

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal, intézmények				Mindösszesen			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	108 925	109 925	109 925	100,00%					108 925	109 925	109 925	100,00%
2.	Települési önkormányzat köznevelési feladat támogatása B112	73 511	76 888	76 888	100,00%					73 511	76 888	76 888	100,00%
3.	Telep.önk.szoc. és gyermekjóléti étkeztetési feladatok tám. B113	93 638	108 922	108 922	100,00%					93 638	108 922	108 922	100,00%
4.	Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása B114	4 514	5 388	5 388	100,00%					4 514	5 388	5 388	100,00%
5.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás B115	0	8 802	8 802	100,00%					0	8 802	8 802	100,00%
6.	Egyéb, működési célú támogatások B116/9	0	0	0	###					0	0	0	###
7.	Önkormányzatok működési támogatása összesen: B11	280 588	309 925	309 925	100,00%					280 588	309 925	309 925	100,00%
8.	Kp. kez.működési célú támogatás bev. B16/2	0	1 590	1 590	100,00%					0	1 590	1 590	100,00%
9.	Egyéb fejezeti kez. ei. működési bev. B16/32	0	0	0	###					0	0	0	###
10.	TB pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16/4	6 800	6 915	6 915	100,00%					6 800	6 915	6 915	100,00%
11.	Elkülönített állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16/5	57 584	61 885	61 885	100,00%	0	5 926	5 926	100,00%	57 584	67 811	67 811	100,00%
12.	Helyi önkorm. kv.szerv működési célú támogatás bevétele B16/6	0	8	8	100,00%					0	8	8	100,00%
13.	Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16	64 384	70 398	70 398	100,00%	0	5 926	5 926	100,00%	64 384	76 324	76 324	100,00%
14.	Felhalm. célú központi támogatás B21/1	0	0	0	###					0	0	0	###
15.	Fej.kez. Ei. EU-s pr. Felhalmozási c. tám. Bev. B25/31	0	566 789	566 789	100,00%					0	566 789	566 789	100,00%
16.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül B2	0	566 789	566 789	100,00%					0	566 789	566 789	100,00%
17.	Termőföld bérbeadás miatti SZJA	30	27	27	100,00%					30	27	27	100,00%
18.	Magánszemélyek kommunális adója	11 000	11 474	11 474	100,00%					11 000	11 474	11 474	100,00%
19.	Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó	35 000	33 363	33 363	100,00%					35 000	33 363	33 363	100,00%
20.	Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó	8 600	8 426	8 426	100,00%					8 600	8 426	8 426	100,00%
21.	Egyéb bírságok B36/27	250	118	118	100,00%					250	118	118	100,00%
22.	Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás	250	102	102	100,00%					250	102	102	100,00%
23.	Egyéb települési adók B36/29	1 000	1 282	1 282	100,00%					250	1 282	1 282	100,00%
24.	Közhatalmi bevételek összesen:	56 130	54 792	54 792	100,00%					56 130	54 792	54 792	100,00%
25.	Áru és Készletértékesítés B401	0	368	368	100,00%					0	368	368	100,00%
26.	Szolgáltatások ellenértéke B402	22 269	95	95	100,00%					22 269	95	95	100,00%
27.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	7 571	8 915	8 915	100,00%					7 571	126	126	100,00%
28.	Tulajdonosi bevételek B404	0	23 009	23 009	100,00%					0	23 009	23 009	100,00%
32.	Intézményi ellátási díjak B405/1	8 489	7 728	7 728	100,00%	3 550	2 926	2 926	100,00%	12 039	10 654	10 654	100,00%
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406/1	8 427	8 608	8 608	100,00%	688	375	375	100,00%	9 115	8 983	8 983	100,00%
34.	Általános forgalmi adó visszatérítés B407	0	0	0	-					0	0	0	-
35.	Kamatbevételek B4082	0	2 520	2 520	100,00%					0	2 520	2 520	100,00%
36.	Biztosító által fizetett kártérítés B410	0	199	199	100,00%					0	199	199	100,00%
37.	Egyéb működési bevétel B411	0	459	459	100,00%	0	119	119	100,00%	0	578	578	100,00%
38.	Működési bevételek összesen B4	46 756	51 901	51 901	100,00%	4 238	3 420	3 420	100,00%	50 994	55 321	55 321	100,00%
39.	Működési célú kölcsön visszatérülése B6	0	473	473	100,00%					0	473	473	100,00%
40.	Felh. Célú visszatérítendő támogatások B74	0	131	131	100,00%					131	131	100,00%	
41.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	91 423	88 145	88 145	100,00%	0	175	175	100,00%	91 423	88 320	88 320	100,00%
42.	ÁH-on belüli megelőlegezés B814	0	11 151	11 151	100,00%					0	11 151	11 151	100,00%
43.	Lekötött betét megszüntetése B817	112 000	112 000	112 000	100,00%					112 000	112 000	112 000	100,00%
44.	Finanszírozási bevételek összesen B8	203 423	211 296	211 296	100,00%	0	175	175	100,00%	203 423	211 471	211 471	100,00%
45.	Bevételek rovatok összesen	651 281	1 265 574	1 265 574	100,00%	4 238	9 521	9 521	100,00%	655 519	1 275 226	1 275 226	100,00%

