 200	3 610	3 610	100,0%	4 689	4 158	4 158	100,0%
	6.	Házi segítségnyújtás	5 091	5 523	5 523	100,0%	1 400	1 579	1 579	100,0%	150	194	194	100,0%	6 641	7 296	7 296	100,0%
	7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	2 819	2 819	100,0%	0	381	381	100,0%					0	3 200	3 200	100,0%
		Összesen: (II.;III.;IV.;)	137 361	140 884	140 710	99,9%	37 138	38 395	38 395	100,0%	29 822	23 893	23 893	100,0%	204 321	203 172	202 998	99,9%

7/1. melléklet a __/2017.(__) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Címsz.	Alcím-szám	Megnevezés	Beruházási kiadások				Felújítási kiadások				Kiadás összesen				Enged. létszám	
			Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Főfogl.	Részf.
II.		Polgármesteri Hivatal	0	179	179	100,0%					62 323	59 472	59 447	100,0%	13	2
III.		Óvodai nevelés	450	529	529	100,0%					90 922	89 618	89 520	99,9%	18	
IV.		KSZGYI	440	402	402	100,0%					51 966	55 192	55 141	99,9%	17	3
	1.	Idősek nappali ellátása	80	367	367	100,0%					10 063	10 037	9 986	99,5%	2	1
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	360	5	5	100,0%					16 972	18 700	18 700	100,0%	6	
	3.	Gyermekekétkeztetés bölcsődében									6 360	6 531	6 531	100,0%	1	2
	4.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	0	30	30	100,0%					7 241	5 270	5 270	100,0%	1	
	5.	Szociális étkeztetés									4 689	4 158	4 158	100,0%		
	6.	Házi segítségnyújtás									6 641	7 296	7 296	100,0%	3	
	7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	3 200	3 200	100,0%	4	
		Összesen: (II.;III.;IV.)	890	1 110	1 110	100,0%	0	0	0		205 211	204 282	204 108	99,9%	48	5

8. melléklet a __/2017.(__) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
13. alcím Szociálpolitikai juttatások 2016. évi

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Szociálpolitikai juttatás önkorm.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám.	3 840	7 034	7 034	100,00%
2.	Gyógyszertámogatás	2 000	1 412	1 412	100,00%
3.	Lakásfenntartási támogatás	8 200	7 125	7 125	100,00%
4.	Köztemetés	200	90	90	100,00%
5.	Temetési segély	200	45	45	100,00%
6.	Bursa Hungarica	1 440	1 380	1 380	100,00%
7.	Atmeneti segély	1 800	3 951	3 951	100,00%
8.	Kamatmentes kölcsön	100	100	100	100,00%
	Összesen:	17 780	21 137	21 137	100,00%

9. melléklet a __/2017.(__) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
14. alcím Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Magyar Államkinctár hozzájár. közokt. feladathoz	24 000	24 000	24 000	100,00%
2.	Hulladékgazd. Társulás	685	997	997	100,00%
3.	Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása	3 500	3 194	3 194	100,00%
4.	Makói Kistérség Többcélú Társulása	473	1 394	1 394	100,00%
5.	Visszatérítendő támogatás háztartásoknak	0	1 500	1 500	100,00%
6.	Elvonások befizetése	0	3 706	3 706	100,00%
7.	Makó Város Önkormányzata	0	259	259	100,00%
	Összesen:	28 658	35 050	35 050	100,00%

10. melléklet a __/2017.(__) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
15. alcím Kiemelt felújítási kiadások 2016. évi

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Bölcsőde felújítás (TOP)	2 275	0	0	0,00%
2.	Belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése Kiszomboron	2 413	2 286	0	0,00%
3.	Gyógyszertár - orvosi rendelő nyílászárócsere	0	4 664	4 664	100,00%
4.	Védőnői szolgálat nyílászárócsere	0	1 481	1 481	100,00%
5.	"12 lakásos lakóépület fűtése korszerűsítése"	0	18 524	18 524	100,00%
	Osszesen	4 688	26 955	24 669	91,52%

