

2. melléklet

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 2019.01.01.-től 2019.06.30.-ig terjedő időszak 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 önkorm. működésének általános támogatása B111	117 214	117 214	62 949	53,70%	0	0	0	0,00%	117 214	117 214	62 949	53,70%
2.	Települési önkorm. köznevelési feladat támogatása B112	74 654	74 654	38 374	51,40%	0	0	0	0,00%	74 654	74 654	38 374	51,40%
3.	Telep.önk.szoc. Gyermekej. és étkeztet. Felada. támogatása B113	86 876	89 027	47 800	53,69%	0	0	0	0,00%	86 876	89 027	47 800	53,69%
4.	Települési önkorm. kulturális feladatok támogatása B114	4 703	5 110	2 922	57,18%	0	0	0	0,00%	4 703	5 110	2 922	57,18%
5.	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám. B115	0	4 584	4 264	93,02%	0	0	0	0,00%	0	4 584	4 264	93,02%
6.	Egyéb, működési célú támogatások B116/9	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7.	Önkormányzatok működési támogatása összesen B11	283 447	290 589	156 309	53,79%	0	0	0	0,00%	283 447	290 589	156 309	53,79%
8.	Fej. kez. Ei. EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása B16	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok B16	0	0	0	0,00%	0	1 157	1 157	0,00%	0	1 157	1 157	0,00%
10.	Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16	8 435	8 435	4 215	49,97%	0	0	0	0,00%	8 435	8 435	4 215	49,97%
11.	Elkülönült állami pénza. működési célú tám. bevétele B16	2 266	30 117	16 545	54,94%	537	5 906	1 851	31,34%	2 803	36 023	18 396	51,07%
12.	Helyi önkormányzattól működési célú támogatás B16	0	0	0	0,00%	0	0	Hiba:522	0,00%	0	0	Hiba:522	0,00%
13.	Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16	10 701	38 552	20 760	53,85%	537	7 063	3 008	42,59%	11 238	45 615	Hiba:522	Hiba:522
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bev. összesen B21	0	60 000	60 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	60 000	60 000	100,00%
15.	EU-s progr. és hazai fin. felh. célú tám. B25	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16.	Elkülönített állami pa. felh. célú tám. B25	0	0	876	-	0	0	0	0,00%	0	0	876	-
17.	Felhalmozási célú támogatások bevétele összesen B25	0	0	876	-	0	0	0	0,00%	0	0	876	-
18.	Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311	30	30	11	36,67%	0	0	0	0,00%	30	30	11	36,67%
19.	Magánszemélyek kommunális adójaB34	11 000	11 000	6 378	57,98%	0	0	0	0,00%	11 000	11 000	6 378	57,98%
20.	Állandó jelleggel végzett tev. utáni iparűzési adó B351	36 000	36 000	20 784	57,73%	0	0	0	0,00%	36 000	36 000	20 784	57,73%
21.	Helyi önkorm. megillető belföldi gépjárműadó B354	8 600	8 600	5 124	59,58%	0	0	0	0,00%	8 600	8 600	5 124	59,58%
22.	Egyéb bírságok B36	250	250	149	59,60%	0	0	0	0,00%	250	250	149	59,60%
23.	Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36	250	250	192	76,80%	0	0	0	0,00%	250	250	192	76,80%
24.	Talajterhelési díj B36	1 300	1 300	572	44,00%	0	0	0	0,00%	1 300	1 300	572	44,00%
25.	Közhatalmi bevételek összesen B3	57 430	57 430	33 210	57,83%	0	0	0	0,00%	57 430	57 430	33 210	57,83%
26.	Készletértékesítés ellenértéke B401	0	0	61	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	61	0,00%
27.	Szolgáltatások ellenértéke, teljesítése B402	0	0	262	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	262	0,00%
28.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	6 932	6 932	5 643	81,41%	0	0	0	0,00%	6 932	6 932	5 643	81,41%
29.	Tulajdonosi bevételek teljesítése B404	23 519	23 519	9 696	41,23%	0	0	0	0,00%	23 519	23 519	9 696	41,23%
30.	Intézményi ellátási díjak B405	7 433	7 433	4 337	58,35%	3 247	3 247	2 401	73,95%	10 680	10 680	6 738	63,09%
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	8 250	8 250	4 305	52,18%	472	472	387	81,99%	8 722	8 722	4 692	53,80%
32.	ÁFA visszatérítés B407	0	0	0	0,00%	0	0	321	0,00%	0	0	321	0,00%
33.	Kamatbevételek B4082	0	0	4	###	0	0	0	0,00%	0	0	4	###
34.	Biztosító által fizetett kártérítés B410	0	421	421	0,00%	0	0	0	0,00%	0	421	421	0,00%
35.	Egyéb működési bevétel B411	0	0	143	0,00%	0	0	16	0,00%	0	0	159	0,00%
36.	Háztartásoktól működési c. visszatér. tám. kölcsönök B64	0	0	8	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	8	0,00%
37.	Működési bevételek összesen B4	46 134	46 555	24 880	53,44%	3 719	3 719	3 125	84,03%	49 853	50 274	28 005	55,70%
38.	Átvett pénzeszköz ÁH-n belülről B65	0	0	768	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	768	0,00%
39.	Háztartásoktól felhalm. c. visszatér. tám. kölcsönök B74	363	363	203	55,92%	0	0	0	0,00%	363	363	203	55,92%
40.	Maradvány igénybevétele B8131	505 193	547 791	547 791	100,00%	0	407	407	100,00%	505 193	548 198	548 198	100,00%
41.	Lekötött betét megszüntetése B817	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42.	Hosszú lejáratú hit., kölcs. Felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43.	Forgatási célú belföldi ép. Beváltása, értékesítése B8121	39 254	54 090	43006	79,51%	0	0	0	0,00%	39 254	53 683	43 006	80,11%
44.	ÁH-n belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	-	0	0	0		0	0	0	
44.	Finanszírozási bevételek összesen B8	544 447	601 881	590 797	98,16%	0	407	407	100,00%	544 447	601 881	591 204	98,23%
45.	Bevételek összesen	942 522	1 095 370	887 803	81,05%	4 256	11 596	6 540	56,40%	946 778	1 106 152	894 343	80,85%

