

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



Száma: 863/2013.

## ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez –

### Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési zárszámadásáról

#### Tisztelt Képviselő-testület!

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

#### FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Mátészalka Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét 2012-ben még a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben szabályozottak határozták 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 végrehajtott változás, hogy 2012. január 1-jétől – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 84. §-a értelmében – az Önkormányzati Tűzoltóság a Magyar Államhoz került át.

Önkormányzatunk a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesült a település lakosság száma és az ellátotti létszám alapján.

A város lakossága 2012. január 1-jén 17.423 fő volt, mely az előző évhez képest 110 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 6/2012. (II.20.) rendeletével fogadta el az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetését **6.534.995 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 **7.658.940 eFt** módosított előirányzattal, **5.665.557 eFt** bevétellel és **5.606.991 eFt** kiadással teljesültek.

Az önkormányzat **módosított bevételi előirányzatát 73,97 %-ra** teljesítette. Az elmaradást a felhalmozási és a finanszírozási (hitelfelvétel) bevételek alulteljesítése okozza.

Az eredeti költségvetésben az **intézményi működési bevételek** növekedésével nem számoltunk az előző évi teljesítéshez képest. A teljesítés 433.312 eFt, mely az eredeti előirányzatot 28,90 %-kal, a módosított előirányzatot 0,17 %-kal – 751 eFt-tal – haladja meg. Az eredeti előirányzatot év közben a felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatt 88.871 eFt-tal módosítottuk. Az előirányzat és a teljesítés szinte azonos nagyságrendje az intézmények és az önkormányzat igen körültekintő saját hatáskörű előirányzat-módosításának következménye.

Az önkormányzat **működési célú sajátos bevételeinek** teljesítése 99,86 %. 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>2011. év</i>		<i>2012. 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	621.606	764.000	767.588	204.000	145.982
Magánszemélyek kommunális adója	45.000	45.060	45.000	45.484	0	424
Vállalkozók kommunális adója	1.000	167	0	76	-1.000	-91
Gépjárműadó	130.000	135.041	130.000	125.298	0	-9.743
Pótlék, bírság	10.000	5.604	10.000	10.745	0	5.141
<b>Összesen</b>	<b>746.000</b>	<b>807.478</b>	<b>949.000</b>	<b>949.191</b>	<b>203.000</b>	<b>141.713</b>

Az önkormányzati adóbevételek összessége 141.713 eFt-tal haladja meg az előző évi teljesítést. Az iparüzési adónemben elért jelentős többletbevétel elsősorban az önkormányzatunk illetékességi területén működő multinacionális cégek árbevétel növekedésének eredménye.

A vállalkozók kommunális adója 2011. január 1-jei hatállyal megszűnt, a teljesített összeget hátralék behajtással értük el.

Gépjárműadó esetében a bevétel csökkenését jogszabályi változás generálta.

A pótlék, bírság esetében mutatkozó bevétel növekedés a következetes, folyamatos végrehajtási tevékenység eredménye, mely minden adónem esetében érezteti pozitív hatását.

A **működési célú támogatásértékű bevételek** önkormányzati szintű előirányzata 85,07 %-ra teljesült. A költségvetési szervek együttesen 153.374 eFt-ot realizáltak, mely a módosított előirányzatot 0,29 %-kal haladja meg. A teljesített bevételből 100.215 eFt az egészségügyi alapfeladatok ellátásához kapott OEP támogatás. A bevételek további része jellemzően közhasznú foglalkoztatásból és egyéb pályázati forrásokból képződött.

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

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás	478.381	386.381	310.825
Kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	23.808	48.976	48.976
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz társulási feladatokkal összefüggésben	30.959	30.959	9.136
2011. évi pótlólagos állami támogatás			10.037
Fogyatékos személyek szoc. foglalkoztatása	16.218	16.218	16.218
Támogató Szolgálat támogatása	8.332	8.332	8.332
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		1.285	1.285
Otthonteremtési támogatás		10.234	10.234
Állam által megelőlegezett gyermektartásdíj		9.723	9.723
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	4.118	4.118	4.118
2011. évi helyi szervezési intézkedések támogatása	5.833		
Pénzmaradvány működési célú átvétele		29.969	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli ellátása		5.474	5.474
"Fényes Napok" Fesztivál támogatása		1.000	1.000
Önkormányzati körből kikerült intézmények 2012. december 31-ei bankszámla egyenlege			11.541
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>567.649</b>	<b>552.669</b>	<b>446.899</b>

Az **államháztartáson kívüli működési célú átvett pénzeszközök** 144.053 eFt teljesített összegéből 77.595 eFt a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények számlájára érkezett – az egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben – projekt támogatására.

Az önkormányzat költségvetésében jelenik meg a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósított pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztési projekt támogatásának működési része 9.173 eFt.

Az önkormányzat **működési célú költségvetési támogatására** előirányzott összeget teljes mértékben megkaptuk a központi költségvetésből, mely 2.189.617 eFt. Ebben az összegben került elszámolásra a két ütemben kapott 223.682 eFt összegű ÖNHIKI támogatás.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek **önkormányzati támogatása** összességében 37.089 eFt-tal marad el módosított előirányzattól. Három intézményünknel – a Városi Művelődési Központnál (10.436 eFt), a Képes Géza Városi Könyvtárnál (751 eFt) és a Polgármesteri Hivatalnál (25.902 eFt) – látható alulteljesítés. A Városi Művelődési Központ esetében az elmaradást az épület felújításának elhúzódása, ezzel együtt a fenntartási kiadások alacsony szintje indokolta. A Polgármesteri Hivatalnál viszont az önkormányzat és az önkormányzati hivatal gazdálkodásának év eleji szétválasztása jelentősen megnehezítette a költségvetés tervezhetőségét.

Az eredeti költségvetésben **működési célú hitelként** 1.122.572 eFt-ot terveztünk, melyből 973.671 eFt a 2011. december 31-ei hitel visszafizetése, 148.901 eFt pedig a 2012. évi költségvetési egyensúly biztosítása. Az előirányzat az év során 287.896 eFt-tal 834.676 eFt-ra csökkent az ÖNHIKI támogatásnak és az iparüzési adó többletbevételnek köszönhetően.

A rövid lejáratú hitel számlák forgalmának összevezetése után bevételi oldalon 61.730 eFt hitelfelvétel mutatkozik. Folyószámla hitelállományunk 2011. december 31-éről 2012. december 31-re 973.671 eFt-ról 1.035.401 eFt-ra nőtt.

Az önkormányzat **felhalmozási bevételeit** bevételi jogcímenként, tételesen a 3/a. számú melléklet mutatja be. A felhalmozási bevételek összességének teljesítése 754.075 eFt, mely 43,06 %-os teljesítési hányadnak megfelelő.

Folyamatban lévő beruházásaink közül a településközpont funkcióbővítő fejlesztéséből, illetve a szociális intézmények infrastruktúra fejlesztésének a megvalósításából jelentős rész 2013. évre tolódott át, ezért mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldal elmarad az előirányzattól. A Területi Kórház rekonstrukció befejezéséből is mintegy 60 millió Ft a következő költségvetési évet terheli. A városi utak felújítására tervezet projektünk az elfogyott pályázati keret miatt nem került megvalósításra.

A teljesített bevételből 350.482 eFt-ot a városközpont funkcióbővítő integrált fejlesztéséhez kaptunk hazai (EU Önerő Alap) és uniós forrásból.

Ingatlan értékesítésből 69.887 eFt bevétel képződött, melyből 60.320 eFt a volt kocsordi kórház értékesítésének eredménye.

A Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 67.517 eFt EU Önerő Alap támogatást kapott, mely Mátészalka Város Önkormányzat költségvetésén „átvezetésre” kerül, mivel a pályázat benyújtására csak önkormányzatoknak volt lehetősége.

## KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat **módosított költségvetési kiadási előirányzatának** teljesítési hányada 73,21 %. A kiadások teljesítése 2.051.949 eFt-tal marad el a módosított előirányzattól, melyből 973.671 eFt a finanszírozási kiadásnál (hitel visszafizetés), míg 967.332 eFt a felhalmozási kiadásoknál mutatkozik.

