

2. melléklet

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2016. 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	93 323	93 323	51 360	55,03%					93 323	93 323	51 360	55,03%
2.	Települési önkormányzat köznevelési feladat támogatása	78 913	78 913	42 359	53,68%					78 913	78 913	42 359	53,68%
3.	Telep.önk.szoc. és gyermekjóléti étkeztetési feladatok támogatása	91 479	93 986	50 049	53,25%					91 479	93 986	50 049	53,25%
4.	Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása	4 550	4 550	2 366	52,00%					4 550	4 550	2 366	52,00%
5.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	1 039	1 173	112,90%					0	1 039	1 173	112,90%
6.	Egyéb, működési célú támogatások	0	184	184	100,00%					0	184	184	100,00%
7.	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	268 265	271 995	147 491	54,23%					268 265	271 995	147 491	54,23%
8.	TB pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele	6 348	6 348	3 165	49,86%					6 348	6 348	3 165	49,86%
9.	Elkülönített állami pénzalap működési célú támogatás bevétele	72 376	72 376	55 742	77,02%	0	0	1 067		72 376	72 376	56 809	78,49%
10.	Helyi önkormányzatok kv.szerv működési célú támogatás bevétele	2 404	2 404	0	0,00%					2 404	2 404	0	0,00%
11.	Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül	81 128	81 128	58 907	72,61%	0	0	1 067		81 128	81 128	59 974	73,93%
12.	Termőföld bérbeadás miatti SZJA	0	0	18						0	0	18	
13.	Magánszemélyek kommunális adója	11 000	11 000	5 452	49,56%					11 000	11 000	5 452	49,56%
14.	Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó	35 000	35 000	16 606	47,45%					35 000	35 000	16 606	47,45%
15.	Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó	8 600	8 600	4 014	46,67%					8 600	8 600	4 014	46,67%
16.	Talajterhelési díj	0	770	841	109,22%					0	770	841	109,22%
17.	Egyéb bírságok	600	600	131	21,83%					0	600	131	21,83%
18.	Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás	200	200	70	35,00%					0	200	70	35,00%
19.	Közhatalmi bevételek összesen:	55 400	56 170	27 132	48,30%					55 400	56 170	27 132	48,30%
20.	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	0	0	165		0	0	21		0	0	186	
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 571	5 571	3 754	67,38%					5 571	5 571	3 754	67,38%
22.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	5 166	5 166	2 367	45,82%					5 166	5 166	2 367	45,82%
23.	Önkormányzat egyéb helységek bérbeadása	12 168	12 168	6 259	51,44%					12 168	12 168	6 259	51,44%
24.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	3 849	3 849	2 451	63,68%					3 849	3 849	2 451	63,68%
25.	Önkormányzati vagyon haszonbérbeadásából származó bevétel	400	400	0	0,00%					400	400	0	0,00%
26.	Intézményi ellátási díjak	8 454	8 454	4 977	58,87%	3 849	3 849	1 580	41,05%	12 303	12 303	6 557	53,30%
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 576	4 576	2 746	60,01%	769	769	261	33,94%	5 345	5 345	3 007	56,26%
28.	Általános forgalmi adó visszatérítés	2 000	2 000	1 395	69,75%	0	0	295		2 000	2 000	1 690	84,50%
29.	Kamatbevételek	400	3 400	3 085	90,74%					400	3 400	3 085	90,74%
30.	Működési bevételek összesen:	42 584	45 584	27 199	59,67%	4 618	4 618	2 157	46,71%	47 202	50 202	29 170	58,11%
31.	Működési célú kölcsön visszatérülése	0	0	198						0	0	198	
32.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	38 726	32 963	29 943	90,84%	0	5 763	5 763	100,00%	38 726	38 726	35 706	92,20%
33.	Költségvetési bevételek összesen:	486 103	487 840	290 870	59,62%	4 618	10 381	8 987	86,57%	490 721	498 221	299 857	60,19%
34.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	18 940	18 940	100,00%					0	18 940	18 940	100,00%
35.	Lekötött betét megszüntetése	0	180 000	180 000	100,00%					0	180 000	180 000	100,00%
36.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	60 541	60 541	60 541	100,00%					60 541	60 541	60 541	100,00%
37.	Tárgyévi bevételek összesen:	546 644	747 321	550 351	73,64%	4 618	10 381	8 987	86,57%	551 262	757 702	559 338	73,82%

2/1. melléklet

Önkormányzat költségvetésében szereplő
2016. I. félévi működési jellegű feladatok bevételi előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	Működési bevétel			%
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	
I.		Önkormányzat	0			
	1.	Önkormányzati jogalkotás	6 700	7700	4997	64,9%
	2.	Köztemető-fenntartás	428	428	114	26,6%
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	24 219	24 219	14 138	58,4%
	9.	Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés	10 737	12 737	7 716	60,6%
	11.	Könyvtári szolgáltatás	0	0	45	
	12.	Művelődési ház	500	500	189	37,8%
		Összesen:	42 584	45 584	27 199	59,67%

2/2. melléklet

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek
bevételi előirányzata és teljesítése 2016. 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			62 323	62 570	25 863	41,33%	62 323	62 570	25 863	41,33%
III.		Óvodai nevelés	0	0	21		90 922	91 113	44 454	48,79%	90 922	91 113	44 475	48,81%
IV.		KSZGYI	4 618	4 618	2 136	46,25%	47 348	49 014	25 244	51,50%	51 966	53 632	27 380	51,05%
	1.	Idősek nappali ellátása	0				10 063	10 475	4 968	47,43%	10 063	10 475	4 968	47,43%
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	0				16 972	18 211	8 903	48,89%	16 972	18 211	8 903	48,89%
	3.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	570	570	482	84,56%	5 790	5 790	2 654	45,84%	6 360	6 360	3 136	49,31%
	4.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	0				7 241	6 928	3 757	54,23%	7 241	6 928	3 757	54,23%
	5.	Szociális étkeztetés	3 048	3 048	1 281	42,03%	1 641	1 641	836	50,94%	4 689	4 689	2 117	45,15%
	6.	Házi segítségnyújtás	1 000	1 000	373	37,30%	5 641	5 969	3 059	51,25%	6 641	6 969	3 432	49,25%
	7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0	0	1 067				1 067	
		Összesen: (II.;III.;IV.;)	4 618	4 618	2 157	46,71%	200 593	202 697	95 561	47,14%	205 211	207 315	97 718	47,14%

3. melléklet

Önkormányzati szintű kiadások 2016. évi I. félévi 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	88 816	88 945	49 818	56,01%	137 361	139 017	65 976	47,46%	226 177	227 962	115 794	50,80%
2.	Szociális hozzájárulási adó	15 636	15 671	8704	55,54%	37 138	37 586	18 003	47,90%	52 774	53 257	26 707	50,15%
3.	Dologi kiadások	119 502	132 337	55 695	42,09%	29 822	29 822	13 244	44,41%	149 324	162 159	68 939	42,51%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 780	17 780	5 946	33,44%					17 780	17 780	5 946	33,44%
5.	Egyéb működési célú kiadások	28 658	37 410	19 544	52,24%					28 658	37 410	19 544	52,24%
6.	Beruházási kiadások	20 877	21 137	13 915	65,83%	890	890	495		21 767	22 027	14 410	65,42%
7.	Felújítási kiadás	4 688	28 304	5 987	21,15%					4 688	28 304	5 987	21,15%
8.	Tartalék	50 094	16 310	0	0,00%					50 094	16 310	0	0,00%
9.	Kamatkozó kincstárjegy vásárlás		3 000	3 000	100,00%					0	3 000	3 000	100,00%
10.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		9 493	9 493	100,00%					0	9 493	9 493	100,00%
11.	Pénzeszköz lekötése		180 000	180 000	100,00%					0	180 000	180 000	100,00%
	Összesen:	346 051	550 387	352 102	63,97%	205 211	207 315	97 718	47,14%	551 262	757 702	449 820	59,37%

3/1. melléklet

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadási előirányzata és teljesítése 2016. 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	12 333	12 333	6 107	49,5%	3 343	3 343	1742	52,1%	19 525	32 360	9 885	30,5%	35 201	48 036	17 734	36,9%
	2.	Köztetető-fenntartás	366	366	222	60,7%	99	99	62	62,6%	3 512	3 512	103	2,9%	3 977	3 977	387	9,7%
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	203	203	0	0,0%	49	49	0	0,0%	12 174	12 174	4 723	38,8%	12 426	12 426	4 723	38,0%
	4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése									6 129	6 129	24	0,4%	6 129	6 129	24	0,4%
	5.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									500	500	0	0,0%	500	500	0	
	6.	Közüvilágítás									5 860	5 860	2 672	45,6%	5 860	5 860	2 672	45,6%
	7.	Város- és községgazdalkodás, zöldterület-kezelés			982				262		12 957	12 957	7 548	58,3%	12 957	12 957	8 792	67,9%
	8.	Család- és növédelmi egészségügyi szolgáltatás	3 909	3 941	1 734	44,0%	1 016	1 024	470	45,9%	1 754	1 754	785	44,8%	6 679	6 719	2 989	44,5%
	9.	Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés									43 598	43 598	22 375	51,3%	43 598	43 598	22 375	51,3%
	10.	Közfoglalkoztatás	66 031	66 031	38 147	57,8%	9 522	9 522	5431	57,0%	6 861	6 861	4 515	65,8%	82 414	82 414	48 093	58,4%
	11.	Könyvtári szolgáltatás	2 535	2 581	972	37,7%	702	715	299	41,8%	1 577	1 577	382	24,2%	4 814	4 873	1 653	33,9%
	12.	Művelődési ház	3 439	3 490	1 654	47,4%	905	919	438	47,7%	5 055	5 055	2 683	53,1%	9 399	9 464	4 775	50,5%
		Összesen:	88 816	88 945	49 818	56,0%	15 636	15 671	8 704	55,5%	119 502	132 337	55 695	42,1%	223 954	236 953	114 217	48,2%

3/1. melléklet

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadási előirányzata és teljesítése 2016. 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	2 303	2 563	615	24,0%					37 504	50 599	18 349	36,3%	1	
	2.	Köztetető-fenntartás	1 300	1 300	0						5 277	5 277	387	7,3%		1
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			304						12 426	12 426	5 027	40,5%		
	4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése									6 129	6 129	24	0,4%		
	5.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									500	500	0	0,0%		
	6.	Közüvilágítás									5 860	5 860	2 672	45,6%		
	7.	Város- és községgazdálkodás, zöldterület-kezelés	5 682	5 682	5 753	101,2%			126		18 639	18 639	14 671	78,7%	1	
	8.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás			50						6 679	6 719	3 039	45,2%	1	1
	9.	Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés									43 598	43 598	22 375	51,3%		
	10.	Közfoglalkoztatás	5 967	5 967	4 799	80,4%					88 381	88 381	52 892	59,8%	64	
	11.	Könyvtári szolgáltatás	258	258	0						5 072	5 131	1 653	32,2%	1	1
	12.	Művelődési ház	570	570	644	113,0%					9 969	10 034	5 419	54,0%	2	
		Összesen:	16 080	16 340	12 165	74,4%	0	0	126		240 034	253 293	126 508	49,9%	70	3

3/2. melléklet

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2016. 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	41 301	41 496	16 858	40,6%	11 222	11 274	4 898	43,4%	9 800	9 800	4 050	41,3%	62 323	62 570	25 806	41,2%
III.		Óvodai nevelés	65 648	65 798	31 991	48,6%	17 684	17 725	8 649	48,8%	7 140	7 140	3 660	51,3%	90 472	90 663	44 300	48,9%
IV.		KSZGYI	30 412	31 723	17 127	54,0%	8 232	8 587	4 456	51,9%	12 882	12 882	5 534	43,0%	51 526	53 192	27 117	51,0%
	1.	Idősek nappali ellátása	6 003	6 327	3 129	49,5%	1 579	1 667	820	49,2%	2 401	2 401	786	32,7%	9 983	10 395	4 735	45,6%
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	10 575	11 551	5 818	50,4%	2 906	3 169	1 574	49,7%	3 131	3 131	1 511	48,3%	16 612	17 851	8 903	49,9%
	3.	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	3 413	3 413	1 655	48,5%	947	947	444	46,9%	2 000	2 000	1 037	51,9%	6 360	6 360	3 136	49,3%
	4.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 945	4 698	2 723	58,0%	1 296	1 230	695	56,5%	1 000	1 000	309	30,9%	7 241	6 928	3 727	53,8%
	5.	Szociális étkeztetés	385	385	213	55,3%	104	104	57	54,8%	4 200	4 200	1 847	44,0%	4 689	4 689	2 117	45,1%
	6.	Házi segítségnyújtás	5 091	5 349	2 649	49,5%	1 400	1 470	739	50,3%	150	150	44	29,3%	6 641	6 969	3 432	49,2%
	7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	940		0	0	127						0	0	1 067	
		Összesen: (II.;III.;IV.)	137 361	139 017	65 976	47,5%	37 138	37 586	18 003	47,9%	29 822	29 822	13 244	44,4%	204 321	206 425	97 223	47,1%

3/2. melléklet

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2016. 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			57						62 323	62 570	25 863	41,3%	13	2
III.		Óvodai nevelés	450	450	175	38,9%					90 922	91 113	44 475	48,8%	22	
IV.		KSZGYI	440	440	263	59,8%					51 966	53 632	27 380	51,1%	16	4
	1.	Idősek nappali ellátása	80	80	233	291,3%					10 063	10 475	4 968	47,4%	2	1
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	360	360	0	0,0%					16 972	18 211	8 903	48,9%	6	
	3.	Gyermekekétkeztetés bölcsődében									6 360	6 360	3 136	49,3%	1	2
	4.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	0	0	30						7 241	6 928	3 757	54,2%		1
	5.	Szociális étkeztetés									4 689	4 689	2 117	45,1%		
	6.	Házi segítségnyújtás									6 641	6 969	3 432	49,2%	3	
	7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	0	1 067		4	
		Összesen: (II.;III.;IV.)	890	890	495	55,6%	0	0	0		205 211	207 315	97 718	47,1%	51	6

3/3. melléklet

I. cím Önkormányzat

13. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai 2016. I. félév

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Szociálpolitikai juttatás önkorm.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám.	3 840	3 840	161	4,19%
2.	Gyógyszertámogatás	2 000	2 000	680	34,00%
3.	Lakásfenntartási támogatás	8 200	8 200	3 694	45,05%
4.	Köztemetés	200	200	90	45,00%
5.	Temetési segély	200	200	15	7,50%
6.	Bursa Hungarica	1 440	1 440	720	50,00%
7.	Természetben nyújtott átmeneti segély	1 800	1 800	586	32,56%
8.	Kamatmentes kölcsön	100	100	0	0,00%
	Összesen:	17 780	17 780	5 946	33,44%

3/4. melléklet

I. cím Önkormányzat
14. alcím Egyéb működési célú kiadások

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	621	90,66%
3.	Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása	3 500	3 500	3 144	89,83%
4.	Makói Kistérség Többcélú Társulása	473	1 394	349	25,04%
5.	Visszatérítendő támogatás háztartásoknak		5 000	600	12,00%
6.	Elvonások befizetése		2 739	2 738	99,96%
7.	Makó Város Önkormányzata (Művésztelep)		92	92	100,00%
	Összesen:	28 658	37 410	19 544	52,24%

3/5. melléklet

I. cím Önkormányzat
15. alcím Kiemelt felújítási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Bölcse felújítás (TOP)	2 275	2 275	0	0,00%
2.	Belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése Kiszomboron	2 413	2 413	0	0,00%
3.	Gyógyszertár - orvosi rendelő nyílászárócsere		4 664	4 664	100,00%
4.	Védőnői szolgálat nyílászárócsere		1 197	1 197	100,00%
5.	"12 lakásos lakóépület fűtése korszerűsítése"		17 755	0	0,00%
	Összesen	4 688	28 304	5 861	20,71%

3/6. melléklet

I. cím Önkormányzat
16. alcím Kiemelt beruházási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Gyalogátkelő Makói u. - Szent István tér, Szegedi u. - Nagyszentmiklósi u.	3 197	3 197	1 750	54,74%
2.	Röntgen digitalizáló rendszer	1 600	1 600	0	0,00%
	Összesen	4 797	4 797	1 750	36,48%

3/7. melléklet

I. cím Önkormányzat
17. alcím Általános és céltartalék

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
1.	Általános tartalék	34 512	728
	Működési	426	0
	Felhalmozási	34 086	728
2.	Céltartalék	15 582	15 582
	Tartalék összesen:	50 094	16 310