

2. melléklet

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2013. 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.	Igazgatási szolgáltatások díja	75	75	25	33,33%					75	75	25	33,33%
2.	Iparűzési adó	30 000	30 000	12 444	41,48%					30 000	30 000	12 444	41,48%
3.	Magánszemélyek kommunális adója	10 000	10 000	5 453	54,53%					10 000	10 000	5 453	54,53%
4.	Pótlék, bírság	600	600	309	51,50%					600	600	309	51,50%
5.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			4						0	0	4	
6.	Gépjárműadó	9 600	9 600	2 296	23,92%					9 600	9 600	2 296	23,92%
7.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek (1-6):	50 275	50 275	20 531	40,84%	0	0	0		50 275	50 275	20 531	40,84%
8.	Egyéb intézményi működési bevétel	408	408	0	0,00%					408	408	0	0,00%
9.	Bérleti és lízing díj bevétel	19 706	19 706	10 997	55,81%			44		19 706	19 706	11 041	56,03%
10.	Intézményi ellátás díja	11 394	11 394	6 279	55,11%	5 016	5 016	2 229	44,44%	16 410	16 410	8 508	51,85%
11.	Továbbszámlázott szolgáltatás	6 057	6 057	3 033	50,07%					6 057	6 057	3 033	50,07%
12.	Kamatbevétel	6 785	3 198	2 058	64,35%			3		6 785	3 198	2 061	64,45%
13.	ÁFA bevételek - visszatérülések	7 306	7 888	5 456	69,17%	766	1 027	1 689	164,46%	8 072	8 915	7 145	80,15%
14.	Egyéb sajátos bevétel	650	650	576	88,62%					650	650	576	88,62%
15.	Intézményi működési bevételek (8-14):	52 306	49 301	28 399	57,60%	5 782	6 043	3 965	65,61%	58 088	55 344	32 364	58,48%
16.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	1 980	1 980	503	25,40%					1 980	1 980	503	25,40%
17.	Belföldi államkötvény ért bev.		24 010	0	0,00%						24 010	0	
18.	Normatív állami hozzájárulás	192 141	192 141	95 318	49,61%					192 141	192 141	95 318	49,61%
19.	Egyes szociális feladatok kieg. tám.	32 423	32 513	20 132	61,92%					32 423	32 513	20 132	61,92%
20.	Központosított előirányzat	70	5 854	5 819	99,40%					70	5 854	5 819	99,40%
21.	Szerkezetátalakítási tartalék		5 599	5 599	100,00%					0	5 599	5 599	100,00%
22.	Egyéb működési célú közp. tám		3 104	3 104	100,00%					0	3 104	3 104	100,00%
23.	Kiegészítő támogatás	49 186	18 003	0	0,00%					49 186	18 003	0	0,00%
24.	Központi költségvetési támogatások összesen (18-22):	273 820	257 214	129 972	50,53%	0	0	0		273 820	257 214	129 972	50,53%
25.	Előző évi költségvetési kieg. visszatér			1 127								1 127	
26.	Működési célú tám.ért.bev. fejezeti kez.	1 659	4 226	4 308	101,94%		1 652	1 651	99,94%	1 659	5 878	5 959	101,38%
27.	Működési célú tám.ért.bev. TB alaptól	11 660	11 660	5 742	49,25%					11 660	11 660	5 742	49,25%
28.	Műk. célú tám.ért.bev. (Közhasznú fogl.)	46 194	46 194	17 411	37,69%					46 194	46 194	17 411	37,69%
29.	Működési célú tám.ért.bev. önkormányzat	2 599	2 599	2 975	114,47%					2 599	2 599	2 975	114,47%
30.	Államházt. kívül műk. célú pe. átv.		2 711	2 782	102,62%						2 711	2 782	102,62%
31.	Felhalmozási célú tám.ért.bevétel	5 762	5 762	12 158	211,00%					5 762	5 762	12 158	211,00%
32.	Átvett pénzeszközök összesen (26-31):	67 874	73 152	45 376	62,03%	0	1 652	1 651	99,94%	67 874	74 804	47 027	62,87%
33.	Működési c. kölcsön visszatér.		380	493	129,74%						380	493	129,74%
34.	Tárgyévi bevétel összesen:	446 255	456 312	226 401	49,62%	5 782	7 695	5 616	72,98%	452 037	464 007	232 017	50,00%
35.	Tárgyévi kincstárjegyek forgalma			28 456							0	28 456	
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.			1 990								1 990	
38.	Összesen (28+29+30):	480 553	517 321	317 856	61,44%	5 782	7 695	5 616	72,98%	486 335	525 016	323 472	61,61%

2/1. melléklet

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

adatok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	Működési bevétel			%
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	
I.		Önkormányzat	2 575	3 157	2 959	93,73%
	2.	Művelődési Ház	770	770	488	63,38%
	3.	Könyvtár	0		34	
	4.	Üdültetés	307	307	16	5,21%
	5.	Saját v. bérelt ingatlan haszn.	26 917	26 917	14 449	53,68%
	6.	Temetőfenntartás	400	400	143	35,75%
	7.	Iskolai, óvodai közétkeztetés	14 477	14 477	7 975	55,09%
		Összesen:	45 446	46 028	26 064	56,63%

2/2. melléklet

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

adatok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	Működési bevételek				Támogatás				Mindösszesen			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
II.		Polgármesteri Hivatal			56	0,00%	54 540	75 482	35 845	47,49%	54 540	75 482	35 901	47,56%
III.		Óvodai nevelés		1 652	2 641	159,87%	71 774	73 409	37 403	50,95%	71 774	75 061	40 044	53,35%
IV.		EESZI												
	1.	Szociális Gondozási Központ	3 486	3 747	2 145	57,25%	14 146	14 037	7 820	55,71%	17 632	17 784	9 965	56,03%
	2.	Bölcsőde	833	833	492	59,06%	17 249	17 611	9 292	52,76%	18 082	18 444	9 784	53,05%
	3.	Fogorvosi szolgálat	1 463	1 463	282	19,28%	5 580	5 675	3 510	61,85%	7 043	7 138	3 792	53,12%
	4.	Család és nővédelem					7 548	7 816	3 554	45,47%	7 548	7 816	3 554	45,47%
	5.	Családs. és gyermekjólét.					7 359	7 519	3 012	40,06%	7 359	7 519	3 012	40,06%
		Összesen:	5 782	7 695	5 616	72,98%	178 196	201 549	100 436	49,83%	183 978	209 244	106 052	50,68%

3. melléklet

Önkormányzati szintű kiadások 2013. 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	56 522	41 729	12 497	29,95%	121 497	140 926	69 177	49,09%	178 019	182 655	81 674	44,71%
2.	Szociális hozzájárulási adó	10 544	6 653	2 121	31,88%	31 679	36 766	17 458	47,48%	42 223	43 419	19 579	45,09%
3.	Dologi kiadások	112 426	114 877	58 724	51,12%	30 802	31 552	19 417	61,54%	143 228	146 429	78 141	53,36%
4.	Szociálpolitikai juttatások	8 426	47 190	27 027	57,27%	38 363	0	0		46 789	47 190	27 027	57,27%
5.	Pénzeszköz átadás	27 431	27 523	13 186	47,91%					27 431	27 523	13 186	47,91%
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	0,00%					31 227	27 640	0	0,00%
8.	Befektetési célú rész.v.			140								140	
9.	Belföldi értékpapír vásárlás		30 240	30 240	100,00%						30 240	30 240	100,00%
10.	Általános tartalék, céltartalék	16 142	17 484	0	0,00%					16 142	17 484	0	0,00%
11.	Függő, átfutó, kiegy. kiad.			-50				5 957				5 907	
12.	Összesen:	263 994	315 772	145 268	46,00%	222 341	209 244	112 009	53,53%	486 335	525 016	257 277	49,00%