11. melléklet a ___/2017.(___) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
16. alcím Kiemelt beruházási kiadások 2016. évi

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Gyalogátkelő Makói u. - Szent István tér, Szegedi u. - Nagyszentmiklósi u.	3 197	3 647	3 647	100,00%
2.	Röntgen digitalizáló rendszer	1 600	0	0	0,00%
3	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 -2016-00126 „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	0	3 150	3 150	100,00%
	Összesen	4 797	6 797	6 797	100,00%

Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2016. évi adatairól

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2016. évi terv	Teljesítés
1.	Napelemes fejlesztések megvalósítása	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel		
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	18 940	18 940
		Kiadások	Személyi juttatások		
			Szociális hozzájárulási adó		
			Dologi kiadások		
			Pénzeszköztáadás, speciális célú tám.		
			Ellátottak juttatásai		
			Felhalmozási kiadások	0	0
2.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 -2016-00126 „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel		
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	7 000	7 000
		Kiadások	Személyi juttatások		
			Szociális hozzájárulási adó		
			Dologi kiadások		
			Pénzeszköztáadás, speciális célú tám.		
			Ellátottak juttatásai		
			Felhalmozási kiadások	3 150	3 150
	Összesen	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	25 940	25 940
		Kiadások	Személyi juttatások		
			Munkaadókat terhelő járulékok		
			Dologi kiadások		
			Pénzeszköztáadás, speciális célú tám.		
			Ellátottak juttatásai		
			Felhalmozási kiadások	3 150	3 150

13. melléklet a __/2017.(__) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
17. alcím Általános és céltartalék 2016. évi

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
1.	Általános tartalék	34 512	64 859
	Működési	426	24 259
	Felhalmozási	34 086	40 600
2.	Céltartalék	15 582	15 059
	Tartalék összesen:	50 094	79 918

14. melléklet a __/2017.(__) önkormányzati rendelethez

A 2016. évi költségvetésben hozott döntések elkövetkezendő évekre gyakorolt hatása

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év
1	TOP pályázat előkészítés	6 888	0	0
2.	NKA pályázat	1 340	0	0
3.	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	112 000	0	0
4.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 -2016-00126 „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”	3 850	0	0
	Osszesen:	130 966	0	0

15. melléklet a __/2017.(____) önkormányzati rendelethez

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által nyújtott kölcsön állománya

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. évi	Megelőző évek	Összesen
Kamatmentes kölcsön	90	33	123

16. melléklet a __/2017.(__) önkormányzati rendelethez

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát 2016. évben megillető normatív állami hozzájárulás

Jogcím	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladat átadással korrigált támogatás	Évközi változás		Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás	December 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint)
		Május 15.	Október 11.				
Települési önkormányzat működésének támogatása	102 101 609			102 101 609		102 101 609	
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	5 640 596			5 640 596		5 640 596	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 825 007	501 633	1 069 266	77 264 740	868 834	77 264 740	868 834
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	21 963 500	-951 160	589 690	21 363 650	-238 380	21 363 650	-238 380
Gyermekétkeztetés támogatása	37 263 193	-636 617	244 487	36 675 223	-195 840	35 280 919	-1 590 144
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 388 520	0	131 670	1 443 810	-76 380	1 355 664	-164 526
Összesen:	243 182 425	-1 086 144	2 035 113	244 489 628	358 234	243 007 178	-1 124 216

17. melléklet a __/2017.(__) önkormányzati rendelethez

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát 2016. évben megillető kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások

Sorsz.	Megnevezés	Támogatás	Ténylegesen felhasznált összeg	2017. évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
1.	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása	974 400	959 999	0	14 401
2.	Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása	1 200 000	1 200 000	0	0
3.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	334 000	334 000	0	0
4.	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	112 000 000	0	112 000 000	0
5.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	259 969	259 969	0	0
6.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	4 087 500	4 087 500	0	0
7.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	30 863 945	30 863 945	0	0
8.	Szociális ágazati pótlék	1 951 030	1 951 030		0
9.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 549 740	4 549 740	0	0
	Szociális kiegészítő pótlék támogatása	2 452 339	2 452 339	0	0
10.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	1 988 185	1 988 185	0	0
11.	A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyagvásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	2 791 460	2 791 460	0	0
18.	Mindösszesen	163 452 568	51 438 167	112 000 000	14 401

