

MÁTÉSZALKA VÁROS  
Önkormányzat  
Polgármesterétől  
Mátészalka, Hősök tere 9.  
Tel.: 44/501-358 Fax.: 501-360  
E-mail: polgarmester@mateszalka.hu



Száma: 290- 31/2009.

## ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő - testülethez -

### Mátészalka Város Önkormányzata 2009. 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 2009. évi gazdálkodásának I.-III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót tájékoztató jelleggel terjesztem elő.

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2009. (II.18.) rendeletével fogadta el az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetését **10.607.568 eFt bevételi és kiadási előirányzattal.**

Az eltelt időszakban a költségvetés összege háromszor változott, március, június és október hónapban. Mindhárom előirányzat-módosítás legjelentősebb tételét a központi költségvetési támogatások képezik. Júniusban történt a 2008. évi pénzmaradvány kiadási előirányzatok közötti felosztása és az intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosítása. Jelen előterjesztés módosított előirányzata – a szeptember 30-ai fordulónap miatt – a 11/2009. (VI.30.) rendeletben elfogadott módosított előirányzattal megegyező.

Az előirányzat-módosításokat követően a gazdálkodási feladatok a háromnegyedév végére **10.854.503 eFt módosított előirányzattal, 7.343.493 eFt bevétellel, 6.774.305 eFt kiadással és 569.188 eFt egyenleggel** teljesültek. A tárgyévi bevételek és kiadások különbsége **453.857 eFt**, mely megegyezik a pénzkészletben január 01. és szeptember 30. között bekövetkezett változással.

## BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A költségvetés módosított bevételi előirányzata 67,6 %-ra teljesült, mely az időarányosan elvárhatótól 7,4 %-kal alacsonyabb. Számszerűsíthető, 1.216.963 eFt elmaradás mutatkozik a felhalmozási bevételeknél.

Az **intézményi működési bevételek** teljesítése önkormányzati szinten összevontan 89,1 %. Jelentős túlteljesítés mutatkozik a Polgármesteri Hivatalnál. Itt került elszámolásra az értékpapír állományunk forgatásából realizált 58.304 eFt, illetve a Területi Kórház beruházásával összefüggésben lehívott bankgarancia betétként történő lekötéseiből elért 7.911 eFt kamat bevétel.

Az alapfokú oktatási intézmények teljesítése az időarányosan elvárhatónak megfelel. Jelentős elmaradás mutatkozik a középfokú oktatási intézményeknél és a művelődési központnál.

Az Esze Tamás Gimnázium esetében bérleti díj bevétel (év végéig várhatóan realizálódni fog), illetve a vendégétkezők számának csökkenése okoz – ez utóbbi tartós - kiesést.

A szakképző intézménynél mintegy 12 millió Ft bevételi elmaradás mutatkozik, melyet egyrészt az alacsony mezőgazdasági felvásárlási árak, másrészt az - előző években igen gyakori, és jelenős bevételt eredményező – átképző tanfolyamok megszűnése eredményez. Várható, hogy az éves előirányzatot nem sikerül teljesítenie az intézménynek.

A művelődési központ a 2009/2010-es színházi évad bérleti díj bevételeit a IV. negyedévben fogja realizálni. A szakképző iskolához hasonlóan itt is bevételi elmaradás várható.

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 78,8 % . 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	2008.IX.30.	2009.IX.30.	Eltérés
Iparüzési adó	492.500	474.657	- 17.843
Vállalkozók kommunális adója	12.130	10.286	- 1.844
Gépjárműadó	105.850	100.464	- 5.386
Pótlék, bírság	4.090	4.415	325
<b>Összesen</b>	<b>614.570</b>	<b>589.822</b>	<b>- 24.748</b>

Iparüzési adónemben és gépjárműadó esetében minimális, mintegy 5 %-os bevétel csökkenés tapasztalható. Ez a kiesés vélhetően a vállalkozásokat jelentősen érintő gazdasági válság hatásának tudható be.

A vállalkozók kommunális adójánál érzékelhető nagyobb mértékű csökkenés nem reális. A 2008. III. negyedévi bevételek között több téves – iparüzési adó vállalkozók kommunális adója számlára történő - befizetés is volt, melyeknek a rendezése, átutalása a IV. negyedévben történt meg.

A jelenlegi kismértékű adókiesések 2009. évben még kezelhetőek, a folyamatban lévő végrehajtási intézkedések bevételt növelő pozitív hatásai már érzékelhetőek.

A működési célú támogatásértékű bevételek összességének 94,5 %-a OEP támogatásból realizálódott egészségügyi intézményeinknél.

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	10.722	10.722	10.373			
Kistérségi társulástól átvett				37.295	37.295	24.862
Önkormányzatoktól átvett társulási feladatokkal összefüggésben				6.666	6.666	1.954
Házi segítségnyújtás normatív támogatás				17.399	17.399	
Támogató Szolgálat támogatása				7.500	7.500	6.200
Szenv. betegek közösségi ell. támogatása				8.300	8.300	6.900
Jövedelemkülönbség mérséklési támogatás					6.039	6.039
Fogyatékos személyek szoc. foglalkoztatása					8.374	11.899
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása					1.218	1.995
Otthonteremtési támogatás					9.066	13.910
Gyermektartásdíj megelőlegezése					1.275	2.162
EP választás lebonyolítása		2.617	2.742			
Gondozási szükségletet megállapító szakértői bizottság működtetése		1.530	1.530			
Katasztrófavédelmi felkészülés támogatása		734	734			
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>10.722</b>	<b>15.379</b>	<b>15.379</b>	<b>77.160</b>	<b>103.132</b>	<b>75.921</b>

Az **önkormányzati támogatás** (intézményfinanszírozás) az önkormányzati finanszírozású intézményeknél együttesen 80,0 %, mely meghaladja az időarányosan elvárhatót. Az októberi előirányzat-módosításban azonban 185.387 eFt előirányzatot kaptak intézményeink, melynek mintegy 70-75,0 %-a már szerepel a szeptember végi teljesítésben. Az előirányzatot így megemelve a teljesítés 75,7% lenne.

