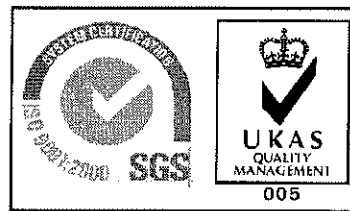


MÁTÉSZALKA VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
4700. Mátészalka, Hősök tere 9.
Tcl.: 501-358. Fax.: 501-360.



Száma: 1133/2012.

ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez –

Mátészalka Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési zárszámadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§. (1) bekezdése alapján az önkormányzat és intézményei adatait tartalmazó zárszámadási rendeletet terjesztem elfogadásra. Alapját a Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága felé továbbított, jogszabályban meghatározott, kötelező adattartalommal készített elemi beszámoló képezi.

FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Mátészalka Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek írják elő az Önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve szinte minden területen megjelent, elsősorban az oktatási, a kulturális, a sport, a szociális ágazat és az egészségügyi alapellátás területén. Ezt támasztja alá a beszámolóban kimutatott pénzeszközátadások (alapítványoknak, egyesületeknek stb.) összege is. Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, általa alapított gazdasági társaságok, közhasznú szervezetek segítségével látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyeket a magasabb szintű jogszabályok előírtak.

A költségvetési intézmények feladatai teljes részletezettséggel az intézményi alapító okiratokban kerültek meghatározásra.

Az intézményi struktúrában 2011. évben jelentős változások történtek. Általános iskoláink közül a Móra Ferenc Általános- és Készségfejlesztő Speciális Előkészítő Szakiskolát, mint önként vállalt feladatot augusztus 01-től átadtuk a megyei önkormányzatnak. A Széchenyi István Általános Iskola által ellátott közfeladat szeptember 01-jétől a Debrecen-Nyíregyháza Római Katolikus Egyházmegyének került átadásra.

Augusztus hónapban megtörtént az un. oktatást kiegészítő tevékenységek átszervezése. A Városi Intézmények Gazdasági Szervezete feladatkörét az alapfokú oktatási intézményeken túlmenően a középfokú oktatási intézményekre és művelődési intézményekre is kiterjesztettük. Továbbá ehhez a gazdálkodó szervezethez koncentráltuk a gyermekétkeztetési és az intézmény-karbantartási feladatokat is

Következő évet érintő változás, hogy 2012. január 01. napjától a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá alakultak át. Jelen beszámoló készítésének időpontjában az önkormányzati vagyon már térítésmentesen az állam tulajdonába került.

A többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, hatékonyabb ellátása érdekében egyes közfeladatokat – különösen a szociális, egészségügyi, család-, gyermek- és ifjúságvédelem területén – a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulással közösen látunk el. Az együttműködési megállapodás szerint nyújtott szolgáltatásokra a társulástól átvett támogatásértékű működési bevétel 40.712 eFt.

Önkormányzatunk a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosságszáma és az ellátotti létszám alapján.

A város lakossága 2011. január 1-jén 17.533 fő volt, mely az előző évhez képest 140 fős csökkenést mutat.

Az elmúlt évben a működőképesség és a gazdálkodás egyensúlyának biztosításához folyamatosan likvid (folyószámla és munkabér) hitelt kellett igénybe venni. A városüzemeltetési feladatok ellátása, az intézményhálózat működtetése és a beruházási kiadások saját erő fedezetének előteremtése komoly erőfeszítést igényelt a gazdálkodás minden szereplőjétől.

BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2011. (II.24.) rendeletével fogadta el az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetését **7.782.348 eFt** bevételi és kiadási előirányzattal. Év közben a gazdálkodás folyamatossága, a bevételek túlteljesítése, a kiadási feladatok figyelemmel kísérése és az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításának befogadása érdekében önkormányzatunk többször is módosította költségvetését. Emellett az Áht. előírásainak

megfelelően beszámoltunk az I. félévi gazdálkodásról és tájékoztatást adtunk az I-III. negyedévi teljesítésről. Gazdálkodási feladataink a zárszámadási év végére **7.933.411 eFt** módosított előirányzattal, **7.270.209 eFt** bevétellel és **7.014.451 eFt** kiadással teljesültek.

Az önkormányzat **módosított bevételi előirányzatát 91,6 %-ra** teljesítette. Az elmaradást a felhalmozási bevételek alulteljesítése, illetve a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeken elszámolt – 217.884 eFt okozza.

Az eredeti költségvetésben az **intézményi működési bevételek** növekedésével nem számoltunk az előző évi teljesítéshez képest. A teljesítés 378.169 eFt, mely az eredeti előirányzatot 17,1 %-kal meghaladja, a módosított előirányzattól viszont elmarad 9,0 %-kal.

Az önkormányzati finanszírozású intézmények összességének 292.162 eFt-os teljesítése 10,9 %-kal, 35.630 eFt-tal maradt el a módosított előirányzattól. Az intézmények közül a Városi Művelődési Központ, az Esze Tamás Gimnázium és az alapfokú oktatási intézmények esetében tapasztalható alulteljesítés. A művelődési központnál az elmaradt bérleti díjak, míg az oktatási intézményeknél az étkezési térítési díj bevételek okozzák a jelentősebb elmaradást.

Az önkormányzat **működési célú sajátos bevételeinek** teljesítése 104,8 %. A személyi jövedelemadót követően legjelentősebb sajátos bevétel a helyi adó, illetve átengedett központi adóként a gépjárműadó, melyek bevételi teljesítése az előző évhez viszonyítva az alábbiak szerint alakult:

(adatok ezer Ft-ban)

<i>Megnevezés</i>	<i>2010. év</i>		<i>2011. év</i>		<i>Eltérés</i>	
	<i>Előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
Iparüzési adó	560.000	585.671	560.000	621.606	0	35.935
Magánszemélyek kommunális adója	30.000	28.285	45.000	45.060	15.000	16.775
Vállalkozók kommunális adója	11.000	12.478	1.000	167	-10.000	-12.311
Gépjárműadó	130.000	134.977	130.000	135.041		64
Pótlék, bírság	9.000	7.356	10.000	5.604	1.000	-1.752
Összesen	740.000	768.767	746.000	807.478	6.000	38.711

Az önkormányzati adóbevételek összessége 38.711 eFt-tal haladja meg az előző évi teljesítést. A vállalkozók kommunális adója 2011. január 1-jétől központi szintű jogszabály változás eredményeként megszűnt, melyet önkormányzatunk a magánszemélyek kommunális adója adótételeinek emelésével próbált kompenzálni.

A helyi iparüzési adóban előző évhez viszonyítva jelentős emelkedés látható, mely a következetes, szinte egész évre kiterjedő folyamatos végrehajtási tevékenységnek tudható be.

A működési célú támogatásértékű bevételek önkormányzati szintű előirányzata 94,7 %-ra teljesült. Az önkormányzati finanszírozású intézmények együttesen 211.726 eFt-ot realizáltak, melyből 99.290 eFt az egészségügyi alapfeladatok ellátásához kapott OEP támogatás, 66.333 eFt az önkormányzati tűzoltók túlmunka díjának finanszírozása. A bevételek további része jellemzően közhasznú foglalkoztatásból és egyéb pályázati forrásokból képződött.

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
Közfoglalkoztatás	154.789	151.075	159.550			
Kistérségi társulástól átvett pénzeszköz				24.242	33.712	33.712
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz társulási feladatokkal összefüggésben				32.633	32.633	3.639
2010. évi pótlólagos állami támogatás					11.805	11.805
Fogyatékos személyek szociális célú foglalkoztatása				16.465	16.465	16.465
Támogató Szolgálat támogatása				7 500	7.650	7.650
Szenv. bet. közösségi ellátásának támogatása				8 600	8 800	8.800
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása					2.041	2.041
Otthonteremtési támogatás					13.545	17.578
Állam által megelőlegezett gyermektartásdíj					7.522	7.522
Népszámlálás lebonyolítása		9.633	9.633			
Kisebbs. önk-i választás lebonyolításának tám.			13			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tám.				5.610	5.610	5.610
Egyszeri pénzbeli gyermekvédelmi tám.					11.454	11.455
2010. évi helyi szervezési intézkedések támogatása				9.170		
Közoktatási feladatellátási megállapodás				9.373	9.373	
Mezőgazdasági területalapú támogatás					50	50
Katasztrófavédelmi feladatok támogatása		60	60			
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól átvett pénzeszköz		1.567	1.567			
ÖSSZESEN	154.789	162.335	170.823	113.593	160.660	126.327

Az államháztartáson kívüli működési célú átvett pénzeszközök 144.993 eFt teljesített összegéből 54.860 eFt a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények számlájára érkezett – egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben – projekt előlege.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelenik meg a kompetencia alapú oktatási projekttel (24.244 eFt), az Államháztartási Reform Operatív Programmal kapcsolatos támogatás (4.337 eFt) és a testvérvárosi kapcsolatok támogatása (3.004 eFt).

