

2. melléklet

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. I. félévi bevételi előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Hatósági jogkörhöz kötött műk. bev.	61	61	35	57,4%
2.	Egyéb intézményi működési bevétel	5 848	5 848	369	6,3%
3.	Bérleti és lízing díj bevétel	16 981	16 981	8 450	49,8%
4.	Intézményi ellátás díja	21 558	21 558	11 600	53,8%
5.	Kötbér egyéb kártérítés	0	0	156	
6.	Továbbszámlázott szolgáltatás	7 553	7 553	2 750	36,4%
7.	Kamatbevétel	5 354	5 354	3 861	72,1%
8.	ÁFA bevételek - visszatérülések	10 492	10 492	5 652	53,9%
9.	Intézményi működési bevételek (1-8):	67 847	67 847	32 873	48,5%
10.	Helyi adó	30 000	30 000	11 219	37,4%
11.	Pótlék, bírság	600	600	158	26,3%
12.	SZJA helyben maradó része	27 086	27 086	14 165	52,3%
13.	SZJA kiegészítés	102 959	102 959	53 848	52,3%
14.	Gépjárműadó	24 000	24 000	9 410	39,2%
15.	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	0	0	61	
16.	Önkormányzati lakások lakbér bevétele	2 300	2 300	1 262	54,9%
17.	Egyéb sajátos bevétel	800	800	339	42,4%
18.	Sajátos működési bevételek (10-17):	187 745	187 745	90 462	48,2%
19.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	1 884	1 884	967	51,3%
20.	Normatív állami hozzájárulás	191 009	196 460	101 449	51,6%
21.	Kieg. tám. egyes közokt. feladathoz	878	878	459	52,3%
22.	Egyes szociális feladatok kieg. tám.	51 423	51 403	28 194	54,8%
23.	Központosított előirányzat	0	9 059	8 649	95,5%
24.	Egyéb központi támogatás	0	1 974	1 974	100,0%
25.	Fejlesztési és vis maior támogatás		3 363	3 363	100,0%
26.	Központi költségvetési támogatások összesen (20-26):	243 310	263 137	144 088	54,8%
27.	Előző évi központi költségvetési kieg.	0	0	1 478	
28.	Működési célú tám. ért. bev. fejezeti kez.	18 851	9 145	4 392	48,0%
29.	- ebből Kisebbségi önkormányzat	210	210	210	100,0%
30.	Működési célú tám. ért. bev. TB alaptól	11 371	11 371	5 945	52,3%
31.	Műk. célú tám. ért. bev. (Közhasznú fogl.)	16 511	16 511	5 448	33,0%
32.	Működési célú tám. ért. bev. önkormányzat	5 607	6 499	2 803	43,1%
33.	Működési célú tám. ért. bev. többcélú kistérségi társulás	6 630	6 630	4 683	70,6%
34.	Működési célú pe. átvétel háztartásoktól		300	300	100,0%
35.	Felhalmozási célú tám. ért. bevétel EU pr.	46 450	58 362	24 127	41,3%
36.	Működési célú kölcsön visszatérülés		134	195	145,5%
37.	Átvett pénzeszközök összesen (28-36):	105 420	108 952	47 893	44,0%
38.	Tárgyévi bevétel összesen:(9+18+26+27+37)	606 206	629 565	317 761	50,5%
39.	Pénzforgalom nélküli bevétel működési	22 923	22 767	22 767	100,0%
40.	Pénzforgalom nélküli bevétel felhalmozási	0	120 097		
41.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0	26	
42.	Összesen (38 + 39+40+41):	629 129	772 429	340 554	44,1%

2/1. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek
2011. I. félévi bevételi előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Cím-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I.	Óvoda	0			
II.	Iskola	3 903	3903	1082	27,72%
III.	EESZI				
	Öregek Napközi Otthona	8 928	8928	4518	50,60%
	Bölcsőde	1 000	1 000	623	62,30%
	Fogorvosi szolgálat	1 624	1624	1187	73,09%
	Összesen:	15 455	15 455	7 410	47,95%