A működési kiadások 4.731.835 eFt teljesített összegének 57,02 %-át a **személyi juttatások és az azokat terhelő szociális hozzájárulási adó** teszik ki. Személyi jellegű kiadások tekintetében az intézmények egyike és az önkormányzat sem lépte túl a számára meghatározott módosított előirányzatot.

Ennek eléréséhez azonban az év végi előirányzat-módosításkor több intézményünk kapott összességében 24.266 eFt összegű többlet önkormányzati támogatást.

A **dologi kiadások** teljesítési hányada 95,13 %, részaránya a működési kiadásokon belül 34,94 %. Ezen kiemelt előirányzat esetében sem haladja meg egyik intézmény teljesítése sem előirányzatot, mely az utolsó módosításban kapott 118.758 eFt intézményfinanszírozásnak köszönhető.

Az önkormányzati kiadásokban a teljesített kamatkidás összege 101.322 eFt, melyből 12.346 eFt a munkabérhitel kamata, 88.976 eFt pedig a folyószámlahitel kamata.

**Működési célú támogatásértékű kiadásként és működési célú államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásként** kerültek elszámolásra az önkormányzat könyveiben az un. **célfeladatokat** segítő kiadások 44.406 eFt összegben, melynek teljesítését a 4/f. számú melléklet szemlélteti.

Az önkormányzati körből állami fenntartásba került intézmények a 2012. december 31-ei bankszámla egyenlegeik önkormányzat részére történő átutalását szerepeltetik működési célú támogatásértékű kiadásként.

A **szociális kiadások** 319.548 eFt módosított előirányzatától 26.183 eFt-tal marad el a teljesítés. Ez a gyakorlatban az eredeti költségvetésben megtervezett 90.000 eFt önkormányzati önerő megtakarítását jelenti. A részletes felhasználást a 4/e. számú melléklet szemlélteti.

Az önkormányzat **felhalmozási kiadásainak** teljesítése **784.034 eFt**, mely 44,77 %-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, célonként és feladatonként a 4/a. számú;
- Európai Unió támogatással megvalósuló programjait a 4/b. számú;
- több éves kihatással járó beruházási feladatait a 4/c. számú;
- működési 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;
  - szállító tartozásállományát intézményenként a 13. számú
- melléletek mutatják be.

## ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Az Áht. 2012. január 1-jétől hatályos változása értelmében az un. „önkormányzati összetelt” könyvvezetés már nem tartalmazza a nemzetiségi önkormányzatok, a jogi személyiségű társulások, illetve az általuk irányított költségvetési szervek adatállományát. Az Önkormányzati Tüzoltóság január 1-jei irányító szerv váltása szintén a mérlegfőösszeg változásával járt. A két jogszabály változás az **előző évi nyitóállomány 1.015.941 eFt csökkenését** okozta.

Az önkormányzat **mérlegének eszköz és forrás nettó értéke** 2012. december 31-én **16.047.869 eFt**, mely a fenti kiindulási alaphoz viszonyítva 254.850 eFt-tal csökkent.

Eszköz oldalon a **befektetett eszközök** értéke 362.658 eFt-tal csökkent, míg a **forgóeszközök értéke** 107.808 eFt-tal növekedett.

A befektetett eszközök közül az **immateriális javak** és a **tárgyi eszközök** nettó értékének 359.613 eFt-tal történő csökkenését több tényező befolyásolta. A városi kórházak év közben – 2012. május 1-jével – állami tulajdonba kerültek. Ez a tény önkormányzatunk számára 863.235 eFt vagyonszűntést okozott. Az elszámolt értékcsökkenések növekedése további 244.941 eFt-tal csökkentette a nettó értéket. Ezeket a csökkenéseket mérsékelte a tárgy évben kifizetett, és aktiválásra került beruházások, valamint a folyamatban lévő beruházások és beruházásokra adott előlegek állományának együttesen 748.563 eFt-os növekedése.

A **befektetett pénzügyi eszközök** értéke 14.054 eFt-tal csökkent, melyből 10.000 eFt a tartós részesedéseknél mutatható ki. A Területi Kórház állami tulajdonba történő átadása együtt járt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi, Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt-ben lévő 7,14 %-os tulajdoni hányadunk kivezetésével is.

A tartósan adott kölcsönök között a dolgozóknak és az első lakáshoz jutóknak adott lakásépítési és lakásvásárlási kölcsön éven túl esedékes összege szerepel. Az egyéb hosszú lejáratú követelések 29.733 eFt összege a részletfizetéssel értékesített önkormányzati lakások vételár hátralékának éven túl esedékes összegét tartalmazza.

Az **üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök** nettó értéke 11.009 eFt-tal emelkedett, mivel a bruttó érték 25.111 eFt növekedése meghaladta az elszámolt értékcsökkenés 14.102 eFt-os emelkedését.

A **forgóeszközök** állományában bekövetkezett 107.808 eFt-os növekedés nem mondható kedvezőnek, mivel az egyéb aktív pénzügyi elszámolások és a követelések állománya növekedett jelentősen, míg a pénzeszközök állománya, ha kismértékben is, de csökkent. A követelések állományának 30.868 eFt-os növekedését a helyi adó hátralékok emelkedése eredményezte. A pénzeszközökben bekövetkezett 14.407 eFt csökkenésből 27.161 eFt-ot a pályázati forrásból megvalósuló beruházásokhoz megigényelt – elkülönített számlákon lévő – előlegeknek a felhasználása, csökkenése okozott. Ugyanakkor 12.754 eFt-tal növekedett a költségvetésen kívüli, letéti pénzeszközök állománya.

Forrás oldalon a mérleg főösszeg 2011. évről 2012. évre történő 254.850 eFt-os csökkenését a **saját források** 5.912 eFt-tal történő növekedése és az **idegen források** 260.762 eFt-tal történő csökkenése eredményezte.

A saját forrásokon belül a **saját tőke** állománya 177.002 eFt-tal csökkent, melyet eszköz oldalról a befektetett eszközök állományának 362.658 eFt-os csökkenése, a forgóeszközök közül a készleteknek és a követeléseknek együttesen 31.093 eFt-os növekedése okozott. Forrás oldalról a hosszú- és a rövid lejáratú kötelezettségek együttes állományának 154.563 eFt-os csökkenése járult hozzá a saját tőke emelkedéséhez.

A **tartalékok** állománya 75.690 eFt-ról 182.914 eFt-tal 258.604 eFt-ra emelkedett. A változást eszköz oldalról a pénzeszközök 14.407 eFt-os csökkenése, az aktív pénzügyi elszámolások 91.122 eFt-os növekedése, forrás oldalról a passzív pénzügyi elszámolások 106.199 eFt-os csökkenése okozta.

A **hosszú lejáratú kötelezettségek** között elszámolt szabad felhasználású hitel 1.942.655 eFt-os állománya a rövid lejáratú hitelek közé átsorolt, 2013. évben esedékes 102.523 eFt törlesztő részlettel együtt 2.045.178 eFt. Az év végi állományt a hitelező bank – Magyarország Kormányának az önkormányzatok adósságának részbeni átvállalásához történő – közlésének megfelelően fogadtuk el.

A **rövid lejáratú kötelezettségek** között szerepel a folyószámlahitel állomány, az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból eredő tartozás, továbbá a helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség.

A szállítói tartozás állomány 187.619 eFt, mely az előző évhez képest 142.478 eFt-tal csökkent. A mérséklődés szinte teljes egészében a működési célú szállítói tartozásoknál következett be. Az intézmények tartozása 93.245 eFt-tal csökkent, melyből 78.785 eFt az önkormányzati körből a Klebelsberg Intézményfenntartó



Központ irányításába átkerült intézmények állomány csökkenése. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat együttes tartozásállománya további 49.233 eFt-tal csökkent.

Az **egyéb passzív pénzügyi elszámolások** állományának 106.199 eFt-os csökkenését jelentős részben az előző év végi fel nem használt beruházási előlegek idei évben – a kifizetés ütemének megfelelően – végleges bevételként történő elszámolása okozta.

