

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



Száma: 243-35/2010.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő - testülethez -

Mátészalka Város Önkormányzata 2010. 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 2010. évi gazdálkodásának I.-III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót tájékoztató jelleggel terjesztem elő.

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.22.) rendeletével fogadta el az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetését **11.986.423 eFt bevételi és kiadási előirányzattal.**

Az eltelt időszakban a költségvetés főösszege kétszer változott. Az első előirányzat-módosítás legjelentősebb tételét a központi költségvetési támogatások képezik. Megtörtént a 2009. évi pénzmaradvány kiadási előirányzatok közötti felosztása és az intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosítása is. A második, összegében jelentősebb előirányzat-módosítás (csökkenés) a Területi Kórház, mint költségvetési szerv megszűnése miatt az előirányzatok zárolása érdekében történt. Jelen előterjesztés módosított előirányzata – a szeptember 30-ai fordulónap miatt – a 16/2010. (VII.23.) rendeletben elfogadott módosított előirányzattal megegyező.

Az előirányzat-módosításokat követően a gazdálkodási feladatok a háromnegyedév végére **11.320.424 eFt módosított előirányzattal, 8.024.806 eFt bevétellel, 8.445.016 eFt kiadással és 420.210 eFt negatív egyenleggel** teljesültek. Az előző évi pénzmaradvány, mint pénzforgalom nélküli bevétel kiszűrése után a tárgyévi bevételek

és kiadások különbsége **517.451 eFt csökkenés**, mely megegyezik a pénzkészletben január 01. és szeptember 30. között bekövetkezett változással.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A költségvetés módosított bevételi előirányzata 70,9 %-ra teljesült. A befolyt bevételek 76,2 %-át a működési bevételek jelentik.

Az **intézményi működési bevételek** teljesítése önkormányzati szinten összevontan 142,0 %. Igen jelentős túlteljesítés mutatkozik a Polgármesteri Hivatalnál és a Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulásnál, melynek oka a fordított ÁFA-s beruházási kiadásokkal kapcsolatos – pénzügytechnikailag elszámolt – összesen 301.271 eFt fordított ÁFA bevétel.

Az önkormányzati finanszírozású intézmények összességének teljesítése meghaladja az időarányosan elvárhatót, intézményenként azonban már jelentősebb alul- illetve túlteljesítések figyelhetők meg.

Kiemelkedően magas a szakképző iskola teljesítése, ugyanakkor jelentős elmaradás látható a művelődési intézményeknél, különösen a Városi Művelődési Központnál.

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

Az önkormányzat **működési célú sajátos bevételeinek** teljesítése 81,4 % . A személyi jövedelemadót követően legjelentősebb sajátos bevétel a helyi adó, illetve átengedett központi adóként a gépjárműadó, mely az előző év hasonló időszakához viszonyítva az alábbiak szerint alakult:

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2009.IX.30.	2010.IX.30.	Eltérés
Iparüzési adó	474.657	457.545	- 17.112
Vállalkozók kommunális adója	10.286	10.432	146
Gépjárműadó	100.464	113.309	12.845
Pótlék, bírság	4.415	4.202	-213
Összesen	589.822	585.488	- 4.334

Jelentősebb eltérés iparüzési adó és gépjárműadó esetében tapasztalható. Iparüzési adónál az – előző évhez viszonyított – mintegy 17 millió Ft-os bevételkiesés a jelenleg is hatását érvényesítő gazdasági válságra vezethető vissza. Több vállalkozás likviditási problémákkal küzd, ezért részletfizetési kérelemmel éltek adóhatóságunk felé. Várható azonban, hogy a teljesítés év végéig eléri az 560 millió Ft-os előirányzatot.

Gépjármű adó esetében a bevétel növekedését az adómértékek január 1-jei növekedése okozza.

A működési célú támogatásértékű bevételek összességének 92,7 %-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	12.620	12.620	5.648			
Kistérségi társulástól átvett pénzeszköz				29.888	29.888	21.232
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz társulási feladatokkal összefüggésben				27.187	27.187	
2009. évi állami támogatás visszatérítése					4.308	4.308
Fogyatékos személyek szoc. foglalkoztatása				16.316	17.957	13.878
Támogató Szolgálat támogatása				7 500	7 500	6.375
Szenv. bet. közösségi ellátásának támogatása				8 300	8 300	6.725
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása					1 390	2.107
Otthonteremtési támogatás					6.990	7.906
Gyermektartásdíj megelőlegezése					2.447	3.974
Ogy-i választás lebonyolításának támogatása		3.255	3.386			
Helyhatósági választások lebonyolításának t.		659	3.840			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tám.				5.610	5.610	4.332
Gondozási szükségletet megállapító szakértői bizottság működtetése			550			
Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása		194	194			
Parlagfű elleni védekezés támogatása			28			
Területi Kórház 06.30-ai bankszámla egyenlege						2
2009. december havi kereset-kiegészítés				10.969		
Kríziskezelő program támogatása			136			
Fesztiválfutás nevezési díja						284
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás						5.464
OEP támogatás						210.559
ÖSSZESEN	12.620	16.728	13.782	105.770	111.577	287.146

Az önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás) az önkormányzati finanszírozású intézményeknél együttesen 83,3 %, mely meghaladja az időarányosan elvárhatót. Torzítja a teljesítési hányadot, hogy a szeptember hónapra járó bért, melynek összege 101.818 eFt, már hónap végén elutaltuk az intézményeknek. Továbbá a novemberi előirányzat-módosításban 79.809 eFt előirányzatot kaptak

intézményeink. A két tényezőt figyelembe véve a teljesítés 78,3 %-nak megfelelő lenne. Jelentősebb előirányzat túllépés a középfokú oktatási intézményeknél mutatkozik.

A **működési célú finanszírozási bevételek** teljesítése (felvett és visszafizetett hitelek egyenlege) **678.876 eFt**. A **folyószámlahitel állománya** a 2009. december 31-ei **513.449 eFt-ról** a háromnegyed év végére **1.192.325 eFt-ra** emelkedett, melyből 145.000 eFt a munkabérhitel, 1.047.325 eFt a folyószámla-hitel összege. Az önkormányzati szintre összesített pénzkészlet nagyságrendje (387.420 eFt) látszólag nem indokolja a hitelállomány ilyen mértékű növekedését. A pénzkészlet jelentős része azonban a szakképzés-szervezési társulás számláján (267.230 eFt) és fejlesztési célú elkülönített bankszámlákon jelenik meg.

A **felhalmozási bevételek** összességének teljesítése 1.910.723 eFt (51,8 %), melyet bevételi forrásonként részleteiben a 2/a. számú melléklet mutat be.

Az értékpapír műveletek főkönyvi számláinak nettósítását követően **77.532 eFt** bevételi többlet látható, amely **értékpapír állományunk** azonos nagyságrendű **csökkenését** mutatja. A bankszámlán január 1-jén euróban rendelkezésre álló 72.665 eFt további 70.822 eFt-tal csökkent. A háromnegyedév során június hónapban 158.498 eFt-ot értékesítettünk felhalmozási kiadásaink finanszírozásához, melyet 10.144 eFt-ban pótolta befektetésekből realizált kamathozam.

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 74,6 %-ban teljesültek. A teljesített kiadások 79,4 %-át a működési kiadások jelentik.

A **személyi juttatások** és a **munkaadókat terhelő járulékok** együttes teljesítése 88,4 %. Torzítja az előirányzatok alakulásának viszonyszámát, hogy a Területi Kórház előirányzatainak zárolásával a féléves szintű előirányzatok és teljesítések azonos összegűek. Az önkormányzati finanszírozású intézményeknél a teljesítési hányad 76,1 %, mely az időarányosan elvárhatónak megfelel.

A Polgármesteri Hivatalnál mutatkozó előirányzat túllépést egyrészt a Területi Kórház június havi bérkidadásainak elszámolása okozza. Másrészt a közcélú foglalkoztatás szakfeladaton az előirányzatok az I. félévi előirányzat-módosításnak megfelelőek, a teljesítés pedig szeptember végi.

A **dologi kiadások** összességének teljesítése 97,1 %, ezen belül az önkormányzati finanszírozású intézményeké 76,4 %, a Területi Kórházé 100,0 %. A Polgármesteri Hivatal éves szintű előirányzatot meghaladó teljesítését a beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA (206.672 eFt) befizetésének dologi kiadásként történő elszámolása okozza.

Az Önkormányzati Tűzoltóság dologi kiadásainak teljesítése 130,5 %. Bevételi oldalon az intézmény mintegy 27,5 millió Ft előirányzat nélküli saját bevételt realizált, melynek legjelentősebb tétele a borsodi árvízvédekezésben való részvétel költségeinek megtérítése (21 millió Ft). Decemberben a befolyt többletbevételekből lehetősége lesz saját hatáskörben fedezetet teremteni a túllépésre.

A **célfeladatok** alakulását a 3/c. számú melléklet szemlélteti. A támogatások kifizetése néhány esetben elmarad a támogatási szerződésben rögzített időponttól (Idősekért Alapítvány, körzeti orvosok támogatása stb.). Több jogcímen tapasztalható előirányzat nélküli kifizetés, melyre november hónapban képeztünk előirányzatot.

Az önkormányzat **szociális kiadásainak** alakulását a 3/d. számú melléklet szemlélteti. A háromnegyedéves teljesítési hányad 110,1 %, mivel az előirányzatok csak az I. félévben visszaigényelt állami támogatást tartalmazzák.

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 47,0 %.

Az önkormányzat által szeptember 30-áig realizált felhalmozási bevételek összessége 1.910.723 eFt, a kifizetett felhalmozási kiadások összessége 1.732.927 eFt. A teljesített bevételből 1.062.625 eFt az intézményeknél képződött – kiemelten a szakképzés-szervezési társulás 1.013.165 eFt-ot realizált pályázati pénzeszközökből –, míg a teljesített kiadásból az intézmények részaránya 633.419 eFt.

Látható tehát, hogy a Polgármesteri Hivatal által kifizetett felhalmozási kiadások 1.099.508 eFt összege mintegy 170 millió Ft-tal meghaladja a befolyt felhalmozási bevételek 929.054 eFt összegét. Ezt az összeget önkormányzatunk működési bevételei (hitelei) terhére tudta csak finanszírozni.

A Képes Géza Általános Iskola és a Négy Évszak Óvoda tekintetében a lehívott pályázati forrás – 269 millió Ft – november 11-én került számlánkra.


A kerékpárút beruházás kifizetési kérelmének – 125 millió Ft – kiutalása jelenlegi információink szerint 2011. évre tolódik át.

Az önkormányzat szállítói tartozásállománya a III. negyedév végén 1.070.505 eFt volt, mely a december 31-ei állapothoz képest 39.659 eFt csökkenést mutat. Jelentősen átrendeződött azonban a kötelezettség állomány szerkezete. A beruházási szállítókkal szembeni tartozás az év eleji 183.683 eFt-ról 629.527 eFt-ra emelkedett, melyből a szakképzés-szervezési társulás állománya 238.375 eFt. A Területi Kórház év eleji 661.589 eFt állománya a félév végére 446.779 eFt-ra csökkent. A III. negyedévben a Mátészalkai Területi Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. feladása alapján további 215.931 eFt összegű állománycsökkenést számoltunk el. Az önkormányzati finanszírozású intézmények és a Polgármesteri Hivatal együttes működési célú tartozásállománya szeptember 30-án 210.130 eFt, mely az év eleji állapothoz képest 54.762 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 2010. évi pénzügyi terv I.-III. negyedéves végrehajtásáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt határozat-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2010. november 25.


 Szabó István
polgármester

HATÁROZAT – TERVEZET

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2010. (.....) Kt. számú
H A T Á R O Z A T A**

**Mátészalka Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
I.-III. negyedévi helyzetéről**

A Képviselő-testület

1. Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I.-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót

- **8.024.806 eFt** azaz Nyolcmilliárd-huszonnégymillió-nyolcszázhatyvanöt forint **b e v é t e l l e l**,
- **8.445.016 eFt** azaz Nyolcmilliárd-négyszáznegyvenötmillió-tizenhatyvanöt forint **k i a d á s s a l**,
- **- 420.210 eFt** azaz Négyszázhuszmillió-kettőszázötvenöt forint **negatív egyenleggel**

e l f o g a d j a .

2. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítési adatait a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 18/2010. (XI.16.) Kt. számú határozata alapján

- **1.512 eFt** azaz Egymillió-ötszázhatyvanöt forint **b e v é t e l l e l**
- **1.298 eFt** azaz Egymillió-kettőszázkilencvenöt forint **k i a d á s s a l**
- **214 eFt** azaz Kettőszázötvenöt 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 2010. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítési adatait a Német Kisebbségi Önkormányzat 22/2010. (XI.09.) Kt. számú határozata alapján

- **1.061 eFt** azaz Egymillió-hatvanegyezer forint **b e v é t e l l e l**
 - **565 eFt** azaz Ötszázhatvanötezer forint **k i a d á s s a l**
 - **496 eFt** azaz Négyszázkilencvenhatezer 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, 2010. november ...

Szabó István
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

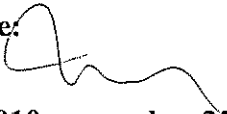
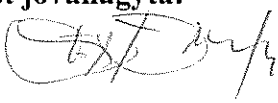
VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 243-35/2010.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának I.-III. negyedévi végrehajtásáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

Előterjesztés véleményezése:

<p>NÉV: Dr. Hadi Éva Önkormányzati és Jogi Irodavezető</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>ez az előterjesztés a helyi önkormányzat 2010. évi munkatervének megfelelően készült el. Balogh Éva</i></p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>Előterjesztést ellenőrizte:  Ellenőrzés időpontja: 2010. november 25.</p>	<p>Előterjesztést jóváhagyta: </p>

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2010. évi pénzügyi mérlegének I.-III. negyedévi teljesítéséről

BEVÉTELEK

(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	432 979	475 032	674 336	142,0		56	56	100,0				
Önkormányzatok sajátos bevételeiből működési célú	1 351 456	1 351 456	1 100 514	81,4		225	225	100,0				
- ebből: helyi adó	710 000	710 000	585 488	82,5								
Támogatásértékű működési bevételek	3 243 443	1 935 100	2 082 273	107,6	750	2 109	1 231	58,4	250	1 203	1 061	88,2
Államháztartáson kívüli műk. célú átvett pénzeszközök	341 778	334 499	137 898	41,2								
Önkormányzatok műk-i célú költségvetési támogatása	2 128 567	2 584 187	2 291 828	88,7	566				566			
Költségvetési működési bevételek	7 498 223	6 680 274	6 286 849	94,1	1 316	2 390	1 512	63,3	816	1 203	1 061	88,2
Önkormányzatok sajátos bevételeiből felhalmozási célú	30 000	30 000	26 866	89,6								
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	252 621	265 310	120 098	45,3								
Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	28 029	70 780	62 708	88,6								
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	432 912	397 368	52 858	13,3								
Államháztartáson kívüli fell. célú átvett pénzeszközök	2 526 280	2 530 280	1 508 494	59,6								
Kölesön visszatérülés	12 000	12 313	8 418	68,4								
Költségvetési felhalmozási bevételek:	3 281 842	3 306 051	1 779 442	53,8								
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 780 065	9 986 325	8 066 291	80,8	1 316	2 390	1 512	63,3	816	1 203	1 061	88,2
Működési célú hitelfelvétel	879 660	910 160	678 876	74,6								
Felhalmozási célú értékpapír elidegenítés	326 698	326 698	77 532	23,7								
Finanszírozási bevételek	1 206 358	1 236 858	756 408	61,2								
Pénzforgalom nélküli bevételek		97 241	97 241	100,0								
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-895 134									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 986 423	11 320 424	8 024 806	70,9	1 316	2 390	1 512	63,3	816	1 203	1 061	88,2

KIADÁSOK

(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
Személyi juttatások	3 880 168	3 489 231	3 113 971	89,2	700	830	831	100,1				
Munkaadókat terhelő járulékok	1 049 703	943 414	802 302	85,0	200	220	217	98,6				
Dologi kiadások	2 763 117	2 384 052	2 315 856	97,1	316	940	576	61,3	766	1 153	565	49,0
Támogatásértékű működési kiadások	9 140	17 833	11 569	64,9								
Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás	60 236	42 908	34 080	79,4	100	400	146	36,5	50	50		
Szociálpolitikai juttatások	95 000	218 307	240 366	110,1								
Ellátottak juttatásai	2 070	19 732	18 634	94,4								
Költségvetési működési kiadások:	7 859 434	7 115 477	6 536 778	91,9	1 316	2 390	1 770	74,1	816	1 203	565	47,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	160 796	207 609	92 432	44,5								
Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás	118 453	118 453	45 692	38,6								
Felújítási kiadások	151 689	152 702	486 850	318,8								
Felhalmozási kiadások	3 166 602	3 196 734	1 107 457	34,6								
Kölesönök nyújtása	6 000	6 000	496	8,3								
Költségvetési felhalmozási kiadások:	3 603 540	3 681 498	1 732 927	47,1								
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 462 974	10 796 975	8 269 705	76,6	1 316	2 390	1 770	74,1	816	1 203	565	47,0
Működési célú hitel visszafizetés	513 449	513 449										
Finanszírozási kiadások összesen	513 449	513 449										
Pénzforgalom nélküli kiadások	10 000	10 000										
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			175 311				-472					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 986 423	11 320 424	8 445 016	74,6	1 316	2 390	1 298	54,3	816	1 203	565	47,0

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2010. évi bevételi előirányzatainak I.-III. negyedévi teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Intézményi működési bevételek				Önkormányzatok sajátos bevételei				Felhalmozási és tökejellegű bevételek				Támogatásértékű bevételek								Államháztartáson kívüli működési célú átvett pénzeszköz					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Működési célú				Felhalmozási célú				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.	24 267	24 267	19 236	79,3							2 464	111 822	111 822	82 808	74,1								1 799	1 799	2 320	129,0
Négy Évszak Óvoda	37 162	37 162	26 732	71,9								200		50									1 711	800	1 400	175,0
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	7 092	7 092	6 262	88,3									1 184	1 184	100,0								1 205			
Móra Ferenc Általános Iskola	3 199	3 199	2 602	81,3									229	235	102,6											
Széchenyi István Általános Iskola	24 682	24 682	16 370	66,3								867	3 164	3 503	110,7								162	120	120	100,0
Képes Géza Általános Iskola	59 975	59 975	39 704	66,2									1 885	250	13,3								1 623	1 398	1 950	139,5
Móricz Zs. Általános Iskola	15 866	15 866	10 739	67,7									393	393	100,0											
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete																										
Alapfokú oktatási int. összesen:	147 976	147 976	102 409	69,2								1 067	6 855	5 615	81,9							4 701	2 318	3 470	149,7	
Esze Tamás Gimnázium	22 435	22 435	19 899	88,7								420	772	1 252	162,2							15 605	15 605	8 702	55,8	
Mátészalkai Szakképző Iskola és Koll.	61 356	61 356	74 662	121,7								8 375	13 940	5 541	39,7		11 127	11 127	100,0			35 548	30 652	24 875	81,2	
Középfokú oktatási int. összesen:	83 791	83 791	94 561	112,9								8 795	14 712	6 793	46,2		11 127	11 127	100,0			51 153	46 257	33 577	72,6	
Városi Művelődési Központ	22 912	22 912	10 004	43,7								248	248	0,0								2 550	2 550	3 100	121,6	
Képes Géza Városi Könyvtár	1 082	1 082	683	63,1								6 242	6 242	4 206	67,4											
Művelődési intézmények összesen:	23 994	23 994	10 687	44,5								6 490	6 490	4 206	64,8							2 550	2 550	3 100	121,6	
Önkormányzati Tűzoltóság			3 867									220	220	23 923												
Önkorm.-i finansz.-ú int. össz.:	280 028	280 028	230 760	82,4							2 464	128 394	140 099	123 345	88,0		11 127	11 127	100,0			60 203	52 924	42 467	80,2	
Területi Kórház	104 340	86 485	86 485	100,0								2 974 412	1 644 449	1 644 449	100,0	20 000	13 091	13 091	100,0							
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	384 368	366 513	317 245	86,6							2 464	3 102 806	1 784 548	1 767 794	99,1	20 000	24 218	24 218	100,0			60 203	52 924	42 467	80,2	
Polgármesteri Hivatal	46 000	46 600	257 115	551,7								12 620	16 728	13 782	82,4							11 536	11 536	16 839	146,0	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	430 368	413 113	574 360	139,0							2 464	3 115 426	1 801 276	1 781 576	98,9	20 000	24 218	24 218	100,0			71 739	64 460	59 306	92,0	
Finanszírozás																										
Önkormányzatok sajátos bevételei					1 351 456	1 351 456	1 100 514	81,4	30 000	30 000	26 866	89,6														
Felhalmozási bevételek									252 621	265 310	117 634	44,3					309 901	270 139	4 750	1,8						
Támogatásértékű bevételek													105 770	111 577	287 146	257,4										
Államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök																								9 000		
Önk. költségvetési támogatása									28 029	70 780	62 708	88,6														
Működési célú hitel																										
Előző évi dec.31-ei hiteláll. visszafiz. felvett hitel																										
Értékpapír elidegenítés																										
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek																										
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	430 368	413 113	574 360	139,0	1 351 456	1 351 456	1 100 514	81,4	310 650	366 090	209 672	57,3	3 221 196	1 912 853	2 068 722	108,1	329 901	294 357	28 968	9,8		71 739	64 460	68 306	106,0	
Sz.-Sz.-B.Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás		59 308	99 976	168,6									22 247	22 247	13 551	60,9	89 959	89 959	15 546	17,3		270 039	270 039	69 592	25,8	
Szatmári Ivóné minőség-javító Önkormányzati Társulás	2 611	2 611		0,0													13 052	13 052	8 344	63,9						
Mátészalka Város Önkormányzat összesen	432 979	475 032	674 336	142,0	1 351 456	1 351 456	1 100 514	81,4	310 650	366 090	209 672	57,3	3 243 443	1 935 100	2 082 273	107,6	432 912	397 368	52 858	13,3		341 778	334 499	137 898	41,2	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		56	56	100,0									750	2 109	1 231	58,4										
Német Kisebbségi Önkormányzat													250	1 203	1 061	88,2										
M I N D Ö S S Z E S E N:	432 979	475 088	674 392	142,0	1 351 456	1 351 681	1 100 739	81,4	310 650	366 090	209 672	57,3	3 244 443	1 938 412	2 084 565	107,5	432 912	397 368	52 858	13,3		341 778	334 499	137 898	41,2	

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2010. évi bevételi előirányzatainak I.-III. negyedévi teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Önkormányzati támogatás				Kölesönök bevételei				Pénzmaradvány				Finanszírozási bevételek				Függő, átfitó, 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.					333 819	477 533	474 182	99,3							11 646	11 646	100,0					260				471 707	627 067	592 916	94,6
Négy Évszak Óvoda					254 138	266 839	220 188	82,5							58	58	100,0					-351				293 211	304 859	248 077	81,4
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola					86 670	89 972	73 935	82,2							2 952	2 952	100,0									94 967	101 200	84 333	83,3
Móra Ferenc Általános Iskola					114 205	118 508	97 783	82,5							61	61	100,0									117 404	121 997	100 681	82,5
Széchenyi István Általános Iskola					189 044	197 049	153 278	77,8														-625				214 755	225 015	172 646	76,7
Képes Géza Általános Iskola					178 664	187 948	149 595	79,6							1 878	1 878	100,0					-230				240 262	253 084	193 147	76,3
Móricz Zs. Általános Iskola					168 265	177 125	137 828	77,8							349	349	100,0									184 131	193 733	149 309	77,1
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete					27 352	28 724	23 275	81,0							42	42	100,0									27 352	28 766	23 317	81,1
Alapfokú oktatási int. összesen:					1 018 338	1 066 165	855 882	80,3							5 340	5 340	100,0					-1 206				1 172 082	1 228 654	971 510	79,1
Esze Tamás Gimnázium					254 041	262 645	214 287	81,6							6 137	6 137	100,0									292 501	307 594	250 277	81,4
Mátészalkai Szakképző Iskola és Koll.					988 622	1 042 081	860 105	82,5							6 251	6 251	100,0					13				1 093 901	1 165 407	982 574	84,3
Középfokú oktatási int. összesen:					1 242 663	1 304 726	1 074 392	82,3				0,0			12 388	12 388	100,0					13				1 386 402	1 473 001	1 232 851	83,7
Városi Művelődési Központ					43 419	44 921	31 655	70,5							3 069	3 069	100,0									69 129	73 700	47 828	64,9
Képes Géza Városi Könyvtár					25 895	27 838	22 690	81,5							119	119	100,0									33 219	35 281	27 698	78,5
Művelődési intézmények összesen:					69 314	72 759	54 345	74,7				0,0			3 188	3 188	100,0									102 348	108 981	75 526	69,3
Önkormányzati Tűzoltóság					294 843	303 665	228 984	75,4							22 239	22 239	100,0									295 063	326 124	279 013	85,6
Önkorm.-i finansz.-ú int. össz.:					2 958 977	3 224 848	2 687 785	83,3				0,0			54 801	54 801	100,0					-933				3 427 602	3 763 827	3 151 816	83,7
Területi Kórház					6 016	7 876	7 876	100,0		313	313	100,0			2 822	2 822	100,0					6 731				3 104 768	1 755 036	1 761 767	100,4
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:					2 964 993	3 232 724	2 695 661	83,4		313	313	100,0			57 623	57 623	100,0					5 798				6 532 370	5 518 863	4 913 583	89,0
Polgármesteri Hivatal					938 220	1 155 715	1 242 302	107,5																		1 008 376	1 230 579	1 530 038	124,3
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:					3 903 213	4 388 439	3 937 963	89,7		313	313	100,0			57 623	57 623	100,0					5 798				7 540 746	6 749 442	6 443 621	95,5
Finanszírozás					-3 903 213	-4 388 439	-3 937 963	89,7																		-3 903 213	-4 388 439	-3 937 963	89,7
Önkormányzatok sajátos bevételei																										1 381 456	1 381 456	1 127 380	81,6
Felhalmozási bevételek	1 913 507	1 917 507	550 493	28,7					12 000	12 000	8 105	67,5														2 488 029	2 464 956	680 982	27,6
Támogatásértékű bevételek																										105 770	111 577	287 146	257,4
Államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök																													9 000
Önk. költségvetési támogatása					2 128 567	2 584 187	2 291 828	88,7																		2 156 596	2 654 967	2 354 536	88,7
Működési célú hitel																		366 211	396 711	678 876	171,1					366 211	396 711	678 876	171,1
Előző évi dec.31-ei hiteláll. visszafiz. felvett hitel																		513 449	513 449							513 449	513 449		0,0
Értékpapír elidegenítés																		326 698	326 698	77 532	23,7					326 698	326 698	77 532	23,7
Függő, átfitó, kiegyenlítő bevételek																						-531 304							-531 304
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 913 507	1 917 507	550 493	28,7	2 128 567	2 584 187	2 291 828	88,7	12 000	12 313	8 418	68,4			57 623	57 623	100,0	1 206 358	1 236 858	756 408	61,2	-525 506				10 975 742	10 210 817	7 189 806	70,4
Sz.-Sz.-B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás	612 773	612 773	958 001	156,3											39 618	39 618	100,0					-369 628				995 018	1 093 944	826 656	75,6
Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás																										15 663	15 663	8 344	53,3
Mátészalka Város Önkormányzat összesen	2 526 280	2 530 280	1 508 494	59,6	2 128 567	2 584 187	2 291 828	88,7	12 000	12 313	8 418	68,4			97 241	97 241	100,0	1 206 358	1 236 858	756 408	61,2	-895 134				11 986 423	11 320 424	8 024 806	70,9
Cigány Kisebbségi Önkormányzat					566																					1 316	2 390	1 512	63,3
Német Kisebbségi Önkormányzat					566																					816	1 203	1 061	88,2
M I N D Ö S S Z E S E N:	2 526 280	2 530 280	1 508 494	59,6	2 129 699	2 584 187	2 291 828	88,7	12 000	12 313	8 418	68,4			97 241	97 241	100,0	1 206 358	1 236 858	756 408	61,2	-895 134				11 988 555	11 324 017	8 027 379	70,9

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évi felhalmozási bevételeinek I.-III. negyedévi teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Magánszemélyek kommunális adója	30 000	30 000	26 866	89,6%
Önkormányzatok felhalmozási célú sajátos bevételei	30 000	30 000	26 866	89,6%
Ingatlanok értékesítése	150 985	120 524	8 559	7,1%
Önkormányzati vagyon hasznosítása	15 000	15 000	12 208	81,4%
Közműfejlesztési Építési Alap bevétele	29 400	29 400	29 400	100,0%
Borsodi Sörgyár Rt-ben lévő részvényeink értékesítése		43 150	43 150	100,0%
Egyéb sajátos felhalmozási bevétel	57 236	57 236	24 317	42,5%
Intézmények bevételei			2 464	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	252 621	265 310	120 098	45,3%
Lakáshoz jutás feladatai normatíva	28 029	28 029	19 957	71,2%
Területi Kórház rekonstrukció (címezett támogatás)		42 751	42 751	100,0%
Költségvetési támogatás összesen	28 029	70 780	62 708	88,6%
Területi Kórház rekonstrukció (címezett támogatás)	309 901	267 150		
Szociális foglalkoztatás eszközbeszerzése		990	990	100,0%
Támogató Szolg. és szenvedélybetegek közösségi ell. fejl. tám.		999	999	100,0%
Területi Kórház fejlesztési támogatás		1 000	1 000	100,0%
Területi Kórház bankszámla egyenleg átvezetése			1 761	
Intézmények bevételei	123 011	127 229	48 108	37,8%
Támogatásértékű bevételek összesen	432 912	397 368	52 858	13,3%
Területi Kórház rekonstrukció (bankgarancia)	209 400	209 400		
ESZI infrastruktúra fejlesztése	99 999	99 999	25 320	
Képes Géza Általános Iskola rekonstrukció	478 716	478 716	297 843	62,2%
Eszterlánc Óvoda rekonstrukció	226 461	226 461	137 626	60,8%
Kerékpárút építése (Mátészalka-Nyírcsaholy)	358 611	358 611	82 560	23,0%
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése I. ütem	149 879	149 879		
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése II. ütem	240 441	240 441		
Ipari park infrastruktúra fejlesztés	150 000	150 000		
Területi Kórház Nonprofit Kft. fejlesztési támogatás		4 000	1 000	
Közműfejlesztési hozzájárulás			105	
Kompetencia alapú oktatás bevezetésének fejl. támogatása			1 800	
Visszaigényelt környezetterhelési díj			4 239	
Intézmények bevételei	612 773	612 773	958 001	156,3%
Államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök	2 526 280	2 530 280	1 508 494	59,6%
Kölcsönök visszatérülése	12 000	12 313	8 418	68,4%
Kölcsön visszatérülése összesen	12 000	12 313	8 418	68,4%
Ertékpapír elidegenítés	326 698	326 698	77 532	23,7%
Finanszírozási bevételek összesen	326 698	326 698	77 532	23,7%
Felhalmozási célú pénzmaradvány		53 749	53 749	100,0%
MINDÖSSZESEN:	3 608 540	3 686 498	1 910 723	51,8%

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évi kiadási előirányzatainak I-III. negyedévi teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Támogatásértékkü kiadások								Allambháztartáson kívüli pénzeszköz átadás												
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Működési célú				Felhalmozási célú				Működési célú				Felhalmozási célú								
													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.	211 412	224 115	161 001	71,8%	56 313	59 483	42 584	71,6%	108 982	114 956	86 113	74,9%																					
Négy Évszak Óvoda	169 695	179 693	141 756	78,9%	46 626	49 329	38 561	78,2%	76 890	75 837	55 613	73,3%																					
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	61 740	64 504	47 530	73,7%	16 920	17 675	12 863	72,8%	16 307	19 021	14 202	74,7%																					
Móra Ferenc Általános Iskola	80 183	83 693	65 438	78,2%	21 981	22 938	17 824	77,7%	15 240	15 366	12 609	82,1%																					
Szűchenyi István Általános Iskola	124 657	131 498	95 798	72,9%	34 349	36 083	26 146	72,5%	55 679	57 364	43 743	76,3%																					
Kúpes Géza Általános Iskola	113 460	120 943	98 432	81,4%	31 136	33 047	26 510	80,2%	95 666	98 922	64 334	65,0%																					
Móricz Zs. Általános Iskola	109 886	115 774	86 863	75,0%	30 142	31 731	23 672	74,6%	44 103	46 228	30 407	65,8%																					
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	20 277	21 399	16 402	76,6%	5 575	5 867	4 457	76,0%	1 500	1 500	1 246	83,1%																					
Alapfokú oktatási int. összesen:	679 898	717 504	552 219	77,0%	186 729	196 670	150 033	76,3%	305 385	314 238	222 154	70,7%																					
Esze Tamás Gimnázium	182 478	189 828	145 337	76,6%	48 664	50 500	38 099	75,4%	57 068	62 813	45 311	72,1%									4 291	2 933											
Mátészalkai Szakképző Iskola és Koll.	672 853	709 744	567 312	79,9%	181 162	190 675	146 611	76,9%	221 916	235 891	203 727	86,4%									15 970												
Középfokú oktatási int. összesen:	855 331	899 572	712 649	79,2%	229 826	241 175	184 710	76,6%	278 984	298 704	249 038	83,4%									20 261	2 933											
Városi Művelődési Központ	22 487	23 708	17 106	72,2%	6 186	6 506	4 777	73,4%	40 456	43 486	22 556	51,9%																					
Kúpes Géza Városi Könyvtár	17 266	18 295	13 924	76,1%	4 755	5 033	3 797	75,4%	11 198	11 953	8 559	71,6%																					
Művelődési intézmények összesen:	39 753	42 003	31 030	73,9%	10 941	11 539	8 574	74,3%	51 654	55 439	31 115	56,1%																					
Önkormányzati Tűzoltóság	219 935	237 329	162 442	68,4%	59 382	63 562	43 192	68,0%	15 746	19 319	25 206	130,5%																					
Önkorm.-i finansz.-ú int. össz.:	2 006 329	2 120 523	1 619 341	76,4%	543 191	572 429	429 093	75,0%	760 751	802 656	613 626	76,4%									20 261	2 933											
Területi Kórház	1 412 788	753 492	753 492	100,0%	386 333	209 183	209 183	100,0%	1 285 647	778 954	778 954	100,0%	3	3	100,0%	2 406	2 406	100,0%															
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	3 419 117	2 874 015	2 372 833	82,6%	929 524	781 612	638 276	81,7%	2 046 398	1 581 610	1 392 580	88,0%	3	3	100,0%	2 406	2 406	100,0%	20 261	2 933													
Polgármesteri Hivatal	391 330	545 495	685 918	125,7%	100 253	141 876	149 866	105,6%	514 080	540 495	649 248	120,1%																					
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 810 447	3 419 510	3 058 751	89,4%	1 029 777	923 488	788 142	85,3%	2 560 478	2 122 105	2 041 828	96,2%	3	3	100,0%	2 406	2 406	100,0%	20 261	2 933													
Önkormányzati kiadások:																																	
Célfeladat (vállalk., egyesül.tám.)													6 529	15 219	11 566	76,0%					39 975	39 975	34 080	85,3%									
Felhalmozási kiadások																82 625	87 625	26 054	29,7%					118 453	118 453	45 692	38,6%						
Előző évi dec. 31-ci hiteláll. visszafizetése																																	
Céltartalék																																	
Általános tartalék																																	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások																																	
Önkormányzat összesen:	3 810 447	3 419 510	3 058 751	89,4%	1 029 777	923 488	788 142	85,3%	2 560 478	2 122 105	2 041 828	96,2%	6 529	15 222	11 569	76,0%	82 625	90 031	28 460	31,6%	60 236	42 908	34 080	79,4%	118 453	118 453	45 692	38,6%					
Sz.-Sz.-B.Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás	69 721	69 721	55 220	79,2%	19 926	19 926	14 160	71,1%	202 639	261 947	274 028	104,6%					78 171	117 578	63 972	54,4%													
Szatmári Ivóvízművelő-és-javító Önkormányzati Társulás													2 611	2 611																			
Mátészalka Város Önkormányzat összesen	3 880 168	3 489 231	3 113 971	89,2%	1 049 703	943 414	802 302	85,0%	2 763 117	2 384 052	2 315 856	97,1%	9 140	17 833	11 569	64,9%	160 796	207 609	92 432	44,5%	60 236	42 908	34 080	79,4%	118 453	118 453	45 692	38,6%					
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	700	830	831	100,1%	200	220	217	98,6%	316	940	576	61,3%									100	400	146	36,5%									
Német Kisebbségi Önkormányzat									766	1 153	565	49,0%									50	50											
M I N D Ö S S Z E S E N :	3 880 868	3 490 061	3 114 802	89,2%	1 049 903	943 634	802 519	85,0%	2 764 199	2 386 145	2 316 997	97,1%	9 140	17 833	11 569	64,9%	160 796	207 609	92 432	44,5%	60 386	43 358	34 226	78,9%	118 453	118 453	45 692	38,6%					

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évi kiadási előirányzatainak I-III. negyedévi teljesítéséről

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Ellátottak juttatásai				Szociálpolitikai juttatások				Felújítási kiadások				Felhalmozási kiadások				Külsőnk nyújtása				Finanszírozási kiadások				Pénzforgalom nélküli kiadások				Függő, átfutó, 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	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.					95 000	218 307	240 366	110,1%						10 206	11 057	108,3%													11 390	471 707	627 067	552 511	88,1%			
Négy Évszak Óvoda															313														10 678	293 211	304 859	246 921	81,0%			
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola																													2 752	94 967	101 200	77 347	76,4%			
Móra Ferenc Általános Iskola																													4 193	117 404	121 997	100 064	82,0%			
Széchényi István Általános Iskola	70	70																											6 767	214 755	225 015	172 454	76,6%			
Képes Géza Általános Iskola		172	399	232,0%																									3 104	240 262	253 084	192 779	76,2%			
Március Zs. Általános Iskola																													6 231	184 131	193 733	147 173	76,0%			
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete																													1 176	27 352	28 766	23 281	80,9%			
Alapfokú oktatási int. összesen:	70	242	399	164,9%											313														34 901	1 172 082	1 228 654	960 019	78,1%			
Esze Tamás Gimnázium		1 520	2 934	193,0%											468														8 438	292 501	307 594	240 587	78,2%			
Mátészalkai Szakképző Iskola és Koll.	2 000	17 970	15 301	85,1%										11 127	9 649	86,7%													32 842	1 093 901	1 165 407	975 442	83,7%			
Középfokú oktatási int. összesen:	2 000	19 490	18 235	93,6%										11 127	10 117	86,7%													41 280	1 386 402	1 473 001	1 216 029	82,6%			
Városi Művelődési Központ																													1 633	69 129	73 700	46 072	62,5%			
Képes Géza Városi Könyvtár																													1 076	33 219	35 281	27 356	77,5%			
Művelődési intézmények összesen:																													2 709	102 348	108 981	73 428	67,4%			
Önkormányzati Tűzoltóság														5 914	6 441	108,9%													21 419	295 063	326 124	258 700	79,3%			
Önkorm.-i finansz.-ú int. össz.:	2 070	19 732	18 634	94,4%	95 000	218 307	240 366	110,1%						27 247	27 928	102,5%													111 699	3 427 602	3 763 827	3 060 687	81,3%			
Területi Kórház									5 000	6 013	6 013	100,0%	15 000	4 985	4 985	100,0%													19 700	3 104 768	1 755 036	1 774 736	101,1%			
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	2 070	19 732	18 634	94,4%	95 000	218 307	240 366	110,1%	5 000	6 013	6 013	100,0%	15 000	32 232	32 913	102,1%													131 399	6 532 370	5 518 863	4 835 423	87,6%			
Polgármesteri Hivatal														2 713	2 713	197,6%													39 646	1 008 376	1 230 579	1 530 038	124,3%			
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZES	2 070	19 732	18 634	94,4%	95 000	218 307	240 366	110,1%	5 000	6 013	6 013	100,0%	17 713	34 945	38 273	109,5%													171 045	7 540 746	6 749 442	6 365 461	94,3%			
Önkormányzati kiadások:																																				
Célfeladat (vállalk., egyesül.tám.)																													46 504	55 194	45 646	82,7%				
Felhalmozási kiadások									9 140	9 140	11 430	125,1%	2 648 825	2 661 514	1 010 476	38,0%	6 000	6 000	496	8,3%									2 865 043	2 882 732	1 094 148	38,0%				
Előző évi dec. 31-ei hiteláll. visszefizetése																					513 449	513 449							513 449	513 449						
Céltartalék																						5 000	5 000						5 000	5 000						
Általános tartalék																						5 000	5 000						5 000	5 000						
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások																																				
Önkormányzat összesen:	2 070	19 732	18 634	94,4%	95 000	218 307	240 366	110,1%	14 140	15 153	17 443	115,1%	2 666 538	2 696 459	1 048 749	38,9%	6 000	6 000	496	8,3%	513 449	513 449			10 000	10 000			171 045	10 975 742	10 210 817	7 505 255	73,5%			
Sz.-Sz.-B.Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás									137 549	137 549	469 407	341,3%	487 012	487 223	52 177	10,7%													4 266	995 018	1 093 944	933 230	85,3%			
Szatmári Ivóvízművelő Társulás													13 052	13 052	6 531	50,0%													15 663	15 663	6 531	41,7%				
Mátészalka Város Önkormányzat összesen	2 070	19 732	18 634	94,4%	95 000	218 307	240 366	110,1%	151 689	152 702	486 850	318,8%	3 166 602	3 196 734	1 107 457	34,6%	6 000	6 000	496	8,3%	513 449	513 449			10 000	10 000			175 311	11 986 423	11 320 424	8 445 016	74,6%			
Cigány Kisebbségi Önkormányzat																													-472	1 316	2 390	1 298	54,3%			
Német Kisebbségi Önkormányzat																													816	1 203	565	47,0%				
M I N D Ö S S Z E S E N:	2 070	19 732	18 634	188,9%	95 000	218 307	240 366	220,2%	151 689	152 702	486 850	775,2%	3 166 602	3 196 734	1 107 457	134,3%	6 000	6 000	496	16,5%	513 449	513 449			10 000	10 000			174 839	11 988 555	11 324 017	8 446 879	74,6%			

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2010. évi felhalmozási kiadásainak I.-III. negyedévi teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Panel lakások felújítása 2008. évi döntés	118 453	118 453	43 931	37,1%
Területi Kórház bankszámla egyenlegének visszautalása			1 761	
<u>Allamháztartáson kívüli pénzeszköz átadás</u>	118 453	118 453	45 692	38,6%
Intézményi kiadások	78 171	119 984	66 378	55,3%
Területi Kórház fejlesztési támogatás		5 000	5 000	100,0%
Szatmári Ivóvízminőség-javító Önk. Társulás támogatása			4 956	
TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések	82 625	82 625	14 102	17,1%
Önrész biztosítása közösségi busz beszerzéséhez			1 996	
<u>Támogatásértékű kiadások</u>	160 796	207 609	92 432	44,5%
Bánk Bán út felújítása	8 896	8 896	11 059	124,3%
Keleti lakótelepi futballpálya és közpark felújítása	244	244	371	152,0%
Intézményi kiadások	142 549	143 562	475 420	331,2%
<u>Felújítási kiadások</u>	151 689	152 702	486 850	318,8%
ESZI infrastruktúra fejlesztése	105 262	105 262	12 397	11,8%
Területi Kórház rekonstrukció	576 537	576 537	62 953	10,9%
Városi Fürdő fejlesztése	10 000	10 000		
Településrendezési terv elkészíttetése	6 620	6 620	4 431	66,9%
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP-5.1.1/D)	208 720	208 720	71 656	34,3%
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP-5.1.1/G)	382 500	382 500	13 998	3,7%
Eszterlanc Óvoda rekonstrukció és akadálymentesítés (ÉAOP-4.1.1/2F)	264 421	264 421	183 630	69,4%
Képes Géza Általános Iskola akadálymentesítése (ÉAOP-4.1.1/2F)	502 960	502 960	379 038	75,4%
Kerékpárút építése (Mátészalka-Nyíresaholy) (ÉAOP-4.1.1/2F)	398 395	411 084	214 948	52,3%
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	9 590	9 590	9 590	100,0%
Ipari park infrastruktúra fejlesztés	150 000	150 000	2 900	1,9%
Képviselői Alap létrehozása	16 260	16 260		
Szokolay úton közterület rehabilitáció (Képviselői Alap)	643	643	699	108,7%
Hajdú út közterület rehabilitáció (Képviselői Alap)	313	313	313	100,0%
Október 23. tér fejlesztése (Képviselői Alap)	960	960	960	100,0%
Károlí Gáspár szobor környezetének kialakítása (Képviselői Alap)	594	594	474	79,8%
Dankó, ... közkifolyók könyvékének rendezése (Képviselői Alap)	50	50		
Nagykárolyi u. I. lakótömb udvarbelső fejlesztése (Képviselői Alap)			34	
Mátészalkai Területi Kórház Eü-i Szolg. Nonprofit Kft. létrehozása			10 000	
Temető bővítés	15 000	15 000	10 882	72,5%
Uzsoda próbaillem költségei			31 573	
Önkormányzati kiadások összesen	2 648 825	2 661 514	1 010 476	38,0%
Polgármesteri Hivatal	2 713	2 713	5 360	197,6%
Intézményi kiadások	515 064	532 507	91 621	17,2%
<u>Felhalmozási kiadások</u>	3 166 602	3 196 734	1 107 457	34,6%
<u>Kölcsönök nyújtása</u>	6 000	6 000	496	8,3%
<u>Felhalmozási céltartalék (pénzforgalom nélküli kiadások)</u>	5 000	5 000		
M I N D Ö S S Z E S E N :	3 608 540	3 686 498	1 732 927	47,0%

K I M U T A T Á S

a Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadási előirányzatának I.-III. negyedévi teljesítéséről

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Felhalmozási kiadások			Függő, ügy. 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
Zöldterületi kezelés																	40 080	40 000	47 766	119,4	
Közülatk fenntartása																	21 000	21 000	11 926	56,8	
Közvilágítás																	72 080	72 000	62 112	86,3	
Helyi közfoglalmú közlekedés																	5 500	5 500	6 920	125,8	
Közüterület felügyelet	3 727	3 923	3 101	79,0	940	993	74,8	200	200	400	200,0						4 867	5 116	4 244	83,0	
Közhasznú foglalkoztatás	12 202	12 202	6 632	54,4	3 294	3 294	47,6	140	140	41	29,3						15 636	15 636	8 240	52,7	
Közüzlet foglalkoztatás	13 376	155 795	229 321	147,2	3 611	42 064	31 690	75,3	1 200	1 200	953	79,4					18 187	199 059	276 937	139,1	
Telepítésüzeltetés																	7 000	7 000	5 684	81,2	
Csapatkvíz elvezetés																	15 000	15 000	8 826	58,8	
Telepítésüzeltetés																	50 000	50 000	33 267	66,5	
Állategészségügy	438	438	216	49,3	118	118	54	45,8	4 500	4 500	4 780	106,2					5 056	5 056	5 050	99,9	
Városüzemeltetés	22 263	22 263	15 609	70,1	6 011	6 011	4 161	69,2	100 000	123 782	92 853	75,0	523	523	1 475	282,0	128 797	152 579	114 098	74,8	
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás																	15 000	15 000	20 009	133,4	
Városi rendezvények																	12 750	12 750	16 026	125,7	
Városüzemeltetési és gazdálkodási feladatok összesen	52 006	194 621	254 879	131,0	13 974	52 480	38 215	72,8	344 290	368 072	311 563	84,6	523	523	1 475	282,0	410 793	615 696	621 105	100,9	
Katasztrófavédelem																	850	850	598	70,4	
Igazgatás	339 324	350 874	254 196	72,4	86 279	89 396	66 108	73,9	168 940	171 573	122 854	71,6	2 190	2 190	1 785	81,5	596 733	614 033	469 616	76,5	
Kompetencia alapú oktatás projekt kiadásai			11 440				273				7 561				2 100				21 374		
Beruházások fordított ÁFA befizetése											206 672								206 672		
Tertületi Körház 06 havi bérkiadásai			165 403				45 270												210 673		
Igazgatási és egyéb tev. kiadásai összesen	339 324	350 874	431 039	122,8	86 279	89 396	111 651	124,9	169 790	172 423	337 685	195,8	2 190	2 190	3 885	177,4	597 583	614 883	908 933	147,8	
Polgármesteri Hivatal összesen:	391 330	545 495	685 918	125,7	100 253	141 876	149 866	105,6	514 080	540 495	649 248	120,1	2 713	2 713	5 360	197,6	1 008 376	1 230 579	1 530 038	124,3	

(adatok ezer Ft-ban)

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2010. évi egyéb (intézményi ellátáshoz nem kötődő) célfeladatot segítő előirányzatának I.-III. negyedévi teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatásértéki kiadások			Állambháztartáson kívüli pe-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	50,0	6 000	6 000	50,0
Köznevelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete	1 000	1 000					1 000	1 000	
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	1 000	1 000		6 000	6 000	50,0	7 000	7 000	42,9
Körzeti orvosok támogatása				1 200	1 200	25,0	1 200	1 200	25,0
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása				3 000	3 000	74,3	3 000	3 000	74,3
Szatmári Múzeum támogatása	650	650	100,0				650	650	100,0
Ádám J. Pedagógus Énekhar támogatása				100	100		100	100	
Szatmár Néptánc Együttes támogatása				250	250		250	250	
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat				6 575	6 575	82,7	6 575	6 575	82,7
Közéleti programok támogatása				2 000	2 000	77,0	2 000	2 000	77,0
Művészetbarát Egyesület támogatása				250	250		250	250	
Városi Közlekedési Polgárörtség támogatása				300	300	100,0	300	300	100,0
Rend Team Polgárörtség támogatása				300	300		300	300	
Sz.-Sz-B.Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás	3 879	4 421	100,0				3 879	4 421	100,0
Sporttámogatás				20 000	20 000	66,8	20 000	20 000	66,8
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	1 000	1 520	32,9				1 000	1 520	32,9
Héra Alapítvány támogatása									
Alulfinanszírozás átadása önk.-i fin. intézményeknek		7 628	78,6					7 628	78,6
Misz. Tertületi Kórház Eü-i Szolg.Nonprofit Kft. tám.									
Tertületi Kórház bankszámla egyenleg visszautalása									
Sz.-Sz.-B. Megyei Temelkezési Vállalat támogatása									
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	5 529	14 219	81,3	33 975	33 975	91,5	39 504	48 194	88,5
ÖSSZESEN:	6 529	15 219	76,0	39 975	39 975	85,3	46 504	55 194	82,7

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2010. évi szociális kiadásainak I.-III. negyedévi teljesítéséről

		(adatok eFt-ban)			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
Aktív korúak ellátása	1 100	11 269	7 080	62,8%	
a) rendszeres szociális segély:					
b) rendelkezésre állási támogatás:	29 300	90 057	100 486	111,6%	
c) 2008. december 31-én hatályos rendelkezés szerint támogatott álláskeresőök ellátása		2 097	7 913	377,3%	
d) keresőtevékenységet folytatók támogatása:	225	765	696	91,0%	
Időskorúak járadéka	180	1 096	1 319	120,3%	
Ápolási díj	4 135	11 840	13 531	114,3%	
b) fokozott ápolást igénylő személy ellátása jogán:	4 564	12 667	13 996	110,5%	
c) méltányossági alapon:	27 512	28 081	19 867	70,7%	
Lakásfenntartási támogatás	2 800	17 065	21 185	124,1%	
a) normatív támogatás:					
b) adósságkezelési szolgáltatásban résztvevőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás:	250	1 650	2 191	132,8%	
c) helyi lakásfenntartási támogatás:	10 000	10 000	7 078	70,8%	
Adósságkezelési szolgáltatásban résztvevőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatás	900	6 459	8 818	136,5%	
Lakbérttámogatás	3 114	3 114	2 553	82,0%	
Köztemetés	300	300	651	217,0%	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 000	3 000	2 405	80,2%	
Átmeneti segély	4 500	4 500	5 399	120,0%	
Temetési segély	1 500	1 500	1 704	113,6%	
Közgyógyellátási igazolványok	1 600	1 600	1 121	70,1%	
Szociális célú kedvezményes időillesztési támogatás	20	20	2	10,0%	
Ótthonteremtési támogatás		6 990	9 462	135,4%	
Gyermektartásdíjak megelőlegezése		2 447	4 572	186,8%	
Mozgáskorlátozottak támogatása		1 390	2 161	155,5%	
Óvodáztatási támogatás		400	408	102,0%	
Krisis segély			174		
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás			5 594		
Szociális kiadások összesen:	95 000	218 307	240 366	110,1%	