2/2. melléklet

Polgármesteri Hivatal és a működési jellegű feladatok
bevételi előirányzata és teljesítése 2011. I. félévi

adatok ezer forintban

Cím-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
IV.	Polgármesteri Hivatal	7 316	7316	6671	91,18%
V.	Művelődési Ház	1 163	1 163	584	50,21%
VI.	Könyvtár	0	0	29	
VIII.	Kisegítő mezőgazdasági szolg.	5 250	5250	39	0,74%
IX.	Üdültetés	373	373	17	4,56%
XI.	Saját v. bérelt ingatlan haszn.	21 313	21313	10652	49,98%
XII.	Város- és községgazd. szolg.	3 051	3051		
XVI.	Temetőfenntartás	500	500	369	73,80%
XVII.	Óvodai, iskolai közétkeztetés	13 426	13 426	7 102	52,90%
	Összesen:	52 392	52 392	25 463	48,60%

2/3. melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. I. félévi működési jellegű
bevételi előirányzata és teljesítése

Cím-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
XXV.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat				

3. melléklet

Kiszombor Önkormányzat 2011. évi I. félévi kiadási előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Személyi jellegű kiadás	260 763	272 939	135 050	49,48%
2.	Munkaadót terhelő járulék	69 839	71 978	34 847	48,41%
3.	Dologi kiadások	160 896	172 748	94 616	54,77%
4.	Szociálpolitikai juttatások	64 491	65 536	31 635	48,27%
5.	Pénzeszköz átadás	5 601	5 985	3 338	55,77%
6.	Beruházási kiadások	0	1 900	1 302	68,53%
7.	Felújítási kiadások	19 767	31 679	3 574	11,28%
8.	Diszkont kincstárjegy vásárlás			3 528	
9.	Pénzforgalmi kiadás összesen:	581 357	622 765	307 890	49,44%
10.	Működési tartalék	25 223	11 565		
11.	Felhalmozási tartalék	22 549	138 099		
12.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			11 507	
13.	Összesen:	629 129	772 429	319 397	41,35%

3/1. melléklet

Önállóan működő intézmények 2011. I. félévi kiadási előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Címsz.	Alcím	Megnevezés	Személyi jell.kiadások				Munkaadót terhelő járulék				Dologi kiadások				Működési kiadások			
			Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%
I.		Óvoda	51 284	54006	27532	51,0%	13 716	14 229	7 057	49,6%	8 342	9 262	7 518	81,2%	73 342	77 497	42 107	54,3%
II.		Iskola	80 351	84950	42399	49,9%	21 638	22 517	10 740	47,7%	25 530	27 737	12 903	46,5%	127 519	135 204	66 042	48,8%
III.		EESZI																
	1.	Öregek Napközi Otthona	15 758	16161	7056	43,7%	4 254	4 265	1 821	42,7%	11 883	12 495	6 354	50,9%	31 895	32 921	15 231	46,3%
	2.	Bölcsőde	13 375	13807	6472	46,9%	3 611	3 621	1 649	45,5%	4 659	5 219	2 550	48,9%	21 645	22 647	10 671	47,1%
	3.	Fogorvosi szolgálat	4 751	4859	2454	50,5%	1 270	1 270	623	49,1%	1 671	1 842	1 030	55,9%	7 692	7 971	4 107	51,5%
	4.	Család és nővédelmi	4 357	4482	2553	57,0%	1 120	1 124	616	54,8%	725	752	605	80,5%	6 202	6 358	3 774	59,4%
	5.	Családs. és gyermekj.	4 621	4766	2427	50,9%	1 226	1 226	593	48,4%	979	1 439	504	35,0%	6 826	7 431	3 524	47,4%
		Összesen:	174 497	183 031	90 893	49,7%	46 835	48 252	23 099	47,9%	53 789	58 746	31 464	53,6%	275 121	290 029	145 456	50,2%

3/1. melléklet

Önállóan működő intézmények 2011. I. félévi kiadási előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Címsz	Alcím	Megnevezés	Beruházási kiadások				Felújítási kiadások				Kiadások összesen				Létszám (fő)	
			Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Főfogl.	Részf.
I.		Óvoda									73 342	77 497	42 107	54,3%	27	1
II.		Iskola			422				605		127 519	135 204	67 069	49,6%	36	
III.		EESZI									0	0	0			
	1.	Öregek Napközi Otthona									31 895	32 921	15 231	46,3%	9	1
	2.	Bölcsőde									21 645	22 647	10 671	47,1%	10	1
	3.	Fogorvosi szolgálat									7 692	7 971	4 107	51,5%	2	1
	4.	Család és nővédelmi			117						6 202	6 358	3 891	61,2%	2	1
	5.	Családs. és gyermekj.									6 826	7 431	3 524	47,4%	2	1
		Összesen:	0		539		0		605		275 121	290 029	146 600	50,5%	88	6