3/1. melléklet

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadási előirányzata és teljesítése 2013. 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	11 870	0	0		3205	0	0		5 000	5 000	5 799	116,0%	20 075	5 000	5 799	116,0%
	2.	Művelődési Ház	3 631	3 714	1 565	42,1%	980	1002	450	44,9%	7 854	7 854	2 912	37,1%	12 465	12 570	4 927	39,2%
	3.	Könyvtár	2 117	2 222	1 288	58,0%	572	600	320	53,3%	1 577	1 577	483	30,6%	4 266	4 399	2 091	47,5%
	4.	Üdültetés									307	465	31	6,7%	307	465	31	6,7%
	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	7 227	74,4%	9 718	9 718	7 227	74,4%
	7.	Város- és községgazd.	3 111	0	0		736	0	0		5 460	9 387	3 566	38,0%	9 307	9 387	3 566	38,0%
	8.	Közüvilágítás									5 579	5 579	2 296	41,2%	5 579	5 579	2 296	41,2%
	9.	Temető-fenntartás	1 617	1 617	178	11,0%	437	437	48	11,0%	558	558	93	16,7%	2 612	2 612	319	12,2%
	10.	Iskolai, óvodai közétkeztetés			199				44		61 488	59 854	31 855	53,2%	61 488	59 854	32 098	53,6%
	11.	Vízkárelhárítás									500	500	0	0,0%	500	500	0	0,0%
	18.	Közfoglalkoztatás	34 176	34 176	9 267	27,1%	4614	4614	1259	27,3%	11 389	11 389	4 443	39,0%	50 179	50 179	14 969	29,8%
		Összesen:	56 522	41 729	12 497	29,9%	10 544	6 653	2 121	31,9%	112 426	114 877	58 724	51,1%	179 492	163 259	73 342	44,9%

3/1. melléklet

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadási előirányzata és teljesítése 2013. 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									20 075	5 000	5 799	116,0%	0	
	2.	Művelődési Ház									12 465	12 570	4 927	39,2%	2	1
	3.	Könyvtár									4 266	4 399	2 091	47,5%	1	1
	4.	Üdültetés									307	465	31	6,7%		
	5.	Közutak, hidak, alagu.									2 996	2 996	19	0,6%		
	6.	Saj.v. bér. ing. haszn									9 718	9 718	7 227	74,4%		
	7.	Város- és községgazd.		1 059	1 058	99,9%					9 307	10 446	4 625	44,3%		
	8.	Közvilágítás									5 579	5 579	2 296	41,2%		
	9.	Temető-fenntartás									2 612	2 612	319	12,2%		2
	10.	Iskolai, óvodai közétkeztetés									61 488	59 854	32 098	53,6%		
	11.	Vízkárelhárítás									500	500	0	0,0%		
	18.	Közfoglalkoztatás			224						50 179	50 179	15 193	30,3%	38	14
		Összesen:	0	1 059	1 282	121,1%	0	0	0		179 492	164 318	74 625	45,4%	41	18

3/2. melléklet

Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2013. 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	34 640	51 212	23 598	46,1%	8 845	13 215	6 107	46,2%	11 055	11 055	6 196	56,0%	54 540	75 482	35 901	47,6%
III.		Óvodai nevelés	51 952	53 992	27 816	51,5%	13 929	14 426	7 200	49,9%	5 893	6 643	5 028	75,7%	71 774	75 061	40 044	53,3%
IV.		EESZI																
	1.	Szociális Gondozási Központ	9 638	9758	5095	52,2%	2 174	2 206	1 163	52,7%	5 820	5 820	3 707	63,7%	17 632	17 784	9 965	56,0%
	2.	Bölcsőde	11 255	11540	5939	51,5%	3 039	3 116	1 459	46,8%	3 788	3 788	2 386	63,0%	18 082	18 444	9 784	53,0%
	3.	Fogorvosi szolgálat	4 219	4294	2336	54,4%	1 126	1 146	566	49,4%	1 698	1 698	890	52,4%	7 043	7 138	3 792	53,1%
	4.	Család és nővédelmi	5 232	5443	2301	42,3%	1 356	1 413	541	38,3%	960	960	712	74,2%	7 548	7 816	3 554	45,5%
	5.	Családs. és gyermekj.	4 561	4687	2092	44,6%	1 210	1 244	422	33,9%	1 588	1 588	498	31,4%	7 359	7 519	3 012	40,1%
		Összesen:	121 497	140 926	69 177	49,1%	31 679	36 766	17 458	47,5%	30 802	31 552	19 417	61,5%	183 978	209 244	106 052	50,7%