A működési célú **finanszírozási bevételek** teljesítése (felvett és visszafizetett hitelek egyenlege) **151.013 eFt**. A **folyószámlahitel állománya** a 2008. december 31-ei **560.391 eFt-ról** a háromnegyed év végére **711.404 eFt-ra** emelkedett. Az önkormányzati szintre összesített pénzkészlet nagyságrendje (641.656 eFt) látszólag nem indokolja a hitelállomány ilyen mértékű növekedését. A pénzkészlet jelentős része azonban az intézményeknél /TISZK/ és elkülönített bankszámlákon jelenik meg.

A **felhalmozási bevételek** összességének teljesítése 1.044.824 eFt (46,2 %), melyet bevételi forrásonként részleteiben a 2/a. számú melléklet mutat be.

A teljesített bevételből 341.677 eFt-ot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás realizált pályázati pénzeszközökből, melyből 42.763 eFt felhalmozási jellegű kiadást fizetett ki.

Az értékpapír műveletek főkönyvi számláinak összevezetését követően **432.114 eFt** bevételi többlet látható, amely **értékpapír állományunk** azonos nagyságrendű **csökkenését** mutatja. A háromnegyedév során összesen 490.418 eFt-ot értékesítettünk folyó kiadásaink finanszírozásához, melyet 58.304 eFt-ban pótolta a kamathozam. Értékpapír értékesítésből fedeztük a fedett uszoda beruházás bíróság által megítélt – késedelmi kamattal növelt - végszámláit 297.206 eFt összegben.

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 62,4 %-ban teljesültek. Az alulteljesítést a felhalmozási kiadásoknál jelentkező elmaradás okozza. A teljesített kiadások 90,6 %-át a működési kiadások jelentik.

A **személyi juttatások** és a **munkaadókat terhelő járulékok** együttes teljesítése 75,3 %, az önkormányzati finanszírozású intézményeknél ez az arány 75,8 %, mely az időarányosan elvárhatónak megfelel. Az októberi előirányzat-módosításkor személyi jellegű kiadásokra további 62.406 eFt előirányzatot kaptak intézményeink.

A **dologi kiadások** összességének teljesítése 78,7 %, ezen belül az önkormányzati finanszírozású intézményeké 78,1 %, a Területi Kórházé 96,7 %. A kórház dologi kiadásai mintegy 160 millió Ft-tal haladják meg az időarányosan elvárható mértéket. Bevételi oldalon azonban nem mutatkozik olyan saját bevételi többlet, mely fedezetet teremtené erre a túllépésre. A szállítói tartozásállomány emelkedett meg az év eleji 473.517 eFt-ról 575.338 eFt-ra.

Az önkormányzati finanszírozású intézmények némelyikénél mutatkozó előirányzat túllépés az októberi előirányzat-módosításkor 37.463 eFt többlet önkormányzati támogatás biztosításával rendeződött.

Éves előirányzatot meghaladóan teljesítette dologi kiadásait az Önkormányzati Tűzoltóság (110,9 %). Decemberben személyi jellegű kiadások átcsoportosításával, illetve a befolyt többletbevételekből kell saját hatáskörben fedezetet teremteni a túllépésre.

Az **önkormányzati dologi kiadások** 55.402 eFt teljesített összegében 26.003 eFt a különböző jogcímenek a központi költségvetés javára visszafizetett 2008. évi állami támogatás.

A **célfeladatok** alakulását a 3/c. számú melléklet szemlélteti. A támogatott szervezetekkel kötött megállapodások alapján a támogatások kifizetése szerződés szerint alakul.

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

Az önkormányzat **felhalmozási kiadásait** összevontan, kiemelt előirányzatonként, azon belül célonként és feladatonként a 3/a. számú melléklet mutatja be. A módosított előirányzat teljesítési hányada háromnegyedéves szinten 28,1 %. Az összes teljesített kiadáson belül a felhalmozási kiadások részaránya 9,4 %.

Az önkormányzat szállítói tartozásállománya a III. negyedév végén 723.872 eFt volt, mely a június 30-ai állapothoz képest 152.721 eFt csökkenést, a december 31-ei állapothoz képest 44.971 eFt növekedést mutat. Az önkormányzati finanszírozású intézmények és a Polgármesteri Hivatal együttes tartozásállománya szeptember 30-án 148.534 eFt, mely az év eleji állapothoz képest 56.850 eFt-tal csökkent.

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 2009. évi pénzügyi terv I.-III. negyedéves végrehajtásáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt határozat-tervezet szerinti döntéshozatalra.

**Mátészalka, 2009. november 19.**



Melléklet a 290-31/2009. számú előterjesztéshez

## HATÁROZAT – TERVEZET

### MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

### KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2009. (.....) Kt. számú

### HATÁROZATA

#### Mátészalka Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi helyzetéről

#### A Képviselő-testület

1. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót

– **7.343.493 eFt** azaz Hétmilliárd-háromszáznegyvenhárommillió-négyszázkilencvenháromezer forint **b e v é t e l l e l**,

– **6.774.305 eFt** azaz Hatmilliárd-hétszázhetvennégy millió-háromszázötzezer forint **k i a d á s s a l**,

– **569.188 eFt** azaz Ötszázhatvankilencmillió-száznyolcvannyolcezer 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 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítési adatait a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 20/2009. (XI.16.) Kt. számú határozata alapján

– **2.208 eFt** azaz Kettőmillió-kettőszáznyolcezer forint **b e v é t e l l e l**

– **2.496 eFt** azaz Kettőmillió-négyszázkilencvenhatezer forint **k i a d á s s a l**

– **- 288 eFt** azaz Kettőszáznyolcvannyolcezer forint negatív **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 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítési adatait a Német Kisebbségi Önkormányzat 19/2009. (XI.9.) Kt. számú határozata alapján

– **1.594 eFt** azaz Egymillió-ötszázkilencvennégyezer forint **b e v é t e l l e l**

– **1.027 eFt** azaz Egymillió-huszonhétezer forint **k i a d á s s a l**

– **567 eFt** azaz Ötszázhatvanhétezer 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, 2009. november hó**

Szabó István  
polgármester

Dr. Takács Csaba  
jegyző



# VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

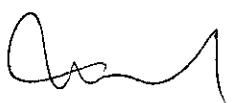
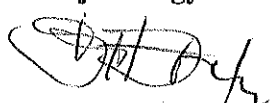
ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMAJA, IKTATÓSZÁM:

290-31./2009.

**Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi végrehajtásáról**

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Hirschmanné Marosi Anna

Előterjesztést véleményezi még:

<p><b>NÉV:</b> DR. NÁDI ÉVA ÖNKORMÁNYZATI ÉS JOGI IRADÁSEGYESÍTŐ</p>	<p><b>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</b> Az előterjesztés a képviselő-testület 2009. évi munkatervének megfelelően került el. <i>Balogfi R. A.</i></p>
<p><b>NÉV:</b></p>	<p><b>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</b></p>
<p><b>NÉV:</b></p>	<p><b>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</b></p>
<p><b>NÉV:</b></p>	<p><b>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</b></p>
<p><b>NÉV:</b></p>	<p><b>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</b></p>
<p><b>NÉV:</b></p>	<p><b>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</b></p>
<p>Előterjesztést ellenőrizte: 2009. november 17.</p> 	<p>Előterjesztést jóváhagyta: 2009. november 17.</p> 

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2009. 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	414 914	414 914	369 698	89,1			91					
Önkormányzatok sajátos bevételeiből működési célú	1 377 698	1 377 698	1 085 245	78,8			450					
- ebből: helyi adó	698 400	698 400	589 822	84,5								
Támogatásértékű működési bevételek	2 794 107	2 836 899	2 237 146	78,9	1 500	2 590	750		500	994	620	62,4
Államháztartáson kívüli műk. célú átvett pénzeszközök		317 885	168 876	53,1								
Önkormányzatok műk-i célú költségvetési támogatása	2 406 702	2 764 177	2 490 655	90,1	571	744	917	123,3	571	773	974	126,0
<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>6 993 421</b>	<b>7 711 573</b>	<b>6 351 620</b>	<b>82,4</b>	<b>2 071</b>	<b>3 334</b>	<b>2 208</b>	<b>66,2</b>	<b>1 071</b>	<b>1 767</b>	<b>1 594</b>	<b>90,2</b>
Önkormányzatok sajátos bevételeiből felhalmozási célú	30 000	30 000	27 489	91,6								
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	348 600	348 600	49 963	14,3								
Önkormányzatok felhalm-i célú költségvetési támogatása	28 029	28 040	21 649	77,2								
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	518 221	488 888	62 393	12,8								
Államháztartáson kívüli felh. célú átvett pénzeszközök	1 695 990	1 118 084	394 390	35,3								
Kölcsön visszatérülés	13 500	13 500	9 085	67,3								
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek:</b>	<b>2 634 340</b>	<b>2 027 112</b>	<b>564 969</b>	<b>27,9</b>								
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 627 761</b>	<b>9 738 685</b>	<b>6 916 589</b>	<b>71,0</b>	<b>2 071</b>	<b>3 334</b>	<b>2 208</b>	<b>66,2</b>	<b>1 071</b>	<b>1 767</b>	<b>1 594</b>	<b>90,2</b>
Működési célú hitelfelvétel	792 873	811 473	151 013	18,6								
Felhalmozási célú értékpapír elidegenítés	186 934	186 934	432 114	231,2								
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>979 807</b>	<b>998 407</b>	<b>583 127</b>	<b>58,4</b>								
Pénzforgalom nélküli bevételek		117 411	115 331	98,2								
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-271 554									
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 607 568</b>	<b>10 854 503</b>	<b>7 343 493</b>	<b>67,7</b>	<b>2 071</b>	<b>3 334</b>	<b>2 208</b>	<b>66,2</b>	<b>1 071</b>	<b>1 767</b>	<b>1 594</b>	<b>90,2</b>

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	3 832 719	4 078 350	3 107 828	76,2	1 425	1 425	1 187	83,3				
Munkaadókat terhelő járulékok	1 243 862	1 319 167	955 747	72,5	364	364	304	83,5				
Dologi kiadások	1 985 244	2 302 929	1 812 716	78,7	282	971	586	60,4	1 071	1 667	1 007	60,4
Támogatásértékű működési kiadások	9 688	11 004	7 262	66,0			20					
Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás	39 850	55 132	45 846	83,2		400	570	142,5		100	20	
Ellátottak juttatásai	2 000	5 113	6 578	128,7								
Szociálpolitikai juttatások	82 500	230 590	264 739	114,8								
<b>Költségvetési működési kiadások:</b>	<b>7 195 863</b>	<b>8 002 285</b>	<b>6 200 716</b>	<b>77,5</b>	<b>2 071</b>	<b>3 160</b>	<b>2 667</b>	<b>84,4</b>	<b>1 071</b>	<b>1 767</b>	<b>1 027</b>	<b>58,1</b>
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	57 523	103 377	44 372	42,9								
Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átad	146 217	142 778	81 309	56,9								
Felújítási kiadások	63 529	362 955	22 779	6,3								
Felhalmozási kiadások	2 543 005	1 641 677	483 590	29,5		174	174	100,0				
Kölcsönök nyújtása	6 000	6 000	2 425	40,4								
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások:</b>	<b>2 816 274</b>	<b>2 256 787</b>	<b>634 475</b>	<b>28,1</b>		<b>174</b>	<b>174</b>	<b>100,0</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 012 137</b>	<b>10 259 072</b>	<b>6 835 191</b>	<b>66,6</b>	<b>2 071</b>	<b>3 334</b>	<b>2 841</b>	<b>85,2</b>	<b>1 071</b>	<b>1 767</b>	<b>1 027</b>	<b>58,1</b>
Működési célú hitel visszafizetés	560 391	560 391										
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>560 391</b>	<b>560 391</b>										
Pénzforgalom nélküli kiadások	35 040	35 040										
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-60 886				-345					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 607 568</b>	<b>10 854 503</b>	<b>6 774 305</b>	<b>62,4</b>	<b>2 071</b>	<b>3 334</b>	<b>2 496</b>	<b>74,9</b>	<b>1 071</b>	<b>1 767</b>	<b>1 027</b>	<b>58,1</b>



KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2009. évi bevételi előirányzatainak I-III.negyedévi teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Önkormányzati támogatás				Kölcsönök bevételei				Pénzmaradvány				Finanszírozási bevételek				Függő, átfutó, kiegy. bev.	Bevételek összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Szatmári Kistérségi Egy.Szoc.és Alapell.Int.					305 485	473 706	449 522	94,9%						9 116	9 116	100,0%					-138	441 988	620 425	563 177	90,8%
Négy Évszak Óvoda					269 016	277 208	200 442	72,3%						591	591	100,0%					-211	301 747	311 340	228 675	73,4%
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola					90 386	92 648	76 860	83,0%						7 417	7 417	100,0%					-103	97 155	106 834	90 608	84,8%
Móra Ferenc Általános Iskola					114 231	119 053	92 202	77,4%						9	9	100,0%						116 861	121 692	94 432	77,6%
Széchenyi István Általános Iskola					193 509	198 888	138 857	69,8%						1 241	1 241	100,0%					-150	216 222	223 614	158 339	70,8%
Képes Géza Általános Iskola					188 546	196 041	141 011	71,9%						2 569	2 569	100,0%					-475	239 885	251 564	182 008	72,4%
Móricz Zs. Általános Iskola					191 580	198 925	143 582	72,2%						83	83	100,0%						207 577	215 005	155 190	72,2%
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete					28 673	29 404	21 106	71,8%						429	429	100,0%						28 673	29 833	21 535	72,2%
<b>Alapfokú oktatási int. összesen:</b>					<b>1 075 941</b>	<b>1 112 167</b>	<b>814 060</b>	<b>73,2%</b>						<b>12 339</b>	<b>12 339</b>	<b>100,0%</b>					<b>-939</b>	<b>1 208 120</b>	<b>1 259 882</b>	<b>930 787</b>	<b>73,9%</b>
Esze Tamás Gimnázium					262 705	269 608	222 263	82,4%						3 150	3 150	100,0%						286 432	304 693	255 162	83,7%
Mátészalkai Szakképző Iskola és Koll.		9 140	9 965	109,0%	1 004 070	1 033 473	848 454	82,1%						4 798	4 799	100,0%					-76	1 073 682	1 143 130	945 633	82,7%
<b>Középfokú oktatási int. összesen:</b>		<b>9 140</b>	<b>9 965</b>	<b>109,0%</b>	<b>1 266 775</b>	<b>1 303 081</b>	<b>1 070 717</b>	<b>82,2%</b>						<b>7 948</b>	<b>7 949</b>	<b>100,0%</b>					<b>-76</b>	<b>1 360 114</b>	<b>1 447 823</b>	<b>1 200 795</b>	<b>82,9%</b>
Városi Művelődési Központ					44 152	44 947	40 396	89,9%						4 149	4 149	100,0%						68 311	73 755	54 840	74,4%
Képes Géza Városi Könyvtár					26 379	27 102	19 323	71,3%						3 041	3 041	100,0%						34 033	37 797	27 581	73,0%
<b>Művelődési intézmények összesen:</b>					<b>70 531</b>	<b>72 049</b>	<b>59 719</b>	<b>82,9%</b>						<b>7 190</b>	<b>7 190</b>	<b>100,0%</b>						<b>102 344</b>	<b>111 552</b>	<b>82 421</b>	<b>73,9%</b>
Önkormányzati Tűzoltóság					307 380	313 155	223 893	71,5%						39 060	39 061	100,0%						307 380	352 215	265 156	75,3%
<b>Önkorm.-i finansz.-ú int. össz.:</b>		<b>9 140</b>	<b>9 965</b>	<b>109,0%</b>	<b>3 026 112</b>	<b>3 274 158</b>	<b>2 617 911</b>	<b>80,0%</b>						<b>75 653</b>	<b>75 655</b>	<b>100,0%</b>					<b>-1 153</b>	<b>3 419 946</b>	<b>3 791 897</b>	<b>3 042 336</b>	<b>80,2%</b>
Területi Kórház			383			44 352	55 326	124,7%			514			2 082							-99 148	2 705 000	2 751 434	2 071 736	75,3%
Sz.-Sz.-B.Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás	859 602	272 556	339 618	124,6%										39 676	39 676	100,0%					-3	939 658	647 988	531 361	82,0%
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>859 602</b>	<b>281 696</b>	<b>349 966</b>	<b>124,2%</b>	<b>3 026 112</b>	<b>3 318 510</b>	<b>2 673 237</b>	<b>80,6%</b>			<b>514</b>			<b>117 411</b>	<b>115 331</b>	<b>98,2%</b>					<b>-100 304</b>	<b>7 064 604</b>	<b>7 191 319</b>	<b>5 645 433</b>	<b>78,5%</b>
Polgármesteri Hivatal					961 202	1 045 112	820 503	78,5%														1 006 924	1 100 415	941 863	85,6%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:</b>	<b>859 602</b>	<b>281 696</b>	<b>349 966</b>	<b>124,2%</b>	<b>3 987 314</b>	<b>4 363 622</b>	<b>3 493 740</b>	<b>80,1%</b>			<b>514</b>			<b>117 411</b>	<b>115 331</b>	<b>98,2%</b>					<b>-100 304</b>	<b>8 071 528</b>	<b>8 291 734</b>	<b>6 587 296</b>	<b>79,4%</b>
Finanszírozás					-3 987 314	-4 363 622	-3 493 740	80,1%														-3 987 314	-4 363 622	-3 493 740	80,1%
Önkormányzatok sajátos bevételei																						1 407 698	1 407 698	1 112 734	79,0%
Felhalmozási bevételek	836 388	836 388	44 424	5,3%					13 500	13 500	8 571	63,5%										1 623 958	1 624 837	136 128	8,4%
Működési célú támogatásértékű bevételek																						77 160	103 132	75 921	73,6%
Államházt-on kiv.mük.átvett pénzeszköz																						100	973	973	973,0%
Önk. költségvetési támogatása					2 406 702	2 764 177	2 490 655	90,1%														2 434 731	2 792 217	2 512 304	90,0%
Működési célú hitel																	232 482	251 082	151 013	60,1%		232 482	251 082	151 013	60,1%
Előző évi dec.31-ei hiteláll. visszafiz. felvett hitel																	560 391	560 391				560 391	560 391		0,0%
Értékpapír elidegenítés																	186 934	186 934	432 114	231,2%		186 934	186 934	432 114	231,2%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek																					-171 250			-171 250	
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>1 695 990</b>	<b>1 118 084</b>	<b>394 390</b>	<b>35,3%</b>	<b>2 406 702</b>	<b>2 764 177</b>	<b>2 490 655</b>	<b>250,2%</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>9 085</b>	<b>67,3%</b>		<b>117 411</b>	<b>115 331</b>	<b>98,2%</b>	<b>979 807</b>	<b>998 407</b>	<b>583 127</b>	<b>58,4%</b>	<b>-271 554</b>	<b>10 607 568</b>	<b>10 854 503</b>	<b>7 343 493</b>	<b>67,7%</b>
Cigány Kisebbségi Önkormányzat					571	744	917	123,3%														2 071	3 334	2 208	66,2%
Német Kisebbségi Önkormányzat					571	773	974	126,0%														1 071	1 767	1 594	90,2%
<b>MIND ÖSSZESEN:</b>	<b>1 695 990</b>	<b>1 118 084</b>	<b>394 390</b>	<b>35,3%</b>	<b>2 407 844</b>	<b>2 765 694</b>	<b>2 492 546</b>	<b>90,1%</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>9 085</b>	<b>67,3%</b>		<b>117 411</b>	<b>115 331</b>	<b>98,2%</b>	<b>979 807</b>	<b>998 407</b>	<b>583 127</b>	<b>58,4%</b>	<b>-271 554</b>	<b>10 610 710</b>	<b>10 859 604</b>	<b>7 347 295</b>	<b>67,7%</b>