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2016. évi tény
I.	Működési bevételek és kiadások:	
	Önkormányzatok működési támogatása összesen	295 434
	Egyéb működési célú támogatás összesen	102 358
	Közhatalmi bevételek	24 524
	Működési bevételek	55 789
	Háztartások működési visszatérítendő támogatás kölcsön visszatérítése	294
	Költségvetési pénzmaradvány működési	38 726
	AH-on belüli megelőlegezés	10 006
	Működési célú bevételek összesen:	527 131
	Személyi jellegű kiadás	234855
	Szociális hozzájárulási adó	55746
	Dologi kiadások	141989
	Szociálpolitikai juttatások	21137
	Pénzeszköztadás	35050
	ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése	9 493
	Működési célú kiadások összesen:	498 270
II.	Felhalmozási bevételek és kiadások:	
	Közhatalmi bevételek	34 977
	Kamatbevétel	
	Felhalm. célú központi támogatás	112 334
	Fej.kez. Ei. EU-s pr. Felhalmozási c. tám. bev.	25 940
	Előző évi pénzmaradvány	57 521
	Lekötött betét megszüntetése	180 000
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	410 772
	Beruházási kiadás	29 470
	Felújítási kiadás	26 845
	Kincstárjegy vásárlás	3 000
	Pénzeszköz lekötés	292 000
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	351 315
	Önkormányzat bevételei összesen:	937 903
	Önkormányzat kiadásai összesen:	849 585

19. melléklet a __/2017.(__) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás

adatok ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	KSZGYI	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevétele	643 046	728	64	7813	651 651
Alaptevékenység költségvetési kiadása	340 984	59 447	89 520	55141	545 092
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	302 062	-58 719	-89 456	-47 328	106 559
Alaptevékenység finanszírozási bevétele	280 490	58 744	89 553	47379	476 166
Alaptevékenység finanszírozási kiadása	494 407	0	0	0	494 407
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-213 917	58 744	89 553	47 379	-18 241
Alaptevékenység maradványa	88 145	25	97	51	88 318
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 452	25	97	51	18 625
Alaptevékenység szabad maradványa	69 693	0	0	0	69 693

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának vagyona 2016. december 31-én

