

2. melléklet

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2015. I. félévi bevételi előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal, intézmények				Mindösszesen			
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 545	108 545	59 269	54,60%	0	0	0		108 545	108 545	59 269	54,60%
2.	Köznevelési feladatok támogatása	75 436	75 436	39 577	52,46%	0	0	0		75 436	75 436	39 577	52,46%
3.	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	90 546	91 692	51 610	56,29%	0	0	0		90 546	91 692	51 610	56,29%
4.	Kulturális feladatok támogatása	4 622	4 622	2 403	51,99%	0	0	0		4 622	4 622	2 403	51,99%
5.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	19 060	20 687	3 194	15,44%	0	0	0		19 060	20 687	3 194	15,44%
6.	Önkormányzatok működési támogatása összesen	298 209	300 982	156 053	51,85%	0	0	0		298 209	300 982	156 053	51,85%
7.	Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból	6 370	6 370	3 115	48,90%	0	0	0		6 370	6 370	3 115	48,90%
8.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból	17 081	100 541	68 525	68,16%	0	0	0		17 081	100 541	68 525	68,16%
9.	Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	3 070	3 070	0		0	0	0		3 070	3 070	0	0,00%
10.	Egyéb működési célú támogatás értékű bevétel	13 512	13 512	7 944	58,79%	0	0	0		13 512	13 512	7 944	58,79%
11.	Egyéb működési célú támogatás összesen	40 033	123 493	79 584	64,44%	0	0	0		40 033	123 493	79 584	64,44%
12.	Termőföld bérbeadás miatti SZJA	0	0	18		0	0	0		0	0	18	
13.	Magánszemélyek kommunális adója	11 000	11 000	5 804	52,76%	0	0	0		11 000	11 000	5 804	52,76%
14.	Helyi iparüzési adó	35 000	35 000	17 198	49,14%	0	0	0		35 000	35 000	17 198	49,14%
15.	Gépjárműadó	8 600	8 600	4 401	51,17%	0	0	0		8 600	8 600	4 401	51,17%
16.	Adóbevétel összesen	54 600	54 600	27 421	50,22%	0	0	0		54 600	54 600	27 421	50,22%
17.	Egyéb pótlék, bírság	800	800	477	59,63%	0	0	0		800	800	477	59,63%
18.	Bérbeadásból származó bevételek	5 256	5 256	3 503	66,65%	0	0	0		5 256	5 256	3 503	66,65%
19.	Közvetített szolgáltatások	6 039	6 039	3 833	63,47%	0	0	5		6 039	6 039	3 838	63,55%
20.	Önkormányzati lakások lakbér bevétele	5 166	5 166	2 686	51,99%	0	0	0		5 166	5 166	2 686	51,99%
21.	Önk. egyéb helységek bérbeadása	11 729	11 729	4 599	39,21%	0	0	0		11 729	11 729	4 599	39,21%
22.	Ellátási díjak	11 820	11 820	6 431	54,41%	0	0	0		11 820	11 820	6 431	54,41%
23.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 612	5 612	2 852	50,82%	0	0	1		5 612	5 612	2 853	50,84%
24.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000	2 000	1 453	72,65%	0	0	0		2 000	2 000	1 453	72,65%
25.	Kamatbevételek	400	400	3 515	878,75%	0	0	0		400	400	3 515	878,75%
26.	Egyéb működési bevétel	0	0	593		0	0	21		0	0	614	
27.	Működési bevételek összesen	48 022	48 022	29 465	61,36%	0	0	27		48 022	48 022	29 492	61,41%
28.	Háztartások működési kölcsön visszatérítése	0	0	109		0	0	0		0	0	109	
29.	Költségvetési pénzmaradvány működési	12 659	12 659	23 405	184,89%	0	0	0		12 659	12 659	23 405	184,89%
30.	Költségvetési bevételek összesen	454 323	540 556	316 514	58,55%	0	0	27		454 323	540 556	316 541	58,56%
31.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	181 109	181 109	122 718	67,76%	0	0	0		181 109	181 109	122 718	67,76%
32.	Diszkont kincstárjegy értékesítés	2 881	2 881	0		0	0	0		2 881	2 881	0	0,00%
33.	Költségvetési pénzmaradvány felhalmozási	192 582	192 582	192 582	100,00%	0	0	7 734		192 582	192 582	200 316	104,02%
34.	Tárgyévi bevételek összesen	830 895	917 128	631 814	68,89%	0	0	7 761		830 895	917 128	639 575	69,74%

2/1. melléklet

Önkormányzat költségvetésében szereplő
2015. I. félévi 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	6 895	6895	7408	107,4%
	2.	Köztemető-fenntartás	300	300	214	71,3%
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	25 045	25 045	13 323	53,2%
	9.	Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés	15 012	15 012	8 167	54,4%
	11.	Könyvtári szolgáltatás	0	0	82	
	12.	Művelődési ház	770	770	271	35,2%
		Összesen:	48 022	48 022	29 465	61,36%

2/2. melléklet

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek
bevételi előirányzata és teljesítése 2015. I. félévi

adatok ezer forintban

			Működési bevételek				Támogatás				Mindösszesen			
Cím-szám	Alcím-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
II.		Polgármesteri Hivatal	0	0	6		60 457	60 948	30 414	49,90%	60 457	60 948	30 420	49,91%
III.		Óvodai nevelés	0	0	21		86 146	86 476	42 594	49,26%	86 146	86 476	42 615	49,28%
		Összesen:	0	0	27		146 603	147 424	73 008	49,52%	146 603	147 424	73 035	49,54%

3. melléklet

Önkormányzati szintű kiadások 2015. évi I. félévi 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	43 836	102 671	50 449	49,14%	101085	101732	50848	49,98%	144 921	204 403	101 297	49,56%
2.	Szociális hozzájárulási adó	8 825	16 944	8601	50,76%	26905	27079	13879	51,25%	35 730	44 023	22 480	51,06%
3.	Dologi kiadások	130818	139 117	62 083	44,63%	18523	18523	8308	44,85%	149 341	157 640	70 391	44,65%
4.	Szociálpolitikai juttatások	27 590	27 590	9 981	36,18%					27 590	27 590	9 981	36,18%
5.	Pénzeszközátadás	73092	74775	38 589	51,61%					73 092	74 775	38 589	51,61%
6.	Beruházási kiadások	229 943	238 419	139 538	58,53%	90	90	0		230 033	238 509	139 538	58,50%
7.	Felújítási kiadás	167 578	167 578	103 989	62,05%					167 578	167 578	103 989	62,05%
8.	Cél tartalék	2 610	2 610	0						2 610	2 610	0	
9.	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	2 336						0	0	2 336	
10.	AH. Bel. Megelőlegezések visszafizetése	0	0	8 855						0	0	8 855	
	Összesen:	684 292	769 704	424 421	55,14%	146 603	147 424	73 035	49,54%	830 895	917 128	497 456	54,24%

3/1. melléklet

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadási előirányzata és teljesítése 2015. I. félév

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	11 329	11 329	5 861	51,7%	3 059	3 059	1442	47,1%	24 950	24 950	6 112	24,5%	39 338	39 338	13 415	34,1%
	2.	Köztetető-fenntartás	671	671	153	22,8%	181	181	41	22,7%	2 997	2 997	121	4,0%	3 849	3 849	315	8,2%
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	203	203	24	11,8%	49	49	8	16,3%	12 924	12 924	5 562	43,0%	13 176	13 176	5 594	42,5%
	4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	839	839	671	80,0%	226	226	163	72,1%	15 076	15 076	3 256	21,6%	16 141	16 141	4 090	25,3%
	5.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									500	500	0		500	500	0	
	6.	Közvilágítás									5 034	5 034	3 111	61,8%	5 034	5 034	3 111	61,8%
	7.	Város- és községgazdalkodás	0	1 098	0		0	296	0		14 913	13 519	8 554	63,3%	14 913	14 913	8 554	57,4%
	8.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	3 878	3 915	1 862	47,6%	971	981	482	49,1%	1 882	1 882	651	34,6%	6 731	6 778	2 995	44,2%
	9.	Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés									44 769	44 769	23 932	53,5%	44 769	44 769	23 932	53,5%
	10.	Közfoglalkoztatás	21 398	78 923	39 129	49,6%	2 889	10 655	5478	51,4%	2 000	11 693	7 982	68,3%	26 287	101 271	52 589	51,9%
	11.	Könyvtári szolgáltatás	2 344	2 453	1 093	44,6%	613	642	559	87,1%	1 577	1 577	574	36,4%	4 534	4 672	2 226	47,6%
	12.	Művelődési ház	3 174	3 240	1 656	51,1%	837	855	428	50,1%	4 196	4 196	2 228	53,1%	8 207	8 291	4 312	52,0%
		Összesen:	43 836	102 671	50 449	49,1%	8 825	16 944	8 601	50,8%	130 818	139 117	62 083	44,6%	183 479	258 732	121 133	46,8%

3/1. melléklet

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadási előirányzata és teljesítése 2015. I. félév

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	2 760	2 760	28	1,0%					42 098	42 098	13 443	31,9%	1	
	2.	Köztetető-fenntartás									3 849	3 849	315	8,2%		1
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 150	1 150	1 200	104,3%	1 724	1724	0		16 050	16 050	6 794	42,3%		
	4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése									16 141	16 141	4 090	25,3%		
	5.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									500	500	0			
	6.	Közüvilágítás									5 034	5 034	3 111	61,8%		
	7.	Város- és községgazdalkodás	150	150	0						15 063	15 063	8 554	56,8%	1	
	8.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás					200	200	0		6 931	6 978	2 995	42,9%	1	1
	9.	Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés									44 769	44 769	23 932	53,5%		
	10.	Közfoglalkoztatás	1 053	9 529	5 153	54,1%					27 340	110 800	57 742	52,1%	75	
	11.	Könyvtári szolgáltatás	515	515	0						5 049	5 187	2 226	42,9%	1	1
	12.	Művelődési ház									8 207	8 291	4 312	52,0%	2	
		Összesen:	5 628	14 104	6 381	45,2%	1 924	1 924	0		191 031	274 760	127 514	46,4%	81	3

3/2. melléklet

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2015. I. félévi 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.		Polgármesteri Hivatal	38 270	38 657	20 238	52,4%	10 333	10 437	5 657	54,2%	11 854	11 854	4 525	38,2%	60 457	60 948	30 420	49,9%
III.		Óvodai nevelés	62 815	63 075	30 610	48,5%	16 572	16 642	8 222	49,4%	6 669	6 669	3 783	56,7%	86 056	86 386	42 615	49,3%
		Összesen:	101 085	101 732	50 848	50,0%	26 905	27 079	13 879	51,3%	18 523	18 523	8 308	44,9%	146 513	147 334	73 035	49,6%

3/2. melléklet

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2015. I. félévi 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									60457	60948	30420	49,9%	13	2
III.		Óvodai nevelés	90	90							86146	86476	42615	49,3%	22	
		Összesen:	90	90	0		0	0	0		146603	147424	73035	49,5%	35	2

3/3. melléklet

I. cím Önkormányzat
14. alcím Szociálpolitikai juttatások 2015. I. félév

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Szociálpolitikai juttatás önkorm.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Rendszeres szociális segély	3 000	3 000	2 992	99,73%
2.	Bérpótló juttatás	1 830	1 830	1 595	87,16%
3.	Lakásfenntartási támogatás norm.	4 460	4 460	3 607	80,87%
4.	Lakásfenntartási támogatás telepi	9 000	9 000	652	7,24%
5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támo	3 500	3 500	181	5,17%
6.	Átmeneti segély idősek	2 000	2 000	252	12,60%
7.	Temetési segély	400	400	60	15,00%
8.	Gyógyszertámogatás	3 000	3 000	312	10,40%
9.	Köztemetés	300	300	90	30,00%
10.	Szoc. rászorultak kölcsöne	100	100	240	240,00%
	Összesen:	27 590	27 590	9 981	36,18%

3/4. melléklet

I. cím Önkormányzat
15. alcím Pénzeszközátadás

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Magyar Államkincstár hozzájár. közokt. feladathoz	24 000	24 000	12 000	50,00%
2.	Hulladékgazd. Társulás	685	685	277	40,44%
3.	Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása	2 500	2 500	2 500	100,00%
4.	Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekejóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás	45 907	47 590	23 249	48,85%
5.	Művésztelep támogatás			92	
6.	Jótállási garancia visszautalása			465	
7.	Alföldvíz Kft lakossági szennyvíz			6	
	Összesen:	73 092	74 775	38 589	51,61%

3/5. melléklet

I. cím Önkormányzat
16. alcím Kiemelt felújítási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Napelemes fejlesztések megvalósítása	25 123	25 123	0	
2.	Kötelező önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó ingatlanok felújítása	138 020	138 020	103 989	75,34%
3.	Gyógyszertár és orvosi rendelő nyílászáró csere	2 511	2 511	0	
	Összesen	165 654	165 654	103 989	62,77%

3/6. melléklet

I. cím Önkormányzat
16. alcím Kiemelt beruházási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	43-as főút melletti külterületi kerékpárút fejlesztése Kiszombor külterületén	208 286	208 286	125 111	60,07%
2.	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések	7 919	7 919	8 046	101,60%
3.	Fedett kiülő, asztalok, padok	2 086	2 086	0	
4.	Gyalogátkelő Makói u. - Szent István tér	2 045	2 045	0	
5.	Gyalogátkelő József Attila u. - Makói u.	1 334	1 334	0	
6.	Gyalogátkelő Szegedi u. - Nagyszentmiklósi u.	1 576	1 576	0	
7.	Gyalogátkelő Szegedi u. - Óbébai u.	1 069	1 069	0	
	Összesen	224 315	224 315	133 157	59,36%

3/7. melléklet

I. cím Önkormányzat
17. alcím Általános és céltartalék

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
1.	Általános tartalék	0	0
2.	Céltartalék	2 610	2 610
	Tartalék összesen:	2 610	2 610