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

mellékletek mutatják be.

## PÉNZMARADVÁNY

Az önkormányzat 2012. évi **helyesbített pénzmaradványa** 258.604 eFt. Az állami támogatások elszámolását követően a **költségvetési pénzmaradvány** 244.915 eFt.

Az intézmények pénzmaradványának felülvizsgálatát elvégeztük. Három intézménynél tért el a kiutalt önkormányzati támogatás az előirányzattól. Az alulfinanszírozás összegét pénzmaradványt növelő tételként szerepeltették elszámolásukban. A Polgármesteri Hivatal esetében a 25.902 eFt-ból 5.000 eFt visszapótlása mindenképpen indokolt a járás átköltözésével és a hivatal épületében lezajlott átalakítási, kisebb felújítási munkálatok kiadásaival összefüggésben. A művelődési intézmények esetében az alulfinanszírozás elvonását javaslom, mivel az intézmények 2013. évi költségvetése teljes mértékben megtervezésre került, ahhoz nincs szükség az előző évi önkormányzati támogatásra. Amennyiben a Városi Művelődési Központ visszaköltözik régi épületébe fenntartási kiadásait átvizsgáljuk.

Az intézmények pénzmaradványának felosztását csak jelen testületi döntést követően lehet elvégezni, és a júniusi előirányzat-módosításkor kerül a 2013. évi költségvetésbe beépítésre. Az intézmények számára jóváhagyott, felosztható pénzmaradvány a fentiek alapján 49.045 eFt lesz.

Az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 206.059 eFt, melyet a 2013. évi költségvetés tervezésekor kiadásaink finanszírozására figyelembe vettünk. Ezért nem nyújt fedezetet a visszafizetett állami támogatásra és az alulfinanszírozás kiutalására, mely így a 2013. évi bevételek terhére lehetséges.

A **normatív** és a kötött felhasználású normatív **támogatások** alakulását a tényleges mutatószámok alapján intézményenként felülvizsgáltuk, melynek eredményeként 13.017 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, beleértve a jövedelemkülönbség mérséklési támogatást is. Központosított támogatásból 325 eFt, előző évi támogatások fel nem használt részéből (központosított és kötött) további 347 eFt befizetésünk keletkezett. Kötelezettségeinket, együttesen 13.689 eFt-ot 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,
- 2012. évi állami támogatásának elszámolását összevontan a 10. számú;
- intézményenkénti részletezésben a 10/a. számú mellékletek mutatják be.

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2012. évi költségvetési beszámolóról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.**

Mátészalka, 2013. április 18.



**Szabó István**  
polgármester

Melléklet a 863/2013. számú előterjesztéshez

**RENDELET – TERVEZET**

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**.../2013. (IV. ...) önkormányzati rendelete**

**Mátészalka Város Önkormányzatának 2012. évi  
költségvetési zárszámadásáról**

**A Képviselő-testület**

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §-ban rögzített feladatkörében eljárva, továbbá figyelembe véve a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a következőket rendeli el:

**1. §.**

(1) Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének teljesítését a 2. számú melléklet szerint

5.665.557 ezer Ft bevétellel

5.606.991 ezer Ft kiadással

58.566 ezer Ft egyenleggel

**j ó v á h a g y j a .**

**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 **állapítja meg.**

**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, az önkormányzat működési célú 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 2012. 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 kiutalatlan intézményi támogatás összegét elvonja. Kivételt képez a Polgármesteri Hivatal, mely esetben 5.000 eFt-ot visszapótol.
- (2) Az önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzmaradványát az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a 9. számú melléklet szerint **h a g y j a j ó v á .**

**6. §.**

A 2012. évi normatív támogatás és a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének differenciálására kapott SZJA támogatás elszámolását a 10. számú melléklet alapján 13.017 eFt **visszafizetési kötelezettséggel t u d o m á s u l v e s z i .** A központosított támogatások és az előző évi támogatások fel nem használt részének elszámolását 672 eFt **visszafizetési kötelezettséggel t u d o m á s u l v e s z i .**

**7. §.**

A független könyvvizsgáló záradékával ellátott 2012. évi egyszerűsített mérleget a 6. számú, egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 7. számú, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást a 8. számú mellékleteknek megfelelően **f o g a d j a e l.**

**8. §.**

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámolók elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket a rendelet elfogadását követően írásban értesítse.

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

Ez a rendelet 2013. április ....-én ... órakor lép hatályba.

Szabó István  
polgármester

Dr. Takács Csaba  
jegyző

Mátészalka Város Önkormányzat  
vagyonkimutatása

Eszközök	Intézmények		Önkormányzat		Mindösszesen	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
	Vagyoni értékű jogok	89	765			89
Szellemi termékek	1 669	2 679	55 023	27 522	56 692	30 201
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>1 758</b>	<b>3 444</b>	<b>55 023</b>	<b>27 522</b>	<b>56 781</b>	<b>30 966</b>
Ingyenletlen és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ebből:	2 476 233	57 293	11 441 441	13 082 893	13 917 674	13 140 186
<i>Törzsvagyon</i>						
- <i>kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon</i>		47 166		11 489 358		11 536 524
- <i>nemzeti szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>				7 373 426		7 373 426
- <i>korlátosan forgalomképes vagyon</i>		47 166		3 373 844		742 088
<i>Üzleti vagyon</i>		10 127		1 593 535		1 603 662
Gépek, berendezések, felszerelések	81 902	70 434	94 304	50 740	176 206	121 174
Járművek	27 223	25 714	25 817	22 306	53 040	48 020
Beruházásokra adott előlegek			1 330 294	1 764 070	1 330 294	1 764 070
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>2 585 358</b>	<b>153 441</b>	<b>12 891 856</b>	<b>14 989 975</b>	<b>15 477 214</b>	<b>15 143 416</b>
Tartós részesedés			147 140	137 140	147 140	137 140
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			2	2	2	2
Tartósan adott kölcsönök	182	140	3 489	1 123	3 671	1 263
Egyéb hosszú lejáratú követelések			31 379	29 733	31 379	29 733
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>182</b>	<b>140</b>	<b>182 010</b>	<b>167 998</b>	<b>182 192</b>	<b>168 138</b>
<b>IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ADOTT ESZKÖZÖK</b>						
			269 492	280 501	269 492	280 501
<b>A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 587 298</b>	<b>157 025</b>	<b>13 398 381</b>	<b>15 465 996</b>	<b>15 985 679</b>	<b>15 623 021</b>
Anyagok	1 120	1 345			1 120	1 345
<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>1 120</b>	<b>1 345</b>			<b>1 120</b>	<b>1 345</b>
Követelések áruszállításhoz és szolgáltatáshoz	20 731	4 940	2 375	15 138	23 106	20 078
Adósságok	4 684	2 870	55 772	89 603	60 456	92 473
Rövid lejáratú adott kölcsönök	1 897	348	9 204	8 832	11 101	9 180
- <i>tartósan adott kölcs.-ből egy éven belül esedékes részlet</i>		348	9 204	8 832	9 204	9 180
Egyéb követelések	365	1 410	3 329	6 084	3 694	7 494
- <i>egyéb hosszú lej. köv.-ből egy éven belül esedékes részlet</i>		3 329	3 329	3 341	3 329	3 341
<b>II. KÖVETÉLESEK</b>	<b>27 677</b>	<b>9 568</b>	<b>70 680</b>	<b>119 657</b>	<b>98 357</b>	<b>129 225</b>
<b>III. ÉRTÉKPAPIROK</b>						
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	317	255	60	16	377	271
Költségvetési pénzforgalmi számlák	35 096	35 628	161 277	133 690	196 373	169 318
Idégen pénzeszközök számlái			14 525	27 279	14 525	27 279
<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>35 413</b>	<b>35 883</b>	<b>175 862</b>	<b>160 985</b>	<b>211 275</b>	<b>196 868</b>
Költségvetési aktív függő elszámolások	2 130	17 543		67 986	2 130	85 529
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	1 802	6 645	1 426	5 236	3 228	11 881
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	3 932	24 188	930	73 222	930	97 410
<b>V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK</b>			<b>2 356</b>	<b>73 222</b>	<b>6 288</b>	<b>97 410</b>
<b>B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>68 142</b>	<b>70 984</b>	<b>248 898</b>	<b>353 864</b>	<b>317 040</b>	<b>424 848</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 655 440</b>	<b>228 009</b>	<b>13 647 279</b>	<b>15 819 860</b>	<b>16 302 719</b>	<b>16 047 869</b>