Az önkormányzat működési célú költségvetési támogatására előirányzott összeget teljes mértékben megkaptuk a központi költségvetésből, mely 2.956.723 eFt. Ebben az összegben került elszámolásra 199.328 eFt ÖNHIKI támogatás, továbbá a helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztésének támogatására december 28-án kapott 163.178 eFt támogatás.

Az önkormányzati finanszírozású intézmények önkormányzati támogatása összességében 3.475 eFt-tal marad el módosított előirányzattól. Az alulfinanszírozás 22.732 eFt, a túlf finanszírozás 19.257 eFt. Négy intézményünk kapott előirányzatot meghaladó támogatást. A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Alapellátási Intézmények 1.535 eFt-ot, az Esze Tamás Gimnázium 9.171 eFt-ot, a Négy Évszak Óvoda 5.584 eFt-ot, a Városi Intézmények Gazdasági Szervezete pedig 2.967 eFt-ot.

Az eredeti költségvetésben működési célú hitelként 1.053.680 eFt-ot terveztünk, melyből 882.276 eFt a 2010. december 31-ei hitel visszafizetése, 171.404 eFt pedig a 2011. évi költségvetési egyensúly biztosítása. Az előirányzat az év során 327.947 eFt-tal 725.733 eFt-ra csökkent a likvid hitel törlesztéshez kapott költségvetési támogatásnak és az ÖNHIKI támogatásnak köszönhetően.

A hitel számlák forgalmának összevezetése, illetőleg a nyitó- és záró likvid hitel állomány rövid lejáratú hitellé történő átkonvertálása után bevételi oldalon 973.671 eFt hitelfelvétel, kiadási oldalon 882.276 eFt hitel törlesztés mutatkozik. Folyószámla hitelállományunk 2010. december 31-éről 2011. december 31-re 91.395 eFt-tal nőtt.

Az önkormányzat felhalmozási bevételeit bevételi jogcímenként, tételesen a 3/a. számú melléklet mutatja be. A felhalmozási bevételek összességének teljesítése 1.166.623 eFt, mely 62,7 %-os teljesítési hányadnak megfelelő. Legjelentősebb nagyberuházásunk, a településközpont funkcióbővítő fejlesztése, illetve a szociális intézmények infrastruktúra fejlesztésének a megvalósítása 2012. évre tolodott át, ezért mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldal elmarad az előirányzattól.

A városközpont rehabilitációs beruházásunkhoz 2011. október 25-én számlánkra érkezett 163.160 eFt előleg összegéből a 2011. évi kiadások fedezetéhez szükséges összeg végleges bevételként, míg a fordított ÁFA kiadások befizetéséhez 2012 évben esedékes összeg passzív pénzügyi műveletként került elszámolásra.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése 39,7 %-nak megfelelő. Elmaradás az ingatlan értékesítésnél mutatkozik.

A Területi Kórház rekonstrukciójához 2006-ban megítélt címzett támogatás összegét a 2011-ben lehívott 96.826 eFt-tal teljes egészében felhasználtuk. A sportsarnok felújításához nyert 17.997 eFt központosított támogatást feladattal terhelten 2012-re visszük át.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat **módosított költségvetési kiadási előirányzatának** teljesítési hányada 88,4 %. A költségvetési kiadások teljesítése 918.960 eFt-tal marad el a módosított előirányzattól, melynek jelentős része 714.085 eFt a felhalmozási kiadásoknál, míg a működési kiadások közül a dologi kiadásoknál 142.700 eFt mutatkozik.

A kiadások 7.014.451 eFt teljesített összegéből 882.276 eFt a működési célú hitel visszafizetés összege, mely pénzforgalom nélkül került elszámolásra. A működési kiadások – hitel visszafizetés nélküli – 4.986.503 eFt teljesített összegének 63,2 %-át a személyi jellegű kiadások teszik ki. **Személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok** tekintetében két intézmény, a Négy Évszak Óvoda (5.442 eFt) és az Esze Tamás Gimnázium (1.649 eFt) túllépte a számára meghatározott kiemelt előirányzatot. A Négy Évszak Óvoda túllépése teljes egészében önkormányzati támogatás terhére történt, az intézményi túlfinanszírozás összege 5.584 eFt.

A **dologi kiadások** részaránya a működési kiadásokon belül 28,4 %. A fent említett 142.700 eFt összegű alulteljesítésből mintegy 30 millió Ft-ot a szállítói tartozások emelkedése okoz. További megtakarítás azonban az önkormányzati szinten takarékos, a város finanszírozhatóságát elsődlegesen szem előtt tartó intézményi támogatás biztosításával volt elérhető.

A dologi kiadások kiemelt előirányzatát egy intézmény, a szakképző iskola lépte túl 0,9 %-kal, 2.148 eFt-tal.

A Polgármesteri Hivatal kiadásaiban a teljesített kamatkiadás összege 74.330 eFt, melyből 11.751 eFt a munkabérhitel kamata, 62.579 eFt pedig a folyószámlahitel kamata.

A dologi kiadások között került elszámolásra összesen 7.459 eFt összegben a különböző jogcímenek a központi költségvetés javára visszafizetett állami támogatás az esedékes késedelmi kamatokkal együtt. A Magyar Államkincstár felülvizsgálatát követően 2009. évre vonatkozó visszafizetési kötelezettség 7.162 eFt. A 2010. évi beszámoló benyújtásával egyidejűleg esedékes támogatások elszámolásából adódóan 406 e Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett a központosított és a kötött felhasználású támogatásoknál.

A működési célú támogatásértékű kiadásként és működési célú államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásként kerültek elszámolásra az un. célfeladatokat segítő kiadások 40.745 eFt összegben, melynek teljesítését a 4/f. számú melléklet szemlélteti. Az előző évhez viszonyítva mintegy 21 millió Ft-tal kevesebbet fizettünk ki ezen a jogcímen, melyből a sport feladatokra biztosított támogatás 10.855 eFt-tal, az un. Polgármesteri Alap 2.000 eFt-tal csökkent.

A szociális kiadások 344.301 eFt módosított előirányzatát a teljesítés 1.472 eFt-tal haladja meg. A részletes felhasználást a 4/e. számú melléklet szemlélteti. A túllépés nem az önkormányzati saját erőnél mutatkozik, hanem olyan – 100 %-ban az állami költségvetésből visszaigényelhető – ellátási formáknál (otthonteremtési támogatás, gyermektartásdíjak megelőlegezése, mozgáskorlátozottak támogatása), melyeknek a kifizetése, és a visszaigénylése decemberben megtörtént, de a támogatás kiutalására január hónapban került sor.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítése 1.145.672 eFt, mely 61,6 %-os teljesítési hányadnak megfelelő. A kiadásokat összevontan, kiemelt előirányzatonként, azon belül célonként és feladatonként a 4/a. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat

- költségvetési bevételeit és kiadásait összevontan, mérlegszerűen a 2. számú;
- költségvetési bevételeit intézményenként, bevételi jogcímenként a 3. számú;
- felhalmozási bevételeit bevételi jogcímenként, tételesen a 3/a. számú;
- költségvetési kiadásait intézményenként, kiemelt előirányzatonként a 4. számú;
- felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4/a. számú;
- Európai Unió támogatással megvalósuló programjait a 4/b. számú;
- több éves kihatással járó beruházási feladatait a 4/c. számú;
- Polgármesteri Hivatalának kiadásait szakfeladatonként a 4/d. számú;
- szociális kiadásait a 4/e. számú;
- egyéb (intézményi ellátáshoz nem kötődő) célfeladatot segítő kiadásait a 4/f. számú;
- egyesületek, közösségek, alapítványok támogatásának felhasználását a 4/g. számú;
- intézményei tényleges létszám adatait az 5. számú;
- egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 7. számú;
- intézményi költségvetésekhez biztosított önkormányzati támogatásának összegét a 11. számú;
- által biztosított közvetett támogatásokat a 12. számú;
- szállítói tartozásállományát intézményenként a 13. számú mellékletek mutatják be.

ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Az önkormányzat **mérlegének** eszköz és forrás **nettó értéke 17.317.907 eFt**, mely az előző évhez viszonyítva 29.162 eFt növekedést mutat.

A Móra Ferenc Általános- és Készségfejlesztő Speciális Előkészítő Szakiskola megyei önkormányzat részére történő átadása a mérlegfőösszeg 156.963 eFt-os csökkenését eredményezte.

Eszköz oldalon a befektetett eszközök értéke 118.174 eFt-tal csökkent, míg a forgóeszközök értéke 147.336 eFt-tal növekedett.

