

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



Száma: 284-18/2012.

ELŐTERJESZTÉS
– a Képviselő-testülethez –

**Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének
I. félévi beszámolójáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §. (1) bekezdésében foglalt előírásnak megfelelően az önkormányzat és intézményei 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet.

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2012. (II.20.) rendeletével fogadta el az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetését **6.534.995 eFt bevételi és kiadási előirányzattal.**

Jogsabályi változás következtében az un. „összetolt” költségvetés már nem tartalmazta a nemzetiségi önkormányzatok, a jogi személyiségű társulások, illetve az általuk irányított költségvetési szervek költségvetését.

Szintén jogsabályi előírás miatt az Önkormányzati Tűzoltóság 2012. január 1-jétől a Magyar Államhoz került át. A Móra Ferenc és a Széchenyi István Általános Iskolák más fenntartó részére történő átadása még 2011-ben megtörtént Képviselő-testületünk döntésének megfelelően.

A fentiek következtésben 2011-ről 2012-re az eredeti előirányzat csökkenése 759.617 eFt volt.

A Képviselő-testület az I. félévben az Áht. 34. §. (4) bekezdésének megfelelően a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, illetve a jóváhagyott pénzmaradvány felosztása érdekében júniusban módosította költségvetését, melynek főösszege **467.464 eFt-tal növekedett** az alábbiak szerint:

Központosított állami támogatások és átvett pénzeszközök, úgymint szociális támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció, ÖNHKI támogatás, otthonteremtési támogatás stb., továbbá fordított ÁFA bevétel összesen **335.826 eFt-tal emelték** a költségvetés főösszegét.

A működési hitel előirányzata az ÖNHIKI támogatásnak köszönhetően **75.941 eFt-tal csökkent**.

Intézményeink saját hatáskörű előirányzat-változása különböző – államháztartáson belülről, illetve kívülről érkező – működési célú pályázati pénzeszközökből – **77.436 eFt növekedés** volt.

Az intézmények és az önkormányzat 2011. évi jóváhagyott pénzmaradványa **130.143 eFt** bevételi és kiadási előirányzat **növekedést** eredményezett.

Az előirányzat-módosítást követően a költségvetés **7.002.459 eFt** módosított előirányzata az I. félév végére – a halmozódások (hitelműveletek) kiszűrését követően – **2.994.260 eFt** bevétellel, **2.958.086 eFt** kiadással és **36.174 eFt egyenleggel** teljesült. Az előző évi bevételek (pénzmaradvány) 75.691 eFt összegének kiszűrése után a tárgyévi bevételek és kiadások különbsége 39.517 eFt csökkenés, mely megegyezik a pénzkészletben január 01. és június 30. között bekövetkezett változással.

Az Áht. 108. §. (2) bekezdése alapján az önkormányzat és az intézmények elkészítették I. félévi elemi költségvetési beszámolójukat, melyeket a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága felé 2012. augusztus 10-én továbbítottunk. Ezen számszaki információk képezik jelen beszámoló alapját.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A költségvetés módosított **bevételi előirányzata** 42,76% -ban teljesült. A befolyt bevételek 87,56 %-át a működési jellegű bevételek jelentik.

Az **intézményi működési bevételek** összességének teljesítése 61,25 %. Tervezéskor a 2011. évi bevétel szintjét vettük figyelembe, melyet a nem rendszeres, eseti bevételek összegével lefelé korrigáltunk.

Az intézmények többségénél előirányzatot meghaladó teljesítés látható. A Négy Évszak Óvoda ÁFA visszatérülésből, a Képes Géza Általános Iskola továbbszámlázott szolgáltatásból, az Esze Tamás Gimnázium bérleti díj bevételekből, a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola és a Móricz Zsigmond Általános Iskola a tervezett előirányzatok időarányos túlteljesítéséből ért el többletbevételt.

Előirányzat elmaradás a Városi Művelődési Központnál és a Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégiumnál mutatkozik. A szakképző iskola mezőgazdasági ágazatának sajátosságából adódóan az I. félévben jellemzően a kiadások jelentkeznek, a bevételek jelentős része júliusban realizálódott.

Az önkormányzat **működési célú sajátos bevételeinek** teljesítése 58,79 %. Az átengedett személyi jövedelemadó bevételen túlmenően ilyen típusú bevétel a helyi adó, melynek féléves szintű teljesítése 64,68 %. A magánszemélyek kommunális adójának 45.000 eFt-os előirányzatával szemben a teljesítés 29.480 eFt, a gépjárműadó 130.000 eFt-os előirányzata 67.042 eFt-ra teljesült. Az iparüzési adó 524.000 eFt-ban megtervezett előirányzatának teljesítése 356.485 eFt. Féléves szinten 4.143 eFt pótlék, bírság és 3.029 eFt talajterhelési díj folyt be.

A **működési célú támogatásértékű bevételek** 385.444 eFt teljesített összegéből 72.058 eFt önkormányzati finanszírozású intézményeinknél képződött, melynek 68,89 %-a a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményeknél realizált OEP finanszírozás.