Források	Intézmények		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
	I. Tartós tőke	1 946 419	1 946 418	10 324 538	10 324 537	12 270 957
II. Tőkeváltozás	512 972	-1 834 697	-319 710	1 850 959	193 262	16 262
<b>D.) SAJÁT TŐKE</b>	<b>2 459 391</b>	<b>111 721</b>	<b>10 004 828</b>	<b>12 175 496</b>	<b>12 464 219</b>	<b>12 287 217</b>
<b>E.) TARTALÉKOK</b>	<b>34 018</b>	<b>52 545</b>	<b>41 672</b>	<b>206 059</b>	<b>75 690</b>	<b>258 604</b>
Beruházási és fejlesztési hitelek						
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			2 152 577	1 942 655	2 152 577	1 942 655
<b>I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>			<b>2 152 577</b>	<b>1 942 655</b>	<b>2 152 577</b>	<b>1 942 655</b>
Rövid lejáratú hitelek						
Kötelezettségek áruszállításhoz és szolgáltatáshoz	154 303	54 694	973 671	1 137 924	973 671	1 137 924
- <i>tárgyveti költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek</i>	137 128	42 102	175 794	132 925	330 097	187 619
- <i>tárgyveti követő évet terhelő szállítói kötelezettségek</i>	17 175	12 592	168 467	129 962	305 595	172 064
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 401	1 523	162 191	196 653	24 502	15 555
- <i>helyi adó utófelvételre miatti kötelezettségek</i>			162 127	196 647	162 127	196 647
- <i>tárgyveti költségvetési terhelő egyéb rövid lejáratú köl.</i>	2 401	1 523	64	6	2 465	1 529
<b>II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>156 704</b>	<b>56 217</b>	<b>1 311 656</b>	<b>1 467 502</b>	<b>1 468 360</b>	<b>1 523 719</b>
Költségvetési passzív függő elszámolások	4 121	7 459	121 726	641	125 847	8 100
Költségvetési passzív átfutó elszámolások	1 206	67	295	228	1 501	295
Költségvetési passzív kiegy. elszámolások						
Költségvetésen kívüli passzív elszámolások	5 327	7 526	14 525	27 279	14 525	27 279
<b>III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK</b>			<b>136 546</b>	<b>28 148</b>	<b>141 873</b>	<b>35 674</b>
<b>F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>162 031</b>	<b>63 743</b>	<b>3 600 779</b>	<b>3 438 305</b>	<b>3 762 810</b>	<b>3 502 048</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 655 440</b>	<b>228 009</b>	<b>13 647 279</b>	<b>15 819 860</b>	<b>16 302 719</b>	<b>16 047 869</b>

## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzat tartós részesedéseiről 2012. december 31-én

Tulajdoni arány %	Társaság megnevezése, székhelye	Tulajdoni arány		Részvények	
		%	Ft-ban	címlet értéke	darabszám érték Ft-ban
100 %-os	Szalka Távhó Kft. Mátészalka	100,00	100 000 000		
75 %-on felüli	Mátészalkai Városfejlesztési Kft. -----	100,00	500 000		
50 %-on felüli	Szalka-Víz Kft. Mátészalka	70,00	22 400 000		
25 %-on felüli	HYDROSZAT Kft. Mátészalka	39,40	1 180 000		
	Sz-Sz-B M-i Temetkezési Vállalat Nyíregyháza	5,07	3 649 526		
	Innohíd Zrt. Újfehértó	0,30	100 000		
	ÉK-Mo-i Regionális Fejlesztő Zrt. Nyíregyháza	0,52	9 310 000	10 000	931
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>			<b>137 139 526</b>		

## K I M U T A T Á S

### Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi hitelállományának alakulásáról

(adatok ezer Ft-ban)

Hitel megnevezése	Hitelállomány 2011. december 31-én	Hitel (forgalom)		2012. évi kamat	Hitelállomány 2012. december 31-én
		törlesztés	felvétel		
<i>Munkabérhitel</i>		1 565 000	1 565 000	12 346	
<i>Folyószámla hitel</i>	973 671	3 645 037	3 706 767	88 976	1 035 401
<b>Rövid lejáratú működési célú hitelek összesen</b>	<b>973 671</b>	<b>5 210 037</b>	<b>5 271 767</b>	<b>101 322</b>	<b>1 035 401</b>
<i>Szabad felhasználású hitel</i>	2 152 577	0	0	0	2 045 178
<b>Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelek összesen</b>	<b>2 152 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 045 178</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 126 248</b>	<b>5 210 037</b>	<b>5 271 767</b>	<b>101 322</b>	<b>3 080 579</b>

\* Az év végi állományt az Erste Bank közlésének megfelelően fogadtuk el, melyet az önkormányzatok adósságának - állam általi - részbeni átvállalásához adott ki.



## K I M U T A T Á S

### Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi pénzügyi mérlegének teljesítéséről

#### B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2011.évi teljesítés	2012.év			Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Intézményi működési bevételek	378 169	336 151	432 561	433 312	100,17%
Önkormányzatok sajátos bevételeiből működési célú	1 426 577	1 290 438	1 530 438	1 528 250	99,86%
- ebből: helyi adó	813 381	711 500	951 500	955 289	100,40%
Támogatásértéktől működési bevételek	528 632	681 464	705 606	600 273	85,07%
Államháztartáson kívüli működési célú átvett pénzeszközök	144 993		141 446	144 053	101,84%
Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	2 809 791	1 627 701	2 189 617	2 189 617	100,00%
<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>5 288 162</b>	<b>3 935 754</b>	<b>4 999 668</b>	<b>4 895 505</b>	<b>97,92%</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	108 119	361 106	369 710	109 548	29,63%
Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	146 932		102 604	102 604	100,00%
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	126 573	219 119	297 342	104 563	35,17%
Államháztartáson kívüli felh. célú átvett pénzeszközök	713 673	886 444	959 183	417 693	43,55%
Kölcsön visszatérítés	10 955	500	500	496	99,20%
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>1 106 252</b>	<b>1 467 169</b>	<b>1 729 339</b>	<b>734 904</b>	<b>42,50%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 394 414</b>	<b>5 402 923</b>	<b>6 729 007</b>	<b>5 630 409</b>	<b>83,67%</b>
Működési célú hitelfelvétel	973 671	1 122 572	834 676	61 730	7,40%
Kölcsön visszatérítés		9 500	9 500	6 644	69,94%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>973 671</b>	<b>1 132 072</b>	<b>844 176</b>	<b>68 374</b>	<b>8,10%</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek	120 008		85 757	85 727	99,97%
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen	-217 884			-118 953	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 270 209</b>	<b>6 534 995</b>	<b>7 658 940</b>	<b>5 665 557</b>	<b>73,97%</b>

#### K I A D Á S O K

MEGNEVEZÉS	2011.évi teljesítés	2012.év			Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Személyi juttatások	2 514 638	2 089 673	2 215 022	2 159 916	97,51%
Munkaadókat terhelő járulékok	638 953	512 305	548 428	538 005	98,10%
Dologi kiadások	1 419 453	1 363 127	1 738 215	1 653 492	95,13%
Támogatásértéktől működési kiadások	14 161	2 100	55 157	36 729	66,59%
Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszközátadás	32 465	20 450	20 800	19 267	92,63%
Szociálpolitikai juttatások	345 773	90 000	319 548	293 365	91,81%
Ellátottak juttatásai	33 097	2 000	31 733	31 061	97,88%
<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>4 998 540</b>	<b>4 079 655</b>	<b>4 928 903</b>	<b>4 731 835</b>	<b>96,00%</b>
Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	118 642		75 764	67 647	89,29%
Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszközátadás	128 451	31 912	31 912	31 912	100,00%
Felújítási kiadások	16 531	184 864	186 674	6 397	3,43%
Felhalmozási kiadások	882 048	1 254 893	1 452 016	678 078	46,70%
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>1 145 672</b>	<b>1 471 669</b>	<b>1 746 366</b>	<b>784 034</b>	<b>44,90%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 144 212</b>	<b>5 551 324</b>	<b>6 675 269</b>	<b>5 515 869</b>	<b>82,63%</b>
Működési célú hitel visszafizetés	882 276	973 671	973 671		
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>882 276</b>	<b>973 671</b>	<b>973 671</b>		
Pénzforgalom nélküli kiadások		10 000	10 000		
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	-12 037			91 122	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 014 451</b>	<b>6 534 995</b>	<b>7 658 940</b>	<b>5 606 991</b>	<b>73,21%</b>