A befektetett eszközök közül az immateriális javak és a tárgyi eszközök nettó értéke az intézményátadást figyelmen kívül hagyva 48.766 eFt-tal növekedett volna. Az előző évek beruházásaiból aktiválásra került érték, illetőleg a tárgyévi beruházási kiadásokból nem aktivált összeg különbsége valamelyest ellensúlyozta az elszámolt értékcsökkenés 353.554 eFt-tal történő növekedését.

A **befektetett pénzügyi eszközök** között elszámolt **tartós részesedésekben** a HYDROSZAT Kft-ben lévő részesedésünkre előző évben elszámolt értékvesztés visszairása eredményezett 880 eFt növekedést.

A **tartósan adott kölcsönök** között a dolgozóknak és az első lakáshoz jutóknak adott lakásépítési és lakásvásárlási kölcsön éven túl esedékes összege, az **egyéb hosszú lejáratú követelésekben** a részletfizetéssel értékesített önkormányzati lakások tárgy évet követő évben esedékes vételár hátraléka szerepel, melyek együttes összege 46.429 eFt-ról 11.379 eFt-tal csökkent.

A **forgóeszközök** között a pénzeszközök és a követelések állománya emelkedett, a készletek és az aktív pénzügyi elszámolások állománya csökkent. A pénzeszközökben bekövetkezett 141.736 eFt növekedés a pályázati forrásból megvalósuló beruházásokhoz megigényelt – elkülönített bankszámlákon lévő – beruházási előlegeknek köszönhető.

A követelések adósok során szereplő összeg jelentős részét a helyi adó követelések jelentik. A tárgyévi állomány 55.077 eFt, mely az előző évhez viszonyítva 13.857 eFt-tal emelkedett, melynek oka az elszámolt értékvesztés csökkenése.

A **források** összetételében tavalyi évben megindult kedvező javulás tovább folytatódott. A mérleg főösszeg 29.162 eFt-os növekedését a **saját források** 333.904 eFt-tal történő növekedése és az **idegen források** 304.742 eFt-tal történő csökkenése eredményezte.

A saját forrásokon belül a **saját tőke** állománya 889.968 eFt-tal csökkent, melyet eszköz oldalról a befektetett eszközök állományának és a készleteknek együttesen 123.619 eFt-os csökkenése, illetve a követelések 23.082 eFt-os növekedése okozott. Forrás oldalról a hosszú lejáratú és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományának együttesen 339.887 eFt-os növekedése, a szállítói tartozásállomány 524.127 eFt-os csökkenése, továbbá az év végi 973.671 eFt összegű folyószámla hitelállomány likvid hitelből rövid lejáratú hitelbe történő átkonvertálása járult a saját tőke csökkenéséhez.

A **tartalékok** állománya - 1.052.624 eFt-ról 1.223.872 eFt-tal 171.248 eFt-ra emelkedett. A változást eszköz oldalról a pénzeszközök 141.736 eFt-tal történő növekedése, az aktív pénzügyi elszámolások 12.037 eFt-tal történő csökkenése, forrás oldalról a passzív pénzügyi elszámolások 211.897 eFt-tal történő csökkenése okozta. A növekedés jelentős része azonban az előző év végi 882.276 eFt összegű likvid hitel állomány rövid lejáratú hitelállományba történő átsorolásának köszönhető.

A **hosszú lejáratú kötelezettségek** között elszámolt szabad felhasználású hitel 1.851.927 eFt-os nyitóállománya a tőkésedő kamat 24.293 eFt összegével, illetve az év végi értékelési különbözet 276.357 eFt összegével 2.152.577 eFt-ra emelkedett. A svájci frank Magyar Nemzeti Bank által közzé tett középárfolyama egy év alatt 222,68 Ft-ról 255,91 Ft-ra nőtt.

A **rövid lejáratú kötelezettségek** között szerepel a folyószámlahitel állomány, az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból eredő tartozás, továbbá az iparüzési adó feltöltése és a helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség. A **szállítói tartozás állomány** 330.858 eFt, mely az előző évhez képest 524.127 eFt-tal csökkent. Jelentős mérséklődés, 438.057 eFt a beruházási célú szállítói tartozásoknál következett be. A Területi Kórház előző év végi, 109.902 eFt összegű tartozását 2011. év végére kiegyenlítette. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények működési célú tartozásállománya 23.832 eFt-tal emelkedett.

Az **egyéb passzív pénzügyi elszámolások** állománya 211.897 eFt-tal csökkent, melyet az előző év végi fel nem használt beruházási előlegek idei évben – a kifizetés ütemének megfelelően – végleges bevételként történő elszámolása eredményezett.

Az önkormányzat

- vagyonának alakulását az 1. számú;
- gazdasági társaságokban való vagyoni részesedését az 1/a. számú;
- hitelállományát az 1/b. számú;
- egyszerűsített mérlegét a 6. számú

melléletek mutatják be.

PÉNZMARADVÁNY

Az önkormányzat 2011. évi **helyesbített pénzmaradványa** 1.337.437 eFt. Az állami támogatások elszámolását követően a **költségvetési pénzmaradvány** 1.345.183 eFt.

A Polgármesteri Hivatal elvégezte az intézmények pénzmaradványának felülvizsgálatát. Önkormányzati finanszírozású intézményeink mindegyikénél eltért a kiutalt önkormányzati támogatás az előirányzattól. Az alulfinanszírozás összegét pénzmaradványt növelő tételként, a túlf finanszírozást csökkentő tételként szerepeltették elszámolásukban. Az alulfinanszírozott intézmények esetében a feladattal terhelt, fel nem használt kötött felhasználású normatív- és központosított állami támogatás összegével mindenképpen indokolt a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összegét megemelni (4.714 eFt), mivel az önkormányzatnak nem áll rendelkezésére más forrás a visszapótlásra. Az ezen felüli összeget azonban – az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére való tekintettel – el kell vonni az intézményektől. A többlet önkormányzati támogatásban részesülő intézmények esetében azonban javasolom, hogy a túlf finanszírozás összegével növeljük meg a módosított pénzmaradványt, mivel az intézmény 2012. évi működését teljesen ellehetetlenítené, ha a támogatást be kellene utalnia.

A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa hosszú évek óta először + előjelű, összege 51.271 eFt. A pénzmaradvány felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt, működésre csak a fentebb említett 4.714 eFt használható.

A pénzmaradvány felosztását csak jelen testületi döntést követően lehet elvégezni, és a júniusi előirányzat-módosításkor kerül a 2012. évi költségvetésbe beépítésre. Az intézmények számára jóváhagyott, felosztható pénzmaradvány a fentiek alapján 129.582 eFt lesz.

A **normatív támogatások** alakulását a tényleges mutatószámok alapján intézményenként felülvizsgáltuk, melynek eredményeként 6.825 eFt kiutalási igényünk keletkezett. A települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének differenciálására kapott SZJA támogatás elszámolásából eredően további 3.241 eFt igényünk van.

Központosított, továbbá normatív kötött felhasználású támogatásból 2.320 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melyet az önkormányzatok részére kamatfizetési kötelezettség nélkül rendelkezésre álló határidőn belül március 22-én visszafizettünk.

Az önkormányzat

- egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 8. számú;
- jóváhagyott pénzmaradványának intézményenkénti alakulását a 9. számú,
- 2011. évi állami támogatásának elszámolását összevontan a 10. számú;
- intézményenkénti részletezésben a 10/a. számú mellékletek mutatják be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2011. évi költségvetési beszámolóról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2012. április 19.



Szabó István
polgármester

Melléklet az 1133/2012. számú előterjesztéshez

RENDELET – TERVEZET

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

**Mátészalka Város Önkormányzatának 2011. évi
költségvetési zárszámadásáról**

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. év CXCV. tv. 91.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 1. §. (6) bekezdésében rögzített feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.

(1) Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének teljesítését a 2. számú melléklet szerint

7.270.209 ezer Ft bevétellel
7.014.451 ezer Ft kiadással
255.758 ezer Ft egyenleggel

j ó v á h a g y j a .

(2) A Mátészalkai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3/2012. (IV. 11.) Kt. számú határozatában jóváhagyott 2011. évi költségvetésének teljesítését a 2. számú melléklet szerint

1.105 ezer Ft bevétellel
870 ezer Ft kiadással
235 ezer Ft egyenleggel

t u d o m á s u l v e s z i .

(3) A Mátészalkai Német Nemzetiségi Önkormányzat 5/2012. (IV.10.) Kt. számú határozatában jóváhagyott 2011. évi költségvetésének teljesítését a 2. számú melléklet szerint

1.492 ezer Ft bevétellel
1.411 ezer Ft kiadással
81 ezer Ft egyenleggel

t u d o m á s u l v e s z i .