3/2. melléklet

Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. 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		0	0						54 540	75 482	35 901	47,6%	16	1
III.		Óvodai nevelés									71 774	75 061	40 044	53,3%	24	
IV.		EESZI														
	1.	Szociális Gondozási Központ									17 632	17 784	9 965	56,0%	5	1
	2.	Bölcsőde									18 082	18 444	9 784	53,0%	7	2
	3.	Fogorvosi szolgálat		101	101						7 043	7 239	3 893	53,8%	2	1
	4.	Család és nővédelem									7 548	7 816	3 554	45,5%	2	1
	5.	Családs. és gyermekj.									7 359	7 519	3 012	40,1%	2	1
		Összesen:	0	101	101		0	0	0		183 978	209 345	106 153	50,7%	58	7

3/3. melléklet

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

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	3 498	53,73%	6 510	0	0	0,00%	6 510	6 510	3 498	53,73%
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		19 000	12 854	67,65%	19 000	0	0	0,00%	19 000	19 000	12 854	67,65%
3.	Időskorúak járadéka		0	0	0,00%		0	0	0,00%	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	6 045	52,57%	11 500	0	0	0,00%	11 500	11 500	6 045	52,57%
6.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 500	3 500	541	15,46%		0	0	0,00%	3 500	3 500	541	15,46%
7.	Átmeneti segély idősek	2 722	2 722	1 792	65,83%		0	0	0,00%	2 722	2 722	1 792	65,83%
8.	Temetési segély	400	400	228	57,00%		0	0	0,00%	400	400	228	57,00%
9.	Köztemetés	300	300	0	0,00%		0	0	0,00%	300	300	0	0,00%
10.	Közgyógyellátás	1 404	1 404	95	6,77%		0	0	0,00%	1 404	1 404	95	6,77%
11.	Szoc. rászorultak kölcsöne	100	411	535	130,17%		0	0	0,00%	100	411	535	130,17%
12.	Óvodáztatási támogatás		90	120	133,33%		0	0	0,00%	0	90	120	133,33%
	Összesen:	8 426	47 190	27 027	57,27%	38 363	0	0	0,00%	46 789	47 190	27 027	57,27%

3/4. melléklet

I. cím Önkormányzat
13. alcím Pénzeszközátadás

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Magyar Államkincstár hozzájár.közo kt.feladathoz	24 000	24 000	12 000	50,00%
	Makói Többcélú Kistérségi Társulás	1 191	1 191	556	46,68%
2.	Makó-Térségi Víziközmű Kft.	300	300	29	9,67%
3.	Non-profit szervezetnek	1 940	1 940	459	23,66%
	ebből: egyesületek, alapítványok, egyházak	1 700	1 700	0	0,00%
	Víziközmű társulat				
	Víziközmű társulás				
	Hulladékgazd. Társulás	240	240	459	191,25%
	Vízgazdálkodási társ.				
	Bursa ösztöndíj				
4.	Makó Város Önkormányzat		92	92	
5.	Klárafalva Önkormányzat	0	0	50	
	Osszesen:	27 431	27 523	13 186	47,91%

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	0,00%
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 energiatakarékossági 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	
	Összesen	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0 5 762	5 762
		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		9 345
2.	Céltartalék ebből:		
	Intézmények 2012. évi pénzmaradvány rend.		
	Bérlakás lakbér bevétele	16 142	8 142
	Tartalék összesen:	16 142	17 487