

2. melléklet

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. III. negyedévi bevételi előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Hatósági jogkörhöz kötött műk. bev.	61	61	58	95,1%
2.	Egyéb intézményi működési bevétel	5 848	5 848	3 502	59,9%
3.	Bérelti és lízing díj bevétel	16 981	16 981	12 411	73,1%
4.	Intézményi ellátás díja	21 558	21 558	15 830	73,4%
5.	Kötbér egyéb kártérítés	0	0	156	
6.	Továbbszámlázott szolgáltatás	7 553	7 553	5 758	76,2%
7.	Kamatbevétel	5 354	5 354	5 748	107,4%
8.	ÁFA bevételek - visszatérülések	10 492	10 492	9 066	86,4%
9.	Működési célú átvett pe. államháztartáson kívül		1 197	1 197	100,0%
10.	Intézményi működési bevételek (1-9):	67 847	69 044	53 726	77,8%
11.	Helyi adó	30 000	30 000	21 417	71,4%
12.	Pótlék, bírság	600	600	318	53,0%
13.	SZJA helyben maradó része	27 086	27 085	20 504	75,7%
14.	SZJA kiegészítés	102 959	102 959	77 940	75,7%
15.	Gépjárműadó	24 000	24 000	19 535	81,4%
16.	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	0	0	61	
17.	Önkormányzati lakások lakbér bevétele	2 300	2 300	1 771	77,0%
18.	Egyéb sajátos bevétel	800	801	709	88,5%
19.	Sajátos működési bevételek (11-18):	187 745	187 745	142 255	75,8%
20.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	1 884	1 884	1 462	77,6%
21.	Normatív állami hozzájárulás	191 009	192 489	146 318	76,0%
22.	Kieg. tám. egyes közokt. feladathoz	878	878	665	75,7%
23.	Egyes szociális feladatok kieg. tám.	51 423	51 403	39 251	76,4%
24.	Központosított előirányzat	0	10 026	10 026	100,0%
25.	Egyéb központi támogatás	0	1 974	2 908	147,3%
26.	Fejlesztési és vis maior támogatás		3 363	3 363	100,0%
27.	Központi költségvetési támogatások összesen (21-27):	243 310	260 133	202 531	77,9%
28.	Előző évi központi költségvetési kieg.	0	0	1 478	
29.	Működési célú tám. ért. bev. fejezeti kez.	18 851	14 577	11 139	76,4%
	- ebből Kisebbségi önkormányzat	210	723	723	100,0%
30.	Működési célú tám. ért. bev. TB alaptól	11 371	11 371	8 831	77,7%
31.	Műk. célú tám. ért. bev. (Közhasznú fogl.)	16 511	16 511	10 214	61,9%
32.	Működési célú tám. ért. bev. önkormányzat	5 607	6 499	4 205	64,7%
33.	Működési célú tám. ért. bev. többcélú kistérségi társulás	6 630	6 630	5 494	82,9%
34.	Működési célú pe. átvétel háztartásoktól		1 197	1 197	100,0%
35.	Felhalmozási célú tám. ért. bevétel EU pr.	46 450	68 587	57 493	83,8%
36.	Működési célú kölcsön visszatérülés		341	342	100,3%
37.	Átvett pénzeszközök összesen (29-36):	105 420	125 713	98 915	78,7%
38.	Tárgyévi bevétel összesen: (10+19+27+28+37)	606 206	644 519	500 367	77,6%
39.	Pénzforgalom nélküli bevétel működési	22 923	22 767	22 767	100,0%
40.	Pénzforgalom nélküli bevétel felhalmozási		120 097		0,0%
41.	Diszkont kincstárjegy értékesítés	0		10 445	
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0	-1 047	
43.	Összesen (38+39+40+41+42):	629 129	667 286	532 532	79,8%

2/1. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek
2011. III. negyedévi bevételi előirányzata és teljesítése

átatok ezer forintban

Cím-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I.	Óvoda	0			
II.	Iskola	3 903	3 903	2 892	74,10%
III.	EESZI				
	Öregek Napközi Otthona	8 928	8 928	6 907	77,36%
	Bölcsőde	1 000	1 000	886	88,60%
	Fogorvosi szolgálat	1 624	1 624	1 642	101,11%
	Összesen:	15 455	15 455	12 327	79,76%