(4) A Román Nemzetiségi Önkormányzat 5/2011. (IV.04.) Kt. számú határozatában jóváhagyott 2011. évi költségvetésének teljesítését a 2. számú melléklet szerint

259 ezer Ft bevétellel
299 ezer Ft kiadással
-40 ezer Ft egyenleggel
t u d o m á s u l v e s z i .

2. §.

Az önkormányzat vagyonát az 1. számú, az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő vagyoni részesedését az 1/a. számú, hitelállományát az 1/b. számú mellékleteknek megfelelően **á l l a p í t j a m e g .**

3. §.

- (1) A költségvetési bevételeket önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként a 3. számú, a felhalmozási bevételeket jogcímenként a 3/a. számú mellékletek alapján **f o g a d j a e l .**
- (2) A költségvetési kiadásokat címenként és kiemelt előirányzatonként a 4. számú, a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 4/a. számú, az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat a 4/b. számú, a több éves kihatással járó beruházási feladatokat a 4/c. számú, a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak szakfeladatonkénti alakulását a 4/d. számú, a szociálpolitikai juttatások teljesítését a 4/e. számú, az egyéb (intézményi ellátáshoz nem kötődő) célfeladatot segítő kiadások teljesítését a 4/f. számú, az egyesületek, közösségek, alapítványok támogatásának felhasználását a 4/g. számú, az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 12. számú mellékletek alapján **f o g a d j a e l .**

4. §.

Az önkormányzat 2011. évi tényleges költségvetési létszámát az 5. számú melléklet alapján **f o g a d j a e l .**

5. §.

- (1) Az intézmények módosított pénzmaradványából – a kötött felhasználású normatív és központosított támogatások feladattal terhelt részét kivéve – a kiutalatlan intézményi támogatás összegét elvonja, a többlettámogatást visszahagyja.
- (2) Az önkormányzat és intézményei 2011. évi pénzmaradványát az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a 9. számú melléklet szerint **h a g y j a j ó v á .**

6. §.

A 2011. évi normatív támogatás és a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének differenciálására kapott SZJA támogatás elszámolását a 10. számú melléklet alapján 10.066 eFt **kiutalási igénnyel tudomásul veszi**. A normatív, kötött felhasználású támogatás elszámolását 1.366 eFt, a központosított támogatások elszámolását 954 eFt **visszafizetési kötelezettséggel tudomásul veszi**.

7. §.

A független könyvvizsgáló záradékával ellátott 2011. évi egyszerűsített mérleget a 6. számú, egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 7. számú, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást a 8. számú mellékleteknek megfelelően **fogadja el**.

8. §.

- (1) Mátészalka Város Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített beszámolóját **közzé teszi**.
- (2) Mátészalka Város Önkormányzatának – független könyvvizsgálói jelentést is tartalmazó – 2011. évi egyszerűsített beszámolóját **letétbe helyezi**.

Z á r ó r e n d e l k e z é s e k**9. §.**

Ez a rendelet 2012. április 27-én lép hatályba.

Szabó István
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

KIMUTATÁS
Mátészalka Város Önkormányzat tartós részesedéseiről
2011. december 31-én

Tulajdoni arány %	Társaság megnevezése, székhelye	Tulajdoni arány		Részvények	
		%	Ft-ban	címlet értéke	darabszám érték Ft-ban
100 %-os	Szalka Távhó Kft. Mátészalkai Városfejlesztési Kft. -----	100,00	100 000 000		
75 %-on felüli					
50 %-on felüli	Szalka-Víz Kft.	70,00	22 400 000		
25 %-on felüli	HYDROSZAT Kft.	39,40	1 180 000		
	Sz-Sz-B M-i Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt.	7,14	10 000 000		
	Sz-Sz-B M-i Temetkezési Vállalat	5,07	3 649 526		
	Innohíd Zrt.	0,30	100 000		
	ÉK-Mo-i Regionális Fejlesztő Zrt.	0,52	9 310 000	10 000	931
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			147 139 526		

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2011. évi hitelállományának alakulásáról

(adatok ezer Ft-ban)

Hitel megnevezése	Hitelállomány 2010. december 31-én	Hitel (forgalom)		2011. évi kamat	Hitelállomány 2011. december 31-én
		törlesztés	felvétel		
<i>Munkabérhitel</i>	145 000	1 975 000	1 830 000	11 751	
<i>Folyószámla hitel</i>	737 276	3 954 184	4 190 579	62 579	973 671
Rövid lejáratú működési célú hitelek összesen	882 276	5 929 184	6 020 579	74 330	973 671
<i>Szabad felhasználású hitel</i>	1 851 927	0	0	0	2 152 577
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelek összesen	1 851 927	0	0	0	2 152 577
ÖSSZESEN:	2 734 203	5 929 184	6 020 579	74 330	3 126 248

* A hitelállomány növekedését az elszámolt tőkésedő kamat (24.293 eFt), illetve az év végi értékelés során elszámolt különbséget (276.357 eFt) okozta.

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2011. évi felhalmozási bevételeinek teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Magánszemélyek kommunális adója	45 000			
Önkormányzatok felhalmozási célú sajátos bevételei	45 000			
Ingatlanok értékesítése	293 129	179 692	15 586	8,67%
Önkormányzati vagyon hasznosítása	15 000	15 000	14 871	99,14%
Közműfejlesztési Építési Alap bevétele	29 400	29 400	29 400	100,00%
Egyéb sajátos felhalmozási bevételek (kötbekek)	6 153	41 072	41 072	100,00%
Intézmények bevételei		7 190	7 190	100,00%
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	343 682	272 354	108 119	39,70%
Területi Kórház rekonstrukció (címezett támogatás)	96 826			
Balesetveszélyes közlekedési csomópontok felújítása	15 000			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása		200	200	100,00%
Kerékpárút építésének támogatása Nyírcsaholytól		100	100	100,00%
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzése		32 945	32 945	100,00%
Intézmények bevételei	37 692	93 328	93 328	100,00%
Támogatásértékű bevételek összesen	149 518	126 573	126 573	100,00%
Területi Kórház rekonstrukció (bankgarancia)	209 400	209 400	209 400	100,00%
ESZI infrastruktúra fejlesztése	60 566	60 566	3 251	5,37%
Képes Géza Általános Iskola rekonstrukció	85 246	75 919	72 169	95,06%
Eszterlánc Óvoda rekonstrukció	28 683	24 424	22 452	91,93%
Kerékpárút építése (Mátészalka-Nyírcsaholy)	216 397	214 458	210 072	97,95%
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése I. ütem	635 420			
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése II. ütem	591 932	591 932	60 480	10,22%
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás		42	57	135,71%
Bajcsy u. felújításához hozzájárulás		150	150	100,00%
Intézmények bevételei	44 395	66 636	135 642	203,56%
Államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök	1 872 039	1 243 527	713 673	57,39%
Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása		577	577	100,00%
Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása		600	600	100,00%
EU Önerő Alap támogatás - kerékpárút beruházás		17 346	17 346	100,00%
EU Önerő Alap támogatás - Képes Géza Általános Iskola		9 327	9 327	100,00%
EU Önerő Alap támogatás - Négy Évszak Óvoda		4 259	4 259	100,00%
Címezett támogatás - Területi Kórház rekonstrukció		96 826	96 826	100,00%
Sportcsarnok felújítása		17 997	17 997	100,00%
Felhalmozási célú költségvetési támogatás összesen	0	146 932	146 932	100,00%
Köcsönök visszatérülése	10 000	10 000	10 955	109,55%
Pénzmaradvány		60 371	60 371	100,00%
MINDÖSSZESEN:	2 420 239	1 859 757	1 166 623	62,73%

