

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal, intézmények				Mindösszesen			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 545	108 852	108 852	100,00%					108 545	108 852	108 852	100,00%
2.	Köznevelési feladatok támogatása	75 436	81 385	81 385	100,00%					75 436	81 385	81 385	100,00%
3.	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	90 546	97 026	97 026	100,00%					90 546	97 026	97 026	100,00%
4.	Kulturális feladatok támogatása	4 622	4 622	4 622	100,00%					4 622	4 622	4 622	100,00%
5.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	19 060	15 360	15 360	100,00%					19 060	15 360	15 360	100,00%
6.	Elszámolásból származó bevételek		1 645	1 645	100,00%					0	1 645	1 645	100,00%
7.	Önkormányzatok működési támogatása összesen	298 209	308 890	308 890	100,00%	0	0	0		298 209	308 890	308 890	100,00%
8.	Központi kezelésű előirányzat működési célú támogatás	0	2 282	2 282	100,00%					0	2 282	2 282	100,00%
9.	Fejezeti kezelésű EU-s működési célú támogatás	0	8 338	8 338	100,00%					0	8 338	8 338	100,00%
10.	Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból	6 370	6 227	6 227	100,00%					6 370	6 227	6 227	100,00%
11.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból	17 081	106 629	106 629	100,00%					17 081	106 629	106 629	100,00%
12.	Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	3 070	4 176	4 176	100,00%					3 070	4 176	4 176	100,00%
13.	Egyéb működési célú támogatás értékű bevétel	13 512	3 887	3 886	99,97%					13 512	3 887	3 886	99,97%
14.	Egyéb működési célú támogatás összesen	40 033	131 539	131 538	100,00%	0	0	0		40 033	131 539	131 538	100,00%
15.	Termőföld bérbeadás miatt SZJA	0	21	21	100,00%					0	21	21	100,00%
16.	Magánszemélyek kommunális adója	11 000	11 604	11 604	100,00%					11 000	11 604	11 604	100,00%
17.	Helyi iparüzési adó	35 000	38 604	38 604	100,00%					35 000	38 604	38 604	100,00%
18.	Gépjárműadó	8 600	8 816	8 816	100,00%					8 600	8 816	8 816	100,00%
19.	Adóbevétel összesen	54 600	59 045	59 045	100,00%					54 600	59 045	59 045	100,00%
20.	Egyéb pótlék, bírság	800	823	823	100,00%					800	823	823	100,00%
21.	Áru és készletértékesítés	0	126	126	100,00%					0	126	126	100,00%
22.	Bérbeadásból származó bevételek	5 256	9 338	9 338	100,00%					5 256	9 338	9 338	100,00%
23.	Közvetített szolgáltatások	6 039	6 793	6 793	100,00%	0	5	5	100,00%	6 039	6 798	6 798	100,00%
24.	Önkormányzati lakások lakbér bevétele	5 166	5 467	5 467	100,00%					5 166	5 467	5 467	100,00%
25.	Önk. egyéb helyiségek bérbeadása	11 729	9 435	9 433	99,98%					11 729	9 435	9 433	99,98%
26.	Ellátási díjak	11 820	10 435	10 435	100,00%					11 820	10 435	10 435	100,00%
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 612	5 504	5 504	100,00%	0	1	1	100,00%	5 612	5 505	5 505	100,00%
28.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000	2 836	2 836	100,00%					2 000	2 836	2 836	100,00%
29.	Kamatbevételek	400	3 607	3 607	100,00%					400	3 607	3 607	100,00%
30.	Egyéb működési bevétel	0	290	290	100,00%	0	21	21	100,00%	0	311	311	100,00%
31.	Részesedés értékesítése során realizált árfolyamnyereség		11 128	11 128	100,00%						11 128	11 128	100,00%
32.	Működési bevételek összesen	48 022	64 959	64 957	100,00%	0	27	27	100,00%	48 022	64 986	64 984	100,00%
33.	Háztartások működési visszatérítendő támogatás kölcsön visszatérítése	0	256	256	100,00%		0			0	256	256	100,00%
34.	Költségvetési pénzmaradvány működési	12 659	23 405	23 405	100,00%	0	7 734	7 734	100,00%	12 659	31 139	31 139	100,00%
35.	Költségvetési bevételek összesen	454 323	588 917	588 914	100,00%					454 323	588 917	588 914	100,00%
36.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belül	181 109	174 120	174 119	100,00%					181 109	174 120	174 119	100,00%
37.	Forgatási célú értékpapír beváltása	2 881	53 644	53 644	100,00%					2 881	53 644	53 644	100,00%
38.	Részesedés értékesítése	0	3 060	3 060	100,00%					0	3 060	3 060	100,00%
39.	Költségvetési pénzmaradvány felhalmozási	192 582	102 582	102 582	100,00%					192 582	102 582	102 582	100,00%
40.	ÁH-on belüli megelőlegezés	0	9 493	9 493	100,00%					0	9 493	9 493	100,00%
41.	Lekötött betét megszüntetése	0	90 000	90 000	100,00%					0	90 000	90 000	100,00%
42.	Tárgyévi bevételek összesen:	830 895	1 021 816	1 021 812	100,00%	0	7 761	7 761	100,00%	830 895	1 029 577	1 029 573	100,00%