<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	370 210	-158 401	129 495	200 267	
<b>Finanszírozási műveletek egyenlege</b>	91 395	158 401	-129 495	68 374	
<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege</b>	-205 847	0	0	-210 075	

**KIMUTATÁS**  
**Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi bevételi előirányzatainak teljesítéséről**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Intézményi működési bevételek				Önkormányzatok sajátos bevételei				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				Támogatásértékű 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	37 164	104,69%							47		107 415	109 657	110 093	100,40%				
Négy Évszak Óvoda	70	1 132	1 132	100,00%																
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	7 400	8 020	8 020	100,00%						1	1	100,00%								
Képes Géza Általános Iskola	1 100	3 474	3 438	98,96%										2 397	2 397	100,00%		130	130	100,00%
Móricz Zsigmond Általános Iskola	3 500	4 390	4 390	100,00%										2 546	2 546	100,00%				
<b>Alapfokú oktatási int. összesen:</b>	<b>12 070</b>	<b>17 016</b>	<b>16 980</b>	<b>99,79%</b>						<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>		<b>4 943</b>	<b>4 943</b>	<b>100,00%</b>		<b>130</b>	<b>130</b>	<b>100,00%</b>
Esze Tamás Gimnázium	5 795	8 108	8 147	100,48%										1 263	1 263	100,00%				
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	52 101	53 070	53 071	100,00%										27 028	27 029	100,00%		13 063	13 063	100,00%
<b>Középfokú oktatási int. összesen:</b>	<b>57 896</b>	<b>61 178</b>	<b>61 218</b>	<b>100,07%</b>										<b>28 291</b>	<b>28 292</b>	<b>100,00%</b>		<b>13 063</b>	<b>13 063</b>	<b>100,00%</b>
Városi Művelődési Központ	12 098	3 019	3 019	100,00%																
Képes Géza Városi Könyvtár	955	1 051	1 050	99,90%									6 400	6 400	6 400	100,00%				
<b>Művelődési intézmények összesen:</b>	<b>13 053</b>	<b>4 070</b>	<b>4 069</b>	<b>99,98%</b>									<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>100,00%</b>				
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	168 633	178 927	179 852	100,52%										486	486	100,00%				
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>287 151</b>	<b>296 690</b>	<b>299 283</b>	<b>100,87%</b>						<b>1</b>	<b>48</b>	<b>4800,00%</b>	<b>113 815</b>	<b>149 777</b>	<b>150 214</b>	<b>100,29%</b>		<b>13 193</b>	<b>13 193</b>	<b>100,00%</b>
Polgármesteri Hivatal	19 000	17 000	16 762	98,60%										3 160	3 160	100,00%				
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>306 151</b>	<b>313 690</b>	<b>316 045</b>	<b>100,75%</b>						<b>1</b>	<b>48</b>	<b>4800,00%</b>	<b>113 815</b>	<b>152 937</b>	<b>153 374</b>	<b>100,29%</b>		<b>13 193</b>	<b>13 193</b>	<b>100,00%</b>
Finanszírozás																				
Önkormányzati bevételek	30 000	118 871	117 267	98,65%	1 290 438	1 530 438	1 528 250	99,86%	361 106	369 709	109 500	29,62%	567 649	552 669	446 899	80,86%	219 119	284 149	91 370	32,16%
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>336 151</b>	<b>432 561</b>	<b>433 312</b>	<b>100,17%</b>	<b>1 290 438</b>	<b>1 530 438</b>	<b>1 528 250</b>	<b>99,86%</b>	<b>361 106</b>	<b>369 710</b>	<b>109 548</b>	<b>29,63%</b>	<b>681 464</b>	<b>705 606</b>	<b>600 273</b>	<b>85,07%</b>	<b>219 119</b>	<b>297 342</b>	<b>104 563</b>	<b>35,17%</b>

KIMUTATÁS  
Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi. bevételi előirányzatainak teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Államháztartáson kívüli működési célú átvett pénzeszköz				Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszköz				Önkormányzati támogatás				Költségnök bevételei				Finanszírozási bevételek				Pénzmaradvány				Függő átv. 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		77 595	77 595	100,00%					296 899	416 246	416 246	100,00%									26 837	26 837	100,00%	- 110	439 813	665 834	667 872	100,31%	
Négy Évszak Óvoda									219 847	264 113	264 113	100,00%									43	43	100,00%		219 917	265 288	265 288	100,00%	
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola		50	50	100,00%					88 433	95 546	95 546	100,00%									444	444	100,00%		95 833	104 061	104 061	100,00%	
Képes Géza Általános Iskola									156 251	194 886	194 886	100,00%									64	64	100,00%	6	157 351	200 951	200 921	99,99%	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		2 226	2 226	100,00%					141 524	162 164	162 164	100,00%									1 910	1 910	100,00%	1 338	145 024	173 236	174 574	100,77%	
<b>Alapfokú oktatási int. összesen:</b>		<b>2 276</b>	<b>2 276</b>	<b>100,00%</b>					<b>606 055</b>	<b>716 709</b>	<b>716 709</b>	<b>100,00%</b>									<b>2 461</b>	<b>2 461</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 344</b>	<b>618 125</b>	<b>743 536</b>	<b>744 844</b>	<b>100,18%</b>	
Esze Tamás Gimnázium		7 948	7 948	100,00%		885	885	100,00%	224 182	271 527	271 527	100,00%									783	783	100,00%	- 1 201	229 977	290 514	289 352	99,60%	
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium		27 103	27 104	100,00%		1 224	1 224	100,00%	875 740	963 719	963 719	100,00%									654	654	100,00%	1 526	927 841	1 085 861	1 087 390	100,14%	
<b>Középfokú oktatási int. összesen:</b>		<b>35 051</b>	<b>35 052</b>	<b>100,00%</b>		<b>2 109</b>	<b>2 109</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 099 922</b>	<b>1 235 246</b>	<b>1 235 246</b>	<b>100,00%</b>									<b>1 437</b>	<b>1 437</b>	<b>100,00%</b>	<b>325</b>	<b>1 157 818</b>	<b>1 376 375</b>	<b>1 376 742</b>	<b>100,03%</b>	
Városi Művelődési Központ		898	898	100,00%					45 172	46 523	36 087	77,57%									954	954	100,00%		57 270	51 394	40 958	79,69%	
Képes Géza Városi Könyvtár		16 453	16 453	100,00%					25 629	27 703	26 952	97,29%									2 131	2 131	100,00%	320	32 984	53 738	53 306	99,20%	
<b>Művelődési intézmények összesen:</b>		<b>17 351</b>	<b>17 351</b>	<b>100,00%</b>					<b>70 801</b>	<b>74 226</b>	<b>63 039</b>	<b>84,93%</b>									<b>3 085</b>	<b>3 085</b>	<b>100,00%</b>	<b>320</b>	<b>90 254</b>	<b>105 132</b>	<b>94 264</b>	<b>89,66%</b>	
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete									117 072	129 232	129 232	100,00%									198	197	99,49%	286	285 705	308 843	310 053	100,39%	
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>132 273</b>	<b>132 274</b>	<b>100,00%</b>		<b>2 109</b>	<b>2 109</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 190 749</b>	<b>2 571 659</b>	<b>2 560 472</b>	<b>99,56%</b>									<b>34 018</b>	<b>34 017</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 165</b>	<b>2 591 715</b>	<b>3 199 720</b>	<b>3 193 775</b>	<b>99,81%</b>	
Polgármesteri Hivatal									531 150	580 644	554 742	95,54%	500	500	496	99,20%								34	550 650	601 304	575 194	95,66%	
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>		<b>132 273</b>	<b>132 274</b>	<b>100,00%</b>		<b>2 109</b>	<b>2 109</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 721 899</b>	<b>3 152 303</b>	<b>3 115 214</b>	<b>98,82%</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>496</b>	<b>99,20%</b>						<b>34 018</b>	<b>34 017</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 199</b>	<b>3 142 365</b>	<b>3 801 024</b>	<b>3 768 969</b>	<b>99,16%</b>
Finanszírozás									-2 721 899	-3 152 303	-3 115 214	98,82%													-2 721 899	-3 152 303	-3 115 214	98,82%	
Önkormányzati bevételek		9 173	11 779	128,41%	886 444	957 074	415 584	43,42%	1 627 701	2 292 221	2 292 221	100,00%	9 500	9 500	6 644	69,94%	1 122 572	834 676	61 730	7,40%	51 739	51 710	99,94%	- 121 152	6 114 529	7 010 219	5 011 802	71,49%	
<b>Mátészalka Város Önkormányzata öss.</b>		<b>141 446</b>	<b>144 053</b>	<b>101,84%</b>	<b>886 444</b>	<b>959 183</b>	<b>417 693</b>	<b>43,55%</b>	<b>1 627 701</b>	<b>2 292 221</b>	<b>2 292 221</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 140</b>	<b>71,40%</b>	<b>1 122 572</b>	<b>834 676</b>	<b>61 730</b>	<b>7,40%</b>	<b>85 757</b>	<b>85 727</b>	<b>99,97%</b>	<b>- 118 953</b>	<b>6 534 995</b>	<b>7 658 940</b>	<b>5 665 557</b>	<b>73,97%</b>	