3. melléklet a __/2018.(__) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat költségvetésében szereplő
2017. évi működési jellegű feladatok bevételi előirányzata és teljesítése**

adatok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	Működési bevétel			%
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1.		Önkormányzat				
	1.	Önkormányzati jogalkotás	3 900	6 594	6 594	100,00%
	2.	Köztemető-fenntartás	508	724	724	100,00%
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	31 154	33 520	33 520	100,00%
	5.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	457	457	100,00%
	7.	Város- és községgazdálkodás, zöldterület-kezelés	0	186	186	100,00%
	9.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.-ben	10 781	9 815	9 815	100,00%
	10.	Közfoglalkoztatás	0	144	144	100,00%
	11.	Könyvtári szolgáltatás	0	97	97	100,00%
	12.	Művelődési ház	413	364	364	100,00%
		Összesen:	46 756	51 901	51 901	100,00%

4. melléklet a __/2018.(__) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek
2017. évi bevételi előirányzata és teljesítése**

adatok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	Működési bevételek				Támogatás				Mindösszesen			
			Eredeti	Módosít ott	Teljesítés	%	Eredeti	Módosít ott	Teljesítés	%	Eredeti	Módosít ott	Teljesítés	%
II.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	-	71 974	69 601	69 601	100,00%	71 974	69 601	69 601	100,00%
III.		Óvodai nevelés	0	108	108	100,00%	80 572	81 856	81 856	100,00%	80 572	81 964	81 964	100,00%
IV.		KSZGYI	4 238	3 312	3 312	100,00%	53 104	62 599	62 599	100,00%	57 342	65 911	65 911	100,00%
	1.	Idősek nappali ellátása		10	10	100,00%	10 393	14 712	14 712	100,00%	10 393	14 722	14 722	100,00%
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása					21 217	21 974	21 974	100,00%	21 217	21 974	21 974	100,00%
	3.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	190	160	160	100,00%	6 446	6 942	6 942	100,00%	6 636	7 102	7 102	100,00%
	4.	Család- és gyermekjóléti szolgálat					6 992	4 203	4 203	100,00%	6 992	4 203	4 203	100,00%
	5.	Szociális étkeztetés	3 048	1 624	1 624	100,00%	1 732	2 591	2 591	100,00%	4 780	4 215	4 215	100,00%
	6.	Házi segítségnyújtás	1 000	1 518	1 518	100,00%	6 324	7 152	7 152	100,00%	7 324	8 670	8 670	100,00%
	7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0	5 025	5 025	100,00%	0	5 025	5 025	100,00%
		Összesen: (II.;III.;IV.)	4 238	3 420	3 420	100,00%	205 650	214 056	214 056	100,00%	209 888	217 476	217 476	100,00%