**K I M U T A T Á S**  
**Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi felhalmozási bevételeinek**  
**I-III.negyedévi teljesítéséről**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Magánszemélyek kommunális adója	30 000	30 000	27 489	91,63%
<b>Önkormányzatok felhalmozási célú sajátos bevételei</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>27 489</b>	<b>91,63%</b>
Ingatlanok értékesítése	300 000	300 000	9 325	3,11%
Önkormányzati vagyon bevétel hasznosítása	15 000	15 000	12 555	83,70%
Közműfejlesztési Építési Alap bevétele	33 600	33 600	28 000	83,33%
Intézmények bevételei			83	
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen</b>	<b>348 600</b>	<b>348 600</b>	<b>49 963</b>	<b>14,33%</b>
Lakáshoz jutás feladatai normatíva	28 029	28 029	21 638	77,20%
Visszaigényelt lakossági közműfejlesztési hozzájárulás		11	11	100,00%
<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>28 029</b>	<b>28 040</b>	<b>21 649</b>	<b>77,21%</b>
Területi Kórház rekonstrukció (címezett támogatás)	310 872	310 872	972	0,31%
Területi Kórháztól információs rendszer kialakítás fedezete	4 462	4 462	4 462	100,00%
Panel lakások felújítása 2006. évi döntés	21 295	21 295	21 088	99,03%
Művelődési Központ rekonstrukció	25 500	25 500		
Ipari park infrastruktúra fejlesztés	25 000	25 000		
Kerékpárút építése (Mátészalka-Jármi)	7 020	7 020		
Kerékpárút építése (Mátészalka-Nyírcsaholy)			592	
Utburkolat-felújítás 2008. évi döntés	18 276	18 276		
Keleti lakótelepi futballpálya, és közpark felújítása	13 045	13 045		
Szociális foglalkoztatás eszközbeszerzése		879	879	100,00%
TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése			5 260	
Intézmények bevételei	92 751	62 539	29 140	46,59%
<b>Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>518 221</b>	<b>488 888</b>	<b>62 393</b>	<b>12,76%</b>
ESZI infrastruktúra fejlesztése	69 041	69 041		
Képes Géza Városi Könyvtár infrastruktúra fejlesztése	10 000	10 000		
Képes Géza Általános Iskola felújítása	346 440	346 440	26 811	7,74%
Eszterlánc Óvoda felújítása	165 440	165 440	12 104	7,32%
Kerékpárút építése (Mátészalka-Nyírcsaholy)	224 192	224 192		
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése	20 275	20 275		
Környezetvédelmi Alap bevétele	1 000	1 000		
Panel lakások felújítása 2006. évi döntés			1 249	
Közműfejlesztési hozzájárulás			72	
Intranetes iktatóprogram portálrendszerének fejlesztése			4 188	
Intézmények bevételei	859 602	281 696	349 966	124,24%
<b>Államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök</b>	<b>1 695 990</b>	<b>1 118 084</b>	<b>394 390</b>	<b>35,27%</b>
Köcsönök visszatérülése	13 500	13 500	9 085	67,30%
<b>Kölcsön visszatérülése összesen</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>9 085</b>	<b>67,30%</b>
Ertékpapír elidegenítés	186 934	186 934	432 114	231,16%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>186 934</b>	<b>186 934</b>	<b>432 114</b>	<b>231,16%</b>
<b>Felhalmozási célú pénzmaradvány</b>		<b>47 741</b>	<b>47 741</b>	<b>100,00%</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 821 274</b>	<b>2 261 787</b>	<b>1 044 824</b>	<b>46,19%</b>



K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi kiadási előirányzatainak I-III. negyedévi teljesítéséről

