

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA:

169-32/2008.

Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi végrehajtásáról

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Hirschmanné Marosi Anna

Előterjesztést véleményezi még:

NÉV:

DR. NADI ÉVA
ÖNKORMÁNYZATI ÉS
JOGI IRÓDAVEZETŐ

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet *Budapesti*

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte: 2008. november 20.



Előterjesztést jóváhagyta: 2008. november 20.



MÁTÉSZALKA VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL
4700. Mátészalka, Hősök tere 9.
Tel.: 501-358. Fax.: 501-360.



Száma: 169-32/2008.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő- testülethez -

Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 79. §. (1) bekezdésének megfelelően az önkormányzat és intézményei 2008. évi gazdálkodásának I.-III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót tájékoztató jelleggel terjesztem elő.

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008. (II.18.) rendeletével fogadta el az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetését **10.914.922 eFt bevételi és kiadási előirányzattal.**

Az eltelt időszakban a költségvetés főösszege háromszor változott, május, június és október hónapban. Május hónapban az eredeti költségvetésben nem tervezett fejlesztési pályázatok benyújtása indokolta a módosítást. Júniusban és októberben nagyrészt a központi forrásokat vezettük át, illetve júniusban történt a 2007. évi pénzmaradvány kiadási előirányzatok közötti felosztása és az intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosítása is. Jelen előterjesztés módosított előirányzata – a szeptember 30-ai fordulónap miatt – a 21/2008. (VII.01.) rendeletben elfogadott módosított előirányzattal megegyező.

Az előirányzat-módosításokat követően a gazdálkodási feladatok a háromnegyedév végére **11.389.938 eFt módosított előirányzattal, 7.378.189 eFt bevétellel, 7.278.806 eFt kiadással és 99.383 eFt egyenleggel** teljesültek.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A költségvetés módosított bevételi előirányzata 64,8 %-ra teljesült, mely az időarányosan elvárhatótól 10,2 %-kal alacsonyabb.

Számszerűsíthető, 1.109.232 eFt költségvetési pénzforgalmi elmaradás mutatkozik a felhalmozási bevételeknél. Meg kell azonban jegyezni, hogy a felhalmozási mérleg egyensúlyban van, a teljesítés szintjén is.

A költségvetési finanszírozási bevételek alakulása viszont torzítja a pénzforgalmi teljesítést. A költségvetési egyensúlyhoz szükséges 352.383 eFt, illetve az előző év december 31-ei 479.820 eFt, összesen 832.203 eFt hiteelőirányzattal szemben a teljesítés 214.483 eFt, mely a folyószámla-hitelállomány növekedésének megfelelő. A 2008. január 1-jei 479.820 eFt szeptember 30-ára 694.303 eFt-ra emelkedett (1/a. számú melléklet).

Az **intézményi működési bevételek** teljesítése önkormányzati szinten összevontan 68,7 %, amely megfelel az időarányos követelménynek. Néhány intézmény bevételi teljesítése meghaladja az időarányosan elvárható, vagy akár a módosított előirányzatot is. Jellemzőbb azonban a bevételi elmaradás.

A szakképző intézménynél 18.381 eFt bevételi elmaradás mutatkozik. Az intézmény vezetője az összevonást követően megváltozott gazdálkodási feltételrendszerrel (Baross Szakközépiskola nem vásárol élelmezést a Gépészeti Szakközépiskolától), illetőleg a mezőgazdasági bevételekkel együttjáró jelentős kockázattal indokolja az elmaradást.

Az alapfokú oktatási intézmények esetében az ellátotti létszám, illetve a vendégétkezők számának csökkenése okozott étkezési térítési díjbevétel kiesést.

A művészeti iskolában a képzésért fizetendő II. félévi térítési díjak a IV. negyedévben fognak realizálódni, várhatóan nem lesz bevételi elmaradás.

Az intézményeknek a decemberben esedékes saját hatáskörű előirányzat-módosításkor lehetőségük lesz, hogy intézményi működési bevételből fedezet kiadási előirányzataikat bevételeik alakulásához igazítsák (növeljék vagy **csökkentsék**).