Intézmény	Immaterális javak			Ingatlanok			Gépek, berendezések, felsz.			Járművek			Összesen		
	bruttó	ért.csökk.	nettó	bruttó	ért.csökk.	nettó	bruttó	ért.csökk.	nettó	bruttó	ért.csökk.	nettó	bruttó	ért.csökk.	nettó
Helytörténeti múzeum				30 242 826	4 188 535	26 054 291			0			0	30 242 826	34 431 361	60 485 652
Orv.rend. (volt szl)				23 329 114	3 533 379	19 795 735	2 203 455	1 717 580	485 875			0	25 532 569	30 783 528	51 065 138
Kétszintes lakások				2 305 395	1 277 664	1 027 731			0			0	2 305 395	3 583 059	4 610 790
8 lakás				16 752 249	3 371 991	13 380 258	60 885	60 885	0			0	16 813 134	20 246 010	33 626 268
Sportpálya				16 298 956	2 716 536	13 582 420			0			0	16 298 956	19 015 492	32 597 912
Ady E. Műv. Ház				50 770 950	7 503 514	43 267 436	10 824 155	10 302 104	522 051			0	61 595 105	79 400 723	123 190 210
Lőtér				566 000	176 493	389 507			0			0	566 000	742 493	1 132 000
Fogorvosi rendelő			0	7 524 573	1 481 985	6 042 588	5 162 887	3 084 358	2 078 529			0	12 687 460	17 253 803	25 374 920
Bölcsháza				6 105 244	1 978 246	4 126 998	1 140 174	1 140 174	0			0	7 245 418	10 363 838	14 490 836
Műv. Ház régi				3 191 274	2 766 956	424 318	279 875	279 875	0			0	3 471 149	6 517 980	6 942 298
Ravatalozó				17 034 085	5 487 768	11 546 317	1 505 460	1 505 460	0			0	18 539 545	25 532 773	37 079 090
Orv.rend. + Eü. Ház			0	21 071 609	3 117 569	17 954 040	4 466 528	4 109 687	356 841			0	25 538 137	32 765 393	51 076 274
Közfoglalkoztatás						0	7 766 507	3 237 729	4 528 778			0	7 766 507	11 004 236	15 533 014
Mártélyi üdülő				6 576 333	1 986 138	4 590 195	225 396	225 396	0			0	6 801 729	9 013 263	13 603 458
Száll.bizt.id.klubja				27 261 991	5 724 956	21 537 035	951 308	951 308	0			0	28 213 299	34 889 563	56 426 598
Napkizotthonos ovi	203 200	203 200	0	78 360 583	14 629 979	63 730 604	6 324 416	5 780 876	543 540			0	84 888 199	105 502 254	169 776 398
Önk. Lh.Nagyatádi 30.				1 278 053	435 953	842 100			0			0	1 278 053	1 714 006	2 556 106
Könyvtár	0		0	43 756 028	2 264 578	41 491 450	2 569 417	2 569 417	0			0	46 325 445	51 159 440	92 650 890
Volt KTSZ ép. és udv.				5 459 387	1 882 900	3 576 487			0			0	5 459 387	7 342 287	10 918 774
Rendőrség				8 821 602	3 364 114	5 457 488			0			0	8 821 602	12 185 716	17 643 204
Ált. Iskola(szolg.lak)				22 283 967	4 915 365	17 368 602			0			0	22 283 967	27 199 332	44 567 934
Óbékai u. 1. üzlet				5 420 231	2 491 633	2 928 598			0			0	5 420 231	7 911 864	10 840 462
Szolgáltatóház				13 446 075	4 277 715	9 168 360			0			0	13 446 075	17 723 790	26 892 150
Id. otthona(Rákóczi u.)				2 804 966	1 387 490	1 417 476			0			0	2 804 966	4 192 456	5 609 932
Ruh.bolt (Nagysz.-i)				595 000	479 055	115 945			0			0	595 000	1 074 055	1 190 000
Gyógyszertár + lakás				7 010 618	1 448 181	5 562 437			0			0	7 010 618	8 458 799	14 021 236
Rónay Kúria				150 191 253	33 994 056	116 197 197	651 500	651 500	0			0	150 842 753	185 488 309	301 685 506
Kastély				20 452 874	6 546 747	13 906 127			0			0	20 452 874	26 999 621	40 905 748
Volt könyvtár				2 312 284	930 097	1 382 187			0			0	2 312 284	3 242 381	4 624 568
Polg. Hiv. épület	6 016 458	6 016 458	0	79 446 719	9 702 964	69 743 755	14 988 989	7 978 430	7 010 559	10 266 036	9 010 097	1 255 939	110 718 202	143 426 151	221 436 404
Polg. Hiv. építményei			0	1 096 407 987	262 981 250	833 426 737			0			0	1 096 407 987	1 359 389 237	2 192 815 974
Város és községgazd	9 207 025	9 207 025	0	1 254 053 896	90 399 818	1 163 654 078	18 797 782	9 474 515	9 323 267			0	1 282 058 703	1 391 140 061	2 564 117 406

Polg. Hiv. földterület				380 605 000		380 605 000			0			0	380 605 000	380 605 000	761 210 000
Polg. Hiv. telkek				4 434 250		4 434 250			0			0	4 434 250	4 434 250	8 868 500
Önkormányzat	1 331 000	380 290	950 710	0		0	4 566 605	4 185 657	380 948	12 822 740	4 484 673	8 338 067	18 720 345	27 770 965	37 440 690
8 lakás Nagysz. 3.				82 203 875	19 184 928	63 018 947			0			0	82 203 875	101 388 803	164 407 750
Összesen:	16 757 683	15 806 973	950 710	3 488 375 247	506 628 553	2 981 746 694	82 485 339	57 254 951	25 230 388	23 088 776	13 494 770	9 594 006	3 610 707 045	4 203 892 292	7 221 414 090

21. melléklet a __/2017.(____) önkormányzati rendelethez

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata gazdasági társaságban lévő részesedései, értékpapír állománya 2016. december 31-én

,

adatok ezer forintban

Megnevezés	Névérték	Könyv szerinti érték
Makó és Térsége Fejlesztési Kht.	100	100
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.	450	450
Alföldvíz Zrt.	140	140
Kamatozó kincstárjegy	103 000	103 000
Osszesen	103 690	103 690

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2016. évi konszolidált mérlege

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK			Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai
	I.	Immaterális javak	913	951
	II.	Tárgyi eszközök	3 073 781	3016571
	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	690	690
A		Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3 075 384	3 018 212
	I.	Készletek	32	28
	II.	Értékpapírok	100 000	103000
B		Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	100 032	103 028
C		Pénzeszközök	86 599	205352
	I.	Kötségvetési évben esedékes követelések	5 268	10762
	II.	Kötségvetési évet követően esedékes követelések	1 805	1622
	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	472	651
D.		Követelések	7 545	13 035
E.		Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás	14 170	1728
F.		Aktív időbeli elhatárolások	172	77
		Eszközök összesen	3 283 902	3 341 432
FORRÁSOK				
	I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 087 810	2087810
	II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0
	III.	Egyéb eszköz induláskori értéke és változásai	37 126	37126
	IV.	Felhalmozott eredmény	-111 604	3697
	V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
	VI:	Mérleg szerinti eredmény	115 300	97979
G		Saját tőke	2 128 632	2 226 612
	I.	Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
	II.	Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 624	10006
	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 648	2389
H.		Kötelezettségek	12 272	12 395
I.		Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás	0	0
J.		Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K.		Passzív időbeli elhatárolások	1 142 998	1102425
		Források összesen	3 283 902	3 341 432

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2016. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Személyi jellegű kiadás	226 177	235 029	234 855
2.	Szociális hozzájárulási adó	52 774	55 746	55 746
3.	Dologi kiadások	149 324	146 589	141 989
4.	Szociálpolitikai juttatások	17 780	21 137	21 137
5.	Pénzeszközátadás	28 658	35 050	35 050
6.	Beruházási kiadások	21 767	30 810	29 470
7.	Felújítási kiadás	4 688	29 131	26 845
8.	Kamatkozó kincstájejegy vásárlás	0	3 000	3 000
9.	ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése	0	9 493	9 493
10.	Pénzeszköz lekötés	0	292 000	292 000
11.	Pénzforgalmi kiadások összesen	501 168	857 985	849 585
12.	Pénzforgalm nélküli kiadások	50 094	79 918	0
13.	Kiadások összesen	551 262	937 903	849 585
14.	Önkormányzatok működési támogatása	268 265	295 434	295 434
15.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül	81 128	102 358	102 358
	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belül	0	138 274	138 274
16.	Közhatalmi bevételek	55 400	59 501	59 501
18.	Működési bevétel	47 202	55 789	55 789
19.	Háztartások működési visszatérítendő támogatás kölcsön visszatérítése	0	294	294
23.	ÁH-on belüli megelőlegezés	0	10 006	10 006
24.	Lekötött betét megszüntetése	0	180 000	180 000
25.	Pénzforgalmi bevételek összesen	451 995	841 656	841 656
26.	Maradvány igénybevétele	99 267	96 247	96 247
	Bevételek összesen	551 262	937 903	937 903