Önkormányzati finanszírozású intézményeink bevételei különböző pályázati forrásokból képződtek.

Az önkormányzati bevételek között elszámolt **támogatásértékű bevételek** az alábbiak:

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás	478.381	478.381	215.762
Kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	23.808	35.553	23.649
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz társulási feladatokkal összefüggésben	30.959	30.959	5.989
2011. évi pótlólagos állami támogatás		10.066	8.701
Fogyatékos személyek szoc. foglalkoztatása	16.218	16.218	8.109
Támogató Szolgálat támogatása	8.332	8.332	5.666
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		910	910
Otthonteremtési támogatás		5.600	5.600
Állam által megelőlegezett gyermektartásdíj		4.179	5.178
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	4.118	4.118	2.293
2011. évi helyi szervezési intézkedések támogatása	5.833	4.768	
Pénzmaradvány működési célú átvétele		31.529	31.529
ÖSSZESEN	567.649	630.613	313.386

A **költségvetési támogatások** kiutalása a nettó finanszírozás rendszerében történik. A június 30-ig rendelkezésünkre bocsátott 52,3 % támogatás a vonatkozó Korm. rendeletben elfogadott ütemezésnek megfelelő. Az **ÖNHIKI** I. ütemében megítélt **94.211 eFt** támogatás június 25-én érkezett önkormányzatunk számlájára.

Az **önkormányzati támogatás** (intézményfinanszírozás) az önkormányzati finanszírozású intézményeknél együttesen 61,27 %. Torzítja a teljesítési hányadot, hogy a július hónapra járó nettó bért, melynek összege 80.529 eFt, már június végén elutaltuk az intézményeknek. Nélküle is igen magas azonban a teljesítés 57,89 %. A Városi Művelődési Központot kivéve minden intézményünkönél túlteljesítés látható, melyet a dologi kiadások kifizetéséhez nyújtott támogatás okoz.

A működési célú **finanszírozási bevételek** teljesítése **44.241 eFt**. A **folyószámlahitel állománya** a 2011. december 31-ei **973.671 eFt**-ről a félév végére **80.759 eFt-tal 892.912 eFt-ra** csökkent, ugyanakkor felvételre került **125.000 eFt** munkabérhitel. 2012. június 30-án önkormányzatunk **működési célú hitel állománya 1.017.912 eFt**.

A **felhalmozási bevételek** összességének teljesítése 24,83 %, melyet bevételi forrásonként részleteiben a **2/a. számú** melléklet mutat be.

A teljesített 372.315 eFt bevételből 242.430 eFt-ot a városközpont funkcióbővítő integrált fejlesztéséhez kaptunk hazai (EU Önerő Alap) és uniós forrásból. A pályázat szállítói finanszírozású, így 161.625 eFt közvetlenül a kivitelező számlájára érkezett.

Ingatlan értékesítésből 61.820 eFt bevétel képződött, melyből 60.320 eFt a volt kocsordi kórház értékesítésének eredménye.

A költségvetési bevételek I. féléves alakulását összevontan, mérlegszerűen az 1. számú, intézményenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. számú mellékletek mutatják be.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat és intézményei I. félévi **költségvetési kiadásai** a módosított előirányzathoz képest 42,24 %-ban teljesültek.

A **személyi juttatások** és a **munkaadókat terhelő járulékok** együttes teljesítése 49,26 %. Az önkormányzati finanszírozású intézmények teljesítése az időarányosnak megfelelő. Az önkormányzati kiadások között tervezett közfoglalkoztatásnál mutatkozik előirányzathoz viszonyított elmaradás.

A **dologi kiadásoknál** jelentős túlteljesítés látható, mind összességében (57,01 %), mind pedig intézményenként. Az intézményi kiadások jelentős részét a távhő- és gázszolgáltatás, a villamos energia szolgáltatás, illetve az élelmiszer számlák kiegyenlítése teszi ki. A DALKIA Energia Zrt-vel folyamatosan megállapodásunk van a felhalmozott tartozásállomány kiegyenlítésére, mely az intézmény finanszírozás igen jelentős részét jelenti. A villamos energiát a szolgáltatás közbeszerzetését követően a Magyar Villamos Művektől vásároljuk, ezért az Eon Zrt. felé fennálló szállítói állományt tovább már nem lehetett fenntartani. Az intézményi dologi kiadások jelentős túlteljesítése azonban a szállítói tartozásállomány 2011. december 31-éhez viszonyított csökkenését eredményezte 58.068 eFt-tal.

Az önkormányzat dologi kiadásai közül a városüzemeltetési kiadások, a közutak fenntartása, továbbá a településtisztasági feladatok ellátása jelentős mértékben túlteljesült.

A közfoglalkoztatás keretében a település belterületén lévő közúthálózat javítására kötöttünk támogatási szerződést. Az építőanyagok közbeszerzetése jelenleg is folyamatban van, a féléves szintű teljesítés ezért alacsony.

A **célfeladatok** alakulását a **3/c.** számú melléklet szemlélteti. Jelentős összegű támogatás, köztük a közcélú programok, a Szatmár Néptánc Együttes és a Művészetbarát Egyesület támogatása a második félévben lesz kifizetve, kapcsolódva a „Fényes Napok” rendezvénysorozathoz. A Szakképzés-szervezési Önkormányzati Társulás 2012. évi tagdíja július hónapban került kiutalásra. A sportfeladatokra biztosított előirányzat kifizetése az időarányosnak megfelelő. Az önkormányzat pénzügyi helyzete az I. félévben nem tette lehetővé az intézmények 2011. évi alulfinanszírozásának kiutalását.

Az önkormányzat **szociális kiadásainak** alakulását a **3/d.** számú melléklet szemlélteti. A teljesítési hányad 67,01 %, mivel az előirányzatok az eredeti költségvetésben megtervezett saját erőn kívül az I. félévben visszaigényelt, és ki is fizetett állami támogatási részt is tartalmazták.

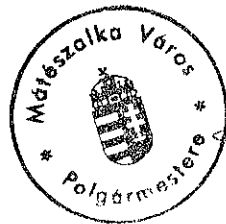
Az önkormányzat **felhalmozási kiadásait** összevontan, kiemelt előirányzatonként, azon belül célonként és feladatonként a **3/a.** számú melléklet mutatja be. A módosított előirányzat teljesítési hányada féléves szinten 28,19 %.

Az önkormányzat 2012. I. félévi költségvetési kiadásait összevontan, mérlegszerűen az 1. számú, intézményenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. számú, a működési kiadásokat szakfeladatonként a 3/b. számú mellékletek mutatják be.

Az önkormányzat vagyonának 2012. június 30-ai állapotát tükröző **mérlegjelentésből** megállapítható, hogy a szállítói tartozásállomány a 2011. december 31-ei 330.097 eFt-ról 94.757 eFt-tal 235.340 eFt-ra csökkent. A csökkenés jelentős része – 86.124 eFt – a működési célú tartozásoknál, azon belül is az intézményeknél következett be. A beruházási szállítókkal szembeni tartozásállomány 8.633 eFt-tal csökkent.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2012. évi pénzügyi terv I. féléves végrehajtásáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt határozat-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2012. szeptember 06.



Szabó István
polgármester

Melléklet a 284-18/2012. számú előterjesztéshez

HATÁROZAT – TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2012. (IX. 13.) Kt. számú

HATÁROZATA

Mátészalka Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

I. félévi helyzetéről

A Képviselő-testület

Mátészalka Város Önkormányzata 2012.évi költségvetésének I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót

- **2.994.260 eFt** azaz Kettőmilliárd-kilencszázkilencvennégy millió-kettőszázhatvanezer forint **b e v é t e l l e l**,
- **2.958.086 eFt** azaz Kettőmilliárd-kilencszázötvennyolcmillió-nyolcvanhatezer forint **k i a d á s s a l**,
- **36.174 eFt** azaz Harminchatmillió-egyszázhetvennégyezer forint **e g y e n l e g g e l**

e l f o g a d j a .

Mátészalka, 2012. szeptember hó

Szabó István
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi pénzügyi mérlegének I. félévi teljesítéséről

B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	336 151	382 454	234 257	61,25%
Önkormányzatok sajátos bevételeiből működési célú - ebből: helyi adó	1 290 438	1 290 438	758 694	58,79%
Támogatásértéktől működési bevételek	711 500	711 500	460 179	64,68%
Államháztartáson kívüli műk-i célú átvett pénzeszközök	681 464	762 071	385 444	50,58%
Önkormányzatok műk-i célú költségvetési támogatása	1 627 701	1 893 855	77 212	119,89%
Költségvetési működési bevételek	3 935 754	4 393 221	1 106 765	58,44%
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	361 106	363 106	2 562 372	58,33%
Önkormányzatok felhalm-i célú költségvetési támogatása			98 326	27,08%
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	219 119	227 366	39 453	17,35%
Államháztartáson kívüli felh. célú átvett pénzeszközök	886 444	886 444	218 523	24,65%
Kölesőn visszatérítés	500	500	218	43,60%
Költségvetési felhalmozási bevételek	1 467 169	1 477 416	356 520	24,13%
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 402 923	5 870 637	2 918 892	49,72%
Működési célú hitelfelvétel	1 122 572	1 046 631	44 241	4,23%
Kölesőn visszatérítés	9 500	9 500	3 268	34,40%
Finanszírozási bevételek összesen	1 132 072	1 056 131	47 509	4,50%
Pénzforgalom nélküli bevételek		75 691	75 691	100,00%
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen			-47 832	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 534 995	7 002 459	2 994 260	42,76%

K I A D Á S O K

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	2 089 673	2 156 594	1 057 050	49,01%
Munkaadókat terhelő járulékok	512 305	528 062	265 532	50,28%
Dologi kiadások	1 363 127	1 527 239	870 752	57,01%
Támogatásértéktől működési kiadások	2 100	48 832	39 392	80,67%
Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszközátadás	20 450	22 321	9 466	42,41%
Szociálpolitikai juttatások	90 000	222 351	148 994	67,01%
Ellátottak juttatásai	2 000	15 114	14 962	98,99%
Költségvetési működési kiadások	4 079 655	4 520 513	2 406 148	53,23%
Támogatásértéktől felhalmozási kiadások		8 247	8 117	98,42%
Államháztartáson kívüli felhalm. célú pénzeszközátadás	31 912	31 912	31 912	100,00%
Felújítási kiadások	184 864	184 864	4 587	2,48%
Felhalmozási kiadások	1 254 893	1 269 420	378 068	29,78%
Költségvetési felhalmozási kiadások	1 471 669	1 494 443	422 684	28,28%
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 551 324	6 014 956	2 828 832	47,03%
Működési célú hitel visszafizetés	973 671	973 671		
Finanszírozási kiadások összesen	973 671	973 671		
Pénzforgalom nélküli kiadások	10 000	13 832		
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen			129 254	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 534 995	7 002 459	2 958 086	42,24%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-158 401	-82 460	165 751	-201,01%
Finanszírozási műveletek egyenlege	158 401	82 460	47 509	57,61%
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	-177 086	

KIMUTATÁS
Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi bevételi előirányzatainak I.félévi teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Intézményi működési bevételek				Önkormányzatok sajátos bevételei				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				Támogatásértéktű bevételek							
													Működési célú				Felhalmozási célú			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény	35 499	35 499	18 659	52,56%							47		107 415	107 836	52 831	48,99%				
Négy Évszak Óvoda	70	70	1 067	1524,29%																
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	7 400	7 400	4 834	65,32%																
Képes Géza Általános Iskola	1 100	1 100	2 052	186,55%										2 397		0,00%		130		
Móricz Zsigmond Általános Iskola	3 500	3 500	2 916	83,31%										2 367	602	25,43%				
Alapfokú oktatási int. összesen:	12 070	12 070	10 869	90,05%										4 764	602	12,64%		130		
Esze Tamás Gimnázium	5 795	5 795	4 959	85,57%										743	892	120,05%				
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	52 101	52 101	15 413	29,58%										11 715	14 077	120,16%				
Középfokú oktatási int. összesen:	57 896	57 896	20 372	35,19%										12 458	14 969	120,16%				
Városi Művelődési Központ	12 098	12 098	1 933	15,98%																
Képes Géza Városi Könyvtár	955	955	531	55,60%										6 400	6 400	3 656	57,13%			
Művelődési intézmények összesen:	13 053	13 053	2 464	18,88%										6 400	6 400	3 656	57,13%			
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	168 633	168 633	91 357	54,18%																
Intézmények összesen:	287 151	287 151	143 721	50,05%										47	113 815	131 458	72 058	54,81%		130
Polgármesteri Hivatal	19 000	19 000	7 991	42,06%																
Költségvetési szervek összesen:	306 151	306 151	151 712	49,55%										47	113 815	131 458	72 058	54,81%		130
Finanszírozás																				
Önkormányzati bevételek	30 000	76 303	82 545	108,18%	1 290 438	1 290 438	758 694	58,79%	361 106	363 106	98 279	27,07%	567 649	630 613	313 386	49,70%	219 119	227 236	39 453	17,36%
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	336 151	382 454	234 257	61,25%	1 290 438	1 290 438	758 694	58,79%	361 106	363 106	98 326	27,08%	681 464	762 071	385 444	50,58%	219 119	227 366	39 453	17,35%

KIMUTATÁS
Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi. bevételi előirányzatainak I. félévi teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Állambháztartáson kívüli működési célú átvett pénzeszköz				Állambháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Önkormányzati támogatás				Kölcsönök bevételei				Finanszírozási bevételek				Pénzmaradvány				Függő átvett kiegy.bev.	Bevételek összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény		43 057	43 057	100,00%					296 899	435 773	287 427	65,96%									26837	26837	100,00%	122	439 813	649 002	428 980	66,10%	
Négy Évszak Óvoda									219 847	224 951	136 700	60,77%									43	43	100,00%		219 917	225 064	137 810	61,23%	
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola									88 433	89 728	51 827	57,76%									444	444	100,00%		95 833	97 572	57 105	58,53%	
Képes Géza Általános Iskola									156 251	162 538	100 537	61,85%									64	64	100,00%	1	157 351	166 165	102 654	61,78%	
Móricz Zsigmond Általános Iskola									141 524	147 291	84 254	57,20%									1910	1910	100,00%	- 85	145 024	155 058	89 597	57,78%	
Alapfokú oktatási int. összesen:									606 055	624 508	373 318	59,78%									2461	2461	100,00%	- 84	618 125	643 933	387 166	60,13%	
Esze Tamás Gimnázium		2 197	2 886	131,36%					224 182	236 386	143 199	60,58%									783	783	100,00%	- 798	229 977	245 904	151 921	61,78%	
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium		9 970	16 401	164,50%					875 740	889 432	548 177	61,63%									654	654	100,00%	- 1 676	927 841	963 872	593 046	61,53%	
Középfokú oktatási int. összesen:		12 167	19 287	158,52%					1 099 922	1 125 818	691 376	61,41%									1 437	1 437	100,00%	- 2 474	1 157 818	1 209 776	744 967	61,58%	
Városi Művelődési Központ		298	298	100,00%					45 172	46 199	19 116	41,38%									954	954	100,00%		57 270	59 549	22 301	37,45%	
Képes Géza Városi Könyvtár		8 881	11 203	126,15%					25 629	27 085	17 573	64,88%									2131	2131	100,00%	- 458	32 984	45 452	34 636	76,20%	
Művelődési intézmények összesen:		9 179	11 501	125,30%					70 801	73 284	36 689	50,06%									3 085	3 085	100,00%	- 458	90 254	105 001	56 937	54,23%	
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete									117 072	120 249	69 308	57,64%									198	198	100,00%		285 705	289 080	160 863	55,65%	
Intézmények összesen:		64 403	73 845	114,66%					2 190 749	2 379 632	1 458 118	61,27%									34 018	34 018	100,00%	-2 894	2 591 715	2 896 792	1 778 913	61,41%	
Polgármesteri Hivatal									531 150	533 883	257 283	48,19%	500	500	218	43,60%					41673	41673	100,00%	- 121 969	550 650	595 056	185 196	31,12%	
Költségvetési szervek összesen:		64 403	73 845	114,66%					2 721 899	2 913 515	1 715 401	58,88%	500	500	218	43,60%					75 691	75 691	100,00%	- 124 863	3 142 365	3 491 848	1 964 109	56,25%	
Finanszírozás									-2 721 899	-2 913 515	-1 715 401	58,88%													-2 721 899	-2 913 515	-1 715 401	58,88%	
Önkormányzati bevételek			3 367		886 444	886 444	218 523	24,65%	1 627 701	1 893 855	1 106 765	58,44%	9 500	9 500	3268	34,40%	1 122 572	1 046 631	44241	4,23%				77 031	6 114 529	6 424 126	2 745 552	42,74%	
Mátészalka Város Önkormányzata öss.		64 403	77 212	119,89%	886 444	886 444	218 523	24,65%	1 627 701	1 893 855	1 106 765	58,44%	10 000	10 000	3 486	34,86%	1 122 572	1 046 631	44 241	4,23%	75 691	75 691	100,00%	- 47 832	6 534 995	7 002 459	2 994 260	42,76%	

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi felhalmozási bevételeinek
I. félévi teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlanok értékesítése	316 706	318 706	61 820	19,40%
Önkormányzati vagyon hasznosítása	15 000	15 000	7 059	47,06%
Közműfejlesztési Építési Alap bevétele	29 400	29 400	29 400	100,00%
Intézmények bevételei			47	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	361 106	363 106	98 326	27,08%
EU Önerő Alap támogatás - Városközpont funkcióbővítő fejlesztése	213 395	213 395	31 336	14,68%
EU Önerő Alap támogatás - Képes Géza Általános Iskola felújítása	3 751	3 751		
EU Önerő Alap támogatás - Négy Évszak Óvoda felújítása	1 973	1 973		
Előző évi pénzmaradvány átvétele		8 247	8 117	98,42%
Támogatásértékű bevételek összesen	219 119	227 366	39 453	17,35%
ESZI infrastruktúra fejlesztése	57 315	57 315	7 425	12,95%
Képes Géza Általános Iskola rekonstrukció	9 807	9 807		
Eszterlanc Óvoda rekonstrukció	20 193	20 193		
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése II. ütem	632 751	632 751	211 094	33,36%
Városi utak felújítása	166 378	166 378		
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás			4	
Államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök	886 444	886 444	218 523	24,65%
Pénzmaradvány		12 527	12 527	100,00%
Köcsönök visszatérülése	10 000	10 000	3 486	34,86%
MINDÖSSZESEN:	1 476 669	1 499 443	372 315	24,83%

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi kiadási előirányzatainak I. félévi teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi Kiadások				Támogatásértéktű kiadások															
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Működési célú				Felhalmozási célú				Államháztartáson kívüli pénzeszköztartás							
													Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény	191 044	203 206	102 771	50,57%	50 126	53 134	27 164	51,12%	108 643	165 901	86 177	51,94%																
Négy Évszak Óvoda	143 692	147 711	77 726	52,62%	38 712	39 797	20 991	52,75%	37 513	37 556	29 768	79,26%																
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	63 630	65 000	33 675	51,81%	17 143	17 512	9 067	51,78%	15 060	15 060	9 102	60,44%																
Képes Géza Általános Iskola	97 317	102 987	54 697	53,11%	26 214	27 745	14 664	52,85%	33 820	35 367	27 014	76,38%																
Móricz Zsigmond Általános Iskola	89 804	95 581	48 784	51,04%	24 193	25 677	12 751	49,66%	31 027	33 810	21 929	64,86%																
Alapfokú oktatási int. összesen:	394 443	411 279	214 882	52,25%	106 262	110 731	57 473	51,90%	117 420	121 793	87 813	72,10%																
Esze Tamás Gimnázium	154 048	165 581	85 951	51,91%	41 513	44 264	22 701	51,29%	34 416	35 199	33 818	96,08%																
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	566 250	584 067	306 063	52,40%	152 551	155 723	82 114	52,73%	207 040	209 828	146 445	69,79%																
Középfokú oktatási int. összesen:	720 298	749 648	392 014	52,29%	194 064	199 987	104 815	52,41%	241 456	245 027	180 263	73,57%																
Városi Művelődési Központ	21 917	22 160	10 673	48,16%	5 918	5 983	2 868	47,94%	29 435	29 406	7 300	24,82%																
Képes Géza Városi Könyvtár	17 903	21 424	14 394	67,19%	4 834	5 827	3 749	64,34%	10 247	18 201	10 054	55,24%																
Művelődési intézmények össz.:	39 820	43 584	25 067	57,51%	10 752	11 810	6 617	56,03%	39 682	47 607	17 354	36,45%																
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	88 157	90 814	47 217	51,99%	23 803	24 521	12 799	52,20%	173 745	173 745	93 028	53,54%																
Intézmények összesen:	1 433 762	1 498 531	781 951	52,18%	385 007	400 183	208 868	52,19%	680 946	754 073	464 635	61,62%																
Polgármesteri Hivatal	324 046	326 198	152 283	46,68%	82 210	82 791	39 622	47,86%	141 150	142 710	44 808	31,40%		31 996	31 996	100,00%		8 117	8 117	100,00%								
Költségvetési szervek összesen:	1 757 808	1 824 729	934 234	51,20%	467 217	482 974	248 490	51,45%	822 096	896 783	509 443	56,81%		31 996	31 996	100,00%		8 117	8 117	100,00%								
Önkormányzati kiadások	331 865	331 865	122 816	37,01%	45 088	45 088	17 042	37,80%	541 031	630 456	361 309	57,31%	2 100	16 836	7 396	43,93%		130			20 450	22 321	9 466	42,41%	31 912	31 912	31 912	100,00%
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	2 089 673	2 156 594	1 057 050	49,01%	512 305	528 062	265 532	50,28%	1 363 127	1 527 239	870 752	57,01%	2 100	48 832	39 392	80,67%		8 247	8 117	98,42%	20 450	22 321	9 466	42,41%	31 912	31 912	31 912	100,00%

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi kiadási előirányzatainak I. félévi teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Ellátottak juttatásai				Szociálpolitikai juttatások				Felújítási kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások				Pénzforgalom nélküli kiadások				Függő árfutó kiegészít.	Kiadások összesen				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény					90 000	222 351	148 994	67,01%					4 410	3 808	86,35%											11 888	439 813	649 002	380 802	58,68%
Négy Évszak Óvoda																										8 393	219 917	225 064	137 078	60,91%
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola																										4 654	95 833	97 572	56 498	57,90%
Képes Géza Általános Iskola													130	130	100,00%											6 024	157 351	166 229	102 529	61,68%
Móricz Zsigmond Általános Iskola																										5 063	145 024	155 068	88 527	57,09%
Alapfokú oktatási int. összesen:													130	130	100,00%											24 334	618 125	643 933	384 632	59,73%
Esze Tamás Gimnázium		860	860	100,00%																						7 830	229 977	245 904	151 160	61,47%
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	2 000	14 254	14 102	98,93%											281											37 256	927 841	963 872	586 261	60,82%
Középfokú oktatási int. összesen:	2 000	15 114	14 962	98,99%											281											45 086	1 157 818	1 209 776	737 421	60,96%
Városi Művelődési Központ													2 000													1 127	57 270	59 549	21 968	36,89%
Képes Géza Városi Könyvtár																										617	32 984	45 452	28 814	63,39%
Művelődési intézmények össz.:													2 000													1 744	90 254	105 001	50 782	48,36%
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete																										5 430	285 705	289 080	158 474	54,82%
Intézmények összesen:	2 000	15 114	14 962	98,99%	90 000	222 351	148 994	67,01%					6 540	4 219	64,51%											88 482	2 591 715	2 896 792	1 712 111	59,10%
Polgármesteri Hivatal													3 244	3 244	100,00%											26 006	550 650	595 056	304 343	51,15%
Költségvetési szervek összesen:	2 000	15 114	14 962	98,99%	90 000	222 351	148 994	67,01%					3 244	9 784	58,57%											114 488	3 142 365	3 491 848	2 016 454	57,75%
Önkormányzati kiadások									184 864	184 864	4 587	2,48%	1 251 649	1 259 636	372 338	29,56%	973 671	973 671			10 000	13 832				14766,00%	3 392 630	3 510 611	927 014	26,41%
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	2 000	15 114	14 962	98,99%	90 000	222 351	148 994	67,01%	184 864	184 864	4 587	2,48%	1 254 893	1 269 420	378 068	29,78%	973 671	973 671			10 000	13 832				114 636	6 534 995	7 002 459	2 943 468	42,03%

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi felhalmozási kiadásainak
I félévi teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Panel lakások felújítása 2008. évi döntés	28 912	28 912	28 912	100,00%
Széchenyi I. Kat. és Német Nemzetiségi Ált. Iskola támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%
<u>Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás</u>	31 912	31 912	31 912	100,00%
Előző évi pénzmaradvány átadása		8 247	8 117	98,42%
<u>Támogatásértékű kiadások</u>	0	8 247	8 117	98,42%
Városi utak felújítása	184 864	184 864	4 587	2,48%
<u>Felújítási kiadások</u>	184 864	184 864	4 587	2,48%
ESZI infrastruktúra fejlesztése (ÉAOP-2008-4.1.3/C)	68 059	68 059	7 817	11,49%
Területi Kórház rekonstrukció	87 744	87 744	27 849	31,74%
Fedett Uszoda próbatüzemének 2008. évi költsége	33 832	33 832		
Bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése		6 490		
Településrendezési terv elkészíttetése	8 845	8 845	5 845	66,08%
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése II. tétel (ÉAOP-5.1.1/G)	968 212	968 212	268 402	27,72%
Balesetveszélyes közlekedési csomópontok felújítása	125	125		
Petőfi út 14.szám alatti körzeti orvosi rendelő felújítása		1 497	1 497	100,00%
Városi Piac területén elvégzett beruházási munkálatok	1 000	1 000		
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	33 096	33 096	33 096	100,00%
Ipari park infrastruktúra fejlesztés	4 150	4 150		
Sportcsarnok felújítása	22 496	22 496	24 548	109,12%
Gépkocsi vásárlás	3 090	3 090	309	10,00%
Ingatlan vásárlás Kisfaludy úton	1 000	1 000	500	50,00%
Temető bővítés	20 000	20 000	600	3,00%
Eszterlánc Óvoda rekonstrukció és akadálymentesítés			254	
Közütkatásfejlesztési projekt kiadásai (TIOP-1.1.1)			1 621	
Önkormányzati kiadások összesen	1 251 649	1 259 636	372 338	29,56%
Polgármesteri Hivatal	3 244	3 244	1 511	46,58%
Intézményi kiadások		6 540	4 219	64,51%
<u>Felhalmozási kiadások</u>	1 254 893	1 269 420	378 068	29,78%
<u>Felhalmozási céltartalék</u>	5 000	5 000		
MIND ÖSSZESEN:	1 476 669	1 499 443	422 684	28,19%

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi működési kiadásainak I. félévi teljesítéséről

(adatok eF-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Kiadások összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % -a	
Zöldterület kezelés							40 000	40 000	59,79%	40 000	40 000	23 917	59,79%
Közutak fenntartása							15 000	28 000	95,74%	15 000	28 000	26 807	95,74%
Közvilágítás							103 000	103 000	53,47%	103 000	103 000	55 073	53,47%
Helyi közforgalmú közlekedés							8 500	8 500	52,62%	8 500	8 500	4 473	52,62%
Közfoglalkoztatás	331 865	331 865	120060	36,18%	45 088	45 088	16372	36,31%	117 411	117 411	8 911	7,59%	145 343
Településvizellátás							10 000	10 000	30,00%	10 000	10 000	3 000	30,00%
Csapadékvíz elvezetés							8 500	8 500	64,53%	8 500	8 500	5 485	64,53%
Településtudáság							25 000	30 000	87,99%	25 000	30 000	26 396	87,99%
Állategészségügy							4 500	4 500	32,42%	4 500	4 500	1 459	32,42%
Városgazdálkodás							167 500	192 622	61,84%	167 500	192 622	119 108	61,84%
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							30 000	30 000	49,33%	30 000	30 000	14 799	49,33%
Városi rendezvények és kommunikáció							11 620	11 620	52,95%	11 620	11 620	6 153	52,95%
Beruházások fordított ÁFA befizetése								46 303	131,36%		46 303	60 823	131,36%
Közoktatásfejlesztési projekt kiadásai			2756			670		4 905				8 331	
Önkormányzati kiadások összesen	331 865	331 865	122 816	37,01%	45 088	45 088	17 042	37,80%	541 031	630 456	361 309	57,31%	917 984
										1 007 409	501 167	49,75%	