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Ellátottak juttatásai				Szociálpolitikai juttatások				Felhívítási kiadások				Felhalmozási kiadások				Kölcsönök nyújtása				Finanszírozási kiadások				Pénzforgalom nélküli kiadások				Függő, áttutó, kiegy. kiad.	Kiadások összesen						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a			
Szatmári Kistérségi Egy.Szoc.és Alapell.Int.					82 500	230 590	264 739	114,8%							879	879	100,0%													376	441 988	620 425	550 442	88,7%		
Négy Évszak Óvoda																														179	301 747	311 340	227 423	73,0%		
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola													613	1 527	249,1%													298	97 155	106 834	82 911	77,6%				
Móra Ferenc Általános Iskola																														116 861	121 692	94 280	77,5%			
Széchenyi István Általános Iskola		70	70	100,0%																										506	216 222	223 614	157 865	70,6%		
Képes Géza Általános Iskola		350	350	100,0%																										-283	239 885	251 564	180 857	71,9%		
Móricz Zs. Általános Iskola																														659	207 577	215 005	152 396	70,9%		
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete																														28 673	29 833	21 445	71,9%			
<b>Alapfokú oktatási int. összesen:</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>100,0%</b>									<b>613</b>	<b>1 527</b>	<b>249,1%</b>													<b>1 359</b>	<b>1 208 120</b>	<b>1 259 882</b>	<b>917 177</b>	<b>72,8%</b>				
Esze Tamás Gimnázium		2693	4040	150,0%																										354	286 432	304 693	250 089	82,1%		
Mátészalkai Szakképző Iskola és Koll.		2000	2000	100,0%							788			17 619	16 532	93,8%													1 831	1 073 682	1 143 130	944 429	82,6%			
<b>Középfokú oktatási int. összesen:</b>	<b>2000</b>	<b>4693</b>	<b>6158</b>	<b>131,2%</b>							<b>788</b>			<b>17 619</b>	<b>16 532</b>	<b>93,8%</b>													<b>2185</b>	<b>1360114</b>	<b>1447823</b>	<b>1194518</b>	<b>82,5%</b>			
Városi Művelődési Központ																														147	68 311	73 755	54 541	73,9%		
Képes Géza Városi Könyvtár																														-66	34 033	37 797	27 063	71,6%		
<b>Művelődési intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																											<b>81</b>	<b>102344</b>	<b>111552</b>	<b>81604</b>	<b>73,2%</b>		
Önkormányzati Tűzoltóság														7 452	8 039	107,9%													-3 383	307 380	352 215	255 060	72,4%			
<b>Önkorm.-i finans.-ú int. össz.:</b>	<b>2 000</b>	<b>5 113</b>	<b>6 578</b>	<b>128,7%</b>	<b>82 500</b>	<b>230 590</b>	<b>264 739</b>	<b>114,8%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>788</b>		<b>0</b>	<b>26 563</b>	<b>26 977</b>	<b>101,6%</b>													<b>618</b>	<b>3 419 946</b>	<b>3 791 897</b>	<b>2 998 801</b>	<b>79,1%</b>			
Területi Kórház									5 000	5 000	64	1,3%	15 000	15 000	4 927	32,8%													- 74 278	2 705 000	2 751 434	2 095 006	76,1%			
Sz.-Sz.-B.Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás										295 976	3 600	1,2%	927 891		1 176														117	939 658	647 988	105 622	16,3%			
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 000</b>	<b>5 113</b>	<b>6 578</b>	<b>128,7%</b>	<b>82 500</b>	<b>230 590</b>	<b>264 739</b>	<b>114,8%</b>	<b>5 000</b>	<b>300 976</b>	<b>4 452</b>	<b>1,5%</b>	<b>942 891</b>	<b>41 563</b>	<b>33 080</b>	<b>79,6%</b>													<b>- 73 543</b>	<b>7 064 604</b>	<b>7 191 319</b>	<b>5 199 429</b>	<b>72,3%</b>			
Polgármesteri Hivatal													2 850	2 850	1 176	41,3%													12 657	1 006 924	1 100 415	941 863	85,6%			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZES</b>	<b>2 000</b>	<b>5 113</b>	<b>6 578</b>	<b>128,7%</b>	<b>82 500</b>	<b>230 590</b>	<b>264 739</b>	<b>114,8%</b>	<b>5 000</b>	<b>300 976</b>	<b>4 452</b>	<b>1,5%</b>	<b>945 741</b>	<b>44 413</b>	<b>34 256</b>	<b>77,1%</b>													<b>- 60 886</b>	<b>8 071 528</b>	<b>8 291 734</b>	<b>6 141 292</b>	<b>74,1%</b>			
<b>Önkormányzati kiadások:</b>																																				
Dologi kiadások																													30 000	55 402	44 993	81,2%				
Célfeladat (vállalk., egyesül.tám.)																													49 538	50 854	34 702	68,2%				
Felhalmozási kiadások									58 529	61 979	18 327	29,6%	1 597 264	1 597 264	449 334	28,1%	6 000	6 000	2 425	40,4%									1 861 071	1 861 082	553 318	29,7%				
Előző évi dec. 31-ei hiteláll. visszafizetése																					560 391	560 391							560 391	560 391						
Céltartalék																									30 040	30 040			30 040	30 040						
Általános tartalék																									5 000	5 000			5 000	5 000						
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>5 113</b>	<b>6 578</b>	<b>128,7%</b>	<b>82 500</b>	<b>230 590</b>	<b>264 739</b>	<b>114,8%</b>	<b>63 529</b>	<b>362 955</b>	<b>22 779</b>	<b>6,3%</b>	<b>2 543 005</b>	<b>1 641 677</b>	<b>483 590</b>	<b>29,5%</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>2 425</b>	<b>40,4%</b>	<b>560 391</b>	<b>560 391</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>35 040</b>	<b>35 040</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>- 60 886</b>	<b>10 607 568</b>	<b>10 854 503</b>	<b>6 774 305</b>	<b>62,4%</b>			
Cigány Kisebbségi Önkormányzat														174	174	100,0%													-345	2 071	3 334	2 496	74,9%			
Német Kisebbségi Önkormányzat																													1 071	1 767	1 027	58,1%				
<b>M I N D Ö S S Z E S E N:</b>	<b>2 000</b>	<b>5 113</b>	<b>6 578</b>	<b>128,7%</b>	<b>82 500</b>	<b>230 590</b>	<b>264 739</b>	<b>114,8%</b>	<b>63 529</b>	<b>362 955</b>	<b>22 779</b>	<b>6,3%</b>	<b>2 543 005</b>	<b>1 641 851</b>	<b>483 764</b>	<b>129,5%</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>2 425</b>	<b>40,4%</b>	<b>560 391</b>	<b>560 391</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>35 040</b>	<b>35 040</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>- 61 231</b>	<b>10 610 710</b>	<b>10 859 604</b>	<b>6 777 828</b>	<b>62,4%</b>			