2/1. melléklet

**Önkormányzat költségvetésében szereplő
2019.01.01.-től 2019.06.30.-ig terjedő időszak 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	3 089	3 089	3 662	118,55%
	2.	Köztemető-fenntartás	1 524	1 945	1 239	63,70%
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	31 763	31 763	13 978	44,01%
	8.	Város- és községgazdálkodás	0	0	0	0,00%
	10.	Könyvtári szolgáltatás	0	0	78	0,00%
	11.	Művelődési ház	318	318	407	127,99%
	12.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	9 440	9 440	5 508	58,35%
		Összesen:	46 134	46 555	24 872	53,42%

2/2. melléklet

**Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek
bevételi előirányzata és teljesítése 2019. 01.01-től 2019. 06. 30.-ig**

adatok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	Működési bevételek				Támogatás				Mindösszesen			
			Eredeti	Módosít ott	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
II.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0		71 092	77 024	35 761	46,43%	71 092	77 024	35 761	46,43%
III.		Óvodai nevelés	0	0	0		86 625	86 648	41 810	48,25%	86 625	86 648	41 810	48,25%
IV.		KSZGYI	3 719	3 719	3 125	84,03%	59 180	66 806	34 120	51,07%	62 899	70 525	37 245	52,81%
	1.	Idősek nappali ellátása	0	0	0	0,00%	11 165	12 061	5 380	44,61%	11 165	12 061	5 380	44,61%
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	0	0		0,00%	23 834	23 940	13 576	56,71%	23 834	23 940	13 576	56,71%
	3.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	320	320	115	35,94%	7 268	7 563	4 107	54,30%	7 588	7 883	4 222	53,56%
	4.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	0	0		0,00%	6 113	6 737	3 315	49,21%	6 113	6 737	3 315	49,21%
	5.	Szociális étkeztetés	1899	1 899	2 263	119,17%	1 933	2 038	1 324	64,97%	3 832	3 937	3 587	91,11%
	6.	Házi segítségnyújtás	1500	1 500	747	49,80%	7 256	7 487	3 542	47,31%	8 756	8 987	4 289	47,72%
	7.	Közfoglalkoztatás	0	0	0	-		6980	2876	0,4120344		6 980	2 876	41,20%
		Összesen:	3 719	3 719	3 125	84,03%	216 897	230 478	111 691	48,46%	220 616	234 197	114 816	49,03%