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi felhalmozási bevételeinek teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlanok értékesítése	316 706	325 309	69 887	21,48%
Önkormányzati vagyon hasznosítása	15 000	15 000	10 213	68,09%
Közműfejlesztési Építési Alap bevétele	29 400	29 400	29 400	100,00%
Intézmények bevételei		1	48	
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen</b>	<b>361 106</b>	<b>369 710</b>	<b>109 548</b>	<b>29,63%</b>
EU Önerő Alap támogatás - Városház utca funkcióbővítő fejlesztése		31 336	31 336	100,00%
EU Önerő Alap támogatás - Képes Géza Általános Iskola felújítása		3 751	3 751	100,00%
EU Önerő Alap támogatás - Szatmári Ivóvízmin.-jav.Önk.Társ.		67 517	67 517	100,00%
<b>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</b>		<b>102 604</b>	<b>102 604</b>	<b>100,00%</b>
EU Önerő Alap támogatás - Városház utca funkcióbővítő fejlesztése	213 395	182 059		0,00%
EU Önerő Alap támogatás - Képes Géza Általános Iskola felújítása	3 751			
EU Önerő Alap támogatás - Négy Évszak Óvoda felújítása	1 973	1 973		0,00%
Előző évi pénzmaradvány átvétele		8 247	130	1,58%
Közmunkaprogram bevételei		92 000	91 370	99,32%
Intézmények bevételei		13 063	13 063	100,00%
<b>Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>219 119</b>	<b>297 342</b>	<b>104 563</b>	<b>35,17%</b>
Közoktatásfejlesztési projekt		70 630	70 630	100,00%
ESZI infrastruktúra fejlesztése	57 315	57 315	12 613	22,01%
Képes Géza Általános Iskola rekonstrukció	9 807	9 807	13 176	134,35%
Eszterlanc Óvoda rekonstrukció	20 193	20 193		
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése II. ütem	632 751	632 751	319 146	50,44%
Városi utak felújítása	166 378	166 378		
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás			19	
Intézmények bevételei		2 109	2 109	100,00%
<b>Államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök</b>	<b>886 444</b>	<b>959 183</b>	<b>417 693</b>	<b>43,55%</b>
Pénzmaradvány		12 527	12 527	100,00%
Kölesönök visszatérülése	10 000	10 000	7 140	71,40%
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 476 669</b>	<b>1 751 366</b>	<b>754 075</b>	<b>43,06%</b>

## KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi kiadási előirányzatainak teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi Kiadások				Támogatásértéke kiadások								Allambháztartáson kívüli pénzeszköztartás							
													Működési célú				Felhalmozási célú				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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény	191 044	217 923	216 078	99,15%	50 126	59 361	59 021	99,43%	108 643	196 741	186 015	94,55%																
Négy Évszak Óvoda	143 692	157 268	157 268	100,00%	38 712	42 515	42 513	100,00%	37 513	65 505	65 431	99,89%																
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	63 630	67 754	67 754	100,00%	17 143	18 228	18 194	99,81%	15 060	18 079	16 301	90,17%			1 812													
Képes Géza Általános Iskola	97 317	113 994	112 774	98,93%	26 214	30 385	30 060	98,93%	33 820	56 442	56 253	99,67%			1 698													
Móricz Zsigmond Általános Iskola	89 804	99 033	98 069	99,03%	24 193	26 008	25 736	98,95%	31 027	47 692	47 506	99,61%			3 833							135	135	100,00%				
<b>Alapfokú oktatási int. összesen:</b>	<b>394 443</b>	<b>438 049</b>	<b>435 865</b>	<b>99,50%</b>	<b>106 262</b>	<b>117 136</b>	<b>116 503</b>	<b>99,46%</b>	<b>117 420</b>	<b>187 718</b>	<b>185 493</b>	<b>98,81%</b>			<b>7 343</b>						<b>135</b>	<b>135</b>	<b>100,00%</b>					
Esze Tamás Gimnázium	154 048	166 695	163 238	97,93%	41 513	44 076	43 437	98,55%	34 416	76 872	76 251	99,19%		44	1 408	3200,00%												
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	566 250	624 155	616 189	98,72%	152 551	163 991	162 012	98,79%	207 040	250 340	250 314	99,99%			2 834													
<b>Középfokú oktatási int. összesen:</b>	<b>720 298</b>	<b>790 850</b>	<b>779 427</b>	<b>98,56%</b>	<b>194 064</b>	<b>208 067</b>	<b>205 449</b>	<b>98,74%</b>	<b>241 456</b>	<b>327 212</b>	<b>326 565</b>	<b>99,80%</b>		44	<b>4 242</b>	<b>9640,91%</b>												
Városi Művelődési Központ	21 917	22 416	21 617	96,44%	5 918	6 051	5 796	95,79%	29 435	20 442	10 603	51,87%																
Képes Géza Városi Könyvtár	17 903	27 495	26 069	94,81%	4 834	7 184	6 862	95,52%	10 247	19 059	18 070	94,81%																
<b>Művelődési intézmények össz.:</b>	<b>39 820</b>	<b>49 911</b>	<b>47 686</b>	<b>95,54%</b>	<b>10 752</b>	<b>13 235</b>	<b>12 658</b>	<b>95,64%</b>	<b>39 682</b>	<b>39 501</b>	<b>28 673</b>	<b>72,59%</b>																
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	88 157	95 817	95 817	100,00%	23 803	25 870	25 818	99,80%	173 745	187 156	170 912	91,32%																
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 433 762</b>	<b>1 592 550</b>	<b>1 574 873</b>	<b>98,89%</b>	<b>385 007</b>	<b>423 669</b>	<b>419 449</b>	<b>99,00%</b>	<b>680 946</b>	<b>938 328</b>	<b>897 658</b>	<b>95,67%</b>		44	<b>11 585</b>	<b>26329,55%</b>						<b>135</b>	<b>135</b>	<b>100,00%</b>				
Polgármesteri Hivatal	324 046	304 100	297 520	97,84%	82 210	80 349	77 537	96,50%	141 150	99 509	91 705	92,16%																
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>1 757 808</b>	<b>1 896 650</b>	<b>1 872 393</b>	<b>98,72%</b>	<b>467 217</b>	<b>504 018</b>	<b>496 986</b>	<b>98,60%</b>	<b>822 096</b>	<b>1 037 837</b>	<b>989 363</b>	<b>95,33%</b>		44	<b>11 585</b>	<b>26329,55%</b>						<b>135</b>	<b>135</b>	<b>100,00%</b>				
Önkormányzati kiadások	331 865	318 372	287 523	90,31%	45 088	44 410	41 019	92,36%	541 031	700 378	664 129	94,82%	2 100	55 113	25 144	45,62%		75 764	67 647	89,29%	20 450	20 665	19 132	92,58%	31 912	31 912	31 912	100,00%
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>2 089 673</b>	<b>2 215 022</b>	<b>2 159 916</b>	<b>97,51%</b>	<b>512 305</b>	<b>548 428</b>	<b>538 005</b>	<b>98,10%</b>	<b>1 363 127</b>	<b>1 738 215</b>	<b>1 653 492</b>	<b>95,13%</b>	<b>2 100</b>	<b>55 157</b>	<b>36 729</b>	<b>66,59%</b>		<b>75 764</b>	<b>67 647</b>	<b>89,29%</b>	<b>20 450</b>	<b>20 800</b>	<b>19 267</b>	<b>92,63%</b>	<b>31 912</b>	<b>31 912</b>	<b>31 912</b>	<b>100,00%</b>