5. melléklet a __/2018.(__) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű kiadások 2017. 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	70 096	86 358	86 137	99,74%	146 149	154 711	154 664	99,97%	216 245	241 069	240 801	99,89%
2.	Szociális hozzájárulási adó	12 010	14 551	14 551	100,00%	32 313	35 178	35 178	100,00%	44 323	49 729	49 729	100,00%
3.	Dologi kiadások	117 434	111 085	111 085	100,00%	30 896	26 131	26 131	100,00%	148 330	137 216	137 216	100,00%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 220	28 416	28 416	100,00%					19 220	28 416	28 416	100,00%
5.	Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások	23 163	10 713	10 713	100,00%					23 163	10 713	10 713	100,00%
6.	Beruházási kiadások	18 304	34 133	34 133	100,00%	530	1 503	1 503	100,00%	18 834	35 636	35 636	100,00%
7.	Felújítási kiadás	105 169	136 189	136 189	100,00%					105 169	136 189	136 189	100,00%
8.	Tartalék	80 235	623 782	0	0,00%					80 235	623 782	0	0,00%
9.	Kamatkozó kincstárjegy vásárlás	0	2 470	2 470	100,00%					0	2 470	2 470	100,00%
10.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	10 006	10 006	100,00%					0	10 006	10 006	100,00%
11.	Pénzeszköz lekötése	0	0	0	-					0	0	0	-
	Összesen:	445 631	1 057 703	433 700	41,00%	209 888	217 523	217 476	99,98%	655 519	1 275 226	651 176	51,06%

6. melléklet a __/2018.(__) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2017. 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	15 110	16 914	16 693	98,7%	3 357	3 866	3866	100,0%	18 654	18 474	18 474	100,0%	37 121	39 254	39 033	99,4%
	2.	Köztetető-fenntartás	366	499	499	100,0%	81	114	114	100,0%	3 102	2 461	2 461	100,0%	3 549	3 074	3 074	100,0%
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	278	1 542	1 542	100,0%	55	272	272	100,0%	13 699	16 827	16 827	100,0%	14 032	18 641	18 641	100,0%
	4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése									6 129	2 009	2 009	100,0%	6 129	2 009	2 009	100,0%
	5.	belvízvédelemmel összefüggő	0	480	480	100,0%	0	81	81	100,0%	0	2 541	2 541	0,0%	0	3 102	3 102	100,0%
	6.	Közvilágítás									5 860	6 077	6 077	100,0%	5 860	6 077	6 077	100,0%
	7.	Város- és községgazdalkodás, zöldterület-kezelés	3 957	4 319	4 319	100,0%	936	1 001	1001	100,0%	12 432	10 753	10 753	100,0%	17 325	16 073	16 073	100,0%
	8.	Család- és névelmi egészségügyi szolgáltatás	4 018	4 926	4 926	100,0%	838	1 059	1059	100,0%	2 344	1 358	1 358	100,0%	7 200	7 343	7 343	100,0%
	9.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben									41 705	38 953	38 953	100,0%	41 705	38 953	38 953	100,0%
	10.	Közfoglalkoztatás	39 739	48 635	48 635	100,0%	5 318	6 127	6127	100,0%	5 914	5 913	5 913	100,0%	50 971	60 675	60 675	100,0%
	11.	Könyvtári szolgáltatás	2 668	3 866	3 866	100,0%	587	882	882	100,0%	1 577	1 099	1 099	100,0%	4 832	5 847	5 847	100,0%
	12.	Művelődési ház	3 960	5 177	5 177	100,0%	838	1 149	1149	100,0%	4 422	3 233	3 233	100,0%	9 220	9 559	9 559	100,0%
	13.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									1 596	1 387	1 387	100,0%	1 596	1 387	1 387	100,0%
		Összesen:	70 096	86 358	86 137	99,7%	12 010	14 551	14 551	100,0%	117 434	111 085	111 085	100,0%	199 540	211 994	211 773	99,9%

