

2. melléklet

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2013. III. negyedévi bevételi előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal, intézmények				Mindösszesen			
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Igazgatási szolgáltatások díja	75	75	35	46,67%					75	75	35	46,67%
2.	Iparűzési adó	30 000	30 000	32 061	106,87%					30 000	30 000	32 061	106,87%
3.	Magánszemélyek kommunális adója	10 000	10 000	10 288	102,88%					10 000	10 000	10 288	102,88%
4.	Pótlék, bírság	600	600	424	70,67%					600	600	424	70,67%
5.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	4						0	0	4	
6.	Gépjárműadó	9 600	9 130	5 155	56,46%					9 600	9 130	5 155	56,46%
7.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek (1-6):	50 275	49 805	47 967	96,31%	0	0	0		50 275	49 805	47 967	96,31%
8.	Egyéb intézményi működési bevétel	408	408	85	20,83%					408	408	85	20,83%
9.	Bérleti és lízing díj bevétel	19 706	19 706	17 502	88,82%			70		19 706	19 706	17 572	89,17%
10.	Intézményi ellátás díja	11 394	11 394	8 380	73,55%	5 016	2 229	2 229	100,00%	16 410	13 623	10 609	77,88%
11.	Továbbszámlázott szolgáltatás	6 057	6 057	4 120	68,02%					6 057	6 057	4 120	68,02%
12.	Kamatbevétel	6 785	9 947	9 102	91,50%			4		6 785	9 947	9 106	91,55%
13.	ÁFA bevételek - visszatérülések	7 306	9 925	8 732	87,98%	766	690	1 696	245,80%	8 072	10 615	10 428	98,24%
14.	Egyéb sajátos bevétel	650	650	734	112,92%					650	650	734	112,92%
15.	Intézményi működési bevételek (8-14):	52 306	58 087	48 655	83,76%	5 782	2 919	3 999	137,00%	58 088	61 006	52 654	86,31%
16.	Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadása	1 980	1 980	685	34,60%					1 980	1 980	685	34,60%
17.	Belföldi államkötvény ért bev.		114 010	90 000	78,94%						114 010	90 000	78,94%
18.	Normatív állami hozzájárulás	192 141	192 141	143 521	74,70%					192 141	192 141	143 521	74,70%
19.	Egyes szociális feladatok kieg. tám.	32 423	32 513	30 269	93,10%					32 423	32 513	30 269	93,10%
20.	Központosított előirányzat	70	5 854	5 837	99,71%					70	5 854	5 837	99,71%
21.	Szerkezetátalakítási tartalék		5 599	18 956	338,56%					0	5 599	18 956	338,56%
22.	Egyéb működési célú közp. tám		4 654	4 929	105,91%					0	4 654	4 929	105,91%
23.	Kiegészítő támogatás	49 186	18 003	0						49 186	18 003	0	
24.	Központi költségvetési támogatások összesen (18-23):	273 820	258 764	203 512	78,65%	0	0	0		273 820	258 764	203 512	78,65%
25.	Előző évi költségvetési kieg. visszatér			1 127								1 127	
26.	Működési célú tám.ért.bev. fejezeti kez.	1 659	5 751	5 833	101,43%		1 652	1 651	99,94%	1 659	7 403	7 484	101,09%
27.	Működési célú tám.ért.bev. TB alaptól	11 660	11 660	8 264	70,87%					11 660	11 660	8 264	70,87%
28.	Műk. célú tám.ért.bev. (Közhasznú fogl.)	46 194	46 194	28 562	61,83%					46 194	46 194	28 562	61,83%
29.	Működési célú tám.ért.bev. önkormányzat	2 599	2 599	3 267	125,70%					2 599	2 599	3 267	125,70%
30.	Működési célú tám.ért.bev. Önkormányzati társulástól			249								249	
31.	Államházt. kívül műk. célú pe. átv.		2 814	2 813	99,96%						2 814	2 813	99,96%
32.	Felhalmozási célú tám.ért.bevétel	5 762	12 159	12 158	99,99%					5 762	12 159	12 158	99,99%
33.	Átvett pénzeszközök összesen (26-32):	67 874	81 177	61 146	75,32%	0	1 652	1 651	99,94%	67 874	82 829	62 797	75,82%
34.	Működési c. kölcsön visszatér.		659	709	107,59%						659	709	107,59%
35.	Tárgyévi bevétel összesen:	446 255	564 482	453 801	80,39%	5 782	4 571	5 650	123,61%	452 037	569 053	459 451	80,74%
36.	Pénzforgalom nélküli bevétel	34 298	61 009	61 009	100,00%					34 298	61 009	61 009	100,00%
37.	Függő, átfutó, kigyenlítő bev.			5 455								5 455	
38.	Összesen (35-37):	480 553	625 491	520 265	83,18%	5 782	4 571	5 650	123,61%	486 335	630 062	525 915	83,47%