Az önkormányzat **működési célú sajátos bevételeinek** teljesítése 78,2 % . A személyi jövedelemadót követően legjelentősebb sajátos bevétel a helyi, illetve átengedett központi adó, mely az előző év hasonló időszakához viszonyítva az alábbiak szerint alakult:

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2007.IX.30.	2008.IX.30.	Eltérés
Iparüzési adó	468.275	492.500	24.225
Vállalkozók kommunális adója	9.912	12.130	2.218
Gépjárműadó	105.267	105.850	583
Pótlék, bírság	3.898	4.090	1.192
Összesen	587.352	615.570	28.218

Kivetéses adónemnél - gépjárműadó – szinten tartás tapasztalható. Ennek oka, hogy az adótárgyak számában nincs jelentős változás.

Vállalkozásokkal kapcsolatos adóknál – iparüzési adó, vállalkozók kommunális adója – növekedés látható. Ez részben az új adóalanyok számának tudható be, valamint a következetes adóigazgatási tevékenységnek. Ugyanakkor meg kell említenem, hogy ez a kedvező tendencia 2009-ben a gazdasági recesszió hatására megáll, sőt valószínűleg megfordul. A vállalkozók kommunális adójánál érzékelhető több mint 20 %-os növekedés nem reális. Néhány nagyobb vállalkozás az iparüzési adó befizetési kötelezettséget tévesen a vállalkozók kommunális adója számlára teljesítette. Az átvezetés azóta megtörtént.

Az önkormányzat **személyi jövedelemadóból** való részesedésének folyósítása a nettó finanszírozás keretében történik, jogszabályban előírt mértéknek és ütemnek megfelelően.

A **működési célú támogatásértékű bevételek** összességének 93,7 %-a OEP támogatásból realizálódott egészségügyi intézményeinknél. Önkormányzati finanszírozású intézményeink bevételei jelentősen meghaladják a tervezett előirányzatot. A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium a június hónapban módosított 2.055 eFt-tal szemben 32.583 eFt-ot kapott különböző pályázati forrásokból. Már a féléves teljesítés is 28.541 eFt volt. Decemberben saját hatáskörben lehetősége lesz költségvetése módosítására.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében elszámolt, illetőleg az önkormányzati soron szereplő támogatásértékű bevételek az alábbiak:

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közhasznú foglalkoztatás	26 714	26 714	19 506			
Kistérségi társulástól átvett				33 137	33 137	22 440
Önkormányzatoktól átvett társulási feladatokkal összefüggésben				2 873	2 873	
Jövedelemkülönbség mérséklési támogatás					15 138	15 138
Fogyatékos személyek szoc. foglalkoztatása					6 888	11 075
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					320	320
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása					833	2 387
Otthonteremtési támogatás					3 247	4 354
Gyermektartásdíj megelőlegezése					1 217	1 725
Népszavazás lebonyolítása		2 868	2 868			
Érettségi vizsgák lebonyolítása		120	120			
Érettségi vizsgadíjak kifizetésének támogatása						4 205
Gondozási szükségletet megállapító szakértői bizottság működtetése						730
Katasztrófavédelem működési támogatása		220	220			
ÖSSZESEN	26 714	29 922	22 714	36 010	63 653	62 374

Az **önkormányzati támogatás** (intézményfinanszírozás) az önkormányzati finanszírozású intézményeknél együttesen 79,3 %, mely meghaladja az időarányosan elvárhatót. Az októberi előirányzat-módosításban azonban 225.094 eFt előirányzatot kaptak intézményeink, melynek mintegy 80-85 %-a már szerepel a szeptember végi teljesítésben. Az előirányzatot így megemelve a teljesítés 74,5%-nak megfelelő lenne.

A **felhalmozási bevételek** összességének teljesítése 979.314 eFt (35,2 %), melyet bevételi forrásonként és jogcímenként a 2/a. számú melléklet mutat be.

Az ingatlan értékesítés 65.261 eFt-os teljesítéséből a jelentősebb tételek a következők: Szatmár Optikai Gyártó és Forgalmazó KFT. 42.000 eFt, Rétközi Diagnosztikai Centrum KFT. 17.335 eFt, Kelemen és társa KFT. 3.870 eFt.

A **felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök** a – pályázati forrásból megvalósuló – beruházások kivitelezésének függvényében realizálódnak. Ezért jelentős az elmaradás, vagy egyáltalán nincs teljesítés a panel lakások, a Képes Géza Általános Iskola, a Keleti lakótelepi futballpálya, illetőleg az útburkolatok felújításánál és a kerékpárút kiépítésénél. Likviditási gondot okozhat, hogy a fent említett pályázati források mind utófinanszírozás rendszerűek.

A **címzett támogatás**, mint költségvetési támogatás az egyedüli, melyből már a kivitelező részéről benyújtott számla alapján is lehívható a támogatás.

A bölcsőde rekonstrukció befejeződött. Az elszámolás ellenőrzése a támogatáskezelő részéről megtörtént. Remélhetőleg még év végéig megérkezik a támogatás végösszege, mintegy 26 millió Ft.

A panel lakások felújításának november hónapban esedékes számlái kifizetéséhez 59.947 eFt lakossági önerő érkezett számlánkra. Várunk még 13.973 eFt-ot. A kivitelezési díjra illetve a műszaki ellenőrzésre kifizetendő számlák összege 217.287 eFt.

Az Erste Banknál lévő un. szabad felhasználású hitelkeretből 370.122 eFt került felhasználásra, felhalmozási céllal. Más pénzügyintézeteknél lévő fejlesztési hitelállományunk tőke és kamatterheinek július 31-ei fordulónappal történő teljes kiegyenlítésére 338.874 eFt-ot, a PRIMOM ingatlan végszámlájának kifizetéséhez augusztus 28-án 31.248 eFt-ot hívtunk le. Működési és felhalmozási hiteleink állományának alakulását az 1/a. számú melléklet mutatja be.

A költségvetési bevételek I.-III. negyedévi alakulását összevontan, mérlegszerűen az 1. számú, kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. számú, a felhalmozási bevételeket bevételi forrásonként a 2/a. számú mellékletek mutatják be.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat és intézményei I.-III. negyedévi költségvetési kiadásai a módosított előirányzathoz viszonyítva 63,9 %-ban teljesültek. Az alulteljesítést a felhalmozási kiadásoknál jelentkező elmaradás okozza. A teljesített kiadások 86,4 %-át a működési kiadások jelentik.

A **személyi juttatások** és a **munkaadókat terhelő járulékok** együttes teljesítése 78,0 %, az önkormányzati finanszírozású intézményeknél azonban ez az arány 78,8 %. Figyelembe kell azonban venni, hogy az októberi előirányzat-módosításkor – helyi szervezési intézkedésre (racionalizálás), eseti keresetkiegészítésre, túlóra többlettámogatásra, illetve egyéb más kisebb kiadásokra – 145.758 eFt-ot kaptak intézményeink. A módosítás figyelembe vételével a teljesítés 75,1 %-nak megfelelő.

A költségvetési szervek **dologi kiadásainak** teljesítése 76,9 %, ezen belül a Területi Kórházé 85,2 %, az önkormányzati finanszírozású intézményeké 68,1 %. A Területi Kórház az I. félévben nem hajtott végre saját hatáskörben előirányzat-módosítást, de a decemberi újabb lehetőség esetén bevételi többletei láthatóan fedezetet teremtenek a dologi kiadások túllépésére.

Az alapfokú oktatási intézmények mindegyikénél – kivéve a Móra Ferenc Általános Iskolát – igen alacsony a teljesítési hányad.

A féléves szintű túllépéshez viszonyítva helyrebillent a szakképző iskola, és a művelődési központ teljesítése is.

Éves előirányzatot meghaladóan teljesítette dologi kiadásait az Önkormányzati Tűzoltóság (104,8 %). Decemberben személyi jellegű kiadások átcsoportosításával, illetve a befolyt többletbevételekből kell saját hatáskörben fedezetet teremteni a túllépésre.

Az **önkormányzati dologi kiadások** 62.416 eFt teljesített összegében 45.457 eFt a különböző jogcímenek a központi költségvetés javára visszafizetett 2007. évi állami támogatás.

A **célfeladatok** alakulását a 3/c. számú melléklet szemlélteti. Október hónapban az un. céljellegű tartalék előirányzatával csökkentettük a módosított előirányzatot, így a teljesítési hányad 68,9 %. A támogatott szervezetekkel kötött megállapodások alapján a támogatások kifizetése szerződés szerint alakul.

Az önkormányzat **szociális kiadásainak** alakulását a 3/d. számú melléklet szemlélteti.

A **felhalmozási kiadások** teljesítése összevontan 35,6 %, melyet célonként és feladatonként a 3/a. számú melléklet mutat be. Az összes teljesített kiadáson belül a felhalmozási kiadások részaránya 13,6 %.

Az önkormányzat szállítói tartozásállománya a III. negyedév végén 726.490 eFt volt, mely a június 30-ai állapothoz képest 5.491 eFt csökkenést, a december 31-ei állapothoz képest 148.181 eFt növekedést mutat. A Területi Kórház tartozása félév óta 22.193 eFt-tal növekedett, jelenleg 436.249 eFt. Az önkormányzati finanszírozású intézmények és a Polgármesteri Hivatal együttes tartozásállománya csökkent 27.684 eFt-tal a negyedév végére 290.241 eFt-ra. A Polgármesteri Hivatal szállítói tartozásállományából 163.770 eFt a beruházási szállítókkal szembeni tartozás.

A költségvetés kiadásainak I.- III. negyedéves alakulását összevontan, mérlegszerűen az 1. számú; intézményenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. számú; a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 3/a. számú; a Polgármesteri Hivatal kiadásait szakfeladatonként a 3/b. számú; az egyéb (intézményi ellátáshoz nem kötődő) célfeladatot segítő kiadásokat a 3/c. számú; a szociális kiadásokat feladatonként a 3/d. számú mellékletek mutatják be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2008. évi pénzügyi terv I.-III. negyedéves végrehajtásáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt határozat-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2008. november 20.



Melléklet a 169-32/2008. számú előterjesztéshez

HATÁROZAT – TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2008. (.....) Kt. számú

H A T Á R O Z A T A

Mátészalka Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi helyzetéről

A Képviselő-testület

1. Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót

– **7.378.189 eFt** azaz Hétmilliárd-háromszázhetvennyolcmillió-egyszáznyolcvankilencezer forint **b e v é t e l l e l**,

– **7.278.806 eFt** azaz Hétmilliárd-kettőszázhetvennyolcmillió-nyolcszázhatyzer forint **k i a d á s s a l**,

– **99.383 eFt** azaz Kilencvenkilencmillió-háromszáznyolcvanháromezer forint **e g y e n l e g g e l**

e l f o g a d j a .

2. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítési adatait a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 25/2008. (XI.18.) Kt. számú határozata alapján

– **2.976 eFt** azaz Kettőmillió-kilencszázhetvenhatyzer forint **b e v é t e l l e l**

– **2.614 eFt** azaz Kettőmillió-hatszáztizennégyezer forint **k i a d á s s a l**

– **362 eFt** azaz Háromszázhatvankettőezer forint **e g y e n l e g g e l**

t u d o m á s u l v e s z i .

3. A Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítési adatait a Német Kisebbségi Önkormányzat 25/2008. (XI.17.) Kt. számú határozata alapján

- **1.984 eFt** azaz Egymillió-kilencszáznyolcvannégyezer forint **b e v é t e l l e l**
 - **1.818 eFt** azaz Egymillió-nyolcszáztizennyolcezer forint **k i a d á s s a l**
 - **166 eFt** azaz Egyszázhatvanhatezer forint **e g y e n l e g g e l**
- t u d o m á s u l v e s z i .**

Mátészalka, 2008. november hó

Szabó István
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2008. évi pénzügyi mérlegének I-III. negyedévi teljesítéséről

B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Városi Önkormányzat				Cigány Kisebbségi Önkormányzat				Német Kisebbségi Önkormányzat			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Intézményi működési bevételek	424 201	425 363	320 056	75,2			91					
Önkormányzatok saiatos bevételeiből működési célú	1 429 717	1 429 717	1 118 222	78,2			450					
- ebből: helyi adó	743 000	743 000	615 570	82,8								
Támogatásértékű működési bevételek	2 765 459	2 808 660	2 320 900	82,6	3 000	3 583	1 500	41,9	1 000	1 012	1300	128,5
Államháztartáson kívüli műk. célú átvett pénzeszközök		11 414	23 704	207,7								
Önkormányzatok műk-i célú költségvetési támogatása	2 651 848	3 038 395	2 654 966	87,4		930	930	100,0		684	684	100,0
Költségvetési működési bevételek	7 271 225	7 713 549	6 437 848	83,5	3 000	4 513	2 971	65,8	1 000	1 696	1 984	117,0
Önkormányzatok saiatos bevételeiből felhalmozási célú	58 029	58 029	47 934	82,6								
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	433 314	429 057	85 045	19,8								
Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása		349 000	249 338	71,4								
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 885 065	1 435 248	74 969	5,2								
Államháztartáson kívüli felh. célú átvett pénzeszközök	186 938	187 438	122 376	65,3								
Kölcsön visszatérülés	8 000	12 257	13 502	110,2								
Felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülés	43 898	43 898	2528	5,8								
Költségvetési felhalmozási bevételek:	2 615 244	2 514 927	595 692	23,7								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 886 469	10 228 476	7 033 540	68,8	3 000	4 513	2 971	65,8	1 000	1 696	1 984	117,0
Működési célú hitelfelvétel	829 196	832 203	214 483	25,8								
Felhalmozási célú hitelfelvétel	199 257	256 301	370 122									
Felhalmozási célú értékpapír elidegenítés												
Finanszírozási bevételek	1 028 453	1 088 504	584 605	53,7								
Pénzforgalom nélküli bevételek		72 958	72 958	100,0								
Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek			-312 914				5					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 914 922	11 389 938	7 378 189	64,8	3 000	4 513	2 976	65,9	1 000	1 696	1 984	117,0

K I A D Á S O K

Megnevezés	Városi Önkormányzat				Cigány Kisebbségi Önkormányzat				Német Kisebbségi Önkormányzat			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Személyi juttatások	4 085 148	4 207 955	3 291 057	78,2	1 425	1 425	950	66,7				
Munkaadókat terhelő járulékok	1 322 508	1 360 851	1 053 225	77,4	364	364	241	66,2				
Dologi kiadások	2 037 793	2 242 948	1 706 459	76,1	1 211	2 024	685	33,8	1 000	1 675	1797	107,3
Támogatásértékű működési kiadások	7 150	7 745	5 967	77,0						21	21	100,0
Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás	71 000	67 234	44 724	66,5		700	660					
Ellátottak juttatásai	2 002	2 079	5 797	278,8								
Szociálpolitikai juttatások	90 000	231 578	249 694	107,8								
Költségvetési működési kiadások:	7 615 601	8 120 390	6 356 923	78,3	3 000	4 513	2 536	56,2	1 000	1 696	1 818	107,2
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	27 446	27 446	20 584	75,0								
Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás	375 271	375 271	123 715	33,0								
Felújítási kiadások	27 013	83 513	14 097	16,9								
Felhalmozási kiadások	2 346 976	2 260 703	480 962	21,3								
Kölcsönök nyújtása	6 000	6 000	4 410	73,5								
Költségvetési felhalmozási kiadások:	2 782 706	2 752 933	643 768	23,4								
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 398 307	10 873 323	7 000 691	64,4	3 000	4 513	2 536	56,2	1 000	1 696	1 818	107,2
Működési célú hitel visszafizetés	479 820	479 820		0,0								
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	28 795	28 795	346 631	1203,8								
Finanszírozási kiadások összesen	508 615	508 615	346 631	68,2								
Pénzforgalom nélküli kiadások	8 000	8 000										
Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások			-68 516				78					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 914 922	11 389 938	7 278 806	63,9	3 000	4 513	2 614	57,9	1 000	1 696	1 818	107,2

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi adósságszolgálatának I-III. negyedéves alakulásáról

(adatok ezer Ft-ban)

Hitel megnevezése	2008. január 01-jei hitelállomány	Hitel		2008. évi kamat	2008. szeptember 30-ai hitelállomány
		törlesztés	felvétel		
Munkabérhitel		1 305 000	1 305 000	7 607	
Folyószámla hitel	479 820	1 210 093	1 424 576	37 974	694 303
Rövid lejáratú működési célú hitelek összesen	479 820	2 515 093	2 729 576	45 581	694 303
Területi Kórház rekonstrukció hitele	45 888	45 888		2 568	0
Fedett Uszoda beruházás hitele	300 743	300 743		13 645	0
Szabad felhasználású hitel			370 122		370 122
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelek összesen	346 631	346 631	370 122	16 213	370 122
ÖSSZESEN:	826 451	2 861 724	3 099 698	61 794	1 064 425

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi felhalmozási bevételeinek I-III. negyedéves alakulásáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Kommunális adó	30 000	30 000	26 380	87,9
Lakáshoz jutás feladatai normatíva	28 029	28 029	21 554	76,9
Önkormányzatok felhalmozási célú sajátos bevételei	58 029	58 029	47 934	82,6
Állami házingatlanok értékesítése	500			
Ingatlanok értékesítése	364 470	364 470	65 261	17,9
Részvényosztalék és hozam	5 000	5 000	5 430	108,6
Önkormányzati lakások árbevétele	3 757			
Önkormányzati vagyon bevétel hasznosítása	14 087	14 087	12 763	90,6
Közműfejlesztési Építési Alap bevétele	45 500	45 500		
Mikrobusz értékesítése			1 250	
Intézmények bevételei			341	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	433 314	429 057	85 045	19,8
Területi Kórház rekonstrukció (címezett támogatás)		349 000	249 338	71,4
Költségvetési támogatás összesen		349 000	249 338	71,4
Területi Kórház rekonstrukció (címezett támogatás)	487 787	138 787		
Területi Kórháztól információs rendszer kialakítás fedezete	27 446	27 446	20 584	75,0
Állati hulla begyűjtőhely és gyepmesteri telep kialakítása	76 500	76 500		
Panel lakások felújítása	118 404	118 404	38 856	32,8
Képes Géza Általános Iskola és Eszterlánc Óvoda felújításának támogatása	630 000	630 000		
Kerékpárút építése (Mátészalka-Nyírcsaholy)	351 000	351 000		
Települési bel- és külterületi vízrendezés	135 000			
Keleti lakótelepi futball-pálya, és közpark felújítása		13 500		
Útburkolat-felújítás		20 000		
Szociális foglalkoztatás eszközbeszerzése		683	683	100,0
Intézmények bevételei	58 928	58 928	14 846	25,2
Támogatásértékű bevételek összesen	1 885 065	1 435 248	74 969	5,2
Bölcsőde rekonstrukció (HEFOP támogatás)	67 534	67 534	8 757	13,0
Környezetvédelmi Alap bevétele	1 000	1 000	300	30,0
Panel lakások felújítása	118 404	118 404	97 946	82,7
Közműfejlesztési hozzájárulás		500	816	163,2
Intézmények bevételei			14 557	
Államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök	186 938	187 438	122 376	65,3
Kölcsön visszatérülése összesen	8 000	12 257	13 502	110,2
Felhalmozási célú hitelfelvétel	199 257	256 301	370 122	144,4
Felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérítési bevételek	43 898	43 898	2 528	5,8
Felhalmozási célú pénzmaradvány		13 500	13 500	100,0
MINDÖSSZESEN:	2 814 501	2 784 728	979 314	35,2

K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi felhalmozási kiadásainak
I-III. negyedéves alakulásáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Panel lakások felújítása	355 212	355 212	113 685	32,0
Szalkatávthó Kft. fűtőműrekonstrukció pénzügyi támogatása	20 059	20 059	10 030	50,0
<u>Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás</u>	375 271	375 271	123 715	33,0
Intézményi kiadások	27 446	27 446	20 584	75,0
<u>Támogatásértékű kiadások</u>	27 446	27 446	20 584	75,0
Útburkolat-felújítás		40 000		
Keleti lakótelepi futball-pálya, és közpark felújítása		15 000		
Intézményi kiadások	27 013	28 513	14 097	14,8
<u>Felújítási kiadások</u>	27 013	83 513	14 097	16,9
Területi Kórház rekonstrukció	573 867	573 867	298 172	52,0
Területi Kórházban információs rendszer kialakítása	27 446	27 446	20 584	75,0
Városi Fürdő fejlesztése	10 000	10 000	60	0,6
Fedett uszoda és strandfürdő	263 387	263 387	26 679	10,1
Közlekedési koncepció elkészítése	10 000	10 000		
Szabályozási terv	10 000	10 000		
Városközpont rekonstrukció	10 000	10 000	5 460	54,6
Mikrobusz vásárlás	8 000	8 000	8 342	104,3
Autóbuszváró vásárlása			694	
Képes Géza Általános Iskola és Eszterlánc Óvoda felújítása	700 000	700 000	1 410	0,2
Kerékpárút építése (Mátészalka-Nyírcsaholy)	390 000	390 000	8 354	2,1
Képviselők részére papíralapú információ továbbítás kiváltása	4 368	4 368	4 804	110,0
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	45 109	45 109		
Állati hulla begyűjtőhely és gyepmesteri telep kialakítása	85 000	85 000		
Települési bel- és külterületi vízrendezés	150 000		360	
Képviselői Alap létrehozása	9 000	8 000		
Báthori tér felújítása (Képviselői Alap)		1 000		
PRIMOM ingatlan megvásárlása		39 060	39 060	100,0
Digitális térképek vásárlása		684	3 607	527,3
Ingatlanok vásárlása		1 300	1 300	100,0
TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések		10 000	7 200	
Temető bővítés	10 000	10 000	365	3,7
Ipari parki ingatlan visszavásárlása	26 342	26 342	26 342	100,0
Bölcsőde rekonstrukció			178	
Gondozási Központ rekonstrukció			42	
Gyermekegészségügyi Központ engedélyezési terve			840	
ESZI központi irodaép. korsz.-böv. tanulmányterve			600	
Önkormányzati kiadások összesen	2 332 519	2 233 563	454 453	20,3
Polgármesteri Hivatal	5 735	5 735	4 964	86,6
Intézményi kiadások	8 722	21 405	21 545	100,7
<u>Felhalmozási kiadások</u>	2 346 976	2 260 703	480 962	21,3
<u>Kölcsönök nyújtása</u>	6 000	6 000	4 410	73,5
<u>Hitel visszafizetés (finanszírozási kiadás)</u>	28 795	28 795	346 631	1203,8
<u>Felhalmozási céltartalék (pénzforgalom nélküli kiadások)</u>	3 000	3 000		0,0
M I N D Ö S S Z E S E N :	2 814 501	2 784 728	990 399	35,6

K I M U T A T Á S

a Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadási előirányzatainak I-III. negyedéves teljesítéséről

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Felhalmozási kiadások			Független, központi kiad.	Kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj. %-a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telj. %-a
Kisegítő mezőgazdasági szolg.																
Közutak, hidak																
Közüvilágítás																
Településfejlesztés																
Helyi járatú autóbusz közlekedés																
Közüterület felügyelet	3 130	3 130	46,8	1 049	1 049	43,9	200	200	479	239,5						
Közühasználat foglalkoztatása	26 928	26 928	79,6	9 319	9 319	79,1	1 000	1 000	54	5,4						
Közücéllú munkavégzés	22 261	22 261	141,1	8 012	8 012	132,3	200	200	6	3,0						
Településüzeltetés																
Csapadékvíz elvezetés																
Településtudomány																
Állategészségügy	438	438	83,6	127	127	49,6	4 500	4 500	4 002	88,9						
Műszaki iroda összesen:	52 757	52 757	103,6	18 507	18 507	99,9	236 900	234 158	173 478	74,1						
Katasztrófavédelem							850	1 070	979	91,5						
Igazgatás	405 992	420 245	67,3	123 911	128 387	68,6	278 500	278 722	174 750	62,7	5 735	5 735	4 964	833 089	555 874	66,7
PV + Igazgatás összesen:	405 992	420 245	67,3	123 911	128 387	68,6	279 350	279 792	175 729	62,8	5 735	5 735	4 964	834 159	556 853	66,8
Polgármesteri Hivatal összesen:	458 749	473 002	71,4	142 418	146 894	72,5	506 250	513 950	349 207	67,9	5 735	5 735	4 964	1 139 581	803 480	70,5

(adatok ezer Ft-ban)

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2008. évi egyéb (intézményi ellátáshoz nem kötődő) célfeladatot segítő előirányzatainak I-III. negyedéves teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatásértéki kiadások			Államháztartáson kívüli pe-átadás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %--8	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %--8	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %--8
VOLÁN-helyi tömegközlekedés támogatása				7 258			7 258		
Idősekért Alapítvány támogatása				6 000	6 000	75,0	6 000	6 000	75,0
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete	1 000	1 000	0,0				1 000	1 000	
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	1 000	1 000	0,0	13 258	6 000	75,0	14 258	7 000	64,3
Körzeti orvosok támogatása				1 560	1 560	50,0	1 560	1 560	50,0
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása				3 000	3 000	60,0	3 000	3 000	60,0
Városi Rendőrkapitányság támogatása	1 500	1 500	97				1 500	1 500	6,5
Szathmári Múzeum támogatása	650	650	100,0				650	650	100,0
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása				100	100	100,0	100	100	100,0
Szathmár Néptánc Együttes támogatása				250	250	50,0	250	250	50,0
Bursa Hungarica Ősziöndíj pályázat				6 450	6 450	86,1	6 450	6 450	86,1
Közcéli programok támogatása				19 932	19 932	11,8	19 932	19 932	11,8
Művészbarát Egyesület támogatása				250	250	50,0	250	250	50,0
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása				100	100	100,0	100	100	100,0
Rend Team Polgárőrség támogatása				100	100	0,0	100	100	0,0
Sporttámogatás				26 000	26 000	74,7	26 000	26 000	74,7
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	4 000	4 595	2 000	43,5			4 000	4 595	43,5
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	6 150	6 745	2 747	57 742	57 742	52,6	63 892	64 487	51,3
ÖSSZESEN:	7 150	7 745	2 747	71 000	63 742	54,7	78 150	71 487	52,6

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2008. évi szociális kiadásainak I-III. negyedéves alakulásáról

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres szociális segély	1 039	6 114	7 189
a) Szt. 37. §. (1) bekezdés a.) pontja alapján egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye:			
b) Szt. 37. §. (1) bekezdés b.) pontja alapján aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye:	18 347	110 007	131 593
c) Szt. 37. §. (1) bekezdés c.) pontja alapján támogatott álláskereső rendszeres szociális segélye:	208	715	779
d) Szt. 37/E. §. (3) bekezdés alapján keresőtevékenységet folytatók rendszeres szociális segélye:	121	2 067	2 957
Időskorúak járadéka	270	1 195	1 284
Ápolási díj	2 109	10 681	13 081
a) Szt. 41. §. (1) bekezdés alapján alanyi jogon:			
b) Szt. 43/A. §. (1) bekezdés alapján fokozott ápolást igénylő részére:	2 450	13 718	16 335
b) Szt. 43/B. §. (1) bekezdés alapján méltányossági alapon:	19 777	19 777	17 436
Lakásfenntartási támogatás	3 283	16 562	19 239
a) Szt. 38. §. (2) bekezdés alapján normatív támogatás:			
b) Szt. 38. §. (5) bekezdés alapján adósságkezelési szolgáltatásban résztvevőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás:	437	1 054	959
c) Szt. 38. §. (9) bekezdés alapján helyi lakásfenntartási támogatás:	12 077	12 077	8 482
Szt. 55/A. §. b) pontja alapján adósságkezelési szolgáltatásban résztvevőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatás	530	2 900	3 349
Lakbértámogatás	3 734	3 734	2 522
Köztemetés	518	518	141
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 400	4 400	2 397
Ámeneti segély	9 000	9 000	4 442
Temetési segély	4 000	4 000	2 098
Közgyógyellátási igazolványok	7 500	7 500	1 565
Szociális célú kezdezményes üdülési támogatás	200	200	2
Vizitdíj		62	65
Mozgáskorlátozottak támogatása		833	2 436
Orthonteremtési támogatás		3 247	5 402
Gyermektartásdíjak megelőlegezése		1 217	1 712
Gyermekvédelmi kezdezményben résztvevők pénzbeli támogatása			4 229
Szociális kiadások összesen:	90 000	231 578	249 694