K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzata 2011. évi felhalmozási kiadásainak
teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Panel lakások felújítása 2008. évi döntés	128 705	128 705	128 451	99,80%
<u>Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás</u>	128 705	128 705	128 451	99,80%
TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések	35 781	35 781	35 781	100,00%
Intézményi kiadások		86 627	82 861	95,65%
<u>Támogatásértékű kiadások</u>	35 781	122 408	118 642	96,92%
Intézményi kiadások		16 531	16 531	100,00%
<u>Felújítási kiadások</u>		16 531	16 531	100,00%
ESZI infrastruktúra fejlesztése (ÉAOP-2008-4.1.3/C)	63 596	63 596	3 424	5,38%
Területi Kórház rekonstrukció	471 639	471 639	456 361	96,76%
Fedett Uszoda próbatüzemének 2008-2009. évi költségei	50 380	50 380	16 547	32,84%
Városi Sporttelepen görpálya építése	3 230	3 964	3 964	100,00%
Településrendezési terv elkészíttetése	12 000	12 000	1 013	8,44%
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése I. ütem (ÉAOP-5.1.1/D)	749 443			
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése II. ütem (ÉAOP-5.1.1/G)	585 482	585 482	67 883	11,59%
Eszterlanc Óvoda rekonstrukció és akadálymentesítés (ÉAOP-4.1.1/2F)	54 372	54 966	54 966	100,00%
Képes Géza Ált. Isk. rekonstrukció és akadálymentesítése (ÉAOP-4.1.1/2F)	110 146	107 596	89 715	83,38%
Balesetveszélyes közlekedési csomópontok felújítása	15 000	880	880	100,00%
Bajcsy út közterület felújítása	4 448	4 448	4 448	100,00%
Kerékpárút építése (Mátészalka-Nyírsaholy) (ÉAOP-4.1.1/2F)	1 063	1 063	720	67,73%
Városi Piac területén elvégzett beruházási munkálatok	2 000	2 000		
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	22 353	22 353	22 353	100,00%
Árusító pavilonok vásárlása		845	852	100,83%
Ipari Parkban földterület vásárlás		2 494	2 494	100,00%
Temető bővítés	20 000	20 000	1 159	5,80%
Sportcsarnok felújítása		22 496		
Útalap készítés (Zöldmező út)		983	983	100,00%
Parkoló építés (Zöldfa, Kölcsey, Eötvös út)		850	250	29,41%
Ingatlan vásárlás Kisfaludy úton		500	500	100,00%
Önkormányzati kiadások összesen	2 165 152	1 428 535	728 512	51,00%
Polgármesteri Hivatal	3 514	36 459	34 137	93,63%
Intézményi kiadások	82 087	122 119	119 399	97,77%
<u>Felhalmozási kiadások</u>	2 250 753	1 587 113	882 048	55,58%
<u>Felhalmozási céltartalék</u>	5 000	5 000		
MIND ÖSSZESEN :	2 420 239	1 859 757	1 145 672	61,60%

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2011. évben Európai Unió támogatással megvalósuló programjairól

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Program megnevezése	A program megvalósításának ideje (-tól - ig)	Támogatási szerződés szerinti költségbontás			2011-ben felmerült tényleges költségek			
			Saját erő	EU támogatás	Összesen	Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen
1.	ÉAOP-3.1.3.-2007-0005 Mátészalka - Nyírcsaholy kerékpárút építése	2008-2011	41 383	388 889	430 272	-226 698	17 346	210 072	720
2.	ÉAOP-4.1.1./2F-2008-0255 Képes Géza Általános Iskola rekonstrukció és akadálymentesítés	2008-2011	26 156	495 922	522 078	8 219	9 327	72 169	89 715
3.	ÉAOP-4.1.1./2F-2008-0167 Négy Évszak Óvoda Eszterlanc tagóvoda rekonstrukció és akadálymentesítés	2008-2011	39 120	236 893	276 013	28 255	4 259	22 452	54 966
4.	ÉAOP-2008-5.1.1./G Településközpont funkcióbővítő fejlesztése II. ütem	2010-2012	48 626	1 003 261	1 051 887	7 403		60 480	67 883
5.	ÉAOP-2008-4.1.3./C SZKESZEA1 infrastruktúra fejlesztése	2010-2011	11 777	60 566	72 343	173		3 251	3 424
6.	TÁMOP 3.1.4 Kompetencia program	2009-2011	0	52 875	52 875	-12 832		24 244	11 412
7.	TIOP-3.1.1.-08/1-2008-0016 TISZK rendszer infrastruktúra fejlesztéshez hozzájárulás	2008-2010	98 656	887 910	986 566	73 983		33 279	107 262
Összesen:			265 718	3 126 316	3 392 034	-121 497	30 932	425 947	335 382

KIMUTATÁS**Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó beruházási feladatairól**

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Program megnevezése	Beruházás összköltsége	Terv évet megelőző kiadás	2011. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években			
					2012	2013	2014	
1.	ÉAOP-3.1.3.-2007-0005 Mátészalka - Nyírcsaholy kerékpárút építése	430 367	429 647	720				
2.	ÉAOP-4.1.1./2F-2008-0255 Képes Géza Általános Iskola rekonstrukció és akadálymentesítés	501 647	411 932	89 715				
3.	ÉAOP-4.1.1./2F-2008-0167 Négy Évszak Óvoda Eszterlanc tagóvoda rekonstrukció és akadálymentesítés	276 607	221 641	54 966				
4.	ÉAOP-2008-5.1.1./G Településközpont funkcióbővítő fejlesztése II. ütem	1 070 888	34 793	67 883	968 212			
5.	ÉAOP-2008-4.1.3./C SZKESZEAJ infrastruktúra fejlesztése	83 880	12 397	3 424	68 059			
6.	TÁMOP 3.1.4 Kompetencia program	52 972	41 560	11 412				
7.	TIOP-3.1.1.-08/1-2008-0015 TISZK rendszer infrastruktúra fejlesztéshez hozzájárulás	986 566	879 304	107 262				
8.	LFTF-2008. Panelprogramhoz hozzájárulás	201 294	43 931	128 451	28 912			
Összesen:					2 075 205	463 833	1 065 183	0

KIMUTATÁS

a Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadási előirányzatainak teljesítéséről

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Felhalmozási kiadások			Független, átfutó, közzé-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	
Zöldterület kezelés																					
Közüntak fenntartása																					
Közvilágítás																					
Helyi közforgalmú közlekedés																					
Közüterület felügyelet	3 731	3 731	3 746	100,40%	920	920	899	97,72%	200	200	376	188,00%									
Közhasznú foglalkoztatás	649	649	649	100,00%	175	175	175	100,00%													
Közüellátás foglalkoztatás	24 194	24 194	24 699	102,09%	3 333	3 333	3 548	106,45%													
Közüfoglalkoztatás	119 819	136 198	130 422	95,76%	16 564	18 776	18 187	96,86%	3 100	6 978	6 392	91,60%									
Településvízellátás																					
Csapadékvíz elvezetés																					
Településtechnika																					
Állategészségügy	24	24	24	100,00%	6	6	6	100,00%	4 500	4 500	4 175	92,78%									
Városgazdálkodás	15 399	15 399	16 088	104,47%	4 158	4 158	4 041	97,19%	100 000	122 761	127 378	103,76%									
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás																					
Városi rendezvények és kommunikáció																					
Városüzemeltetési és gazdálkodási feladatok összesen	163 816	180 195	175 628	97,47%	25 156	27 568	26 856	98,13%	377 800	447 443	412 281	92,14%									
Katasztrófavédelem																					
Igazgatás	321 328	323 238	306 368	94,78%	80 675	81 192	77 729	95,73%	143 500	143 500	123 256	85,89%									
Kompetencia alapú oktatási projekt kiadásai	7 519	6 015	6 015	100,00%					3 796	5 300	5 397	101,83%									
Közoktatásfejlesztési projekt kiadásai		1 821	1 821			442	442	100,00%													
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások																					
Népszámlálás lebonyolítása		7 336	6 805			1 797	1 654	92,04%													
PV + Igazgatás összesen:	328 847	338 410	321 009	94,86%	80 675	83 431	79 825	95,68%	148 146	187 148	166 504	88,97%	3 514	3 514	625	17,79%	-3 141	561 182	612 503	564 822	92,22%
Polgármesteri Hivatal összesen:	492 663	518 605	496 637	95,76%	105 831	110 799	106 681	96,28%	525 946	634 591	578 785	91,21%	3 514	36 459	34 137	93,63%	-3 141	1 127 954	1 308 454	1 213 099	92,28%

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2011. évi szociális kiadásainak teljesítéséről

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Aktív korúak ellátása	800	7 792	7 962	102%
a1) rendszeres szociális segély szoc.tv.37.§ 1.bek.a.pontja:				
a2) rendszeres szociális segély szoc.tv.37.§ 1.bek.b.pontja:	1 200	13 572	13 888	102%
b) bérpótló juttatások	29 300	156 177	160 191	103%
Időskorúak,járadéka	150	2 404	2 545	106%
Ápolási díj	4 900	20 883	21 654	104%
a) alanyi jogon:	4 500	18 914	18 931	100%
b) fokozott ápolást igénylő személy ellátása jogán:	22 000	22 000	18 423	84%
c) méltányossági alapon:				
a) normatív támogatás:	2 900	29 290	30 536	104%
b) adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás:	350	2 949	2 887	98%
c) helyi lakásfenntartási támogatás:	9 000	9 000	7 591	84%
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságoskkentési támogatás	1 400	12 712	12 577	99%
Lakbérttámogatás	3 100	3 100	3 221	104%
Köztemetés	300	300	201	67%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 000	3 000	1 397	47%
Átmeneti segély	4 500	4 325	3 320	77%
Temetési segély	1 000	1 000	684	68%
Közgyógyellátási igazolványok	1 580	1 580	1 236	78%
Szociális célú kezdevményes üdülési támogatás	20	20		
Óthonteremtési támogatás		13 545	16 222	120%
Gyermektartásdíjak megelőlegezése		7 522	7 696	102%
Mozgáskorlátozottak támogatása		2 041	2 123	104%
Óvodáztatási támogatás		720	734	102%
Egyszeri pénzbeli támogatás		11 455	11 754	103%
Szociális kiadások összesen:	90 000	344 301	345 773	100%