3. melléklet a 13/2016.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetésében szereplő
2015. évi működési jellegű feladatok bevételi előirányzata és teljesítése

atok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	Működési bevétel			%
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	
I.		Önkormányzat				
	1.	Önkormányzati jogalkotás	6 895	19 032	19 031	99,99%
	2.	Köztisztviselő-fenntartás	300	428	428	100,00%
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	25 045	28 764	28 764	100,00%
	9.	Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés	15 012	16 088	16 087	99,99%
	11.	Könyvtári szolgáltatás	0	139	139	100,00%
	12.	Művelődési ház	770	508	508	100,00%
		Összesen:	48 022	64 959	64 957	100,00%

4. melléklet a 13/2016.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek
2015. évi bevételi előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	Működési bevételek				Támogatás				Mindösszesen			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
II.		Polgármesteri Hivatal	0	6	6	100,00%	60 457	60 686	58 650	96,65%	60 457	60 692	58 656	96,65%
III.		Óvodai nevelés	0	21	21	0,00%	86 146	91 337	87 610	95,92%	86 146	91 358	87 631	95,92%
		Összesen:	0	27	27	100,00%	146 603	152 023	146 260	96,21%	146 603	152 050	146 287	96,21%

5. melléklet a 13/2016.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű kiadások 2015. évi 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	43 836	107 769	107 769	100,00%	101 085	108 880	103 117	94,71%	144 921	216 649	210 886	97,34%
2.	Szociális hozzájárulási adó	8 825	18 819	18 819	100,00%	26 905	28 450	28 450	100,00%	35 730	47 269	47 269	100,00%
3.	Dologi kiadások	130 818	133 966	133 966	100,00%	18 523	14 421	14 421	100,00%	149 341	148 387	148 387	100,00%
4.	Szociálpolitikai juttatások	27 590	26 443	26 443	100,00%					27 590	26 443	26 443	100,00%
5.	Pénzeszközátadás	73 092	75 078	75 078	100,00%					73 092	75 078	75 078	100,00%
6.	Beruházási kiadások	229 943	259 149	259 149	100,00%	90	299	299	100,00%	230 033	259 448	259 448	100,00%
7.	Felújítási kiadás	167 578	154 541	154 541	100,00%					167 578	154 541	154 541	100,00%
8.	Céltartalék	2 610	90 488	0	0,00%					2 610	90 488	0	0,00%
9.	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	2 419	2 419	100,00%					0	2 419	2 419	100,00%
10.	ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése	0	8 855	8 855	100,00%					0	8 855	8 855	100,00%
	Összesen:	684 292	877 527	787 039	89,69%	146 603	152 050	146 287	96,21%	830 895	1 029 577	933 326	90,65%