3/2. melléklet

Polgármesteri Hivatal és a működési jellegű feladatok 2011. I. félévi kiadási előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Címsz.	Megnevezés	Beruházási kiadások				Felújítási kiadások				Kiadás összesen				Létszám	
		Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Főfogl.	Részf.
IV.	Polgm. Hiv.			189						81 132	86 978	45 663	52,5%	20	1
V.	Művelődési Ház									8 615	8 795	5 968	67,9%	2	1
VI.	Könyvtár									5 758	6 579	2 795	42,5%	2	1
VII.	Állatteny.									1 780	1 780	1 138	63,9%		
VIII.	Kisegítő mezőg. szolg.									7 209	7 370	2 890	39,2%	3	
IX.	Üdültetés									573	873	371	42,5%		
X.	Közutak, hidak, alagu.									4 271	4 271	0			
XI.	Saj.v. bér. ing. Haszn									8 870	8 870	4 587	51,7%		
XII.	Város- és közsgazd.		1900	574	30,2%			1147		3 122	8 577	6 105	71,2%		
XV.	Közvilágítás									5 339	5 339	2 345	43,9%		
XVI.	Temető-fenntartás									699	699	94	13,4%		
XVII.	Óvodai, isk.közétkezt.									65 007	65 289	38 554	59,1%		4
XVIII.	Vízkar elhárítás									500	500	0			
XXVI.	Közcélú foglalkoztatás									20 268	20 268	9 024	44,5%		73
	Összesen:	0	1 900	763	40,2%	0	0	1 147		213 143	226 188	119 534	52,8%	27	80

3/2. melléklet

A Polgármesteri Hivatal és a működési jellegű feladatok kiadási előirányzata és teljesítése 2011. I. félév

adatok ezer forintban

Cím sz.	Megnev.	Személyi jell. kiad.				Munkaadót terh. járulék				Dologi kiadások				Műk. kiadások			
		Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%
IV.	Polgm. Hiv.	54 702	57 724	27 946	48,4%	13590	14290	7093	49,6%	12 840	14 964	10 435	69,7%	81 132	86 978	45 474	52,3%
V.	Művelődési Ház	3 650	3 792	1 990	52,5%	986	995	536	53,9%	3 979	4 008	3 442	85,9%	8 615	8 795	5 968	67,9%
VI.	Könyvtár	3 220	3 345	1 522	45,5%	869	874	382	43,7%	1 669	2 360	891	37,8%	5 758	6 579	2 795	42,5%
VII.	Állatteny.									1 780	1 780	1 138	63,9%	1 780	1 780	1 138	63,9%
VIII.	Kisegítő mezőg. szolg.	3 907	4 035	2 231	55,3%	1055	1060	448	42,3%	2 247	2 275	211	9,3%	7 209	7 370	2 890	39,2%
IX.	Üdültetés	152	152	32	21,1%	41	41	9	22,0%	380	680	330	48,5%	573	873	371	42,5%
X.	Közutak, hidak, alagu.									4 271	4 271			4 271	4 271	0	
XI.	Saj.v. bér. ing. haszn									8 870	8 870	4 587	51,7%	8 870	8 870	4 587	51,7%
XII.	Város- és községgazd.			955				237		3 122	6 677	3 192	47,8%	3 122	6 677	4 384	65,7%
XV.	Közvilágítás									5 339	5 339	2 345	43,9%	5 339	5 339	2 345	43,9%
XVI.	Temető-fenntartás									699	699	94	13,4%	699	699	94	13,4%
XVII.	Óvodai, isk.közétkezt.	2 997	3 222	1 722	53,4%	809	812	432	53,2%	61 201	61 255	36 400	59,4%	65 007	65 289	38 554	59,1%
XVIII.	Vízkar elhárítás									500	500	0		500	500	0	
XXVI.	Közcélú foglalkoztatás	17 638	17 638	7 759	44,0%	2630	2630	1247	47,4%	0	0	18		20 268	20 268	9 024	44,5%
	Összesen:	86 266	89 908	44 157	49,1%	19 980	20 702	10 384	50,2%	106 897	113 678	63 083	55,5%	213 143	224 288	117 624	52,4%