K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzatának 2011. évi egyéb (intézményi ellátáshoz nem kötődő)
célfeladatot segítő előirányzatainak teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatásértékű kiadások				Államháztartáson kívüli pe.átadás				Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Idősekért Alapítvány támogatása					5 000	5 000	5 000	100,00%	5 000	5 000	5 000	100,00%
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete	1 000								1 000			
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	1 000				5 000	5 000	5 000	100,00%	6 000	5 000	5 000	100,00%
Körzeti orvosok támogatása					1 200	1 200	1 200	100,00%	1 200	1 200	1 200	100,00%
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása					1 000	1 000	1 000	100,00%	1 000	1 000	1 000	100,00%
Szathmári Múzeum támogatása	500	500	500	100,00%					500	500	500	100,00%
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása					100	100	100	100,00%	100	100	100	100,00%
Szathmár Néptánc Együttes támogatása					200	200	200	100,00%	200	200	200	100,00%
Bursa Hungarica Ősztündíj pályázat					5 863	5 863	4 988	85,08%	5 863	4 988	4 988	85,08%
Közéleti programok támogatása					2 000	2 000	2 000	100,00%	2 000	2 000	2 000	100,00%
Művészetbarát Egyesület támogatása					200	200	200	100,00%	200	200	200	100,00%
Városi Közlekedési Polgárörtség támogatása					100	100	100	100,00%	100	100	100	100,00%
Rend Team Polgárörtség támogatása					100	100	100	100,00%	100	100	100	100,00%
Sz.-Sz.-B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás	4 131	4 131	2 066	50,01%					4 131	2 066	2 066	50,01%
Szathmári Többcélű Kistérségi Társulásban résztvevő községek Sporttámogatás			4 056	100,00%						4 056	4 056	100,00%
Prémium évek program tám. átadása Területi Kórháznak					10 000	10 000	9 245	92,45%	10 000	9 245	9 245	92,45%
Jeizorendszeres házi segítségnyújtás 2010. évi támogatás visszafizetése		140	140	100,00%						140	140	100,00%
Alulfinanszírozás átadása önk.-i fin. intézményeknek		9 940	3 896	39,20%						9 940	3 896	39,20%
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	600	790	600	75,95%						790	600	75,95%
Baleseti járadék átadása OEP részére		1 310	1 313	100,23%						1 310	1 313	100,23%
Szathmári Többcélű Kistérségi Társulás támogatása		23	23	100,00%						23	23	100,00%
Széchenyi I. Kat. és Német Nemz. Ált. Isk. támogatása					970	970	970	100,00%		970	970	100,00%
Sz.-Sz.-B. Megyei Temeletkezési Vállalat támogatása					600	600				600		
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	5 231	20 890	12 594	60,29%	20 763	25 481	23 151	90,86%	25 394	46 371	35 745	77,08%
ÖSSZESEN:	6 231	20 890	12 594	60,29%	25 763	30 481	28 151	92,36%	31 994	51 371	40 745	79,32%

KIMUTATÁS
az egyesületek, közösségek, alapítványok támogatásának
2011. évi felhasználásáról

(adatok Ft-ban)

Támogatott személy, szervezet megnevezése	Cél	Összeg
Római Katolikus Egyház	Jótekonysági bál megrendezésének támogatása	50 000
Római Katolikus Egyház	Sárospataki nyári táboroztatás támogatása	60 000
Mátészalkai Kossuth téri Református Egyházközség	Reformációi ünnepség megrendezéséhez kapcs. támogatás	100 000
Vay Ádám Múzeum Baráti Köre	Majtényi zászlóletétel emlékművéhez kapcs. támogatása	50 000
Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Katasztrófavédelmi Ijúsági verseny támogatása	8 000
Esze Tamás Gimnázium	Francia találkozó támogatása	50 000
Esze Tamás Gimnázium	Nyári filmes tábor költségeihez t. hozzájárulás, Eger	30 000
Esze Tamás Gimnázium könyvtára	Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny döntőjének megrendezéséhez kapcsolatos támogatás	20 000
Szatmári Asthma Klub	ABOSZ országos találkozásán való részvétel költségeihez történő tám.	40 000
Képes Géza Városi Könyvtár	Bentlakásos olvasótábor költs. kapcs. támogatás Mátészalka	20 000
Székely Lászlóné	Gépiró-Gyorsíró világbajnokságon v. részvétel költs.g.kapcs. tám. Párizs	30 000
Rákóczi Szövetség	Beiratkozási ösztöndíj program költs.g.kapcs. támogatás Felvidék	50 000
Zenebarátok Kórusáért Egyesület	Utazási költségekhez kapcs. támogatás Szekszárd	30 000
Mátészalkai Napsugár Nyugdíjas Egyesület	Működési költségekhez kapcs. támogatás	30 000
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	Cserediák programhoz kapcs. támogatás Mátészalka	100 000
Reumás Betegek Klubja	Működési költségekhez kapcs. támogatás Mátészalka	20 000
Kamilliánus Család	Ajándékok, és utazási költségekhez kapcs. támogatás Mátészalka	30 000
"Óda a fényhez" Látássérültek Klubja	Működési költségekhez kapcs. támogatás Mátészalka	30 000
Mozgáskorlátozottak Egyesületének Mátészalkai Csoportja	Karácsonyi ünnepség lebonyolításához kapcs. támogatás	20 000
Dorgay Károly Egyesület	Dorgay Károly emlékmű költségeihez kapcs. támogatás Mátészalka	200 000
Felső-Tiszavidéki Búvár és Mentő Egyesület	Pályázat költségeihez kapcs. támogatás	32 000
Összesen:		1 000 000

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2011. évi tényleges létszámadatairól

Megnevezés	Közalkalmazottak				Köztisztviselők			Önkormányzati Tüztőlóság		Munkatör- vénykönyv alapján foglalk.	Választott tisztségviselők	MIND-ÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkal- mazott, szakdolgozó	Ügynvitei fizikai	I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	III. besorolási osztály	hivatásos tűzoltó közalkalmazott	tüntető			
Szatmári Kistérségi Szoc. és Eü Alapellátási Intézmények			81,0	34,0						17,0		132,0
Négy Évszak Óvoda	50,0	24,0		21,0								95,0
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	26,0			5,0								31,0
Képes Géza Általános Iskola	38,0			16,5								54,5
Móricz Zs. Általános Iskola	36,0			13,0								49,0
Városi Intézmények Gazdászági Szervezete				11,0								11,0
Alapfokú oktatási intézmények összesen:	150,0	24,0		66,5								240,5
Esze Tamás Gimnázium	47,5			23,0								70,5
Mátészalkai Szakképző Isk. és Koll.	203,0			102,5								305,5
Középfokú oktatási intézmények össz.:	250,5			125,5								376,0
Városi Művelődési Központ			5,0	7,0								12,0
Képes Géza Városi Könyvtár			9,0	1,5								10,5
Művelődési intézmények összesen:			14,0	8,5								22,5
Önkormányzati Tüztőlóság							75,0	3,5				78,5
Önkormányzati finanszírozású int. össz.:	400,5	24,0		234,5			75,0	3,5		17,0		849,5
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	400,5	24,0		234,5			75,0	3,5		17,0		849,5
Polgármesteri Hivatal					67,0	29,0	7,0			6,0	2,0	111,0
Közfoglalkoztatás										323,0		323,0
Sz-Sz-B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás				3,0						2,0		5,0
MINDÖSSZESEN:	400,5	24,0	95,0	237,5	67,0	29,0	7,0	75,0	3,5	348,0	2,0	1 288,5

(adatok főben)

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2011. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE**