6. melléklet a 13/2016.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez

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

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	13 426	13 426	100,0%	3059	3424	3424	100,0%	24 950	26 075	26 075	100,0%	39 338	42 925	42 925	100,0%
	2.	Köztemető-fenntartás	671	366	366	100,0%	181	102	101	99,0%	2 997	292	292	100,0%	3 849	760	759	99,9%
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	203	157	158	100,6%	49	38	38	100,0%	12 924	8 925	8 925	100,0%	13 176	9 120	9 121	100,0%
	4.	Köutak, hidak, alagutak üzemeltetése	839	839	839	100,0%	226	204	204	100,0%	15 076	13 177	13 177	100,0%	16 141	14 220	14 220	100,0%
	5.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									500	0	0	0,0%	500	0	0	0,0%
	6.	Közvilágítás									5 034	5 855	5 855	100,0%	5 034	5 855	5 855	100,0%
	7.	Város- és községgazdálkodás									14 913	14 153	14 153	100,0%	14 913	14 153	14 153	100,0%
	8.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	3 878	3 880	3 880	100,0%	971	1017	1018	100,1%	1 882	1 068	1 069	100,1%	6 731	5 965	5 967	100,0%
	9.	Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés									44 769	43 979	43 979	100,0%	44 769	43 979	43 979	100,0%
	10.	Közfoglalkoztatás	21 398	82 981	82 981	100,0%	2 889	12093	12092	100,0%	2 000	13 563	13 563	100,0%	26 287	108 637	108 636	100,0%
	11.	Könyvtári szolgáltatás	2 344	2 466	2 465	100,0%	613	963	964	100,1%	1 577	1 458	1 460	100,1%	4 534	4 887	4 889	100,0%
	12.	Művelődési ház	3 174	3 654	3 654	100,0%	837	978	978	100,0%	4 196	5 421	5 418	99,9%	8 207	10 053	10 050	100,0%
		Összesen:	43 836	107 769	107 769	100,0%	8 825	18 819	18 819	100,0%	130 818	133 966	133 966	100,0%	183 479	260 554	260 554	100,0%

6/1. melléklet a 13/2016.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez

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

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	7 301	7 301	100,0%	0	0	0	0,0%	42 098	50 226	50 226	100,0%	1	
	2.	Köztemető-fenntartás									3 849	760	759	99,9%		1
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 150	1 099	1 099	100,0%	1724	0	0	0,0%	16 050	10 219	10 219	100,0%		
	4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése									16 141	14 220	14 220	100,0%		
	5.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									500	0	0	0,0%		
	6.	Közvilágítás									5 034	5 855	5 855	100,0%		
	7.	Város- és községgazdálkodás	150	62	62	100,0%					15 063	14 215	14 215	100,0%		
	8.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás					200	0	0	0,0%	6 931	5 965	5 967	100,0%	2	
	9.	Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés									44 769	43 979	43 979	100,0%		
	10.	Közfoglalkoztatás	1 053	12 110	12 110	100,0%					27 340	120 747	120 746	100,0%	101	
	11.	Könyvtári szolgáltatás	515	0	0	0,0%					5 049	4 887	4 889	100,0%	2	
	12.	Művelődési ház	0	24	24	100,0%					8 207	10 077	10 074	100,0%	2	
		Összesen:	5 628	20 596	20 596	100,0%	1 924	0	0	0,0%	191 031	281 150	281 149	100,0%	108	1