6/1. melléklet a __/2018.(__) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2017. 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	200	1 304	1 304	100,0%					37 321	40 558	40 337	99,5%	1	
	2.	Köztemető-fenntartás	0	0	0	0,0%					3 549	3 074	3 074	100,0%		1
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	1 488	1 488	100,0%					14 032	20 129	20 129	100,0%		
	4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése									6 129	2 009	2 009	100,0%		
	5.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység								0	3 102	3 102	0,0%			
	6.	Közvilágítás								5 860	6 077	6 077	100,0%			
	7.	Város- és községgazdalkodás, zöldterület-kezelés	639	758	758	100,0%	0	2464	2463	100,0%	17 964	19 295	19 294	100,0%	2	
	8.	Család- és névelmi egészségügyi szolgáltatás	0	77	77	100,0%					7 200	7 420	7 420	100,0%	1	1
	9.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0								41 705	38 953	38 953	100,0%		
	10.	Közfoglalkoztatás	6 343	6 610	6 610	100,0%					57 314	67 285	67 285	100,0%	49	
	11.	Könyvtári szolgáltatás	160	1 585	1 585	100,0%					4 992	7 432	7 432	100,0%	2	1
	12.	Művelődési ház	0	206	206	100,0%					9 220	9 765	9 765	100,0%	2	
		Összesen:	7 342	12 028	12 028	100,0%	0	2 464	2 463	100,0%	205 286	225 099	224 877	99,9%	57	3

7. melléklet a ___/2018.(__) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2017. 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	50 368	50 285	50 267	100,0%	11 421	11 403	11 403	100,0%	10 185	7 773	7 773	100,0%	71 974	69 461	69 443	100,0%
III.		Óvodai nevelés	60 120	62 330	62 309	100,0%	13 094	14 334	14 334	100,0%	7 358	4 519	4 519	100,0%	80 572	81 183	81 162	100,0%
IV.		KSZGYI	35 661	42 096	42 088	100,0%	7 798	9 441	9 441	100,0%	13 353	13 839	13 839	100,0%	56 812	65 376	65 368	100,0%
	1.	Idősek nappali ellátása	6 216	7 923	7 915	99,9%	1 319	2 120	2 120	100,0%	2 683	4 378	4 378	100,0%	10 218	14 421	14 413	99,9%
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	14 420	14 950	14 950	100,0%	3 172	3 388	3 388	100,0%	3 270	3 402	3 402	100,0%	20 862	21 740	21 740	100,0%
	3.	Gyermekétkeztetés s bölcsődében	3 800	4 300	4 300	100,0%	836	983	983	100,0%	2 000	1 819	1 819	100,0%	6 636	7 102	7 102	100,0%
	4.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 870	3 001	3 001	100,0%	1 072	686	686	100,0%	1 050	516	516	100,0%	6 992	4 203	4 203	100,0%
	5.	Szociális étkeztetés	475	525	525	100,0%	105	120	120	100,0%	4 200	3 570	3 570	100,0%	4 780	4 215	4 215	100,0%
	6.	Házi segítségnyújtás	5 880	6 910	6 910	100,0%	1 294	1 606	1 606	100,0%	150	154	154	100,0%	7 324	8 670	8 670	100,0%
	7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	4 487	4 487	100,0%	0	538	538	100,0%	0				0	5 025	5 025	100,0%
		Összesen: (II.;III.;IV.;	146 149	154 711	154 664	100,0%	32 313	35 178	35 178	100,0%	30 896	26 131	26 131	100,0%	209 358	216 020	215 973	100,0%

7/1. melléklet a __/2018.(_) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2017. 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.	%	Főogl.	Részf.
II.		Polgármesteri Hivatal	0	158	158	100,0%					71 974	69 619	69 601	100,0%	13	2
III.		Óvodai nevelés	0	802	802	100,0%					80 572	81 985	81 964	100,0%	18	
IV.		KSZGYI	530	543	543	100,0%					57 342	65 919	65 911	100,0%	17	3
	1.	Idősek nappali ellátása	175	309	309	100,0%					10 393	14 730	14 722	99,9%	2	1
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	355	234	234	100,0%					21 217	21 974	21 974	100,0%	6	
	3.	Gyermekétkeztetés bölcsődében									6 636	7 102	7 102	100,0%	1	2
	4.	Család- és gyermekjóléti szolgálat									6 992	4 203	4 203	100,0%	1	
	5.	Szociális étkeztetés									4 780	4 215	4 215	100,0%		
	6.	Házi segítségnyújtás									7 324	8 670	8 670	100,0%	3	
	7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	5 025	5 025	100,0%	4	
		Összesen: (II.;III.;IV.;)	530	1 503	1 503	100,0%	0	0	0		209 888	217 523	217 476	100,0%	48	5

8. melléklet a __/2018.(__) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
13. alcím Szociálpolitikai juttatások 2017. évi

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Szociálpolitikai juttatás önkorm.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám. K42	3 840	1 630	1 630	100,00%
2.	Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica	2 280	2 220	2 220	100,00%
3.	Köztemetés K48	200	132	132	100,00%
4.	Települési támogatás K48	10 400	22 679	22 679	100,00%
7.	Természetben nyújtott átmeneti segély K48	2 500	1 755	1 755	100,00%
	Összesen:	19 220	28 416	28 416	100,00%

9. melléklet a ___/2018.(___) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
14. alcím Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Makói Kistérség Többcélú Társulása K506	1 268	951	951	100,00%
2.	Háztartások visszatér. Tám. K508	300	600	600	100,00%
3.	Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület működési előleg K508	1 550	1 550	1 550	100,00%
4.	Civil szervezetek működési támogatása K512	3 500	3 500	3 500	100,00%
5.	Háztartások felh. Célú támogatása K86	5 000	2 000	2 000	100,00%
6.	Magyar Labdarúgó Szövetség (műfüves pálya)	11 545	0	0	-
7.	Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd. Társ K506	0	666	666	100,00%
8.	Banat-Triplex Continium Csoportosulás K506	0	45	45	100,00%
9.	Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 309	1 309	100,00%
10.	Makó Város Önkorm. (Művésztelep)	0	92	92	100,00%
	Összesen:	23 163	10 713	10 713	100,00%

10. melléklet a __/2018.(__) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
15. alcím Kiemelt felújítási kiadások 2017. évi

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Kiszombori Karátson Emília Óvoda	64 492	87 293	87 293	100,00%
2.	Ady Endre Művelődési Ház	23 074	18 804	18 804	100,00%
3.	Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	13 301	11 452	11 452	100,00%
4.	Védőnői Szolgálat	4 302	2 354	2 354	100,00%
5.	12 lakásos lakóépület elektromos felújítása	0	0	0	-
6.	8 lakásos társasház tetőfelújítás	0	5 387	5 387	100,00%
7.	"A kiszombor Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása	0	4 064	4 064	100,00%
8.	Bölcsőde felújítása	0	3 011	3 011	100,00%
9.	Energetikai felújítás	0	0	0	-
	Összesen	105 169	132 365	132 365	100,00%

11. melléklet a __/2018.(__) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
16. alcím Kiemelt beruházási kiadások 2017. évi

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Kiszombori Karátson Emília Óvoda konyhatechnológia	6 182	3 454	3 454	-
2.	Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Int. Bútor beszerzés	649	0	0	-
3.	Opel Astra Személygépkocsi beszerzés	4131	4 050	4 050	100,00%
4.	Műfüves pálya	0	9 103	9 103	100,00%
5.	"Belvíz- és helyi vízkár veszélyeztettségének csökkentése Kiszomboron"	0	5 766	5 766	100,00%
6.	Helyi piac kialakítása	0	1 092	1 092	100,00%
	Összesen	10 962	23 465	23 465	100,00%

Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2017. évi adatairól

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok	2017. évi terv	Teljesítés
1.	TOP-1-4-1-15-CS1-2016-00028 A foglalkoztatás és életminőség javítása a kiszombori bölcsőde férőhelybővítésével	Bevétel	126 913	126 913
		Kiadás	6 321	6 321
2.	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00019 Energetikai beruházások Kiszomboron	Bevétel	85 000	85 000
		Kiadások	4 912	4 912
3.	TOP-2.1.3-15CS1-2016-00018 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése I/2. ütem	Bevétel	200 000	200 000
		Kiadások	10 170	10 170
4.	TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00018 Helyi piac létesítése Kiszomboron	Bevétel	50 000	50 000
		Kiadások	2 438	2 438
5.	TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00007 A kiszombori Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása	Bevétel	100 000	100 000
		Kiadások	5 969	5 969
	Összesen	Bevétel	561 913	561 913
		Kiadások	29 810	29 810

13. melléklet a __/2018.(__) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
17. alcím Általános és céltartalék 2017. évi

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
1.	Általános tartalék	63 074	589 565
	Működési	13 087	38 951
	Felhalmozási	49 987	550 614
2.	Céltartalék	17 161	34 217
	Tartalék összesen:	80 235	623 782

14. melléklet a ___/2018.(___) önkormányzati rendelethez

A 2017. évi költségvetésben hozott döntések elkövetkezendő évekre gyakorolt hatása

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év
1.	TOP-1-4-1-15-CS1-2016-00028 A foglalkoztatás és életminőség javítása a kiszombori bölcsőde férőhelybővítésével	120592	0	0
2.	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00019 Energetikai beruházások Kiszomboron	80088	0	0
3.	TOP-2.1.3-15CS1-2016-00018 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése I/2. ütem	189830	0	0
4.	TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00018 Helyi piac létesítése Kiszomboron	47562	0	0
5.	TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00007 A kiszombori Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása	94031	0	0
Összesen:		532103	0	0

15. melléklet a __/2018.(____) önkormányzati rendelethez

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által nyújtott kölcsön állománya

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. évi	Megelőző évek	Összesen
Kamatmentes kölcsön	237	33	270

16. melléklet a ___/2018.(__) önkormányzati rendelethez

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát 2017. 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	10 417 967			104 179 967		104 179 967	
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	4 615 864			4 615 864		4 615 864	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 278 927	919 845	-512 917	74 685 855		74 685 855	
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	34 322 830	-556 590	82 280	34 632 620	784 100	34 632 620	784 100
Gyermekétkeztetés támogatása	37 982 784	-958 545	584 624	37 478 303	-130 560	37 478 303	-130 560
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 596 000	-66120	-451 440	1 415 880	337 440	1 387 124	308 684
Összesen:	243 182 425	-661 410	-297 453	257 008 489	990 980	256 979 733	962 224

17. melléklet a __/2018.(__) önkormányzati rendelethez

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát 2017. évben megillető kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások

Sorsz.	Megnevezés	Támogatás	Ténylegesen felhasznált összeg	2018. évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
1.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	550 000	550 000	0	0
2.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	4 071 620	4 071 620	0	0
3.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	129 413	129 413	0	0
4.	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
5.	Szociális ágazati összevont pótlék	2 682 239	2 682 239	0	0
6.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	31 136 000	31 136 000	0	0
7.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 514 400	4 514 400	0	0
8.	A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	2 567 642	2 567 642		0
9.	Kulturális illetménypótlék	873 841	873 841	0	0
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	1 153 876	1 153 876	0	0
10.	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárú	2 525 999	2 525 999	0	0
11.	A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	500 700	500 700	0	0
12.	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	2 202 000	2 202 000		
13.	Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 2016	112 000 000	104 652 186	7 347 814	
18.	Mindösszesen	165 907 730	158 559 916	7 347 814	0

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2017. évi tény
I.	Működési bevételek és kiadások:	
	Önkormányzatok működési támogatása összesen	309 925
	Egyéb működési célú támogatás összesen	76 324
	Közhatalmi bevételek	54 793
	Működési bevételek	55 321
	Háztartások működési visszatérítendő támogatás kölcsön visszatérítése	473
	Költségvetési pénzmaradvány működési	42 333
	AH-on belüli megelőlegezés	11 151
	Működési célú bevételek összesen:	550 320
	Személyi jellegű kiadás	240801
	Szociális hozzájárulási adó	49729
	Dologi kiadások	137216
	Szociálpolitikai juttatások	28416
	Pénzeszközátadás	10713
	ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése	10 006
	Működési célú kiadások összesen:	476 881
II.	Felhalmozási bevételek és kiadások:	
	Közhatalmi bevételek	
	Kamatbevétel	
	Egyéb felhalm. célú központi támogatás	566 788
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131
	Előző évi pénzmaradvány	45 987
	Lekötött betét megszüntetése	112 000
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	724 906
	Beruházási kiadás	35 636
	Felújítási kiadás	136 189
	Kincstárjegy vásárlás	2 470
	Pénzeszköz lekötés	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	174 295
	Önkormányzat bevételei összesen:	1 275 226
	Önkormányzat kiadásai összesen:	651 176

19. melléklet a __/2018.(__) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás

adatok ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	KSZGYI	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevétele	1 054 409	0	108	9237	1 063 754
Alaptevékenység költségvetési kiadása	421 224	69 601	81 964	65911	638 700
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	633 185	-69 601	-81 856	-56 674	425 054
Alaptevékenység finanszírozási bevétele	211 297	69 619	81 877	56682	419 475
Alaptevékenység finanszírozási kiadása	220 479	0	0	0	220 479
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-9 182	69 619	81 877	56 682	198 996
Alaptevékenység maradványa	624 003	18	21	8	624 050
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	179 041	0	0	0	179 041
Alaptevékenység szabad maradványa	444 962	18	21	8	445 009

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának vagyona 2017. december 31-én

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Éves (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
11212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	1 331 000	380 290	950 710	1 338 079	507 079	-831 000	381 512	16 592	-364 920	500 000	15 370	484 630
112141 Korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke	0	0	0	7 079	78 959	71 880	0	0	0	71 880	0	71 880
112912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állom	15 426 683	15 426 683	0	0	381 000	381 000	0	381 000	381 000	15 807 683	15 807 683	0
1129141 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktiv	0	0	0	0	7 079	7 079	0	7 079	7 079	7 079	7 079	0
121111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek	375 184 000	0	375 184 000	0	0	0	0	0	0	375 184 000	0	375 184 000
121113 Űzleti (forgalomképes) termőföldek akirvált állománya	5 421 000	0	5 421 000	0	0	0	0	0	0	5 421 000	0	5 421 000
12112211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek állománya	0	0	0	0	1 802 000	1 802 000	0	0	0	1 802 000	0	1 802 000
1211222 Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált értéke	2 632 250	0	2 632 250	0	0	0	0	0	0	2 632 250	0	2 632 250
1211223 Űzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	1 802 000	0	1 802 000	1 802 000	0	-1 802 000	0	0	0	0	0	0
12113311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	40 476 285	7 038 086	33 438 199	0	0	0	0	809 524	809 524	40 476 285	7 847 610	32 628 675
1211332 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	699 848 307	139 401 543	560 446 764	0	105 694 955	105 694 955	0	14 370 200	14 370 200	805 543 262	153 771 743	651 771 519
1211442 Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védetségű építmények aktivált állományának	20 739 359	7 684 356	13 055 003	0	0	0	0	414 787	414 787	20 739 359	8 099 143	12 640 216
1211482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 342 229 046	352 506 568	1 989 722 478	1 046 250	33 423 797	32 377 547	81 584	70 718 045	70 636 461	2 374 606 593	423 143 029	1 951 463 564
12212 Korlátozottan forgalomképes ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
131113 Űzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	3 112 440	5 610	3 106 830	0	0	0	0	1 027 104	1 027 104	3 112 440	1 032 714	2 079 726
1311142 Korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	279 437	279 437	0	279 437	279 437	0	0	0	0
131122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	29 002 325	11 931 983	17 070 342	2 697 942	4 844 636	2 146 694	2 697 942	4 693 362	1 995 420	31 149 019	13 927 403	17 221 616
131123 Űzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	1 705 314	155 423	1 549 891	0	0	0	0	247 271	247 271	1 705 314	402 694	1 302 620
1311242 Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	4 623 832	4 623 832	0	4 623 832	4 623 832	0	0	0	0
1311311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak aktivált állományának értéke	3 505 325	0	3 505 325	0	0	0	0	0	0	3 505 325	0	3 505 325
131162 Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke	15 421 480	5 827 474	9 594 006	0	4 223 845	4 223 845	0	3 484 095	3 484 095	19 645 325	9 311 569	10 333 756
1319113 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	4 143 762	4 143 762	0	170 000	0	-170 000	170 000	0	-170 000	3 973 762	3 973 762	0
131911411 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű informatikai e	1 049 026	1 049 026	0	0	0	0	0	0	0	1 049 026	1 049 026	0
13191142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök ér	0	0	0	0	279 437	279 437	0	279 437	279 437	279 437	279 437	0
1319122 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerel	0	0	0	0	2 697 942	2 697 942	0	2 697 942	2 697 942	2 697 942	2 697 942	0
1319123 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés ért	35 664 385	35 664 385	0	0	0	0	0	0	0	35 664 385	35 664 385	0
13191242 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és	0	0	0	0	4 623 832	4 623 832	0	4 623 832	4 623 832	4 623 832	4 623 832	0
13191243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felsz	4 302 762	4 302 762	0	0	0	0	0	0	0	4 302 762	4 302 762	0
1319162 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1319163 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	7 667 296	7 667 296	0	0	0	0	0	0	0	7 667 296	7 667 296	0
Összesen	3 610 707 045	593 185 247	3 017 521 798	11 964 619	163 467 830	151 503 211	8 234 307	108 673 539	100 439 232	3 762 210 256	693 624 479	3 068 585 777

21. melléklet a __/2018.(____) önkormányzati rendelethez

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata gazdasági társaságban lévő részesedései, értékpapír állománya 2017. 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
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	100	100
Kamatozó kincstárjegy	105 470	105 470
Összesen	106 260	106 260

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2017. évi konszolidált mérlege

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK		Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai
I.	Immaterális javak	951	557
II.	Tárgyi eszközök	3 016 571	3068029
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	690	790
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3 018 212	3 069 376
I.	Készletek	28	26
II.	Értékpapírok	103 000	105470
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	103 028	105 496
C	Pénzeszközök	205 352	629807
I.	Kötségvetési évben esedékes követelések	10 762	13866
II.	Kötségvetési évet követően esedékes követelések	1 622	3469
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	651	817
D.	Követelések	13 035	18 152
E.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás	1 728	1464
F.	Aktív időbeli elhatárolások	77	202
	Eszközök összesen	3 341 432	3 824 497
FORRÁSOK			
I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 087 810	2087810
II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0
III.	Egyéb eszköz induláskori értéke és változásai	37 126	37126
IV.	Felhalmozott eredmény	3 697	101677
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI:	Mérleg szerinti eredmény	97 979	-8904
G	Saját tőke	2 226 612	2 217 709
I.	Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II.	Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 006	11496
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 389	3227
H.	Kötelezettségek	12 395	14 723
I.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás	0	0
J.	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K.	Passzív időbeli elhatárolások	1 102 425	1592065
	Források összesen	3 341 432	3 824 497

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2017. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Személyi jellegű kiadás	216 245	241 069	240 801
2.	Szociális hozzájárulási adó	44 323	49 729	49 729
3.	Dologi kiadások	148 330	137 216	137 216
4.	Szociálpolitikai juttatások	19 220	28 416	28 416
5.	Pénzeszközátadás	23 163	10 713	10 713
6.	Beruházási kiadások	18 834	35 636	35 636
7.	Felújítási kiadás	105 169	136 189	136 189
8.	Kamatkozó kincstárjegy vásárlás	0	2 470	2 470
9.	AH. belüli megelőlegezések visszafizetése	0	10 006	10 006
10.	Pénzeszköz leköttetés	0	0	0
11.	Pénzforgalmi kiadások összesen	575 284	651 444	651 176
12.	Pénzforgalm nélküli kiadások	80 235	623 782	0
13.	Kiadások összesen	655 519	1 275 226	651 176
14.	Önkormányzatok működési támogatása	280 588	309 925	309 925
15.	Egyéb működési célú támogatás AH-n belül	64 384	76 324	76 324
	Felhalmozási célú támogatás AH-on belül	0	566 788	566 788
16.	Közhatalmi bevételek	56 130	54 793	54 793
18.	Működési bevétel	50 994	55 321	55 321
19.	Háztartások működési és felhalmozási célú visszatérítendő támogatás kölcsön visszatérítése	0	604	604
23.	AH-on belüli megelőlegezés	0	11 151	11 151
24.	Lekötött betét megszüntetése	112 000	112 000	112 000
25.	Pénzforgalmi bevételek összesen	564 096	1 186 906	1 186 906
26.	Maradvány igénybevétele	91 423	88 320	88 320
	Bevételek összesen	655 519	1 275 226	1 275 226