## K I M U T A T Á S

## Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi kiadási előirányzatainak teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Ellátottak juttatásai				Szociálpolitikai juttatások				Felújítási kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások				Pénzforgalom nélküli kiadások				Függő árfutó kégy.kiad.	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	187 399	187 325	99,96%					4 410	3 944	89,43%															-1 083	439 813	665 834	651 300	97,82%
Négy Évszak Óvoda																													-25	219 917	265 288	265 187	99,96%	
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola																														95 833	104 061	104 061	100,00%	
Képes Géza Általános Iskola													130	130	100,00%														-30	157 351	200 951	200 887	99,97%	
Móricz Zsigmond Általános Iskola													368	368	100,00%														17	145 024	173 236	175 664	101,40%	
Alapfokú oktatási int. összesen:													498	498	100,00%														-38	618 125	743 536	745 799	100,30%	
Esze Tamás Gimnázium		1 827	1 827	100,00%									1 000	1 290	129,00%														2 337	229 977	290 514	289 788	99,75%	
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	2 000	29 906	29 234	97,75%					1 810	1 810	100,00%		15 659	15 660	100,01%														11 415	927 841	1 085 861	1 089 468	100,33%	
Középfokú oktatási int. összesen:	2 000	31 733	31 061	97,88%					1 810	1 810	100,00%		16 659	16 950	101,75%														13 752	1 157 818	1 376 375	1 379 256	100,21%	
Városi Művelődési Központ													2 485	2 485	100,00%														-119	57 270	51 394	40 382	78,57%	
Képes Géza Városi Könyvtár																													-518	32 984	53 738	50 483	93,94%	
Művelődési intézmények össz.:													2 485	2 485	100,00%														-637	90 254	105 132	90 865	86,43%	
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete																													674	285 705	308 843	293 221	94,94%	
Intézmények összesen:	2 000	31 733	31 061	97,88%	90 000	187 399	187 325	99,96%	1 810	1 810	100,00%		24 052	23 877	99,27%														12 668	2 591 715	3 199 720	3 160 441	98,77%	
Polgármesteri Hivatal						114 102	96 563	84,63%					3 244	3 244	3 128	96,42%													7 588	550 650	601 304	574 041	95,47%	
Költségvetési szervek összesen:	2 000	31 733	31 061	97,88%	90 000	301 501	283 888	94,16%	1 810	1 810	100,00%		3 244	27 296	27 005	98,93%													20 256	3 142 365	3 801 024	3 734 482	98,25%	
Önkormányzati kiadások						18 047	9 477	52,51%	184 864	184 864	4 587	2,48%	1 251 649	1 424 720	651 073	45,70%	973 671	973 671				10 000	10 000						70 866	3 392 630	3 857 916	1 872 509	48,54%	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	2 000	31 733	31 061	97,88%	90 000	319 548	293 365	91,81%	184 864	186 674	6 397	3,43%	1 254 893	1 452 016	678 078	46,70%	973 671	973 671				10 000	10 000					91 122	6 534 995	7 658 940	5 606 991	73,21%		

## K I M U T A T Á S

### Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi felhalmozási kiadásainak 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%
<b><u>Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás</u></b>	<b>31 912</b>	<b>31 912</b>	<b>31 912</b>	<b>100,00%</b>
<i>EU Önerő Alap átadása Szatmári Ivóvízminőség-jav. Önk.T.-nak</i>		67 517	67 517	100,00%
Előző évi pénzmaradvány átadása		8 247	130	1,58%
<b><u>Támogatásértékű kiadások</u></b>	<b>0</b>	<b>75 764</b>	<b>67 647</b>	<b>89,29%</b>
Városi utak felújítása	184 864	184 864	4 587	2,48%
Intézményi kiadások		1 810	1 810	100,00%
<b><u>Felújítási kiadások</u></b>	<b>184 864</b>	<b>186 674</b>	<b>6 397</b>	<b>3,43%</b>
ESZI infrastruktúra fejlesztése (ÉAOP-2008-4.1.3/C)	68 059	68 059	7 829	11,50%
Tertületi Kórház rekonstrukció	87 744	87 744	29 602	33,74%
Fedett Uszoda próbaüzemének 2008. évi költsége	33 832	33 832		0,00%
Bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése		6 490	508	7,83%
Településrendezési terv elkészíttetése	8 845	8 845	6 861	77,57%
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése II. ütem (ÉAOP-5.1.1/G)	968 212	968 212	380 500	39,30%
Balesetveszélyes közlekedési csomópontok felújítása	125	125	125	100,00%
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		0,00%
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	33 096	33 096	33 096	100,00%
Ipari park infrastruktúra fejlesztés	4 150	4 150	338	8,14%
Sportcsarnok felújítása	22 496	24 548	24 548	100,00%
Gépkocsi vásárlás	3 090	3 167	3 167	100,00%
Ingatlan vásárlás Kisfaludy úton	1 000	1 000	1 000	100,00%
Temető bővítés	20 000	20 000	1 084	5,42%
Közoktatásfejlesztési projekt kiadásai (TIOP-1.1.1)		70 630	70 630	100,00%
Komplex telep program kiadásai		325	325	100,00%
Belterületi közúthálózat javítása (közmunka program)		92 000	91 369	99,31%
Eszterlanc Óvoda rekonstrukció és akadálymentesítés			-1 406	
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>1 251 649</b>	<b>1 424 720</b>	<b>651 073</b>	<b>45,70%</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>3 244</b>	<b>3 244</b>	<b>3 128</b>	<b>96,42%</b>
<b>Intézményi kiadások</b>		<b>24 052</b>	<b>23 877</b>	<b>99,27%</b>
<b><u>Felhalmozási kiadások</u></b>	<b>1 254 893</b>	<b>1 452 016</b>	<b>678 078</b>	<b>46,70%</b>
<b><u>Felhalmozási céltartalék</u></b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
<b>MIND ÖSSZESEN:</b>	<b>1 476 669</b>	<b>1 751 366</b>	<b>784 034</b>	<b>44,77%</b>

## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évben Európai Unió támogatással megvalósuló programjairól

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Program megnevezése	A program megvalósításának ideje (-tól - ig)	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2012-ben felmerült tényleges költségek			
			Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen	Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen
1.	Városközpont funkcióbővítő integrált fejlesztése ÉAOP-2008-5.1.1/G	2010-2013	145 261	213 395	693 231	1 051 887	30 018	31 336	319 146	380 500
2.	ESZ1 infrastruktúra fejlesztése ÉAOP-2008-4.1.3./C	2010-2013	11 537		72 343	83 880	-4 784		12 613	7 829
3.	Pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése IOP-1.1.1.	2012	861		79 803	80 664	861		79 803	80 664
<b>Összesen:</b>			<b>157 659</b>	<b>213 395</b>	<b>845 377</b>	<b>1 216 431</b>	<b>26 095</b>	<b>31 336</b>	<b>411 562</b>	<b>468 993</b>