7. melléklet a 13/2016.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2015. évi 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	41 027	38 991	95,0%	10 333	11 080	11 080	100,0%	11 854	8 530	8 530	100,0%	60 457	60 637	58 601	96,6%
III.		Óvodai nevelés	62 815	67 853	64 126	94,5%	16 572	17 370	17 370	100,0%	6 669	5 891	5 891	100,0%	86 056	91 114	87 387	95,9%
		Összesen:	101 085	108 880	103 117	94,7%	26 905	28 450	28 450	100,0%	18 523	14 421	14 421	100,0%	146 513	151 751	145 988	96,2%

7/1. melléklet a 13/2016.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2015. évi 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	55	55	100,0%	0	0	0	0,0%	60 457	60 692	58 656	96,6%	13	1
III.		Óvodai nevelés	90	244	244	100,0%	0	0	0	0,0%	86 146	91 358	87 631	95,9%	22	
		Összesen:	90	299	299	100,0%	0	0	0	0,0%	146 603	152 050	146 287	96,2%	35	1

8. melléklet a 13/2016.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
13. alcím Szociálpolitikai juttatások 2015. évi

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Szociálpolitikai juttatás önkorm.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Rendszeres szociális segély	3 000	2 992	2 992	100,00%
2.	Bérpótló juttatás	1 830	1 595	1 595	100,00%
3.	Lakásfenntartási támogatás normatív	4 460	5 177	5 177	100,00%
4.	Lakásfenntartási támogatás települési	9 000	2 934	2 934	100,00%
5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 500	8 843	8 843	100,00%
6.	Átmeneti segély idősek	2 000	3 511	3 511	100,00%
7.	Temetési segély	400	240	240	100,00%
8.	Gyógyszertámogatás	3 000	579	579	100,00%
9.	Köztemetés	300	90	90	100,00%
10.	Szoc. rászorultak kölcsöne	100	412	412	100,00%
11.	Óvodáztatási támogatás		70	70	100,00%
	Osszesen:	27 590	26 443	26 443	100,00%

9. melléklet a 13/2016.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
14. alcím Pénzeszközátadás

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Magyar Allamkincstár hozzájár.közokt.feladathoz	24 000	24 000	24 000	100,00%
2.	Hulladékgyűjt. Társulás	685	642	642	100,00%
3.	Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása	2 500	2 500	2 500	100,00%
4.	Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás	45 907	47 004	47 004	100,00%
5.	Művésztelep, makói múzeum támogatása	0	258	258	100,00%
6.	Alföldvíz Zrt. lakossági szennyvíz	0	6	6	100,00%
7.	Elvonások befizetése	0	406	406	100,00%
8.	Ivóvízminőség-javító Társulás	0	106	106	100,00%
9.	Maros-völgyi LEDAER Egyesület	0	54	54	100,00%
10.	Többcélú Társulás	0	102	102	100,00%
11.	Osszesen:	73 092	75 078	75 078	100,00%

10. melléklet a 13/2016.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
15. alcím Kiemelt felújítási kiadások 2015. évi

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tejlesztés	%
1.	Napelemes fejlesztések megvalósítása	25 123	0	0	0,00%
2.	Kötelező önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó ingatlanok felújítása	138 020	154 541	154 541	100,00%
3.	Gyógyszertár és orvosi rendelő nyílászárócsere	2 511	0	0	0,00%
	Összesen:	165 654	154 541	154 541	100,00%

11. melléklet a 13/2016.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
16. alcím Kiemelt beruházási kiadások 2015. évi

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	43-as főút melletti külterületi kerékpárút fejlesztése Kiszombor külterületén	208 286	206 408	206 408	100,00%
2.	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések	7 919	8 046	8 046	100,00%
3.	Fedett kiülő, asztalok, padok	2 086	0	0	0,00%
4.	Gyalogátkelő Makói u. - Szent István tér	2 045	0	0	0,00%
5.	Gyalogátkelő József Attila u. - Makói u.	1 334	0	0	0,00%
6.	Gyalogátkelő Szegedi u. - Nagyszentmiklósi u.	1 576	0	0	0,00%
7.	Gyalogátkelő Szegedi u. - Óbébai u.	1 069	0	0	0,00%
8.	Napelemes fejlesztések megvalósítása	0	24 100	24 100	100,00%
	Összesen:	224 315	238 554	238 554	100,00%

Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2015. évi adatairól

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2015. évi terv	Teljesítés
1.	Napelemes fejlesztések megvalósítása	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel		
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	18 783	0
		Kiadások	Személyi juttatások		
			Szociális hozzájárulási adó		
			Dologi kiadások		
			Pénzeszközátadás, speciális célú tám.		
			Ellátottak juttatásai		
			Felhalmozási kiadások	25 123	24 100
2.	43-as főút melletti külterületi kerékpárút fejlesztése Kiszombor külterületén	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	10 012	8 338
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	162 326	165 388
		Kiadások	Személyi juttatások	839	839
			Szociális hozzájárulási adó	226	204
			Dologi kiadások	8 947	8 434
			Pénzeszközátadás, speciális célú tám.		
			Ellátottak juttatásai		
			Felhalmozási kiadások	208 286	206 408
Összesen	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	10 012	8 338	
		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	181 109	165 388	
	Kiadások	Személyi juttatások	839	839	
		Munkaadókat terhelő járulékok	226	204	
		Dologi kiadások	8 947	8 434	
		Pénzeszközátadás, speciális célú tám.			
		Ellátottak juttatásai			
		Felhalmozási kiadások	233 409	230 508	

13. melléklet a 13/2016.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
17. alcím Általános és céltartalék 2015. évi

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
1.	Általános tartalék	0	
2.	Céltartalék	2 610	90 488
	Tartalék összesen:	2 610	90 488

14. melléklet a 13/2016.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A 2015. évi költségvetésben hozott döntések elkövetkezendő évekre gyakorolt hatása

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év
1.	Köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos hozzájárulás	24 000	24 000	24 000
	Összesen:	24 000	24 000	24 000

15. melléklet a 13/2016.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által nyújtott kölcsön állománya

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi	Megelőző évek	Összesen
Kamatmentes kölcsön	223	95	318

16. melléklet a 13/2016.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát 2015. évben megillető normatív állami hozzájárulás

Jogcím	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladat átadással korrigált támogatás	Évközi változás		Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás	December 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint)
		Május 15.	Október 11.				
Települési önkormányzat működésének támogatása	103 298 100			103 298 100		103 289 100	
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	5 247 018			5 247 018		5 247 018	
támogatása	72 965 267	2 616 933	-756 167	74 549 233	-276 800	74 549 233	-276 800
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz	2 471 000			2 471 000		2 471 000	
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	26 864 628	963 495	127 604	28 180 123	224 396	28 180 123	224 396
Gyermekétkeztetés támogatása	34 088 750		2 571 531	36 692 921	32 640	35 023 000	-1 637 281
Összesen:	244 934 763	3 580 428	1 942 968	250 438 395	-19 764	248 759 474	-1 689 685

17. melléklet a 13/2016.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát 2015. évben megillető központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások

Sorsz.	Megnevezés	Támogatás	Ténylegesen felhasznált összeg	2016. évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
1.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	1 646 040	1 646 040	0	0
2.	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása	960 000	640 000	320 000	0
3.	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	6 142 000	0	6 142 000	0
4.	2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	306 578	306 578		0
5.	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	4 087 500	4 087 500	0	0
6.	Pénzbeni szociális ellátások kiegészítése	8 671 502	8 587 082	0	-84 420
7.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	21 531 480	21 531 480	0	0
8.	Szociális ágazati pótlék	2 207 189	2 183 278		-23 911
9.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 621 560	4 621 560	0	
10.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja	2 337 230	2 337 230	0	
11.	A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyagvásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	2 346 960	2 346 960	0	
12.	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatásai	1 027 805	1 236 016		208 211
18.	Mindösszesen	55 885 844	49 523 724	6 462 000	99 880

18. melléklet a 13/2016.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2015. évi tény
I.	Működési bevételek és kiadások	
	Önkormányzatok működési támogatása összesen	308 890
	Egyéb működési célú támogatás összesen	131 538
	Adóbevétel összesen	0
	Egyéb pótlék, bírság	823
	Működési bevételek	61 377
	Háztartások működési visszatérítendő támogatás kölcsön visszatérítése	256
	Költségvetési pénzmaradvány működési	31 139
	ÁH-on belüli megelőlegezés	9 493
	Működési célú bevételek összesen:	543 516
	Személyi jellegű kiadás	210886
	Szociális hozzájárulási adó	47269
	Dologi kiadások	148387
	Szociálpolitikai juttatások	26031
	Pénzeszközátadás	75078
	Működési célú kölcsön nyújtása	412
	Költségvetési pénzmaradvány működési	31 139
	ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése	8 855
	Működési célú kiadások összesen:	516 918
II.	Felhalmozási bevételek és kiadások	
	Adóbevételek	59 045
	Kamatbevétel	3 607
	Eu-tól felhalmozási célra átvett pe.	174 119
	Forgatási célú értékpapír beváltása	53 644
	Előző évi pénzmaradvány	102 582
	Lekötött betét megszüntetése	90 000
	Részesedés értékesítése	3 060
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	486 057
	Beruházási kiadás	259 448
	Felújítási kiadás	154 541
	Kincstárjegy vásárlás	2 419
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	416 408
	Önkormányzat bevételei összesen:	1 029 573
	Önkormányzat kiadásai összesen:	933 326

19. melléklet a 13/2016.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás

adatok ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevétele	742 688	6	21	742 715
Alaptevékenység költségvetési kiadása	775 765	58 657	87 630	922 052
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-33 077	-58 651	-87 609	-179 337
Alaptevékenység finanszírozási bevétele	279 124	60 686	91 337	431 147
Alaptevékenység finanszírozási kiadása	155 563	0	0	155 563
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	123 561	60 686	91 337	275 584
Alaptevékenység maradványa	90 484	2 035	3 728	96 247
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terheltmaradványa	6 462			6 462
Alaptevékenység szabad maradványa	84 022	2 035	3 728	89 785

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának vagyona 2015. december 31-én

Intézmény	Immaterális javak			Ingatlanok			Gépek, berendezések, felsz.			Járművek			Üzemeltetésre átadott eszk.			Összesen		
	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért.csökk.	nettó	bruttó	ért.csökk.	nettó	bruttó	ért.csökk.	nettó	bruttó	ért. csökk.	nettó	bruttó	ért.csökk.	nettó
Helytörténeti múzeum				30 242 826	3 583 679	26 659 147			0			0				30 242 826	3 583 679	26 659 147
Orv.rend. (volt szl.)				23 329 114	3 066 797	20 262 317	2 203 455	1 463 610	739 845			0				25 532 569	4 530 407	21 002 162
Kétszintes lakások				2 305 395	1 206 326	1 099 069			0			0				2 305 395	1 206 326	1 099 069
8 lakás				6 714 789	3 187 235	3 527 554	83 372	83 372	0			0				6 798 161	3 270 607	3 527 554
Sportpálya				16 298 956	2 390 558	13 908 398			0			0				16 298 956	2 390 558	13 908 398
Ady E. Műv. Ház				50 770 950	6 488 096	44 282 854	8 185 909	8 032 417	153 492			0				58 956 859	14 520 513	44 436 346
Lőtér				566 000	165 173	400 827			0			0				566 000	165 173	400 827
Fogorvosi rendelő	87 600	87 600	0	7 524 573	1 331 495	6 193 078	7 505 240	4 925 975	2 579 265			0				15 117 413	6 345 070	8 772 343
Bölcsőde				6 105 244	1 856 142	4 249 102	1 140 174	1 137 055	3 119			0				7 245 418	2 993 197	4 252 221
Műv. Ház régi				3 191 274	2 703 130	488 144	279 875	279 875	0			0				3 471 149	2 983 005	488 144
Ravatalozó				17 034 085	5 147 086	11 886 999	1 505 460	1 505 460	0			0				18 539 545	6 652 546	11 886 999
Orv.rend. + Eü. Ház	80 000	80 000	0	19 905 153	2 708 813	17 196 340	5 127 077	4 680 362	446 715			0				25 112 230	7 469 175	17 643 055
Sportcsarnok						0			0			0				0	0	0
Mártélyi üdülő				6 576 333	1 854 612	4 721 721	31 120	31 120	0			0				6 607 453	1 885 732	4 721 721
Száll.bizt.id.klubja				26 749 017	5 167 463	21 581 554	761 308	761 308	0			0				27 510 325	5 928 771	21 581 554
Napköziotthonos ovi	203 200	203 200	0	78 360 583	13 062 769	65 297 814	6 381 904	5 502 603	879 301			0				84 945 687	18 768 572	66 177 115
Önk. Lh.Nagyatádi 30.				1 278 053	410 393	867 660			0			0				1 278 053	410 393	867 660
Könyvtár	125 000	125 000	0	43 543 028	1 392 112	42 150 916	1 079 761	1 051 575	28 186			0				44 747 789	2 568 687	42 179 102
Volt KTSZ ép. és udv.				5 459 387	1 773 712	3 685 675			0			0				5 459 387	1 773 712	3 685 675
Rendőrség				8 821 602	3 187 682	5 633 920			0			0				8 821 602	3 187 682	5 633 920
Általános Iskola				22 283 967	4 469 685	17 814 282			0			0				22 283 967	4 469 685	17 814 282
Óbébai u. 1. üzlet				5 420 231	2 383 229	3 037 002			0			0				5 420 231	2 383 229	3 037 002
Szolgáltatóház				13 446 075	4 008 793	9 437 282			0			0				13 446 075	4 008 793	9 437 282
Id. otthona(Rákóczi u.)				2 804 966	1 331 392	1 473 574			0			0				2 804 966	1 331 392	1 473 574
Ruh.bolt (Nagysz.-i)				595 000	467 155	127 845			0			0				595 000	467 155	127 845
Gyógyszertár + lakás				2 607 793	1 355 228	1 252 565			0			0				2 607 793	1 355 228	1 252 565
Rónay Kúria				150 191 253	30 990 230	119 201 023	651 500	626 152	25 348			0				150 842 753	31 616 382	119 226 371
Kastély				20 452 874	6 137 689	14 315 185			0			0				20 452 874	6 137 689	14 315 185
Volt könyvtár				2 312 284	883 851	1 428 433			0			0				2 312 284	883 851	1 428 433
Polg. Hiv. épület	8 028 666	7 902 226	126 440	79 446 719	8 114 028	71 332 691	55 694 320	41 355 759	14 338 561	23 187 456	11 387 357	11 800 099				166 357 161	68 759 370	97 597 791
Polg. Hiv. építményei			0	1 096 407 987	230 089 010	866 318 977			0			0				1 096 407 987	230 089 010	866 318 977
Szennyvízelvezetés	9 207 025	9 207 025	0	1 240 544 562	52 809 970	1 187 734 592			0			0				1 249 751 587	62 016 995	1 187 734 592
Polg. Hiv. földterület				380 605 000		380 605 000			0			0				380 605 000	0	380 605 000
Polg. Hiv. telkek				4 434 250		4 434 250			0			0				4 434 250	0	4 434 250
Önkormányzat	500 000	500 000	0	0		0			0			0				500 000	500 000	0
8 lakás Nagysz. 3.				82 203 875	17 540 852	64 663 023			0			0				82 203 875	17 540 852	64 663 023
Összesen:	18 231 491	18 105 051	126 440	3 458 533 198	421 264 385	3 037 268 813	90 630 475	71 436 643	19 193 832	23 187 456	11 387 357	11 800 099	0	0	0	3 590 582 620	522 193 436	3 068 389 184

21. melléklet a 13/2016.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata gazdasági társaságban lévő részesedései,
értékpapír állománya 2015. december 31-én

adatok ezer forintban

Megnevezés	Névérték	Könyv szerinti érték
Makó és Térsége Fejlesztési Kht.	100	100
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.	450	450
Alföldvíz Zrt.	140	140
Kamatozó kincstárjegy	100 000	100 000
Összesen	100 690	100 690

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2015. évi egyszerűsített mérlege

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai
I.	Immaterális javak	1 085	913
II.	Tárgyi eszközök	2 785 476	3 073 781
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	55 745	690
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 842 306	3 075 384
I.	Készletek	0	0
II.	Értékpapírok	99 285	100 000
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	99 285	100 000
C	Pénzeszközök	213 440	86 599
I.	Kölségvetési évben esedékes követelések	13 357	5 268
II.	Kölségvetési évet követően esedékes követelések	1 453	1 395
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	415	472
D.	Követelések	15 225	7 135
E.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás	12 937	14 170
F.	Aktív időbeli elhatárolások	1 180	172
	Eszközök összesen	3 184 373	3 283 460
FORRÁSOK			
I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 087 810	2 087 810
II.	Nemzeti vagyon változásai	0	
III.	Egyéb eszköz induláskori értéke és változásai	37 126	37 126
IV.	Felhalmozott eredmény	-251 087	-113 119
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	
VI:	Mérleg szerinti eredmény	141 452	120 158
G	Saját tőke	2 015 301	2 131 975
I.	Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek	34	
II.	Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 691	10 334
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	193	1 648
H.	Kötelezettségek	9 918	11 982
I.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás	0	
J.	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K.	Passzív időbeli elhatárolások	1 159 154	1 139 503
	Források összesen	3 184 373	3 283 460

23. melléklet a 13/2016.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2015. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Személyi jellegű kiadás	144921	216 649	210 886
2.	Szociális hozzájárulási adó	35730	47 269	47 269
3.	Dologi kiadások	149341	148 387	148 387
4.	Szociálpolitikai juttatások	27590	26 443	26 443
5.	Pénzeszközátadás	73092	75 078	75 078
6.	Beruházási kiadások	230033	259 448	259 448
7.	Felújítási kiadás	167578	154 541	154 541
8.	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	2 419	2 419
9.	ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése	0	8 855	8 855
10.	Pénzforgalmi kiadások összesen	828 285	939 089	933 326
11.	Pénzforgalm nélküli kiadások	2 610	90 488	0
12.	Kiadások összesen	830 895	1 029 577	933 326
13.	Önkormányzatok működési támogatása	298 209	308 890	308 890
14.	Egyéb működési célú támogatás	40 033	131 539	131 538
15.	Adóbevételek	54 600	59 045	59 045
16.	Egyéb pótlék, bírság	800	823	823
17.	Működési bevétel	48 022	64 986	64 984
18.	Háztartások működési visszatérítendő támogatás kölcsön visszatérítése	0	256	256
19.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belül	181 109	174 120	174 119
20.	Forgatási célú értékpapír beváltása	2 881	53 644	53 644
21.	Részesedés értékesítése	0	3 060	3 060
22.	ÁH-on belüli megelőlegezés	0	9 493	9 493
23.	Lekötött betét megszüntetése	0	90 000	90 000
24.	Pénzforgalmi bevételek összesen	625 654	895 856	895 852
25.	Maradvány igénybevétele	205 241	133 721	133 721
26.	Bevételek összesen	830 895	1 029 577	1 029 573