**K I M U T A T Á S**  
**Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi felhalmozási kiadásainak**  
**I-III.negyedévi teljesítéséről**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Panel lakások felújítása 2006. évi döntés	61 235	61 235	61 235	100,00%
Panel lakások felújítása 2008. évi döntés	64 923	61 473		
Szalkatávthő Kft. fűtőműrekonstrukció pénzügyi támogatása	20 059	20 059	20 063	100,02%
Közműfejlesztési hozzájárulás		11	11	100,00%
<b><u>Allamháztartáson kívüli pénzeszköz átadás</u></b>	<b>146 217</b>	<b>142 778</b>	<b>81 309</b>	<b>56,95%</b>
Intézményi kiadások	4 462	50 316	42 449	84,36%
TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések	53 061	53 061	1 923	3,62%
<b><u>Támogatásértékű kiadások</u></b>	<b>57 523</b>	<b>103 377</b>	<b>44 372</b>	<b>42,92%</b>
Útburkolatok felújítása 2008. évi döntés	33 612	33 612		
Útburkolatok felújítása 2009. évi döntés	10 000	10 000		
Keleti lakótelepi futballpálya és közpark felújítása	14 917	18 367	18 327	99,78%
Intézményi kiadások	5 000	300 976	4 452	1,48%
<b><u>Felújítási kiadások</u></b>	<b>63 529</b>	<b>362 955</b>	<b>22 779</b>	<b>6,28%</b>
ESZI infrastruktúra fejlesztése	72 675	72 675		
Területi Kórház rekonstrukció	361 484	361 484	13 474	3,73%
Területi Kórházban információs rendszer kialakítása	4 462	4 462	4 462	100,00%
Városi Fürdő fejlesztése	2 280	2 280	2 569	112,68%
Közlekedési koncepció elkészítése	2 448	2 448	2 448	100,00%
Településrendezési terv elkészíttetése	8 520	8 520	720	8,45%
Képes Géza Városi Könyvtár infrastruktúra fejlesztése	10 000	10 000		
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése	159 516	159 516	47 000	29,46%
Eszterlanc Óvoda rekonstrukció és akadálymentesítés	174 147	174 147	7 463	4,29%
Képes Géza Általános Iskola akadálymentesítése	364 674	364 674	15 128	4,15%
Művelődési Központ rekonstrukció	30 000	30 000		
Parkolóhelyek bővítése	2 700	2 700	3 346	123,93%
Kerékpárút építése (Mátészalka-Nyírcsaholy)	289 280	289 280	28 612	9,89%
Kerékpárút építése (Mátészalka-Jármí)	7 800	7 800		
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	33 573	33 573	33 573	100,00%
Ipari park infrastruktúra fejlesztés	50 000	50 000	1 005	2,01%
Képviselői Alap létrehozása	9 000	8 750		
Szokolay úton közterület rehabilitáció (Képviselői Alap)	1 840	1 840	852	46,30%
Jubileumi téren játszótér kialakítása (Képviselői Alap)	400	400	290	72,50%
Városi Sporttelep területén játszótér kialakítása (Képviselői Alap)	1 000	1 000		
Seregély út 1.sz. lakótömb-udvarbelső fejlesztése (Képviselői Alap)	1 065	1 065	1 065	100,00%
Nyár úton játszótér kialakítása (Képviselői Alap)	400	400	400	100,00%
Nagykárolyi út 1. sz. lakótömb-udvarbelső fejlesztése (Képviselői Alap)		250	584	233,60%
Harangláb környezetének kialakítása (Képviselői Alap)			700	
Temető bővítés	10 000	10 000	9 806	98,06%
Fedett piaccsarnok tanulmányterve			480	
TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések			3 302	
Ipari uton kapubejárókhöz bekötővezetékek tervezése			576	
Internetes iktatóprogram portálrendszerének fejlesztése			4 188	
Csapadékvíz hálózat bővítés Erkel Ferenc utcában			5 801	
Balassi úti óvoda felújítása			547	
Fedett uszoda kialakítása			260 943	
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>1 597 264</b>	<b>1 597 264</b>	<b>449 334</b>	<b>28,13%</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 850</b>	<b>2 850</b>	<b>1 176</b>	<b>41,26%</b>
<b>Intézményi kiadások</b>	<b>942 891</b>	<b>41 563</b>	<b>33 080</b>	<b>79,59%</b>
<b><u>Felhalmozási kiadások</u></b>	<b>2 543 005</b>	<b>1 641 677</b>	<b>483 590</b>	<b>29,46%</b>
<b><u>Kölcsönök nyújtása</u></b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>2 425</b>	<b>40,42%</b>
<b><u>Hitel visszafizetés (finanszírozási kiadás)</u></b>				
<b><u>Felhalmozási céltartalék (pénzforgalom nélküli kiadások)</u></b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
<b>M I N D Ö S S Z E S E N :</b>	<b>2 821 274</b>	<b>2 261 787</b>	<b>634 475</b>	<b>28,05%</b>



KIMUTATÁS

a Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadási előirányzatainak I-III. negyedévi teljesítéséről