2/2. melléklet

Polgármesteri Hivatal és a működési jellegű feladatok
bevételei előirányzata és teljesítése 2011. III. negyedévi

adatok ezer forintban

Cím- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
IV.	Polgármesteri Hivatal	7 316	7316	9237	126,26%
V.	Művelődési Ház	1 163	1 163	827	71,11%
VI.	Könyvtár	0	0	48	
VIII.	Kisegítő mezőgazdasági szolg.	5 250	5250	2775	52,86%
IX.	Üdültetés	373	373	147	39,41%
XI.	Saját v. bérelt ingatlan haszn.	21 313	21313	16600	77,89%
XII.	Város- és községgazd. szolg.	3 051	3051	1271	41,66%
XVI.	Temetőfenntartás	500	500	486	97,20%
XVII.	Óvodai, iskolai közétkeztetés	13 426	13 426	8 811	65,63%
	Összesen:	52 392	52 392	40 202	76,73%

2/3. melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. III. negyedévi működési jellegű
bevételei előirányzata és teljesítése

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

3/1. melléklet

Önállóan működő intézmények 2011. III. negyedévi 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	54847	40968	74,7%	13 716	14 456	10 664	73,8%	8 342	9 356	8 626	92,2%	73 342	78 659	60 258	76,6%
II.		Iskola	80 351	86045	63581	73,9%	21 638	22 813	16 342	71,6%	25 530	26 791	16 887	63,0%	127 519	135 649	96 810	71,4%
III.		EESZI														0	0	
	1.	Öregek Napközi Otthona	15 758	16161	10452	64,7%	4 254	4 265	2 739	64,2%	11 883	12 143	8 916	73,4%	31 895	32 569	22 107	67,9%
	2.	Bölcsőde	13 375	13807	9404	68,1%	3 611	3 621	2 440	67,4%	4 659	4 980	3 199	64,2%	21 645	22 408	15 043	67,1%
	3.	Fogorvosi szolgálat	4 751	4859	3618	74,5%	1 270	1 270	934	73,5%	1 671	1 842	1 369	74,3%	7 692	7 971	5 921	74,3%
	4.	Család és nővédelmi	4 357	4482	3790	84,6%	1 120	1 124	932	82,9%	725	752	768	102,1%	6 202	6 358	5 490	86,3%
	5.	Családs. és gyermekj.	4 621	4766	3567	74,8%	1 226	1 226	886	72,3%	979	1 364	745	54,6%	6 826	7 356	5 198	70,7%
		Összesen:	174 497	184 967	135 380	73,2%	46 835	48 775	34 937	71,6%	53 789	57 228	40 510	70,8%	275 121	290 970	210 827	72,5%

3/1. melléklet

Önállóan működő intézmények 2011. III. negyedévi 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	78 659	60 258	76,6%	27	1
II.		Iskola		423	423	100,0%			605		127 519	136 072	97 838	71,9%	36	
III.		EESZI									0					
	1.	Öregek Napközi Otthona									31 895	32 569	22 107	67,9%	9	1
	2.	Bölcsőde									21 645	22 408	15 043	67,1%	10	1
	3.	Fogorvosi szolgálat									7 692	7 971	5 921	74,3%	2	1
	4.	Család és nővédelmi			117						6 202	6 358	5 607	88,2%	2	1
	5.	Családs. és gyermekj.									6 826	7 356	5 198	70,7%	2	1
		Összesen:	0	423	540	127,7%	0	0	605		275 121	291 393	211 972	72,7%	88	6

3. melléklet

Kiszombor Önkormányzat 2011. évi III. negyedévi kiadási előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Személyi jellegű kiadás	260 763	275 992	201 394	72,97%
2.	Munkaadót terhelő járulék	69 839	72 802	52 614	72,27%
3.	Dologi kiadások	160 896	171 088	121 217	70,85%
4.	Szociálpolitikai juttatások	64 491	67 274	44 435	66,05%
5.	Pénzeszköz átadás	5 601	7 985	3 798	47,56%
6.	Beruházási kiadások	0	13 238	15 653	118,24%
7.	Felújítási kiadások	19 767	34 680	29 371	84,69%
8.	Diszkont kincstárjegy vásárlás				
9.	Pénzforgalmi kiadás összesen:	581 357	643 059	468 482	72,85%
10.	Működési tartalék	25 223	11 233		
11.	Felhalmozási tartalék	22 549	133 091		
12.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			9 858	
13.	Összesen:	629 129	787 383	478 340	60,75%

3/2. melléklet

Polgármesteri Hivatal és a működési jellegű feladatok 2011. III. negyedévi 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	87 980	66 373	75,4%	20	1
V.	Művelődési Ház									8 615	8 700	7 915	91,0%	2	1
VI.	Könyvtár									5 758	6 515	4 137	63,5%	2	1
VII.	Állatteny.									1 780	1 780	2 018	113,4%		
VIII.	Kisegítő mezőg. szolg.									7 209	7 290	4 431	60,8%	3	
IX.	Üdültetés									573	873	689	78,9%		
X.	Közutak, hidak,alagu.									4 271	4 271	452	10,6%		
XI.	Saj.v. bér. ing. Haszn						0	125		8 870	8 870	7 056	79,5%		
XII.	Város- és közsghazd.		1 900	1 074	56,5%		903	2 174	240,8%	3 122	9 480	10 566	111,5%		
XV.	Közvilágítás									5 339	5 339	3 306	61,9%		
XVI.	Temető-fenntartás									699	699	151	21,6%		
XVII.	Óvodai, isk.közétkezt.									65 007	65 289	44 005	67,4%		4
XVIII.	Vízkár elhárítás									500	500	0	0,0%		
XXVI.	Közcélú foglalkoztatás									20 268	20 268	14 440	71,2%		73
	Összesen:	0	1 900	1 263	66,5%	0	903	2 299	254,6%	213 143	227 854	165 539	72,7%	27	80

3/2. melléklet

A Polgármesteri Hivatal és a működési jellegű feladatok kiadási előirányzata és teljesítése 2011. III. 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	58 841	40 646	69,1%	13590	14591	10375	71,1%	12 840	14 548	15 163	104,2%	81 132	87 980	66 184	75,2%
V.	Művelődési Ház	3 650	3 792	2 774	73,2%	986	995	769	77,3%	3 979	3 913	4 372	111,7%	8 615	8 700	7 915	91,0%
VI.	Könyvtár	3 220	3 345	2 378	71,1%	869	874	613	70,1%	1 669	2 296	1 146	49,9%	5 758	6 515	4 137	63,5%
VII.	Állatteny.									1 780	1 780	2 018	113,4%	1 780	1 780	2 018	113,4%
VIII.	Kisegítő mezőg. szolg.	3 907	4 035	3 443	85,3%	1055	1060	698	65,8%	2 247	2 195	290	13,2%	7 209	7 290	4 431	60,8%
IX.	Üdültetés	152	152	149	98,0%	41	41	40	97,6%	380	680	500	73,5%	573	873	689	78,9%
X.	Közutak, hidak, alagu.									4 271	4 271	452	10,6%	4 271	4 271	452	10,6%
XI.	Saj.v. bér. ing. haszn									8 870	8 870	6 931	78,1%	8 870	8 870	6 931	78,1%
XII.	Város- és községgazd.			1 676				400		3 122	6 677	5 242	78,5%	3 122	6 677	7 318	109,6%
XV.	Közüvilágítás									5 339	5 339	3 306	61,9%	5 339	5 339	3 306	61,9%
XVI.	Temető-fenntartás									699	699	151	21,6%	699	699	151	21,6%
XVII.	Óvodai, isk.közétkezt.	2 997	3 222	2 441	75,8%	809	812	626	77,1%	61 201	61 255	40 938	66,8%	65 007	65 289	44 005	67,4%
XVIII.	Vízkar elhárítás									500	500	0	0,0%	500	500	0	0,0%
XXVI.	Közcélú foglalkoztatás	17 638	17 638	12 507	70,9%	2630	2630	1896	72,1%	0	0	37		20 268	20 268	14 440	71,2%
	Összesen:	86 266	91 025	66 014	72,5%	19 980	21 003	15 417	73,4%	106 897	113 023	80 546	71,3%	213 143	225 051	161 977	72,0%

3/3. melléklet

Kiszombori Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. III. negyedévi 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	837	161	19,2%	210	837	161	19,2%

3/3. melléklet

Kiszombor Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. III. negyedévi 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	837	161	19,2%

3/4. melléklet

XIX. Cím Szociálpolitikai juttatások 2011. III. negyedév

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	8 045	74,44%					10 807	10 807	8 045	74,44%
2.	Bérpótló juttatás	20 520	20 520	14 291	69,64%					20 520	20 520	14 291	69,64%
3.	Időskorúak járadéka	320	320	59	18,44%					320	320	59	18,44%
4.	Ápolási díj	12 600	12 600	9 355	74,25%	3 024	3 024	2 260	74,74%	15 624	15 624	11 615	74,34%
5.	Lakásfenntartási támogatás	8 702	8 702	5 309	61,01%					8 702	8 702	5 309	61,01%
6.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 838	6 537	4 199	64,23%					4 838	6 537	4 199	64,23%
7.	Átmeneti segély idősek	2 000	2 000	925	46,25%					2 000	2 000	925	46,25%
8.	Temetési segély	400	400	150	37,50%					400	400	150	37,50%
9.	Köztemetés	300	300	206	68,67%					300	300	206	68,67%
10.	Közügyellátás	1 404	1 404	767	54,63%					1 404	1 404	767	54,63%
11.	Szoc. rászorultak kölcsöne	100	318	263	82,70%					100	318	263	82,70%
12.	Adósságcsökkentési támogatás	2 500	2 500	0	0,00%					2 500	2 500	0	0,00%
13.	Mozgáskorlátozottak közl. tám.	0	676	676	100,00%					0	676	676	100,00%
14.	Óvodáztatási támogatás	0	190	190	100,00%					0	190	190	100,00%
15.	Összesen:	64 491	67 274	44 435	66,05%	3 024	3 024	2 260	74,74%	67 515	70 298	46 695	66,42%

3/5. melléklet

XX. Cím Pénzeszköztadás 2011. III. negyedév

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Önkormányzati költségvetési szervnek	991	1 375	622	45,24%
	ebből: Makói Többcélú Kistérségi Társulás	991	991	514	51,87%
	Makó Város Önkormányzata		108	108	100,00%
	Klárafalva Község Önkormányzata		276		
2.	Makó-Térségi Víziközmű Kft.	480	480	239	49,79%
3.	Non-profit szervezetnek	4 130	6 130	2 937	47,91%
	ebből: egyesületek, alapítványok, egyházak	1 700	1 700	1 650	97,06%
	Víziközmű társulat	1 300	1 300	80	6,15%
	Víziközmű társulás	630	630	630	100,00%
	Hulladékgazd. Társulás	260	260	393	151,15%
	Dél-alföldi Reg. Körny. V. Társ			4	
	Szeged és Környéke Vízgazd. Társ.	0	2 000		
	Bursa ösztöndíj	240	240	180	75,00%
	Osszesen:	5 601	7 985	3 798	47,56%

3/6. melléklet

XXII. Cím Kiemelt felújítási kiadások 2011. III. negyedév

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	EU-s programok keretében megvalósult felújítások				
	Kiszombor, Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése	19 329	32 603	26 029	79,84%
	Kiszombori Mikrotérségben korszerű oktatási feltételek megteremtése a Dózsa György Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésével	438	438	438	100,00%
	Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése	0	736	0	
	Összesen:	19 767	33 777	26 467	78,36%

3/7. melléklet

XXIII. Cím Kiemelt beruházási kiadások 2011. III. negyedév

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	EU-s programok keretében megvalósult felújítások				
	TIOP 1.1.1-07/1 informatikai beszerzés	0	10 225	10 280	100,54%
	Rendezvénysátor beszerzés	0	690	3 570	517,39%
	Összesen:	0	10 915	13 850	126,89%

3/8. melléklet

XXIV. Cím Tartalék feladatonkénti megosztása 2011. III. negyedév

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
1.	Működési tartalék	25 223	11 233
	ebből: Intézmények 2010. évi pénzmaradvány rend.	13 990	
	Bérlakás lakbér bevétele	11 233	11 233
	Általános tartalék	0	
2.	Felhalmozási tartalék	22 549	133 091
	Tartalék összesen:	47 772	144 324