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+;-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+;-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK						
A.) Befektetett eszközök összesen	17 007 163		17 007 163	16 889 208		16 889 208
I. Immateriális javak	136 353		136 353	83 153		83 153
II. Tárgyi eszközök	16 408 870		16 408 870	16 354 371		16 354 371
III. Befektetett pénzügyi eszközök	192 690		192 690	182 192		182 192
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	269 250		269 250	269 492		269 492
B.) Forgóeszközök összesen	281 839		281 839	429 452		429 452
I. Készletek	22 429		22 429	16 984		16 984
II. Követelések	75 798		75 798	98 880		98 880
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	160 086		160 086	302 099		302 099
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	23 526		23 526	11 489		11 489
Eszközök összesen:	17 289 002		17 289 002	17 318 660		17 318 660
FORRÁSOK						
D.) Saját tőke összesen:	14 273 123		14 273 123	13 383 374		13 383 374
I. Induló tőke	12 506 398		12 506 398	12 346 905		12 346 905
II. Tőkeváltozások	1 766 725		1 766 725	1 036 469		1 036 469
E.) Tartalékok összesen	-1 052 434		-1 052 434	171 715		171 715
I. Költségvetési tartalékok	-1 052 434		-1 052 434	171 715		171 715
F.) Kötelezettségek összesen	4 068 313		4 068 313	3 763 571		3 763 571
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	1 851 927		1 851 927	2 152 577		2 152 577
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	1 862 616		1 862 616	1 469 121		1 469 121
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	353 770		353 770	141 873		141 873
Források összesen:	17 289 002		17 289 002	17 318 660		17 318 660

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	2 348 174	2 544 101	2 514 638
Munkaadót terhelő járulékok	604 346	646 257	638 953
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 359 418	1 564 439	1 421 456
Műk-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	96 731	367 268	359 964
Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközáradások	25 813	35 194	32 711
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 000	31 814	33 097
Felújítás		16 531	160 613
Felhalmozási kiadások	2 250 753	1 587 414	738 267
Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	35 781	122 408	118 642
Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradás	128 705	128 705	128 451
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
Költségvetési pénzforgalmi kiadások	6 851 721	7 044 131	6 146 792
Hosszú lejáratú hitelek			
Rövid lejáratú hitelek	882 276	882 276	882 276
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
Finanszírozási kiadások összesen	882 276	882 276	882 276
Pénzforgalmi kiadások	7 733 997	7 926 407	7 029 068
Pénzforgalom nélküli kiadások	49 581	10 050	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-12 037
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 783 578	7 936 457	7 017 031
Intézményi működési bevételek	322 840	414 068	368 664
Önkormányzatok sajátos bevételei	1 360 821	1 361 046	1 426 802
Működési célú támogatásért. bevételek, egyéb támogatás	495 085	549 232	519 401
Államházt-on kívülről végleges műk.-i pénzeszközátvétel	42 520	143 607	144 993
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	343 682	274 135	117 681
- ebből önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebevételei	44 400	44 400	44 271
Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	149 518	126 573	126 573
Államházt-on kívülről végleges felhalm.-i pénzeszközátvétel	1 872 039	1 243 527	713 673
Támogatások, kiegészítések	2 133 393	2 968 528	2 968 528
- ebből önkormányzatok költségvetési támogatása	2 133 393	2 956 723	2 956 723
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000	10 955
Költségvetési pénzforgalmi bevételek	6 729 898	7 090 716	6 397 270
Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 053 680	725 733	973 671
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
Finanszírozási bevételek összesen	1 053 680	725 733	973 671
Pénzforgalmi bevételek	7 783 578	7 816 449	7 370 941
Pénzforgalom nélküli bevételek		120 008	120 008
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen			-217 884
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 783 578	7 936 457	7 273 065
Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (költségvetési hiány vagy többlet)	-121 823	46 585	250 478
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-171 404	156 543	370 486
Finanszírozási műveletek eredménye	171 404	-156 543	91 395
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			-205 847

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Záró pénzkészlet	151 548	287 574
Forgatási célú pénzügyi műveletek eredménye	-882 276	
Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenlege	-321 706	-115 859
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	-556 385	-1 166 189
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	-496 049	1 337 904
Finanszírozásból származó korrekciók	3 541	7 746
Pénzmaradványt terhelő elvonások	669	
Költségvetési pénzmaradvány	-491 839	1 345 650
Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn.összeg		
Költségvetési pénzmaradványt külön jogsz. alapján mód. tételek		
Módosított pénzmaradvány	-491 839	1 345 650
- ebből: - egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszk. maradvány		
- kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	136 941	1 345 650
- szabad pénzmaradvány		

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei és Polgármesteri Hivatala, valamint a kisebbségi önkormányzatok
2011. évi jóváhagyott pénzaradványáról

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2011.12.31.-i záró pénzkészlet	Forgatási célú értékpapírok záró állománya (+)	Rövid lejáratú likvid hitelek záró állománya (-)	2011.12.31.-i aktív állomány (+)	2011.12.31.-i passzív állomány (-)	Előző évek tartaléka (-)	Tárgyévi helyesbített pénzaradvány	Állami támogatás visszafizetése	Intézményi költségvetési kintalattal támogatás	Intézményi költségvetési befizetések	Állami támogatás kintalattal	Pénzaradványt terhelő elvonások	Módosított pénzaradvány	Pénzaradványt módosító fétel	Felosztható pénzaradvány
Szám. Kist. Egy. Szóc. és Eü. Alapell. Int.	25 246			1 701	110		26 837			-1 535			25 302	1 868	27 170
Négy Évszak Óvoda	18			25			43			-5 584			-5 541	5 584	43
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	444					- 1 818	2 262		4 787				7 049	-6 605	444
Képes Géza Általános Iskola	30			34		- 468	532		6 561				7 093	-4 502	2 591
Móricz Zs. Tehetségfej. és Ált. Iskola	3 000			41	1 131	- 734	2 644		2 085				4 729	-965	3 764
Városi Intézmények Gazdasági Szerv.	81			117			198			-2 967			-2 769	2 967	198
Alapfokú oktatási int. összesen:	3 573			217	1 131	-3 020	5 679		13 433	-8 551			10 561	-3 521	7 040
Esze Tomás Gimnázium	1 300			689	1 206		783			-9 171			-8 388	9 171	783
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	2 738			338	2 422		654		26				680		680
Középfokú oktatási int. összesen:	4 038			1 027	3 628		1 437		26	-9 171			-7 708	9 171	1 463
Városi Művelődési Központ	781			173		- 2 554	3 508		7 544				11 052	-10 098	954
Képes Géza Városi Könyvtár	1 775			814	458		2 131		1 729				3 860	-1 729	2 131
Művelődési intézmények összesen:	2 556			987	458	-2 554	5 639		9 273				14 912	-11 827	3 085
Önkormányzati Tuzoltóság	0			5 201			5 201						5 201	-5 201	
Önkorm.-i finansz.-ú int. össz.:	35 413			9 133	5 327	-5 574	44 793		22 732	-19 257			48 268	-9 510	38 758
Sz.-Sz.-B-Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás	90 683						90 683						90 683		90 683
Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	141					- 81	222						222	-81	141
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	126 237			9 133	5 327	-5 655	135 698		22 732	-19 257			139 173	-9 591	129 582
Polgármesteri Hivatal	160 870			2 356	122 021	-1 160 534	1 201 739		-2 320	19 257	10 066		1 206 010	-1 154 739	51 271
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	287 107			11 489	127 348	-1 166 189	1 337 437		-2 320		10 066		1 345 183	-1 164 330	180 853
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	303						303						303		303
Német Kisebbségi Önkormányzat	109						109						109		109
Román Kisebbségi Önkormányzat	55						55						55		55
MINDÖSSZESEN:	287 574			11 489	127 348	-1 166 189	1 337 904	-2 320			10 066		1 345 650	-1 164 330	181 320

KIMUTATÁS
Mátészalka Város Önkormányzatát megillető 2011. évi normatív hozzájárulások és
normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolásáról

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Módosított	Tényleges	Eltérés
Települési önkormányzatok feladatai	48 936 537	48 936 537	
Okmányiroda alap-hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	
Okmányiroda működési kiadásai	10 362 144	10 362 144	
Gyámügyi igazgatási feladatok	32 489 600	32 489 600	
Építésügy alap-hozzájárulás	3 287 368	3 287 368	
Építésügy kiegészítő-hozzájárulás	5 789 021	5 789 021	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 251 148	1 251 148	
Pénzbeli szociális juttatások	114 662 424	114 662 424	
Családsegítés	13 328 090	13 328 090	
Gyermekjóléti szolgálat	13 328 090	13 328 090	
Otthonközeli ellátás	15 556 160	14 781 120	-775 040
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	3 244 800	3 407 040	162 240
Hajléktalanok átmeneti szállása	9 367 000	9 367 000	
Bölcsődei ellátás	31 622 400	30 634 200	-988 200
Ingyenes intézményi étkeztetés	340 000	544 000	204 000
Óvodai nevelés	121 416 667	126 508 334	5 091 667
Általános iskolai oktatás	205 311 667	205 311 667	
Középfokú iskolai oktatás	566 036 667	559 378 333	-6 658 334
Iskolai szakképzés, elméleti képzés	139 825 000	140 608 334	783 334
Alapfokú művészetoktatás	40 733 333	41 830 000	1 096 667
Kollégiumok közoktatási feladatai	46 373 333	39 245 000	-7 128 333
Napközis/ tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás	19 113 334	18 643 332	-470 002
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés	79 069 201	87 692 735	8 623 534
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	28 270 933	29 255 401	984 468
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás	16 111 999	15 546 666	-565 333
Pedagógiai módszerek támogatása	30 734 066	30 296 816	-437 250
Bejáró nappali tanulók ellátása	36 174 300	37 490 100	1 315 800
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	65 144 000	73 100 000	7 956 000
Tanulók tankönyvellátása	24 528 000	21 828 000	-2 700 000
Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése	31 460 000	31 790 000	330 000
Normatív hozzájárulások	1 756 867 282	1 763 692 500	6 825 218
Tűzoltóság támogatása	293 053 530	293 053 530	
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	667 400	667 400	
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása	4 630 500	3 565 600	-1 064 900
Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	7 275 666	6 974 812	-300 854
Normatív, kötött felhasználású támogatások	305 627 096	304 261 342	-1 365 754
Személyi jövedelemadó összesen	574 821 542	578 062 749	3 241 207
Összesen:	2 637 315 920	2 646 016 591	8 700 671