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzatának 2012. évi egyéb (intézményi ellátáshoz nem kötődő) célfeladatot segítő előirányzatának I. félévi teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatásértékű kiadások					Államháztartáson kívüli működési célú pe. átadás					Összesen										
	Működési célú		Felhalmozási célú			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % a	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % a	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % a	Teljesítés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Teljesítés															Teljesítés % a	Teljesítés
Irányított Alapítvány támogatása															5 000	5 000	50,00%	2 500	2 500	50,00%	
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete	1 000															1 000					
Normatív jellegű juttatott támogatások összesen:	1 000														6 000	5 000	50,00%	2 500	2 500	50,00%	
Körzeti orvosok támogatása															1 200	1 200	650,00%	600	600	50,00%	
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása															1 000	1 000	65,00%	650	650	65,00%	
Szatmári Múzeum támogatása	500				500											500					
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása										100	100	100,00%	100	100		100					100,00%
Szatmár Néptánc Együttes támogatása										200	200	0,00%	200	200		200					0,00%
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat										5 550	5 550	34,23%	1 900	1 900		5 550			1 900	1 900	34,23%
Közéleti programok támogatása										2 000	2 000	0,00%	2 000	2 000		2 000			2 000	2 000	0,00%
Művészetbarát Egyesület támogatása										200	200	0,00%	200	200		200			200	200	0,00%
Városi Közlekedési Polgármesteri támogatása										100	100	100,00%	100	100		100			100	100	100,00%
Rend Team Polgármesteri támogatása										100	100	0,00%	100	100		100			100	100	0,00%
Sporttámogatás										5 000	5 755	43,44%	2 500	2 500		5 000			2 500	2 500	43,44%
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	600				600			300	50,00%							600			300	300	50,00%
Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkorm. Társulás támogatása								170	99,41%										170	169	99,41%
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat támogatása								1 285	100,00%										1 285	1 285	100,00%
Szatmár-Tobozellő Kistérségi Társulásban résztvevő közösségek tám.								5 608	100,00%										5 608	5 608	100,00%
Jelzőrendszer-házi segítségnyújtás 2011. évi támogatás visszafizetése								34	100,00%										34	34	100,00%
Sz.-Sz.-B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkorm. Társulás tám.								4 029	0,00%										4 029		0,00%
Alulfinanszírozás átadása önkorm.-i finanszírozású intézményeknek								4 610	0,00%		130	0,00%							4 740		0,00%
Prémiumnevek program tám. átadása Területi Közhíznak																					
Sz.-Sz.-B. Megyei Temetkezési Vállalat támogatása																					
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	1 100							7 396	43,93%	0	130	0,00%	0	0,00%	15 450	17 321	40,22%	6 966	34 287	16 362	41,89%
ÖSSZESEN:	2 100							7 396	43,93%	130	130	0,00%	0,00%	20 450	22 321	42,41%	9 466	39 287	16 862	42,92%	

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2012. évi szociális kiadásainak I. félévi teljesítéséről

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Aktív korúak ellátása	3 400	12 427	9 237	74,33%
a) rendszeres szociális segélye:				
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás:	40 000	105 457	73 101	69,32%
Időskorúak járadéka	300	1 589	1 285	80,87%
Ápolási díj	7 000	17 102	10 928	63,90%
a) alanyi jogon:				
b) fokozott ápolást igénylő személy ellátása jogán:	5 000	12 489	8 379	67,09%
c) méltányossági alapon:	1 300	1 300	1 120	86,15%
Lakásfenntartási támogatás	6 000	26 381	21 829	82,75%
a) normatív támogatás:				
b) adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás:	400	1 632	1 416	86,76%
c) helyi lakásfenntartási támogatás:	800	800	868	108,50%
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságszökkentési támogatás	2 400	8 775	7 267	82,81%
Lakbérttámogatás	3 400	3 400	1 450	42,65%
Köztemetés	1 000	1 000	622	62,20%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 000	5 000	1 183	23,66%
Átmeneti segély	9 000	9 000	1 797	19,97%
Temetési segély	2 000	2 000	123	6,15%
Közgyógyellátási igazolványok	3 000	3 000	445	14,83%
Állam által megelőlegezett gyermektartásdíj		4 179	4 891	117,04%
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		910	1 329	146,04%
Otthonteremtési támogatás		5 600	1 374	24,54%
Óvodáztatási támogatás		310	318	102,58%
Iskoláztatási támogatás			32	
Szociális kiadások összesen:	90 000	222 351	148 994	67,01%



VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 284-18/2012.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi beszámolójáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

Előterjesztés véleményezése:

<p>NÉV: Dr. Hadi Éva Önkormányzati és Jogi Irodavezető</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>Az államháztartáshoz való 2011. évi CXCV. tv. 87.§ (1) bekezdése szerint a megismerés a helyi önkormányzat gazdálkodásában első felelős helyzetéről kiegészítés 15-ig. Amiben tájékoztatja a képviselő-testület. Hadi</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: 2012. szeptember 06.</p>	<p>Előterjesztést jóváhagyta: </p>