

2. melléklet

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2014. I. félévi 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	99 117	99 117	51 525	51,98%	0				99 117	99 117	51 525	51,98%
2.	Köznevelési feladatok támogatása	74 923	74 924	38 289	51,10%	0				74 923	74 924	38 289	51,10%
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	60 428	60 428	31 422	52,00%	0				60 428	60 428	31 422	52,00%
4.	Kulturális feladatok támogatása	4 652	4 652	2 419	52,00%	0				4 652	4 652	2 419	52,00%
5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 227	7 960	6 889	86,55%	0				2 227	7 960	6 889	86,55%
6.	Felhalmozási célú központosított előirányzatok	0	112 000	119 919	107,07%					0	119 919		
7.	Egyes jövedelem pótló kiegészítő támogatások	33 009	33 009	20 163	61,08%	0				33 009	33 009	20 163	61,08%
8.	Kiegészítő támogatás működőképesség megőrzésére	39 796	16 920	2 843	16,80%	0				39 796	16 920	2 843	16,80%
9.	Önkormányzatok működési támogatása összesen	314 152	409 010	273 469	66,86%	0	0	0		314 152	409 010	273 469	66,86%
10.	Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból	9 604	9 604	5 243	54,59%	0				9 604	9 604	5 243	54,59%
11.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból	22 325	22 325	25 366	113,62%	0				22 325	22 325	25 366	113,62%
12.	Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	3 040	3 040	1 808	59,47%	0				3 040	3 040	1 808	59,47%
13.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	0	1 413	1 420	100,50%							1 420	
14.	Egyéb fejezeti kezelésű működési célú támogatás		20 000	20 000	100,00%							20 000	
15.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	34 969	56 382	53 837	95,49%	0	0	0		34 969	56 382	53 837	95,49%
16.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről		18 540	20 569	110,94%						18 540	20 569	110,94%
17.	Termőföld bérbeadás miatt SZJA			39									
18.	Magánszemélyek kommunális adója	11 000	11 000	5 538	50,35%	0				11 000	11 000	5 538	50,35%
19.	Helyi iparűzési adó	35 000	35 000	18 010	51,46%	0				35 000	35 000	18 010	51,46%
20.	Gépjárműadó	8 600	8 600	4 366	50,77%	0				8 600	8 600	4 366	50,77%
21.	Egyéb pótlék, bírság	600	600	526	87,67%	0				600	600	526	87,67%
22.	Adóbevétel összesen	55 200	55 200	28 479	51,59%	0				55 200	55 200	28 479	51,59%
23.	Igazgatási szolgáltatási díjak	75	75	57	76,00%	0				75	75	57	76,00%
24.	Bérbeadásból származó bevételek	19 348	19 348	9 944	51,40%	0				19 348	19 348	9 944	51,40%
25.	Közvetített szolgáltatások	4 600	4 600	3 491	75,89%	0		35		4 600	4 600	3 526	76,65%
26.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	2 800	2 800		0,00%	0				2 800	2 800	0	0,00%
27.	Ellátási díjak	10 636	10 636	6 998	65,80%	0				10 636	10 636	6 998	65,80%
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 870	4 870	3 021	62,03%	0		9		4 870	4 870	3 030	62,22%
29.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000	2 000	2 007	100,35%	0				2 000	2 000	2 007	100,35%
30.	Kamatbevételek	400	400	3 543	885,75%					400	400	3 543	885,75%
31.	Egyéb kártérítés bevétele			124								124	
32.	Egyéb működési bevételek							42				42	
33.	Egyéb működési bevételek összesen	44 654	44 654	29 128	65,23%	0		86		44 654	44 654	29 214	65,42%
34.	Háztartások kölcsön visszatérítés			144									
35.	Költségvetési bevételek összesen	449 050	583 861	405 683	69,48%	0		86		449 050	583 861	405 769	69,50%
36.	Diszkont kincstárjegy beváltása	64 542	54 210			0					54 210	0	
37.	Maradvány igénybevétele	0	35 539										
38.	Tárgyévi bevételek összesen	513 592	673 610	405 683	60,23%	0		86		513 592	673 610	405 769	60,24%

2/1. melléklet

Önkormányzat költségvetésében szereplő
2014. I. félévi 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	2 400	2400	8436	351,50%
	2.	Köztisztviselő-fenntartás	200	200	198	
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	24 180	24 180	11 106	45,93%
	7.	Város- és községgazdálkodás	3 556	3 556	191	5,37%
	10.	Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés	13 508	13 508	8 879	65,73%
	12.	Könyvtári szolgáltatás	40	40	25	62,50%
	13.	Művelődési ház	770	770	429	55,71%
		Összesen:	44 654	44 654	29 264	65,54%

2/2. melléklet

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek
bevételei előirányzata és teljesítése 2014. 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	0		86	0,00%	73 371	73 371		0,00%	73 371	73 371	86	0,12%
	1.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztás	0				0							
III.		Óvodai nevelés					86 546	86 546		0,00%	86 546	86 546	0	0,00%
		Osszesen:	0	0	86		159 917	159 917	0	0,00%	159 917	159 917	86	0,05%

3. melléklet

Önkormányzati szintű kiadások 2014. évi I. félévi 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	30 473	31 871	24 652	77,35%	112 546	116 111	55 107	47,46%	143 019	147 982	79 759	53,90%
2.	Szociális hozzájárulási adó	5 616	5 846	3 927	67,17%	28 791	29 784	14 404	48,36%	34 407	35 630	18 331	51,45%
3.	Dologi kiadások	99 869	106 967	48 452	45,30%	18 580	18 948	8 973	47,36%	118 449	125 915	57 425	45,61%
4.	Szociálpolitikai juttatások	47 770	47 770	21 349	44,69%					47 770	47 770	21 349	44,69%
5.	Pénzeszközátadás	136 456	138 466	98 866	71,40%					136 456	138 466	98 866	71,40%
6.	Beruházási kiadások	17 318	31 501	11 551	36,67%					17 318	31 501	11 551	36,67%
7.	Felújítási kiadás	13 604	103 393		0,00%					13 604	103 393	0	0,00%
8.	Tartalék	2 569	42 953		0,00%					2 569	42 953	0	
	Kincstárjegy vásárlás			3 323							0	3 323	
	Függő tételek			1 385				5 600				6 985	
12.	Összesen:	353 675	508 767	213 505	41,97%	159 917	164 843	84 084	51,01%	513 592	673 610	297 589	44,18%

3/1. melléklet

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadási előirányzata és teljesítése 2014. 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								12 500	12 678	7 416	58,5%	12 500	12 678	7 416	58,5%	
	2.	Köztemető-fenntartás	1 298	1 298	102	7,9%	350	350	25	7,1%	3 271	3 271	267	8,2%	4 919	4 919	394	8,0%
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	173	173	0	0,0%	47	47	0	0,0%	8 466	9 701	4 542	46,8%	8 686	9 921	4 542	45,8%
	4.	Köutak, hidak, alagutak üzemeltetése									429	429	0	0,0%	429	429	0	0,0%
	5.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									500	500	0	0,0%	500	500	0	0,0%
	6.	Közvilágítás									5 034	5 034	865	17,2%	5 034	5 034	865	17,2%
	7.	Város- és községgazdálkodás									11 089	14 682	4 560	31,1%	11 089	14 682	4 560	31,1%
	8.	Fogorvosi alapellátás									3 840	3 840	2 144	55,8%	3 840	3 840	2 144	55,8%
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	4 658	4 709	1 996	42,4%	1 181	1195	516	43,2%	1 356	1 356	688	50,7%	7 195	7 260	3 200	44,1%
	10.	Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés									46 234	48 141	24 906	51,7%	46 234	48 141	24 906	51,7%
	11.	Közfoglalkoztatás	18 480	19 618	19 631	100,1%	2 495	2649	2741	103,5%	800	800	265	33,1%	21 775	23 067	22 637	98,1%
	12.	Könyvtári szolgáltatás	2 442	2 571	1 309	50,9%	639	674	321	47,6%	1 608	1 608	539	33,5%	4 689	4 853	2 169	44,7%
	13.	Művelődési ház	3 422	3 502	1 614	46,1%	904	931	324	34,8%	4 742	4 927	2 260	45,9%	9 068	9 360	4 198	44,9%
		Összesen:	30 473	31 871	24 652	77,3%	5 616	5 846	3 927	67,2%	99 869	106 967	48 452	45,3%	135 958	144 684	77 031	53,2%

3/1. melléklet

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadási előirányzata és teljesítése 2014. 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	850	13 442	2 286		0				850	13 442	2 286	17,0%		
	2.	Köztemető-fenntartás								0	0	0			1	
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás								0	0	0				1
	4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése								0	0	0				
	5.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység								0	0	0				
	6.	Közvilágítás								0	0	0				
	7.	Város- és községgazdálkodás								0	0	0				
	8.	Fogorvosi alapellátás								0	0	0				
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás								0	0	0			1	2
	10.	Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés								0	0	0				
	11.	Közfoglalkoztatás	550	550	1 323					550	550	1 323	240,5%	50		
	12.	Könyvtári szolgáltatás								0	0	0			1	1
	13.	Művelődési ház								0	0	0			2	
		Összesen:	1 400	13 992	3 609	25,8%	0	0	0	1 400	13 992	3 609	25,8%	55	4	

3/2. melléklet

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2014. 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	49 265	51 355	23 665	46,1%	12 073	12 638	6 349	50,2%	12 033	12 033	5 328	44,3%	73 371	76 026	35 342	46,5%
	1.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztás	0	999	1 045		0	298	312		0	116			0	1 413	1 357	
III.		Óvodai nevelés	63 281	63 757	30 397	47,7%	16 718	16 848	7 743	46,0%	6 547	6 799	3 645	53,6%	86 546	87 404	41 785	47,8%
		Összesen:	112 546	116 111	55 107	47,5%	28 791	29 784	14 404	48,4%	18 580	18 948	8 973	47,4%	159 917	164 843	78 484	47,6%

3/2. melléklet

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2014. 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	0		0				73 371				15	3
	1.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás	0				0				0					
III.		Óvodai nevelés	0				0				86 546				23	
		Összesen:	0	0	0		0	0	0		159 917	0	0		38	3

3/3. melléklet

I. cím Önkormányzat
14. alcím Szociálpolitikai juttatások 2014. I. félév

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Szociálpolitikai juttatás önkorm.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Rendszeres szociális segély	6 510	6 510	344	5,28%
2.	Bérpótló juttatás	21 000	21 000	13 301	63,34%
3.	Lakásfenntartási támogatás	11 500	11 500	5 095	44,30%
4.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 000	3 000	573	19,10%
5.	Átmeneti segély idősek	3 556	3 556	1 423	40,02%
6.	Temetési segély	400	400	30	7,50%
7.	Köztemetés	300	300		0,00%
8.	Közgyógyellátás	1 404	1 404	387	27,56%
9.	Szoc. rászorultak kölcsöne	100	100	146	146,00%
10.	Óvodáztatási támogatás	0	0	50	
11.	Összesen:	47 770	47 770	21 349	44,69%

3/4. melléklet

I. cím Önkormányzat
15. alcím Pénzeszközátadás

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Magyar Allamkincstár hozzájár.közokt.feladathoz	24 000	24 000	12 000	50,00%
2.	Alföldvíz Zrt.	122	122		0,00%
3.	Szennyvíz társulás	64 542	64 542	61 543	95,35%
4.	Hulladékgazd. Társulás	467	467	234	50,11%
5.	Makói Kistérség	995	995	487	48,94%
6.	Non-profit szervezeteknek	2 500	2 500	2 500	100,00%
7.	Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás	43 596	45 464	21 687	47,70%
8.	Ferencszállás Önkormányzat	234	234	323	138,03%
9.	Makó Város Önkormányzat	0	92	92	100,00%
10.	Maros-parti Veterán Autós-Motoros Közhasznú Sportegyesület	0	50		
11.	Összesen:	136 456	138 466	98 866	71,40%

3/5. melléklet

I. cím Önkormányzat
16. alcím Kiemelt felújítási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Óvoda felújítása, fejlesztése	3 272	3 272	0	
2.	Művelődési ház tetőfelújítása	10 332	36 841	0	
3.	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	0	31 056	0	
4.	Könyvtár épületének felújítása	0	26 747	0	
5.	Nappali ellátást biztosító épület felújítása	0	5 477	0	
6.	Összesen:	13 604	103 393	0	

3/6. melléklet

I. cím Önkormányzat
16. alcím Kiemelt beruházási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Falumegújítás Kiszomboron	550	550	566	102,91%
2.	Fogorvosi kezelőegység	3 970	3 970	4 067	102,44%
3.	MTZ 320 traktor	4 445	4 445	0	0,00%
4.	Dacia Dokker Van beszerzése	3 824	3 824	3 309	86,53%
5.	Pótkocsi 2,5 t	1 778	1 778	0	0,00%
6.	Fedett kiülő, asztalok, padok	1 351	1 351	0	0,00%
7.	Haleszi buszvárók napelemes világítása	0	1 591	0	0,00%
	Összesen:	15 918	17 509	7 942	45,36%

3/7. melléklet

I. cím Önkormányzat
17. alcím Általános és céltartalék

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
1.	Általános tartalék	0	40 384
2.	Céltartalék	2 569	2 569
	Tartalék összesen:	2 569	42 953