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Felhalmozási kiadások			Függő, áttérő, kiegyenlítő kiad.			Kiadások összesen				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Kisegítő mezőgazdasági szolg.									40 000	40 000	50 192	125,5					40 000	40 000	50 192	125,5
Közutak, hidak									21 000	21 000	11 291	53,8					21 000	21 000	11 291	53,8
Közvilágítás									72 000	72 000	59 394	82,5					72 000	72 000	59 394	82,5
Településfejlesztés									15 000	15 000	21 496	143,3					15 000	15 000	21 496	143,3
Helyi közforgalmú közlekedés									5 500	5 500	4 583	83,3					5 500	5 500	4 583	83,3
Közüterület felügyelet	3 258	3 258	2 860	87,8	953	953	919	96,4	200	200	216	108,0					200	200	216	108,0
Közhasznúak foglalkoztatása	13 114	13 114	10 710	81,7	4 196	4 196	2 505	59,7	200	200		0,0					200	200		0,0
Közcélú munkavégzés	5 370	66 177	118 928	179,7	859	20 317	20 796	102,4	1 000	1 000	578	57,8					7 229	87 494	140 302	160,4
Településvizellátás									7 000	7 000	3 541	50,6					7 000	7 000	3 541	50,6
Csapadékvíz elvezetés									15 000	15 000	11 523	76,8					15 000	15 000	11 523	76,8
Településtartás									50 000	50 000	47 765	95,5					50 000	50 000	47 765	95,5
Állategészségügy	438	438	216	49,3	80	80	21	26,3	4 500	4 500	4 714	104,8					5 018	5 018	4 951	98,7
Műszaki iroda összesen:	22 180	82 987	132 714	159,9	6 088	25 546	24 241	94,9	231 400	231 400	215 293	93,0					259 668	339 933	372 248	109,5
Katasztrófavédelem			3						1 070	850	571	67,2					1 070	850	574	67,5
Igazgatás	376 529	384 254	269 401	70,1	115 734	118 164	81 625	69,1	251 073	254 364	204 182	80,3					746 186	759 632	569 041	74,9
PV + Igazgatás összesen:	376 529	384 254	269 404	70,1	115 734	118 164	81 625	69,1	252 143	255 214	204 753	80,2					747 256	760 482	569 615	74,9
Polgármesteri Hivatal összesen:	398 709	467 241	402 118	86,1	121 822	143 710	105 866	73,7	483 543	486 614	420 046	86,3					1 006 924	1 100 415	941 863	85,6

(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. negyedévi teljesítéséről**

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatásértékű kiadások			Allamháztartáson kívüli pc.átadás			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	
Idősekért Alapítvány támogatása				6 000	6 000	3 500	58,3	6 000	3 500	58,3
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete	1 000	1 000						1 000		
<b>Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>3 500</b>	<b>58,3</b>	<b>7 000</b>	<b>3 500</b>	<b>50,0</b>
Körzeti orvosok támogatása										
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása				1 200	1 200	600	50,0	1 200	600	50,0
Városi Rendőrkapitányság támogatása				3 000	3 000	1 960	65,3	3 000	1 960	65,3
Szatmári Múzeum támogatása	1 500	1 500	64,8					1 500	972	64,8
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása	650	650	100,0					650	650	100,0
Szatmár Néptánc Együttes támogatása				100	100	100	100,0	100	100	100,0
Bursa Hungarica Ősztündíj pályázat				250	250			250	250	0,0
Közéleti programok támogatása				6 450	6 450	5 335	82,7	6 450	5 335	82,7
Művészetbarát Egyesület támogatása				2 000	2 000	1 425	71,3	2 000	1 425	71,3
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása				250	250			250	250	0,0
Rend Team Polgárőrség támogatása				300	300	300	100,0	300	300	100,0
Sz-Sz-B.Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás	4 538	4 538	100,0					4 538	4 538	100,0
Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás támogatása		102	100,0						102	
Sporttámogatás				20 000	20 000	13 170	65,9	20 000	13 170	65,9
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	2 000	3 214	31,1					2 000	3 214	
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési váll. tám.						600				
Héra Alapítvány támogatása						150				150
<b>Egyéb speciális célú támogatások összesen:</b>	<b>8 688</b>	<b>10 004</b>	<b>72,6</b>	<b>33 850</b>	<b>33 850</b>	<b>23 940</b>	<b>70,7</b>	<b>42 538</b>	<b>43 854</b>	<b>71,1</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>9 688</b>	<b>11 004</b>	<b>66,0</b>	<b>39 850</b>	<b>39 850</b>	<b>27 440</b>	<b>68,9</b>	<b>49 538</b>	<b>50 854</b>	<b>68,2</b>

## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzat 2009. évi szociális kiadásainak I-III.negyedévi teljesítéséről

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Aktív korúak ellátása	1 300	4 552	8 072	177%
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) rendszeres szociális segély:</li> <li>b1) 2008. december 31-én hatályos rendelkezés szerint aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye:</li> <li>b2) rendelkezésre állási támogatás:</li> <li>c) 2008. december 31-én hatályos rendelkezés szerint támogatott álláskeresők ellátása</li> <li>d) keresőtevékenységet folytatók támogatása:</li> </ul>	19 018	60 529	76 793	127%
Időskorúak járadéka	170	1 005	1 284	128%
Ápolási díj	1 760	11 407	14 134	124%
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) alanyi jogon:</li> <li>b) fokozott ápolást igénylő személy ellátása jogán:</li> <li>c) méltányossági alapon:</li> </ul>	2 190	13 246	15 310	116%
Lakásfenntartási támogatás	20 000	20 000	17 670	88%
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) normatív támogatás:</li> <li>b) adósságkezelési szolgáltatásban résztülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás:</li> <li>c) helyi lakásfenntartási támogatás:</li> </ul>	2 700	16 729	20 782	124%
Adósságkezelési szolgáltatásban résztülőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatás	130	885	1 288	146%
Lakbérttámogatás	12 000	12 000	7 558	63%
Közvetetés	470	3 135	4 488	143%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 800	3 800	2 504	66%
Átmeneti segély	500	500	- 111	-22%
Temetési segély	4 000	4 000	3 139	78%
Közgyógyellátási igazolványok	9 000	9 000	5 750	64%
Szociális célú kedvezményes üdülési támogatás	2 700	2 700	2 338	87%
Otthonteremtési támogatás	2 100	2 100	1 256	60%
Gyermektartásdíjak megelőlegezése	200	200	3	2%
Mozgáskorlátozottak támogatása		9 066	17 248	190%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		1 275	2 648	208%
Óvodáztatási támogatás		1 218	2 351	193%
<b>Szociális kiadások összesen:</b>	<b>82 500</b>	<b>230 590</b>	<b>264 739</b>	<b>115%</b>