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményeinek 2011. évi állami támogatás elszámolásáról

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Normatív hozzájárulás			Normatív, kötétt felhasználását támogatás			Térségi feladatellátás támogatása			Állami támogatás összesen		
	Tervezett	Tényleges	Eltérés	Tervezett	Tényleges	Eltérés	Tervezett	Tényleges	Eltérés	Tervezett	Tényleges	Eltérés
Szatmári Kistérségi Egyesített Szoc. és Eü. Alapell. Int.	87 266 540	86 174 540	-1 092 000	667 400	667 400		800 000	800 000		88 733 940	87 641 940	-1 092 000
Négy Évszak Óvoda	134 870 000	146 551 800	11 681 800	546 667	525 000	-21 667				135 416 667	147 076 800	11 660 133
Szatmar Alapfokú Művészeti Iskola	59 061 400	60 158 066	1 096 666	850 000	811 719	-38 281	46 520 214	46 520 214	1 160 214	105 271 400	107 489 999	2 218 599
Móra Ferenc Általános Iskola	44 456 217	46 017 551	1 561 334	1 742 000	1 528 350	-213 650	1 960 010	1 960 010	-159 990	48 318 217	49 505 911	1 187 694
Szechenyi István Általános Iskola	82 022 800	80 934 800	-1 088 000	633 667	329 333	-304 334				82 656 467	81 264 133	-1 392 334
Képes Géza Általános Iskola	103 318 484	105 121 551	1 803 067	923 999	902 799	-21 200				104 242 483	106 024 350	1 781 867
Móricz Zsigmond Általános Iskola	87 358 384	88 152 101	793 717	898 333	599 013	-299 320				88 256 717	88 751 114	494 397
Alapfokú oktatási int. összesen:	511 087 285	526 935 869	15 848 584	5 594 666	4 696 214	-898 452	47 480 000	48 480 224	1 000 224	564 161 951	580 112 307	15 950 356
Esze Tamás Gimnázium	193 489 833	190 904 134	-2 585 699	1 206 000	919 364	-286 636	34 880 000	33 960 156	-919 844	229 575 833	225 783 654	-3 792 179
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	745 245 382	739 899 715	-5 345 667	5 105 500	4 924 834	-180 666	177 320 000	180 480 827	3 160 827	927 670 882	925 305 376	-2 365 506
Középfokú oktatási intézmények összesen:	938 735 215	930 803 849	-7 931 366	6 311 500	5 844 198	-467 302	212 200 000	214 440 983	2 240 983	1 157 246 715	1 151 089 030	-6 157 685
Művelődési intézmények összesen:	16 572 507	16 572 507								16 572 507	16 572 507	
Önkormányzati Tűzoltóság				293 053 530	293 053 530					293 053 530	293 053 530	
Mindösszesen:	1 553 661 547	1 560 486 765	6 825 218	305 627 096	304 261 342	-1 365 754	260 480 000	263 721 207	3 241 207	2 119 768 643	2 128 469 314	8 700 671

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2011. évi költségvetés teljesítésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Intézmények	Saját bevétel	Működési célú támogatás- értékű bevételek	Állami támogatás			Önkormányzati támogatás	Pénzforgalmi bevételek összesen
			Normatív támogatás	Központosított normatíva	Térségi normatíva		
Szatmári Kistérségi Egyesített Szoc. és Éü. Alapell. Int.	99 687	179 439	86 842	5 879	800	52 856	425 503
- ebből szociális alapellátás	95 948	70 685	86 842	5 879	800	48 614	308 768
- ebből egészségügyi alapellátás	3 739	108 754				4 242	116 735
Négy Évszak Óvoda	30 188		147 077	9 091		94 147	280 503
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	8 838		60 970	894	46 520	-20 447	96 775
Móra Ferenc Általános Iskola	3 051		47 546	1 379	1 960	25 266	79 202
Széchenyi István Általános Iskola	14 574	1 020	81 264	5 996		59 408	162 262
Képes Géza Általános Iskola	44 820	240	106 024	12 002		55 473	218 559
Móricz Zsigmond Általános Iskola	12 986	164	88 751	24 214		58 568	184 683
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	49 506			1 124		58 278	108 908
Alapfokú okt. int. összesen	163 963	1 424	531 632	54 700	48 480	330 693	1 130 892
Esze Tamás Gimnázium	19 535	1 465	191 823	6 836	33 960	13 134	266 753
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	118 542	22 471	744 825	56 141	180 481	20 963	1 143 423
Középfokú okt. int. összesen	138 077	23 936	936 648	62 977	214 441	34 097	1 410 176
Nevelési és oktatási intézmények összesen	401 727	204 799	1 555 122	123 556	263 721	417 646	2 966 571
Művelődési intézmények összesen:	23 064	7 000	16 573	1 701		44 097	92 435
Önkormányzati Tűzoltóság	5 923	66 333	293 054	1 221			366 531
Intézmények összesen:	430 714	278 132	1 864 749	126 478	263 721	461 743	3 425 537

KIMUTATÁS

az önkormányzat által biztosított 2011. évi közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás megnevezése a 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 36.§. (2) bekezdése alapján		2011. évben kifizetett összeg
(adatok Ft-ban)		
1.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	5 040 650
	- ebből	
	- Magánszemélyek kommunális adója	4 000
	18/2004. (V.5.) Ök. számú rendelet 4.§. b.) pontja alapján	
	18/2004. (V.5.) Ök. számú rendelet 4.§. g.) pontja alapján	284 000
	18/2004. (V.5.) Ök. számú rendelet 4.§. h.) pontja alapján	450 000
	- Gépjárműadó	2 462 717
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. a.) pontja alapján	
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. b.) pontja alapján	312 621
1991. évi LXXXII. tv. 5.§. f.) pontja alapján	1 527 312	
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó)	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	9 335 238
	- ebből:	
	- Szilárdhulladék szállítás	8 495 067
	22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15.§. (6) a.) pontja alapján	
	22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15.§. (6) b.) pontja alapján	840 171
Összesen:		14 375 888

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményeinek 2011. évi szállítói tartozás állományáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	Tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	ÖSSZESEN	ebből beruházási szállítók állománya
Szalmári Kist. Egy. Szoc. és Egészs. Alapell. Int.	3 172	7 282	10 454	
Négy Évszak Óvoda	13 259		13 259	
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	833		833	
Képes Géza Általános Iskola	11 402	412	11 814	
Móricz Zsigmond Tehetségfejlt. és Ált. Iskola	7 623	47	7 670	
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	9 129	827	9 956	
Alapfokú oktatási int. összesen:	42 246	1 286	43 532	
Esze Tamás Gimnázium	25 758		25 758	
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	51 738	7 228	58 966	
Középfokú oktatási int. összesen:	77 496	7 228	84 724	
Városi Művelődési Központ	665		665	
Képes Géza Városi Könyvtár	1 139	38	1 177	
Művelődési intézmények összesen:	1 804	38	1 842	
Önkormányzati Tűzoltóság				
Önkorm-i finanszírozású int. összesen:	124 718	15 834	140 552	
Sz.-Sz.-B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás	761		761	
INTEZMÉNYEK ÖSSZESEN:	125 479	15 834	141 313	
Polgármesteri Hivatal	180 877	8 668	189 545	49 276
MINDÖSSZESEN:	306 356	24 502	330 858	49 276

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 1133/2012.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési zárszámadásáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

Előterjesztés véleményezése:

NÉV: Dr. Hadi Éva
Önkormányzati és Jogi
Irodavezető

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Az előterjesztés és mellékletei megfelelnek a Széchenyi
Kormányzat szerinti formai és tartalmi követelmények
nek. *Hadi É*

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:



Ellenőrzés időpontja: 2012. április 18.

Előterjesztést jóváhagyta:

