

2. melléklet a \_\_/2014.(\_\_) önkormányzati rendelethez

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2013. 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.	Igazgatási szolgáltatások díja	75	66	66	100,00%					75	66	66	100,00%
2.	Iparűzési adó	30 000	44 453	44 453	100,00%					30 000			
3.	Magánszemélyek kommunális adója	10 000	11 236	11 236	100,00%					10 000			
4.	Pótlék, bírság	600	783	783	100,00%					600			
5.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		7	7	100,00%					0			
6.	Gépjárműadó	9 600	9 094	9 094	100,00%					9 600			
<b>7.</b>	<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek (1-6):</b>	<b>50 275</b>	<b>65 639</b>	<b>65 639</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50 275</b>			
8.	Egyéb intézményi működési bevétel	408	0	0						408	0	0	
9.	Bérleti és lízing díj bevétel	19 706	24 961	24 960	100,00%		96	96	100,00%	19 706	25 057	25 056	100,00%
10.	Intézményi ellátás díja	11 394	10 962	10 961	99,99%	5 016	2 229	2 229	100,00%	16 410	13 191	13 190	99,99%
11.	Továbbszámlázott szolgáltatás	6 057	7 898	7 898	100,00%					6 057	7 898	7 898	100,00%
12.	Kamatbevétel	6 785	9 798	9 798	100,00%		4	3	75,00%	6 785	9 802	9 801	99,99%
13.	ÁFA bevételek - visszatérülések	7 306	10 828	10 828	100,00%	766	1 704	1 704	100,00%	8 072	12 532	12 532	100,00%
14.	Egyéb sajátos bevétel	650	745	745	100,00%					650	745	745	100,00%
<b>15.</b>	<b>Intézményi működési bevételek (8-14):</b>	<b>52 306</b>	<b>65 192</b>	<b>65 190</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 782</b>	<b>4 033</b>	<b>4 032</b>	<b>99,98%</b>	<b>58 088</b>	<b>69 225</b>	<b>69 222</b>	<b>100,00%</b>
<b>16.</b>	<b>Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása</b>	<b>1 980</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>100,00%</b>					<b>1 980</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>100,00%</b>
<b>17.</b>	<b>Belföldi államkötvény ért bev.</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>100,00%</b>						<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>100,00%</b>
18.	Normatív állami hozzájárulás	192 141	195 170	195 170	100,00%					192 141	195 170	195 170	100,00%
19.	Egyes jövedelempótló kieg. tám.	32 423	35 070	35 070	100,00%					32 423	35 070	35 070	100,00%
20.	Központosított előirányzat	70	6 840	6 840	100,00%					70	6 840	6 840	100,00%
21.	Szerkezetátalakítási tartalék		30 871	30 871	100,00%					0	30 871	30 871	100,00%
22.	Egyéb működési célú közp. tám		11 263	11 263	100,00%					0	11 263	11 263	100,00%
23.	Kiegészítő támogatás	49 186	3 000	3 000	100,00%					49 186	3 000	3 000	100,00%
<b>24.</b>	<b>Központi költségvetési támogatások összesen (18-22):</b>	<b>273 820</b>	<b>282 214</b>	<b>282 214</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>273 820</b>	<b>282 214</b>	<b>282 214</b>	<b>100,00%</b>
<b>25.</b>	<b>Előző évi költségvetési kieg. visszatér</b>			<b>1 128</b>								<b>1 128</b>	
26.	Működési célú tám.ért.bev. fejezeti kez.	1 659	5 969	5 969	100,00%		2 113	2 113	100,00%	1 659	8 082	8 082	100,00%

27.	Működési célú tám.ért.bev. TB alaptól	11 660	11 170	11 170	100,00%					11 660	11 170	11 170	100,00%
28.	Műk. célú tám.ért.bev. (Közhasznú fogl.)	46 194	48 458	48 458	100,00%					46 194	48 458	48 458	100,00%
29.	Működési célú tám.ért.bev. önkormányzat	2 599	3 891	3 891	100,00%					2 599	3 891	3 891	100,00%
30.	Működési célú tám.ért.bev. Társulástól		249	249	100,00%						249	249	100,00%
31.	Államházt. kívül műk. célú pe. átv.		2 994	2 993	99,97%						2 994	2 993	99,97%
32.	Felhalmozási célú tám.ért.bevétel	5 762	12 159	12 159	100,00%					5 762	12 159	12 159	100,00%
<b>33.</b>	<b>Átvett pénzeszközök összesen (26-31):</b>	<b>67 874</b>	<b>84 890</b>	<b>84 889</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>2 113</b>	<b>2 113</b>	<b>100,00%</b>	<b>67 874</b>	<b>87 003</b>	<b>87 002</b>	<b>100,00%</b>
<b>34.</b>	<b>Működési c. kölcsön visszatér.</b>		<b>862</b>	<b>862</b>	<b>100,00%</b>						<b>862</b>	<b>862</b>	<b>100,00%</b>
<b>35.</b>	<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>446 255</b>	<b>589 482</b>	<b>590 607</b>	<b>100,19%</b>	<b>5 782</b>	<b>6 146</b>	<b>6 145</b>	<b>99,98%</b>	<b>452 037</b>	<b>595 628</b>	<b>531 113</b>	<b>89,17%</b>
<b>36.</b>	<b>Tárgyévi kincstárjegyek forgalma</b>		<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>37.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>34 298</b>	<b>61 009</b>	<b>61 009</b>	<b>100,00%</b>		<b>881</b>	<b>882</b>	<b>100,11%</b>	<b>34 298</b>	<b>61 890</b>	<b>61 891</b>	<b>100,00%</b>
<b>38.</b>	<b>Függő, átfutó, kigyenlítő bev.</b>			<b>-279</b>								<b>-279</b>	
<b>39.</b>	<b>Összesen (28+29+30):</b>	<b>480 553</b>	<b>650 491</b>	<b>651 337</b>	<b>100,13%</b>	<b>5 782</b>	<b>7 027</b>	<b>7 027</b>	<b>100,00%</b>	<b>486 335</b>	<b>657 518</b>	<b>592 725</b>	<b>90,15%</b>

3. melléklet a \_\_/2014.(\_\_) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetésében szereplő  
2013. évi működési jellegű feladatok bevételi előirányzata és teljesítése

atok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	Működési bevétel			%
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	
I.		Önkormányzat	9 435	18 965	18 964	99,99%
	2.	Művelődési Ház	770	892	892	100,00%
	3.	Könyvtár	0	64	64	100,00%
	4.	Üdültetés	307	158	158	100,00%
	5.	Saját v. bérelt ingatlan haszn.	26 917	31 604	31 603	100,00%
	6.	Temetőfenntartás	400	242	242	100,00%
	7.	Iskolai, óvodai közétkeztetés	14 477	13 922	13 922	100,00%
		<b>Összesen:</b>	<b>52 306</b>	<b>65 847</b>	<b>65 845</b>	<b>100,00%</b>

4. melléklet a \_\_/2014.(\_\_) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2013. évi bevételi előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Megnevezés	Működési bevételek			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
II.		Polgármesteri Hivatal	0	123	123	0,00%
III.		Óvodai nevelés		991	990	99,90%
IV.		EESZI				
	1.	Központ	3 486	2 145	2 145	100,00%
	2.	Bölcsőde	833	492	492	100,00%
	3.	Fogorvosi szolgálat	1 463	282	282	100,00%
	4.	Család és nővédelem				
	5.	Családs. és gyermekjólét.				
		<b>Összesen:</b>	<b>5 782</b>	<b>4 033</b>	<b>4 032</b>	<b>99,98%</b>

5. melléklet a \_\_\_/2014.(\_\_\_) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű kiadások 2013. évi 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	56 522	40 547	40 545	100,00%	121 497	127 059	127 059	100,00%	178 019			
2.	Szociális hozzájárulási adó	10 544	6 765	6 766	100,01%	31 679	32 682	32 683	100,00%	42 223			
3.	Dologi kiadások	112 426	116 065	116 066	100,00%	30 802	26 987	26 986	100,00%	143 228			
4.	Szociálpolitikai juttatások	8 426	53 474	53 475	100,00%	38 363	0	0		46 789			
5.	Pénzeszköz átadás	27 431	70 838	70 838	100,00%					27 431			
6.	Beruházási kiadások	1 276	11 754	11 753	99,99%					1 276			
7.	Felújítási kiadás	31 227	0	0	0,00%					31 227			0,00%
8.	Befektesési célú rész.v.		140	140	100,00%								
9.	Belföldi értékpapír vásárlás		30 240	30 240	100,00%								
10.	Forgatási célú értékpapír v.			69 118									
11.	Általános tartaléak, céltartalék	16 142	135 321		0,00%		5 646			16 142			
12.	Függő, átfutó, kiegy. kiad.			2 050				4 764					
13.	<b>Összesen:</b>	<b>263 994</b>	<b>465 144</b>	<b>400 991</b>	<b>86,21%</b>	<b>222 341</b>	<b>192 374</b>	<b>191 492</b>	<b>99,54%</b>	<b>486 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

6. melléklet a \_\_/2014.(\_\_) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2013. 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	11 870	0	0		3205	0	0		5 000	11 774	11 774	100,0%	20 075	11 774	11 774	100,0%
	2.	Művelődési Ház	3 631	2 996	2 996	100,0%	980	741	741	100,0%	7 854	7 323	7 323	100,0%	12 465	11 060	11 060	100,0%
	3.	Könyvtár	2 117	2 607	2 606	100,0%	572	656	656	100,0%	1 577	833	834	100,1%	4 266	4 096	4 096	100,0%
	4.	Üdültetés		173	173	100,0%		46	46	100,0%	307	337	337	100,0%	307	556	556	100,0%
	5.	Közutak, hidak,alagu.									2 996	19	19	100,0%	2 996	19	19	100,0%
	6.	Saj.v. bér. ing. haszn									9 718	11 901	11 901	100,0%	9 718	11 901	11 901	100,0%
	7.	Város- és községgazd.	3 111	0	0		736	0	0		5 460	8 003	8 003	100,0%	9 307	8 003	8 003	100,0%
	8.	Közüvilágítás									5 579	3 823	3 823	100,0%	5 579	3 823	3 823	100,0%
	9.	Temető-fenntartás	1 617	348	348	100,0%	437	89	89	100,0%	558	1 420	1 420	100,0%	2 612	1 857	1 857	100,0%
	10.	Iskolai, óvodai közüélettetés		199	199	100,0%		44	44	100,0%	61 488	57 174	57 174	100,0%	61 488	57 417	57 417	100,0%
	11.	Vízkárelhárítás									500	0	0		500	0	0	
	18.	Közüfogalkoztatás	34 176	31 012	31 011	100,0%	4614	4347	4348	100,0%	11 389	11 305	11 305	100,0%	50 179	46 664	46 664	100,0%
	19.	Fogorvosi szolguálat		739	739	100,0%		186	186	100,0%		1 805	1 805	100,0%	0	2 730	2 730	100,0%
	20.	Család és növédelem		2 473	2 473	100,0%		656	656	100,0%		348	348	100,0%	0	3 477	3 477	100,0%
	21.	<b>Összesen:</b>	<b>56 522</b>	<b>40 547</b>	<b>40 545</b>	<b>100,0%</b>	<b>10 544</b>	<b>6 765</b>	<b>6 766</b>	<b>100,0%</b>	<b>112 426</b>	<b>116 065</b>	<b>116 066</b>	<b>100,0%</b>	<b>179 492</b>	<b>163 377</b>	<b>163 377</b>	<b>100,0%</b>

6/1. melléklet a \_\_\_/2014.(\_\_\_) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2013. évi kiadási előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Cím sz.	Alcím-szám	Megnev.	Beruházási kiadások				Felújítási kiadások				Kiadás összesen				létszám 2013. dec. 31.		Statistikai állományi létszám
			Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Főfogl.	Részf.	
I.		Önkormányzat															
	1.	Önkormányzati jogalkotás		527	527	100,0%					20 075	12 301	12 301	100,0%			
	2.	Művelődési Ház		143	143	100,0%					12 465	11 203	11 203	100,0%	2		1
	3.	Könyvtár									4 266	4 096	4 096	100,0%	1	1	1
	4.	Üdültetés									307	556	556	100,0%			1
	5.	Közutak, hidak,alagu.									2 996	19	19	100,0%			
	6.	Saj.v. bér. ing. haszn		3 811	3 811	100,0%					9 718	15 712	15 712	100,0%			
	7.	Város- és községgazd.		1 059	1 058	99,9%					9 307	9 062	9 061	100,0%			
	8.	Közvilágítás									5 579	3 823	3 823	100,0%			
	9.	Temető-fenntartás									2 612	1 857	1 857	100,0%		1	
	10.	Iskolai, óvodai közétkeztetés									61 488	57 417	57 417	100,0%			
	11.	Vízkárelhárítás									500	0	0	0,0%			
	18.	Közfoglalkoztatás		503	503	100,0%					50 179	47 167	47 167	100,0%	40	10	35
	19.	Fogorvosi szolgálat		101	101	100,0%						2 831	2 831	100,0%	0		1
	20.	Család és nővédelem										3 477	3 477	100,0%	1	1	1
	21.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6 144</b>	<b>6 143</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>179 492</b>	<b>169 521</b>	<b>169 520</b>	<b>100,0%</b>	<b>44</b>	<b>13</b>	<b>40</b>

7. melléklet a \_\_\_/2014.(\_\_\_) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2013. évi kiadási előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Címsh.	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	34 640	49 915	49 915	100,0%	8 845	13 046	13 046	100,0%	11 055	11 095	11 095	100,0%	54 540	74 056	74 056	100,0%
III.		Óvodai nevelés	51 952	57 813	57 813	100,0%	13 929	15 062	15 063	100,0%	5 893	7 696	7 696	100,0%	71 774	80 571	80 572	100,0%
IV.		EESZI																
	1.	Szociális Gondozási Központ	9 638	5095	5095	100,0%	2 174	1 163	1 163	100,0%	5 820	3 707	3 707	100,0%	17 632	9 965	9 965	100,0%
	2.	Bölcsőde	11 255	7507	7507	100,0%	3 039	1 882	1 882	100,0%	3 788	2 389	2 388	100,0%	18 082	11 778	11 777	100,0%
	3.	Fogorvosi szolgálat	4 219	2336	2336	100,0%	1 126	566	566	100,0%	1 698	890	890	100,0%	7 043	3 792	3 792	100,0%
	4.	Család és nővédelmi	5 232	2301	2301	100,0%	1 356	541	541	100,0%	960	712	712	100,0%	7 548	3 554	3 554	100,0%
	5.	Családs. és gyermekj.	4 561	2092	2092	100,0%	1 210	422	422	100,0%	1 588	498	498	100,0%	7 359	3 012	3 012	100,0%
		<b>Összesen:</b>	<b>121 497</b>	<b>127 059</b>	<b>127 059</b>	<b>100,0%</b>	<b>31 679</b>	<b>32 682</b>	<b>32 683</b>	<b>100,0%</b>	<b>30 802</b>	<b>26 987</b>	<b>26 986</b>	<b>100,0%</b>	<b>183 978</b>	186 728	<b>186 728</b>	<b>100,0%</b>



7/1. melléklet a \_\_/2014.(\_\_) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2013. évi kiadási előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Címsz.	Alicím-szám	Megnevezés	Beruházási kiadások				Felújítási kiadások				Kiadás összesen				létszám 2013.dec.31.		Statistikai állományi létszám
			Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Főogl.	Részf.	
II.		Polgármesteri Hivatal								54 540	74 056	74 056	100,0%	14	3	15	
III.		Óvodai nevelés								71 774	80 571	80 571	100,0%	23		23	
IV.		EESZI															
	1.	Szociális Gondozási Központ								17 632	9 965	9 965	100,0%				
	2.	Bölcsőde								18 082	11 778	11 777	100,0%				
	3.	Fogorvosi szolgálat								7 043	3 792	3 792	100,0%				
	4.	Család és nővédelem								7 548	3 554	3 554	100,0%				
	5.	Családs. és gyermekj.								7 359	3 012	3 012	100,0%				
		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 978</b>	<b>186 728</b>	<b>186 727</b>	<b>100,0%</b>	<b>37</b>	<b>3</b>	<b>38</b>	

8. melléklet a \_\_/2014.(\_\_) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat  
12. alcím Szociálpolitikai juttatások 2013. évi

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Szociálpolitikai juttatás önkorm.				Szociálpolitikai juttatás polg. hiv.				Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Rendszeres szociális segély	0	7 378	7 378	100,00%	6 510	0	0	0,00%	6 510	7 378	7 378	100,00%
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		23 116	23 116	100,00%	19 000	0	0	0,00%	19 000	23 116	23 116	100,00%
3.	Időskorúak járadéka		0	0	0,00%		0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4.	Ápolási díj		1 319	1 319	100,00%	1 353	0	0	0,00%	1 353	1 319	1 319	100,00%
5.	Lakásfenntartási támogatás		11 667	11 667	100,00%	11 500	0	0	0,00%	11 500	11 667	11 667	100,00%
6.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 500	1 415	1 416	100,07%		0	0	0,00%	3 500	1 415	1 416	100,07%
7.	Átmeneti segély idősek	2 722	4 029	4 029	100,00%		0	0	0,00%	2 722	4 029	4 029	100,00%
8.	Temetési segély	400	165	165	100,00%		0	0	0,00%	400	165	165	100,00%
9.	Köztemetés	300	0	0	0,00%		0	0	0,00%	300	0	0	0,00%
10.	Közgyógyellátás	1 404	578	578	100,00%		0	0	0,00%	1 404	578	578	100,00%
11.	Szoc. rászorultak kölcsöne	100	685	685	100,00%		0	0	0,00%	100	685	685	100,00%
12.	Óvodáztatási támogatás		170	170	100,00%		0	0	0,00%	0	170	170	100,00%
13.	Rendszeres gy.v. kedv. tám.		2 952	2 952	100,00%						2 952	2 952	100,00%
	<b>Összesen:</b>	<b>8 426</b>	<b>53 474</b>	<b>53 475</b>	<b>100,00%</b>	<b>38 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>46 789</b>	<b>53 474</b>	<b>53 475</b>	<b>100,00%</b>

9. melléklet a \_\_/2014.(\_\_) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat  
13. alcím Pénzeszközátadás 2013. évi

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Magyar Államkincstár hozzájár.közokt.feladathoz	24 000	24 000	24 000	100,00%
2.	Makói Többcélú Kistérségi Társulás	1 191	1 151	1 151	100,00%
3.	Makó-Térségi Víziközmű Kft.	300	305	305	100,00%
4.	Non-profit szervezetnek	1 940	22 900	22 900	100,00%
	ebből: egyesületek, alapítványok, egyházak	1 700	1 700	1 700	100,00%
	Víziközmű társulás		20 514	20 514	100,00%
	Hulladékgyűjt. Társulás	240	686	686	100,00%
5.	Makó Város Önkormányzat	0	92	92	100,00%
6.	Klárafalva Önkormányzat	0	50	50	100,00%
7.	Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás		22 340	22 340	100,00%
	<b>Összesen:</b>	<b>27 431</b>	<b>70 838</b>	<b>70 838</b>	<b>100,00%</b>

10. melléklet a \_\_/2014.(\_\_) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat  
15. alcím Kiemelt felújítási kiadások 2013. évi

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Energetikai korszerűsítés Kiszombor Nagyközség Önkormányzat intézményeiben	27 640	0	0	0,00%
2.	Napelemes fejlesztések megvalósítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzat intézményeiben	3587	0	0	0,00%
	<b>Összesen:</b>	<b>31 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

11. melléklet a \_\_\_/2014.(\_\_\_) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat  
16. alcím Kiemelt beruházási kiadások 2013. évi

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Falumegújítás Kiszomboron	1 276	5 610	5 610	100,00%
	<b>Összesen:</b>	<b>1 276</b>	<b>5 610</b>	<b>5 610</b>	<b>100,00%</b>

12. melléklet a \_\_\_/2014.(\_\_\_\_) önkormányzati rendelethez

Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2013. évi adatairól

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2013. évi terv	Teljesítés
1.	KEOP-5.3.0/A/09-2010-0032 Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 762	5 762
		Kiadások	Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások		
2.	KEOP-5-5-0/B Energetikai korszerűsítés Kiszombor Nagyközség Önkormányzat intézményeiben	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
		Kiadások	Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások	27 640	0
3.	KEOP-4-10-0/B Napelemes fejlesztések megvalósítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzat intézményeiben	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
		Kiadások	Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások	3 587	0
4.	LEADER - Falumegújítás Kiszomboron	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
		Kiadások	Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások	1 276	
5.	LEADER - Sportöltöző felújítás	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		6 396
		Kiadások	Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások		
6.	<b>Összesen</b>	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
		Kiadások	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások	<b>38 265</b>	<b>12 158</b>

13. melléklet a \_\_/2014.(\_\_) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat  
17. alcím Általános és céltartalék 2013. évi

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
1.	Általános tartalék		35 539
2.	Céltartalék ebből:		
	Intézmények 2013. évi pénzmaradvány rend.		
	Bérlakás lakbér bevétele	16 142	15 855
	Felhalmozási tartalék		89 573
	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>16 142</b>	<b>140 967</b>

14. melléklet a \_\_/2014.(\_\_) önkormányzati rendelethez

A 2013. évi költségvetésben hozott döntések elkövetkezendő évekre gyakorolt hatása

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év
1.	Köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos hozzájárulás	24 000	16 000	
2.	Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás részére teljespályás úthelyreállítási munkákhoz	61 542		
	<b>Összesen:</b>	<b>85 542</b>	<b>16 000</b>	



15. melléklet a \_\_/2014.(\_\_) önkormányzati rendelethez

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által nyújtott kölcsön állománya

adatok ezer forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>2013. évi</b>	<b>Megelőző évek</b>	<b>Összesen</b>
Kamatmentes kölcsön	186		186

16. melléklet a \_\_\_/2014.(\_\_\_\_) önkormányzati rendelethez

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát 2013. évben megillető normatív állami hozzájárulás

Jogcím	Mutató	Tervezett állami hozzájár.	Évközi változás		Tényleges		Eltérés	
			Mutató	Állami hozzájárulás	Mutató	Állami hozzájárulás	Mutató	Állami hozzájárulás
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	9,63	44 105 400			9,63	44 105 400		
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás		7 802 481				7 802 481		
Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 578 500				5 578 500		
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		2 211 576				2 211 576		
Közutak fenntartásának támogatása		496 100				496 100		
Beszámítás		-8 976 880				-8 976 880		
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		11 032 200				11 032 200		
Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó)	14	26 432 000			14	26 432 000		
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők létszáma (8 hó)	7	7 616 000			7	7 616 000		
Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó)	13	12 272 000			13	12 272 000		
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők létszáma (4 hó)	12	6 528 000	-3	-1 632 000	9	4 896 000		
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	13	3 420 300			13	3 420 300		
Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (8 hó)	153	5 508 000			153	5 508 000		
Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (4 hó)	138	2 484 000	-2	-36 000	139	2 502 000	3	54 000
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkezt. támogatása – bölcsődében elhelyezett gyermekeknél	5	510 000	3	306 000	8	816 000		
Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	222	22 644 000			220	22 440 000	-2	-204 000
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		15 933 530				15 933 530		
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	1,0588	2 091 130			1,0588	2 091 130		
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1,0588	2 091 130			1,0588	2 091 130		

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai társulási kiegészítés családsegítés	5 294	1 588 200			5 294	1 588 200		
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat	5 294	1 588 200			5 294	1 588 200		
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a szociális étkeztetés	28	1 550 080	-7	-387 520	21	1 162 560		
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a szociális étkeztetés – társulás által történő feladatellátás			11	669 856	11	669 856		
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a házi segítségnyújtás	19	2 755 000	-3	-435 000	16	2 320 000		
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a házi segítségnyújtás – társulás által történő feladatellátás			8	1 508 000	8	1 508 000		
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása időskorúak nappali intézményi ellátása időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás	23	3 760 500	-1	-163 500	21	3 433 500	-1	-163 500
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás – nem fogyatékos gyermek	20	9 882 000	-10	-4 941 000	10	4 941 000		
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás – nem fogyatékos gyermek – társulás által történő feladatellátás			9	4 446 900	8	3 952 800	-1	-494 100
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás – társult feladatellátás kiegészítő támogatása			455	273 000	455	273 000		
Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz		4 658 040				4 658 040		
<b>Összesen:</b>		<b>195 561 487</b>		<b>-391 264</b>		<b>194 362 623</b>		<b>-807 600</b>

17. melléklet a \_\_\_/2014.(\_\_\_) önkormányzati rendelethez

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát 2013. évben megillető központosított és egyéb kötött felhasználású támogatások**

adatok ezer forintban

<b>Központosított előirányzat megnevezése</b>	<b>Rendelkezésre bocsátott</b>	<b>Ténylegesen felhasznált</b>
Lakossági települési folyékony hulladék árt.	79	21
Határátkelőhely fenntartásának támogatása	3 567	3 567
Helyi szervezési int.kapcs.többletkiad.tám.	595	595
Nyári étkeztetés biztosítása	1 496	1 496
2012. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása	696	696
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	70	70
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	35 070	35 070
Működőképesség megőrzését szolg. támogatás	3 000	3 000
Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	30 871	30 871
Költségv.szerv.fogl.2013.évi kompenzációja	5 410	5 410
Egyes kormányhatározatban létrehozott központi tám.	201	201
Szociális tűzifa vásárlásához kapcs. kieg.támogatás	2 450	1 918
Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	250	250
<b>Összesen</b>	<b>83 755</b>	<b>83 165</b>

18. melléklet a \_\_\_/2014.(\_\_\_\_) önkormányzati rendelethez

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását  
bemutató mérleg**

adatok ezer forintban

	<b>Megnevezés</b>	<b>2013. évi tény</b>
I.	Működési bevételek és kiadások	
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	65 639
	Intézményi működési bevételek	59 864
	Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadása	685
	Központi költségvetési támogatások összesen	283 342
	Átvett pénzeszközök	74 843
	Működési c. kölcsön visszatér.	862
	Pénzforgalom nélküli bevétel	27 593
	Kiegészítő, függő, átfutó bevétel	-279
	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>512 549</b>
	Személyi jellegű kiadások	167 604
	Szociális hozzájárulási adó	39 449
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	143 052
	Működési célú pe. átad. és egyéb támogatás	50 324
	Ellátottak pénzbeli juttatása	52 790
	Működési célú kölcsön nyújtása	685
	Kiegészítő, függő, átfutó kiadás	6 814
	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>460 718</b>
II.	Felhalmozási bevételek és kiadások	
	Kamatbevétel	9 358
	Fejlesztési célú tám. ért. Bevétel	12 159
	Egyéb sajátos bevétel	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	
	Felhalmozási célú pe. átvétel	
	Belföldi államkötvény ért bev.	90 000
	Előző évi pénzmaradvány	34 298
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>145 815</b>
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása	20 514
	Beruházási kiadás	11 753
	Befektetési célú részesedés vás.	140
	Kincstárjegy vásárlás	99 358
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>131 765</b>
	Önkormányzat bevételei összesen:	<b>658 364</b>
	Önkormányzat kiadásai összesen:	<b>592 483</b>



## 20. melléklet a \_\_/2014.(\_\_\_\_) önkormányzati rendelethez

## Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának vagyona 2013. december 31-én

Intézmény	Immaterális javak			Ingatlanok			Gépek, berendezések, felsz.			Járművek			Üzemeltetésre átadott eszk.			Összesen		
	bruttó	ért.csökk.	nettó	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	2 373 965	27 868 861						0				30 242 826	2 373 965	27 868 861
Orv.rend. (volt sz!)				23 329 114	2 133 633	21 195 481	1 750 699	1 037 511	713 188			0				25 079 813	3 171 144	
Kétszintes lakások				2 188 667	1 115 268	1 073 399						0				2 188 667	1 115 268	
8 lakás				6 481 333	2 920 958	3 560 375	83 372	83 372	0			0				6 564 705	3 004 330	
Sportpálya				16 114 973	1 740 423	14 374 550						0				16 114 973	1 740 423	
Ady E. Műv. Ház				13 025 800	5 754 337	7 271 463	8 185 909	6 713 585	1 472 324			0				21 211 709	12 467 922	
Lőtér				566 000	142 535	423 465			0			0				566 000	142 535	
Fogorvosi rendelő	87 600	87 600	0	7 524 573	1 030 513	6 494 060	4 302 878	4 136 958	165 920			0				11 915 051	5 255 071	
Bölcsőde				5 731 715	1 615 637	4 116 078	1 140 174	1 106 315	33 859			0				6 871 889	2 721 952	
Műv. Ház régi				2 921 065	2 578 157	342 908	109 633	109 633	0			0				3 030 698	2 687 790	
Ravatalozó				17 034 085	4 465 724	12 568 361	1 505 460	1 178 042	327 418			0				18 539 545	5 643 766	
Orv.rend. + Eü. Ház	80 000	80 000	0	19 553 913	1 916 090	17 637 823	4 514 321	4 379 207	135 114			0				24 148 234	6 375 297	
Sportcsarnok									0			0	79 646 968	13 618 609	66 028 359	79 646 968	13 618 609	
Mártélyi üdülő				6 576 333	1 591 558	4 984 775	31 120	31 120	0			0				6 607 453	1 622 678	
Száll.bizt.id.klubja				16 109 174	4 391 014	11 718 160	761 308	738 967	22 341			0				16 870 482	5 129 981	
Napkizotthonos ovi	203 200	203 200	0	69 677 115	10 223 110	59 454 005	6 381 904	4 414 897	1 967 007			0				76 262 219	14 841 207	
Önk. Lh.Nagyatádi 30.				1 200 000	360 043	839 957						0				1 200 000	360 043	
Könyvtár	125 000	125 000	0	2 219 000	1 066 380	1 152 620	1 040 792	1 038 068	2 724			0				3 384 792	2 229 448	
Volt KTSZ ép. és udv.				5 169 475	1 558 213	3 611 262						0				5 169 475	1 558 213	
Rendőrörs				8 777 000	2 835 258	5 941 742						0				8 777 000	2 835 258	
Általános Iskola				21 988 479	3 581 256	18 407 223			0			0	341 563 240	73 429 942		443 198 687	90 629 807	334 161 657
Óbébai u. 1. üzlet	0			5 292 000	2 167 690	3 124 310						0				5 292 000	2 167 690	
Szolgáltatóház				13 329 000	3 472 112	9 856 888						0				13 329 000	3 472 112	
Id. otthona(Rákóczi u.)				2 437 000	1 222 843	1 214 157						0				2 437 000	1 222 843	
Ruh.bolt (Nagysz.-i)				595 000	443 357	151 643						0				595 000	443 357	
Gyógyszertár + lakás				2 423 810	1 252 742	1 171 068						0				2 423 810	1 252 742	
Rónay Kúria				150 157 802	24 982 910	125 174 892	651 500	535 524	115 976			0				150 809 302	25 518 434	
Kastély				20 413 847	5 319 961	15 093 886						0				20 413 847	5 319 961	
Volt könyvtár				2 106 000	793 407	1 312 593						0				2 106 000	793 407	
Polg. Hiv. épület	8 028 666	7 650 766	377 900	34 452 809	6 482 610	27 970 199	41 421 401	33 397 812	8 023 589	8 885 976	8 885 976	0				92 788 852	56 417 164	
Polg. Hiv. építményei			0	951 879 022	173 085 406	778 793 616						0				951 879 022	173 085 406	
Szennyvízelvezetés	9 707 025	8 997 013	710 012									0				9 707 025	8 997 013	
Polg. Hiv. földterület				380 205 000		380 205 000						0				380 205 000	0	
Polg. Hiv. telkek				4 434 250		4 434 250						0				4 434 250	0	
Szeszfőzde				0	0	0						0				0	0	
8 lakás Nagysz. 3.				81 970 419	14 255 011	67 715 408						0				81 970 419	14 255 011	

Összesen:	18 231 491	17 143 579	1 926 125 599
-----------	------------	------------	---------------

1 639 254 478
---------------

58 901 011
------------

--

2 446 334 745	458 851 238	
---------------	-------------	--



21. melléklet a \_\_\_/2014.(\_\_\_\_) önkormányzati rendelethez

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzata gazdasági társaságban lévő  
részesedései, értékpapír állománya 2013. december 31-én**

adatok ezer forintban

<b>Megnevezés</b>	<b>Névérték</b>	<b>Könyv szerinti érték</b>
Makó-Térségi Víziközmű Kft.	3 060	3 060
Makó és Térsége Fejlesztési Kht.	100	100
Maros-völgyi LEADER Egyesület	55	55
Csm.-i Településtisztasági Kft.	450	450
Alföldvíz Zrt	140	140
Kamatozó kincstárjegy	49 460	49 460
Diszkont kincstárjegy	98 190	97 573
<b>Összesen</b>	<b>151 455</b>	<b>150 838</b>

22. melléklet a \_\_/2014.(\_\_\_\_) önkormányzati rendelethez

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlege

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A.	Befektetett eszközök	1 844 143	2 050 217
I.	Immaterális javak	2 192	1 088
II.	Tárgyi eszközök	1 716 244	1 661 702
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	112 885	53 265
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átad.eszk.	12 822	334 162
B.	Forgóeszközök	85 781	159 215
I.	Készletek	18	0
II.	Követelések	21 777	15 365
III.	Értékpapírok összesen	28 456	97 573
IV.	Pénzeszközök	33 136	37 126
V.	Egyéb aktív pü.-i elszámolások	2 394	9 151
	<b>Eszközök összesen</b>	<b>1 929 924</b>	<b>2 209 432</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
D.	Saját tőke	1 864 744	2 063 214
I.	Tartós tőke	1 571 597	1 571 597
II.	Tőkeváltozás	293 147	491 617
E.	Tartalék	60 821	140 964
I.	Költségvetési tartalék	60 821	140 964
II.	Vállalkozási tartalék		
F.	Kötelezettségek	4 359	5 254
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek		
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 194	2 368
III.	Egyéb passzív pü.-i elszámolás	3 165	2 886
	<b>Források összesen</b>	<b>1 929 924</b>	<b>2 209 432</b>

23. melléklet a \_\_\_/2014.(\_\_\_\_) önkormányzati rendelethez

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	178 019	167 606	167 604
2.	Szociális hozzájárulási adó	42 223	39 447	39 449
3.	Dologi kiadások	143 228	143 052	143 052
4.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	74 220	124 312	124 313
5.	Felújítás	31 227	0	0
6.	Beruházási kiadás	1 276	11 754	11 753
8.	Befektetési célú részesedés vásárlás	0	140	140
9.	Értékpapírok kiadásai		30 240	99 358
11.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			6 814
12.	<b>Pénzforgalmi kiadások összesen (1-11):</b>	<b>470 193</b>	<b>516 551</b>	<b>592 483</b>
13.	Pénzforgalm nélküli kiadások	16 142	140 967	0
14.	<b>Kiadások összesen (12-13):</b>	<b>486 335</b>	<b>657 518</b>	<b>592 483</b>
15.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	50 275	65 639	65 639
16.	Intézményi működési bevételek	58 088	69 225	69 222
17.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	1 980	685	685
18.	Belföldi államkötvény ért.		90 000	90 000
19.	Központi költségvetési támogatások összesen	273 820	282 214	283 342
20.	Átvett pénzeszközök	67 874	87 003	87 002
21.	Működési c. kölcsön visszatér.	0	862	862
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel			-279
23.	<b>Pénzforgalmi bevételek összesen (15-23):</b>	<b>452 037</b>	<b>595 628</b>	<b>596 473</b>
24.	Pénzforgalom nélküli bevételek	34 298	61 890	61 891
25.	<b>Bevételek összesen (24-25):</b>	<b>486 335</b>	<b>657 518</b>	<b>658 364</b>

24. melléklet a \_\_\_/2014.(\_\_\_\_) önkormányzati rendelethez

kimutatás 2011. évi

adatok ezer forintban

<b>ESZKÖZÖK</b>		<b>2013.</b>	<b>2014.</b>
1.	Záró pénzkészlet	33 136	37 126
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-)	-771	6 265
3.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya	28 456	97 573
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	21 343	
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)		
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3- 4-5)	39 478	140 964
7.	Finanszírozásból származó korrekció (+/-)	893	-801
8.	Pénzmaradványt terhelő levonások módosító tételek (+/-)		
9.	Vállalkozási tevékenységből alaptevékenység ellátására		
10.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogsabály alapján módosító tétel (+/-)		
11.	Módosított pénzmaradvány (5+6+7+8+9)	40 371	140 163
12.	A 10. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0