3/3. melléklet

Kiszombori Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. I. félévi kiadási előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Cím sz.	Alcím	Megnev.	Személyi jell. kiad.				Munkaadót terh. járulék				Dologi kiadások				Műk. kiadások			
			Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%
XXV.		Cigány Kisebbségi Önk.									210	324	69	21,3%	210	324	69	21,3%

3/3. melléklet

Kiszombor Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. I. félévi kiadási előirányzat és teljesítése

adatok ezer forintban

Cím sz.	Alcím	Megnev.	Beruházási kiadások				Felújítási kiadások				Kiadás összesen			
			Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%
XXV.		Cigány Kisebbségi Önk.									210	324	69	21,3%

3/4. melléklet

XIX. Cím Szociálpolitikai juttatások 2011. I. félév

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Szociálpolitikai juttatás				Munkaadót terhelő járulék				Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Rendszeres szociális segély	10 807	10 807	6 495	60,10%					10 807	10 807	6 495	60,10%
2.	Bérpótló juttatás	20 520	20 520	10 906	53,15%					20 520	20 520	10 906	53,15%
3.	Időskorúak járadéka	320	320	59	18,44%					320	320	59	18,44%
4.	Ápolási díj	12 600	12 600	5 683	45,10%	3 024	3 024	1 364	45,11%	15 624	15 624	7 047	45,10%
5.	Lakásfenntartási támogatás	8 702	8 702	3 623	41,63%					8 702	8 702	3 623	41,63%
6.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 838	4 838	2 273	46,98%					4 838	4 838	2 273	46,98%
7.	Átmeneti segély idősek	2 000	2 000	808	40,40%					2 000	2 000	808	40,40%
8.	Temetési segély	400	400	105	26,25%					400	400	105	26,25%
9.	Köztemetés	300	300	271	90,33%					300	300	271	90,33%
10.	Közigyógyellátás	1 404	1 404	357	25,43%					1 404	1 404	357	25,43%
11.	Szoc. rászorultak kölcsöne	100	318	228	71,70%					100	318	228	71,70%
12.	Adósságcsökkentési támogatás	2 500	2 500	0						2 500	2 500	0	
13.	Mozgáskorlátozottak közl. tám.	0	637	637	100,00%					0	637	637	100,00%
14.	Óvodáztatási támogatás	0	190	190	100,00%					0	190	190	100,00%
15.	Összesen:	64 491	65 536	31 635	48,27%	3 024	3 024	1 364	45,11%	67 515	68 560	32 999	48,13%

3/5. melléklet

XX. Cím Pénzeszköztadás 2011. I. félév

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Önkormányzati költségvetési szervnek	991	1 375	513	37,31%
	ebből: Makói Többcélú Kistérségi Társulás	991	991	405	40,87%
	Makó Város Önkormányzata		108	108	100,00%
	Klárafalva Község Önkormányzata		276	0	
2.	Makó-Térségi Víziközmű Kft.	480	480	268	55,83%
3.	Non-profit szervezetnek	4 130	4 130	2 557	61,91%
	ebből: egyesületek, alapítványok, egyházak	1 700	1 700	1 530	90,00%
	Víziközmű társulat	1 300	1 300	80	6,15%
	Víziközmű társulás	630	630	630	100,00%
	Hulladékgazd. Társulás	240	240	197	82,08%
	Bursa ösztöndíj	240	240	120	50,00%
	Osszesen:	5 601	5 985	3 338	55,77%

3/6. melléklet

XXII. Cím Kiemelt felújítási kiadások 2011. I. félév

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	EU-s programok keretében megvalósult felújítások				
	Kiszombor, Sportcsarnok komplex energiatakarékosági fejlesztése	19 329	31 241	1 384	4,43%
	Kiszombori Mikrotérségben korszerű oktatási feltételek megteremtése a Dózsa György Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésével	438	438	438	100,00%
	Összesen:	19 767	31 679	1 822	5,75%

3/7. melléklet

XXIII. Cím Kiemelt beruházási kiadások 2011. I. félév

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
---------	------------	---------	------------	------------	---

3/8. melléklet

XXIV. Cím Tartalék feladatonkénti megosztása 2011. I. félév

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
1.	Működési tartalék	25 223	11 565
	ebből: Intézmények 2010. évi pénzmaradvány rend.	13 990	0
	Bérlakás lakbér bevétele	11 233	11 233
	Általános tartalék	0	332
2.	Felhalmozási tartalék	22 549	138 099
	Tartalék összesen:	47 772	149 664