2/1. melléklet

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

atok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	Működési bevétel			%
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	
I.		Önkormányzat	9 435	15216	15 296	100,53%
	2.	Művelődési Ház	770	770	683	88,70%
	3.	Könyvtár	0		52	
	4.	Üdültetés	307	307	158	51,47%
	5.	Saját v. bérelt ingatlan haszn.	26 917	26 917	22 747	84,51%
	9.	Temetőfenntartás	400	400	181	45,25%
	10.	Iskolai, óvodai közétkeztetés	14 477	14477	9 538	65,88%
		Összesen:	52 306	58 087	48 655	83,76%

2/2. melléklet

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

adatok ezer forintban

			Működési bevételek				Támogatás				Mindösszesen			
Cím-szám	Alcím-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
II.		Polgármesteri Hivatal			90		54 540	75 659	54 190	71,62%	54 540	75 659	54 280	71,74%
III.		Óvodai nevelés			990		71 774	75 776	57 733	76,19%	71 774	75 776	58 723	77,50%
IV.		EESZI												
	1.	Szociális Gondozási Központ	3 486	2 145	2 145	100,00%	14 146	7 820	7 820	100,00%	17 632	9 965	9 965	100,00%
	2.	Bölcsőde	833	492	492	100,00%	17 249	9 292	9 292	100,00%	18 082	9 784	9 784	100,00%
	3.	Fogorvosi szolgálat	1 463	282	282	100,00%	5 580	3 510	3 510	100,00%	7 043	3 792	3 792	100,00%
	4.	Család és nővédelem					7 548	3 554	3 554	100,00%	7 548	3 554	3 554	100,00%
	5.	Családs. és gyermekjólét.					7 359	3 012	3 012	100,00%	7 359	3 012	3 012	100,00%
		Összesen:	5 782	2 919	3 999	137,00%	178 196	178 623	139 111	77,88%	183 978	181 542	143 110	78,83%

3. melléklet

Önkormányzati szintű kiadások 2013. évi III. negyedévi 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	56 522	47 078	25 928	55,07%	121 497	123 669	95 762	77,43%	178 019	170 747	121 690	71,27%
2.	Szociális hozzájárulási adó	10 544	8 172	4 262	52,15%	31 679	31 982	24 430	76,39%	42 223	40 154	28 692	71,45%
3.	Dologi kiadások	112 426	115 933	80 390	69,34%	30 802	25 891	22 918	88,52%	143 228	141 824	103 308	72,84%
4.	Szociálpolitikai juttatások	8 426	48 960	38 332	78,29%	38 363	0	0		46 789	48 960	38 332	78,29%
5.	Pénzeszköz átadás	27 431	46 908	29 463	62,81%	0	0	0		27 431	46 908	29 463	62,81%
6.	Beruházási kiadások	1 276	2 436	1 383	56,77%					1 276	2 436	1 383	56,77%
7.	Felújítási kiadás	31 227	27 640	0						31 227	27 640	0	
8.	Befektetési célú rész.v.		140	140	100,00%						140	140	100,00%
9.	Belföldi értékpapír vásárlás		30 240	98 721	326,46%						30 240	98 721	326,46%
10.	Általános tartalék, céltartalék	16 142	121 013							16 142	121 013	0	
11.	Függő, átfutó, kiegy. kiad.			485				7 053				7 538	
12.	Összesen:	263 994	448 520	279 104	62,23%	222 341	181 542	150 163	82,72%	486 335	630 062	429 267	68,13%