3. melléklet

Önkormányzati szintű kiadások 2019. 01. 01.-től 06. 30.-ig terjedő időszak előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal, intézmények				Mindösszesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Személyi jellegű kiadás	50 960	75 127	33 287	44,31%	164 983	176 689	83 874	47,47%	215 943	251 816	117 161	46,53%
2.	Szociális hozzájárulási adó	9 217	11 835	5 348	45,19%	32 376	34 198	16 898	49,41%	41 593	46 033	22 246	48,33%
3.	Dologi kiadások	108 703	179 384	80 854	45,07%	22 439	22 451	13 593	60,55%	131 142	201 835	94 447	46,79%
4.	Szociálpolitikai juttatások	27 210	27 210	9 754	35,85%					27 210	27 210	9 754	35,85%
5.	Pénzeszközátadás	7 383	8 227	6 351	77,20%					7 383	8 227	6 351	77,20%
6.	Beruházási kiadások	58 339	77 719	9 734	12,52%	818	859	451	52,50%	59 157	78 578	10 185	12,96%
7.	Felújítási kiadás	385 540	380 539	125 386	32,95%					385 540	380 539	125 386	32,95%
8.	Céltartalék	64 991	55 497	0	0,00%					64 991	55 497	0	0,00%
9.	Finanszírozási kiadások	13 819	56 417	52 732	93,47%					13 819	56 417	52 732	93,47%
	Összesen:	726 162	871 955	323 446	37,09%	220 616	234 197	114 816	49,03%	946 778	1 106 152	438 262	39,62%

3.1/1. melléklet

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2019.01. 01.-től 06. 30.-ig terjedő időszaki kiadási előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Cím sz.	Alcím -szám	Megnev.	Személyi jell. kiad. K1				Munkaadókat terh.jár. szociális hj. adó K2				Dologi kiad. K3				Műk. Kiadások összesen			
			Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%
I.		Önkormányzat																
	1.	Önkormányzati jogalkotás	14 795	14 795	7 239	48,9%	3 036	3 036	1531	50,4%	19 089	19 089	9 001	47,2%	36 920	36 920	17 771	48,1%
	2.	Köztemető-fenntartás	582	582	298	51,2%	113	113	61	54,0%	600	1 389	923	66,5%	1 295	2 084	1 282	61,5%
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 039	1 039	86	8,3%	192	192	23	12,0%	22 257	88 185	36 344	41,2%	23 488	89 416	36 453	40,8%
	4.	Közfoglalkoztatás	9 515	30 995	14 649	47,3%	928	3 022	1481	49,0%	0	3 383	2 467	72,9%	10 443	37 400	18 597	49,7%
	5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	0	0%	0	0	0	0%	6 129	6 129	1 440	23,5%	6 129	6 129	1 440	23,5%
	6.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	205	205	205	100,0%	57	57	57	100,0%	0	0	198	0,0%	262	262	460	175,6%
	7.	Közvilágítás	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	5 500	5 500	3 046	55,4%	5 500	5 500	3 046	55,4%
	8.	Város- és községgazdálkodás	7 112	7 112	2 757	38,8%	1 455	1 455	556	38,2%	9 981	9 981	5 402	54,1%	18 548	18 548	8 715	47,0%
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	7 449	7 508	3 331	44,4%	1 442	1 453	651	44,8%	1 300	1 300	707	54,4%	10 191	10 261	4 689	45,7%
	10.	Könyvtári szolgáltatás	4 720	4 965	2 761	55,6%	920	968	539	55,7%	1 100	1 100	626	56,9%	6 740	7 033	3 926	55,8%
	11.	Művelődési ház	4 693	4 826	1 706	35,4%	875	901	327	36,3%	4 670	4 670	2 431	52,1%	10 238	10 397	4 464	42,9%
	12.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	37 000	37 000	18 208	49,2%	37 000	37 000	18 208	49,2%
	13.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	1 077	1 077	12	1,1%	1 077	1 077	12	1,1%
	14.	Iskola rendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	490	490	55	11,2%	199	199	49	24,6%	0	0	37	-	689	689	141	20,5%
	15.	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	360	2 610	200	7,7%	0	439	73	16,6%	0	581	12	2,1%	360	3 630	285	7,9%
		Összesen:	50 960	75 127	33 287	44,3%	9 217	11 835	5 348	45,2%	108 703	179 384	80 854	45,1%	168 880	266 346	119 489	44,9%

3.1/2. melléklet

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2019. 01. 01.-től 06. 30.-ig terjedő időszak 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	0	0	46	0,0%					36 920	36 920	17 817	48,3%	1	1
	2.	Köztetető-fenntartás	0	0	0	0,0%					1 295	2 084	1 282	61,5%		1
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	110	110	0	0,0%					23 598	89 526	36 453	40,7%		
	4.	Közfoglalkoztatás	0	894	850	95,1%					10 443	38 294	19 447	50,8%	29	
	5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	0	0,0%					6 129	6 129	1 440	23,5%		
	6.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	0	0	0,0%					262	262	460	175,6%		
	7.	Közvilágítás	0	0	0	0,0%					5 500	5 500	3 046	55,4%		
	8.	Város- és községgazdálkodás	1 220	1 220	662	54,3%					19 768	19 768	9 377	47,4%	3	
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	60	60	59	98,3%					10 251	10 321	4 748	46,0%	2	1
	10.	Könyvtári szolgáltatás	159	159	79	49,7%					6 899	7 192	4 005	55,7%	2	1
	11.	Művelődési ház	26	26	57	219,2%					10 264	10 423	4 521	43,4%	2	
	12.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	0	0	0	0,0%					37 000	37 000	18 208	49,2%		
	13.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0,0%					1 077	1 077	12	1,1%		
	14.	Iskola rendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0	0	0	0,0%					689	689	141	20,5%		
	15.	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	0	0	0	0,0%					360	3 630	285	7,9%		
		Összesen:	1 575	2 469	1 753	71,0%	0	0	0	0%	170 455	268 815	120 816	44,9%	39	4

3.2/1. melléklet

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2019. 01. 01.-től 06. 30.-ig terjedő időszak kiadási előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Címsz	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.		Polg. Hiv.	52 385	57 291	25 920	45,2%	10 449	11 422	5 250	46,0%	8 000	8 012	4 292	53,6%	70 834	76 725	35 462	46,2%
III.		Óvoda	68 361	68 380	32 525	47,6%	13 464	13 468	6 740	50,0%	4 500	4 500	2 454	54,5%	86 325	86 348	41 719	48,3%
		Óvodai nevelés	66 017	66 036	31 351	47,5%	13 007	13 011	6 511	50,0%	4 500	4 500	2 454	54,5%	83 524	83 547	40 316	48,3%
		Intézményi gyermekétkeztetés	2 344	2 344	1 174	50,1%	457	457	229	50,1%	0	0	0	0,0%	2 801	2 801	1 403	50,1%
IV.		KSZGYI	44 237	51 018	25 429	49,8%	8 463	9 308	4 908	52,7%	9 939	9 939	6 847	68,9%	62 639	70 265	37 184	52,9%
	1.	Idősek nappali ellátása	7 619	8 369	3 379	40,4%	1 486	1 632	851	52,1%	1 900	1 900	1 119	58,9%	11 005	11 901	5 349	44,9%
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	17853	17942	10 222	57,0%	3481	3498	1 995	57,0%	2500	2500	1 329	53,2%	23 834	23 940	13 546	56,6%
	3.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	4676	4923	2 589	52,6%	912	960	505	52,6%	2000	2000	1 128	56,4%	7 588	7 883	4 222	53,6%
	4.	Család és gyermekjóléti szolg.	4864	5386	2 710	50,3%	929	1031	525	50,9%	300	300	80	26,7%	6 093	6 717	3 315	49,4%
	5.	Szociális étkezés	597	685	352	51,4%	116	133	72	54,1%	3089	3089	3 163	102,4%	3 802	3 907	3 587	91,8%
	6.	Házi segítségnyújtás	7160	7353	3 566	48,5%	1396	1434	695	48,5%	150	150	28	18,7%	8 706	8 937	4 289	48,0%
	7.	Közfoglalkoztatás	1468	6360	2611	41,1%	143	620	265	42,7%	0	0	0	0,0%	1 611	6 980	2 876	41,2%
		Összesen	164 983	176 689	83 874	47,5%	32 376	34 198	16 898	49,4%	22 439	22 451	13 593	60,5%	219 798	233 338	114 365	49,0%

3.2/2. melléklet

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2019. 01. 01.-től 06. 30.-ig terjedő időszak 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.	%	Főogl.	Részf.
II.		Polgármesteri Hivatal	258	299	299	100,0%					71 092	77 024	35 761	46,4%	13	2
III.		Óvoda	300	300	91	30,3%					86 625	86 648	41 810	48,3%	18	
		Óvodai nevelés	300	300	91	30,3%					83 824	83 847	40 407	48,2%	17	
		Intézményi gyermekétkeztetés	0	0	0	0,0%					2 801	2 801	1 403	50,1%	1	
IV.		KSZGYI	260	260	61	23,5%					62 899	70 525	37 245	52,8%	18	4
	1.	Idősek nappali ellátása	160	160	31	19,4%					11 165	12 061	5 380	44,6%	2	1
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	30	-					23 834	23 940	13 576	56,7%	5	1
	3.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	0	0	0	0,0%					7 588	7 883	4 222	53,6%	1	2
	4.	Család és gyermekjóléti szolg.	20	20	0	0,0%					6 113	6 737	3 315	49,2%	2	
	5.	Szociális étkezés	30	30	0	0,0%					3 832	3 937	3 587	91,1%		
	6.	Házi segítségnyújtás	50	50	0	0,0%					8 756	8 987	4 289	47,7%	3	
	7.	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0%					1 611	6980	2876	41,2%	5	
		Összesen	818	859	451	52,5%					220 616	234 197	114 816	49,0%	67	6

3.3. melléklet

I. cím Önkormányzat

13. alcím Szociálpolitikai juttatások 2019. 01. 01.-től 06. 30.-ig terjedő időszak

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Szociálpolitikai juttatás önkorm.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48	5 900	5 900	30	0,51%
2.	Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506	2 700	2 700	840	31,11%
3.	Köztemetés K48	350	350	257	73,43%
4.	Települési tám. lakhatási támogatás K48	6 500	6 500	2 560	39,38%
5.	Települési tám. Gyógyszerkiadás K48	1 700	1 700	838	49,29%
6.	Települési tám. temetési segély K48	250	250	84	33,60%
7.	Települési tám. Krízis segély K48	250	250	101	40,40%
8.	Települési tám. Rendkívüli tám. K48	600	600	132	22,00%
9.	Természetben nyújtott átmeneti segély K48	8 960	8 960	4 912	54,82%
	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen K4:	27 210	27 210	9 754	35,85%

3.4. melléklet

I. cím Önkormányzat

14. alcím Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások 2019. 01. 01.-től 06. 30.-ig terjedő időszak adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Makói Kistérség Többcélú Társulása K506	1 268	1 268	1 050	82,81%
2.	Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás K506	640	640	419	65,47%
3.	Banat-Triplex Confinium Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás	45	45	0	0,00%
4.	Előző évi elszámolásból származó kiadás K502	380	1 132	1 132	100,00%
5.	Háztartások működési célú tám. kölcsön nyújtás K508	350	350	50	14,29%
6.	Civil szerv. működési tám. K512	3 700	3 700	3 700	100,00%
7.	Háztartások felhalm célú tám. kölcsön nyújtás K86	1 000	1 000	0	0,00%
8.	Művésztelep K506	0	92	0	0,00%
	Összesen:	7 383	8 227	6 351	77,20%

3.5. melléklet

I. cím Önkormányzat

15. alcím Kiemelt felújítási kiadások 2019. 01. 01.-től 06. 30.-ig terjedő időszak

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Bölcsőde bővítés	309 980	244 079	97 631	40,00%
2.	Rónay-kúria épülete	13 845	13 845	16 837	121,61%
3.	12 lakás elektromos felújítás	18 749	18 749	0	0,00%
4.	Fogorvosi rendelő és bölcsőde energetikai korszerűsítése	21581	21 581	10 791	50,00%
5.	József Attila utca	20 485	20 485	0	0,00%
6.	Járda kiépítése a 43-as főúton melletti buszmegállóhoz	900	1 800	0	0,00%
7.	Bölcsőde felújítás (1004/2019. (I.18.) Korm. Határozat alapján	0	40 710	0	0,00%
8.	Óvoda konyha felújítás (1004/2019.(I.18.) Korm. Határozat alapján	0	19 290	127	0,66%
	Összesen:	385 540	380 539	125 386	32,95%

3.6. melléklet

I. cím Önkormányzat

16. alcím Kiemelt beruházási kiadások 2019. 01. 01.-től 06. 30.-ig terjedő időszak

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Piac	45 601	60 437	0	0,00%
2.	Röntgen digitalizáló rendszer	1 600	2 656	0	0,00%
3.	Rónay-kúria kiállítás	9 563	9 563	6 581	68,82%
4.	Kötélpályás csúszda	0	1 194	0	0,00%
5.	Deák Ferenc utcai ingatlan megvásárlása	0	1 400	1 400	100,00%
	Összesen	56 764	75 250	7 981	10,61%

3.7. melléklet

I. cím Önkormányzat

17. alcím Általános és céltartalék 2019. 01. 01.-től 06. 30.-ig terjedő időszak

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.
1.	Általános tartalék	36 042	26 548
	Működési	36 042	26 548
	Felhalmozási	0	0
2.	Céltartalék	28949	28 949
	Tartalék összesen:	64 991	55 497

I. cím Önkormányzat**21. alcím Finanszírozási kiadások 2019. 01. 01.-től 06. 30.-ig terjedő időszak**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Hitel visszafizetés	3 685	3685	0	0,00%
	Tőke (K9111)	2 705	2705	0	0,00%
	Kamat (K353)	980	980	0	0,00%
2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés (K914)	10134	10134	10134	100%
3.	Értékpapír vásárlás nő	0	42598	42598	100%
	Finanszírozási kiadás összesen:	13 819	56417	52732	93%