3/1. melléklet

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

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				3205				5 000	5 000	8 260	165,2%	20 075	5 000	8 260	165,2%
	2.	Művelődési Ház	3 631	3 755	1 948	51,9%	980	1013	510	50,3%	7 854	7 854	6 006	76,5%	12 465	12 622	8 464	67,1%
	3.	Könyvtár	2 117	2 285	1 881	82,3%	572	617	464	75,2%	1 577	1 577	583	37,0%	4 266	4 479	2 928	65,4%
	4.	Üdültetés			173				46		307	465	280	60,2%	307	465	499	107,3%
	5.	Közutak, hidak, alagu.									2 996	2 996	19	0,6%	2 996	2 996	19	0,6%
	6.	Saj.v. bér. ing. haszn									9 718	9 718	9 592	98,7%	9 718	9 718	9 592	98,7%
	7.	Város- és községgazd.	3 111	0	0		736	0	0		5 460	9 387	5 443	58,0%	9 307	9 387	5 443	58,0%
	8.	Közüvilágítás									5 579	5 579	2 940	52,7%	5 579	5 579	2 940	52,7%
	9.	Temetőfenntartás	1 617	1 617	212	13,1%	437	437	56	12,8%	558	558	287	51,4%	2 612	2 612	555	21,2%
	10.	Iskolai, óvodai közétkeztetés			199				44		61 488	59 854	38 229	63,9%	61 488	59 854	38 472	64,3%
	11.	Vízkárelhárítás									500	500	0	0,0%	500	500	0	0,0%
	18.	Közfoglalkoztatás	34 176	34 176	19 655	57,5%	4614	4614	2673	57,9%	11 389	11 389	8 001	70,3%	50 179	50 179	30 329	60,4%
	19.	Fogorvosi szolgálat		1 989	796	40,0%		588	202	34,4%		808	663	82,1%	0	3 385	1 661	49,1%
	20.	Család és nővédelem		3 256	1 064	32,7%		903	267	29,6%		248	87	35,1%	0	4 407	1 418	32,2%
		Összesen:	56 522	47 078	25 928	55,1%	10 544	8 172	4 262	52,2%	112 426	115 933	80 390	69,3%	179 492	171 183	110 580	64,6%

*

*

3/1. melléklet

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

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									20 075	5 000	8 260	165,2%	0	
	2.	Művelődési Ház									12 465	12 622	8 464	67,1%	2	1
	3.	Könyvtár									4 266	4 479	2 928	65,4%	1	1
	4.	Üdültetés									307	465	499	107,3%		
	5.	Közutak, hidak, alagu.									2 996	2 996	19	0,6%		
	6.	Saj.v. bér. ing. haszn									9 718	9 718	9 592	98,7%		
	7.	Város- és községgazd.		1 059	1 058	99,9%					9 307	10 446	6 501	62,2%		
	8.	Közvilágítás									5 579	5 579	2 940	52,7%		
	9.	Temető-fenntartás									2 612	2 612	555	21,2%		2
	10.	Iskolai, óvodai közétkeztetés									61 488	59 854	38 472	64,3%		
	11.	Vízkárelhárítás									500	500	0			
	18.	Közfoglalkoztatás			224						50 179	50 179	30 553	60,9%	38	14
	19.	Fogorvosi szolgálat		101	101						0	3 486	1 762	50,5%		
	20.	Család és nővédelem									0	4 407	1 418	32,2%	2	1
		Összesen:	0	1 160	1 383	119,2%	0	0	0		179 492	172 343	111 963	65,0%	43	19

3/2. melléklet

Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2013. III. negyedévi 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	34 640	51 351	36 190	70,5%	8 845	13 253	9 441	71,2%	11 055	11 055	8 649	78,2%	54 540	75 659	54 280	71,7%
III.		Óvodai nevelés	51 952	54 555	41 809	76,6%	13 929	14 578	10 838	74,3%	5 893	6 643	6 076	91,5%	71 774	75 776	58 723	77,5%
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	5939	5939	100,0%	3 039	1 459	1 459	100,0%	3 788	2 386	2 386	100,0%	18 082	9 784	9 784	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%
		Összesen:	121 497	123 669	95 762	77,4%	31 679	31 982	24 430	76,4%	30 802	25 891	22 918	88,5%	183 978	181 542	143 110	78,8%

3/2. melléklet

Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2013. III. negyedévi 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	0						54 540	75 659	54 280	71,7%	16	1
III.		Óvodai nevelés									71 774	75 776	58 723	77,5%	23	
IV.		EESZI														
	1.	Szociális Gondozási Központ									17 632	9 965	9 965	100,0%		
	2.	Bölcsőde									18 082	9 784	9 784	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%		
		Összesen:	0	0	0		0	0	0		183 978	181 542	143 110	78,8%	39	1

3/3. melléklet

I. cím Önkormányzat
12. alcím Szociálpolitikai juttatások 2013. III. negyedév

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	6 510	5 144	79,02%	6 510	0	0	0,00%	6 510	6 510	5 144	79,02%
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		19 000	17 459	91,89%	19 000	0	0	0,00%	19 000	19 000	17 459	91,89%
3.	Időskorúak járadéka						0	0		0	0	0	0,00%
4.	Ápolási díj		1 353	1 319	97,49%	1 353	0	0	0,00%	1 353	1 353	1 319	97,49%
5.	Lakásfenntartási támogatás		11 500	8 941	77,75%	11 500	0	0	0,00%	11 500	11 500	8 941	77,75%
6.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 500	3 500	567	16,20%	0	0	0	0,00%	3 500	3 500	567	16,20%
7.	Átmeneti segély idők	2 722	2 722	2 102	77,22%	0	0	0	0,00%	2 722	2 722	2 102	77,22%
8.	Temetési segély	400	400	135	33,75%	0	0	0	0,00%	400	400	135	33,75%
9.	Köztemetés	300	300		0,00%	0	0	0	0,00%	300	300	0	0,00%
10.	Közgyógyellátás	1 404	1 404	359	25,57%	0	0	0	0,00%	1 404	1 404	359	25,57%
11.	Szoc. rászorultak kölcsöne	100	656	661	100,76%	0	0	0	0,00%	100	656	661	100,76%
12.	Óvodáztatási támogatás		90	120	133,33%	0	0	0	0,00%	0	90	120	133,33%
13.	Rendszeres gy.v. kedv. Tám.		1 525	1 525	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1 525	1 525	100,00%
	Összesen:	8 426	48 960	38 332	78,29%	38 363	0	0	0,00%	46 789	48 960	38 332	78,29%

3/4. melléklet

I. cím Önkormányzat
13. alcím Pénzeszközátadás

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Magyar Államkincstár hozzájár.közzokt.feladathoz	24 000	24 000	18 000	75,00%
	Makói Többcélú Kistérségi Társulás	1 191	1 191	556	46,68%
2.	Makó-Térségi Víziközmű Kft.	300	300	181	60,33%
3.	Non-profit szervezetek	1 940	1 940	459	23,66%
	ebből: egyesületek, alapítványok, egyházak	1 700	1 700	0	
	Víziközmű társulat				
	Víziközmű társulás				
	Hulladékgazd. Társulás	240	240	612	255,00%
	Vízgazdálkodási társ.				
	Bursa ösztöndíj				
4.	Makó Város Önkormányzat		92	92	100,00%
5.	Klárafalva Önkormányzat	0	0	50	
6.	Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekejóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás		19 385	10 125	52,23%
	Összesen:	27 431	46 908	29 463	62,81%

3/5. melléklet

I. cím Önkormányzat
15. alcím Kiemelt felújítási kiadások

adatok ezer forintban

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

3/6. melléklet

I. cím Önkormányzat
16. alcím Kiemelt beruházási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Falumegújítás Kiszomboron	1 276	1 276	0	0,00%
	Összesen:	1 276	1 276	0	0,00%

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 energiatakarékosági fejlesztése	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 762	5 762
		Kiadások	Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Pénzeszközáradás, 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 Pénzeszközáradás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások	27 640	
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 Pénzeszközáradás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások	3 587	
4.	LEADER - Falumegújítás Kiszomboron	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
		Kiadások	Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Pénzeszközáradás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások	1 276	
5.	LEADER - Sportöltöző épületének bővítése	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	6 396	6396
		Kiadások	Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Pénzeszközáradás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások		
Összesen		Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0 12 158	12 158
		Kiadások	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközáradás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások	0 0 0 32 503	

3/8. melléklet

I. cím Önkormányzat
17. alcím Általános és céltartalék

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
1.	Általános tartalék		9 865
2.	Céltartalék ebből:		
	Intézmények 2012. évi pénzmaradvány rend.		
	Bérlakás lakbér bevétele	16 142	8 142
	Felhalmozási tartalék		103 006
	Tartalék összesen:	16 142	121 013