## KIMUTATÁS

## Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó beruházási feladatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Program megnevezése	Beruházás összköltsége	Terv évet megelőző kiadás	2012. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években		
					2013	2014	2015
1.	Városközpont funkcióbővítő integrált fejlesztése ÉAOP-2008-5.1.1/G	1 179 036	102 676	380 500	695 860		
2.	ESZI infrastruktúra fejlesztése ÉAOP-2008-4.1.3./C	83 880	11 153	7 829	64 898		
3.	Területi Kórház rekonstrukció	1 278 328	1 183 342	29 602	65 384		
4.	Panelprogramhoz hozzájárulás LFTF-2008.	201 294	172 382	28 912			
<b>Összesen:</b>					<b>826 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## K I M U T A T Á S

### Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi működési kiadásainak teljesítéséről

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	42 000	100,04%	40 000	42 000	100,04%
Közutak fenntartása							15 000	47 500	99,97%	15 000	47 500	99,97%
Közvilágítás							103 000	110 674	99,71%	103 000	110 674	99,71%
Helyi közforgalmú közlekedés							8 500	8 500	88,36%	8 500	8 500	88,36%
Közfoglalkoztatás	331 865	301 865	270715	45 088	40 088	36960	117 411	60 411	92,20%	494 364	402 364	83,82%
Településvizellátás							10 000	12 500	101,15%	10 000	12 500	101,15%
Csapadékvíz elvezetés							8 500	12 500	100,78%	8 500	12 500	100,78%
Településtudáság							25 000	50 000	99,31%	25 000	50 000	99,31%
Állategészségügy							4 500	4 500	56,58%	4 500	4 500	56,58%
Városgazdálkodás							167 500	210 296	100,10%	167 500	210 296	100,10%
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							30 000	30 000	100,25%	30 000	30 000	100,25%
Városi rendezvények és kommunikáció							11 620	19 120	93,15%	11 620	19 120	93,15%
Beruházások fordított ÁFA befizetése								87 103	98,79%		87 103	98,79%
Önkormányzati jogalkotás		13591	13892		3652	3389			92,80%			100,22%
Közüktatásfejlesztési projekt kiadásai		2916	2916		670	670		4 948	100,00%		8 534	100,00%
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>331 865</b>	<b>318 372</b>	<b>287 523</b>	<b>45 088</b>	<b>44 410</b>	<b>41 019</b>	<b>541 031</b>	<b>700 378</b>	<b>94,82%</b>	<b>917 984</b>	<b>1 063 160</b>	<b>93,37%</b>

(adatok eFt-ban)

## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzat 2012. évi szociális kiadásainak teljesítéséről

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Aktív korúak ellátása	3 400	17 693	16 045	90,69%
Időskorúak járadéka	40 000	144 830	133 344	92,07%
Ápolási díj	300	2 553	2 561	100,31%
a) alanyi jogon:	7 000	24 105	21 796	90,42%
b) fokozott ápolást igénylő személy ellátása jogán:	5 000	17 504	16 660	95,18%
c) méltányossági alapon:	1 300	1 300	1 120	86,15%
Lakásfenntartási támogatás	6 000	41 165	43 147	104,81%
a) normatív támogatás:	400	2 199	1 973	89,72%
b) adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás:	800	800	868	108,50%
c) helyi lakásfenntartási támogatás:	2 400	11 633	10 659	91,63%
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatás	3 400	3 400	2 890	85,00%
Lakbérttámogatás	1 000	1 000	343	34,30%
Köztemetés	5 000	5 000	1 676	33,52%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	9 000	8 826	7 475	84,69%
Átmeneti segély	2 000	2 000	283	14,15%
Temetési segély	3 000	3 000	620	20,67%
Közügyellátási igazolványok		9 723	10 073	103,60%
Állam által megelőlegezett gyermektartásdíj		1 285	1 329	103,42%
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		10 234	8 963	87,58%
Otthonteremtési támogatás		580	595	102,59%
Óvodáztatási támogatás		10 718	10 945	102,12%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli ellátása				
<b>Szociális kiadások összesen:</b>	<b>90 000</b>	<b>319 548</b>	<b>293 365</b>	<b>91,81%</b>

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2012. évi egyéb (intézményi ellátáshoz nem kötődő) célfeladatait segítő előirányzatainak teljesítéséről

MEGNEVEZÉS	Támogatásértékű kiadások										Államháztartáson kívüli működési célú pe. átvadás					Összesen					
	Működési célú					Felhalmozás célú					Teljesítés	Módosított előirányzat	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											
Idősekért Alapítvány támogatása																					
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete	1000																				
<b>Normatív jellegű juttatott támogatások összesen:</b>	<b>1 000</b>																				
Közzétartás támogatása																					
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása																					
Szatmári Múzeum támogatása	500	500	100,00%																		
Ádám J. Pedagógus Énekter támogatása																					
Szatmár Neptánc Egyesület támogatása																					
Bursa Hungarica Ósztöndíj pályázat																					
Közzétartás programok támogatása																					
Művészbemutató Egyesület támogatása																					
Városi Közlekedési Polgárhelyi támogatása																					
Rend Team Polgárhelyi támogatása																					
Sporttámogatás																					
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	600	600	100,00%																		
Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkorm. Társulás támogatása		712	100,00%																		
Szatmári-Tóbbesztű Kistérségi Társulásban résztvevő községek tám.		1 285	100,00%																		
Szatmári Tóbbesztű Kistérségi Társulás tám.		10 925	100,00%																		
Szatmári Tóbbesztű Kistérségi Társulás tám. Jelzőrendszer-házi segítségnyújtás 2011. évi támogatás visszafizetése		422	100,00%																		
Sz.-Sz.-B. Megyei Szakképzés-szervezési Önkorm. Társulás tám.		34	100,00%																		
Pezenradvány átadása önkorm.-i finanszírozású intézményeknek		4 029	100,00%																		
Prémiumtér program tám. átadása Tertületi Körházak		36 606	18,13%	8247	1,58%																
Sz.-Sz.-B. Megyei Temekezési Vállalat támogatása																					
<b>Egyéb speciális célú támogatások összesen:</b>	<b>1 100</b>	<b>55 113</b>	<b>45,62%</b>	<b>0</b>	<b>1,58%</b>	<b>130</b>	<b>1,58%</b>	<b>15 450</b>	<b>15 665</b>	<b>14 132</b>	<b>90,21%</b>	<b>16 550</b>	<b>79 025</b>	<b>39 406</b>	<b>49,87%</b>						
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 100</b>	<b>55 113</b>	<b>45,62%</b>	<b>8 247</b>	<b>1,58%</b>	<b>130</b>	<b>1,58%</b>	<b>20 450</b>	<b>20 665</b>	<b>19 132</b>	<b>92,58%</b>	<b>22 550</b>	<b>84 025</b>	<b>44 406</b>	<b>52,85%</b>						

(adatok ezer Ft-ban)

**KIMUTATÁS**  
**az egyesületek, közösségek, alapítványok támogatásának**  
**2012. évi felhasználásáról**

(adatok Ft-ban)

Támogatott személy, szervezet megnevezése	Cél	Összeg
Dancs Lajos Népdalkör	Működési költségek támogatása	25 000
Reumás Betegek Klubja	Működési költségek támogatása	20 000
Móricz Zs. Magyar-Angol Kéttanny. Ált. Isk.	Évkönyv nyomdai költségének támogatása	30 000
Esze Tamás Gimnázium	Tudományos Diákkonferencia rendezvény támogatása	50 000
Esze Tamás Gimnázium	Nyári filmes tábor költségeihez hozzájárulás	30 000
Magyar Vöröskereszt	Versenyek és küldöttek értekezlet megrendezésének támogatása	15 000
Mátészalkai Művészetbarát Egyesület	Működési költségek támogatása	100 000
Mátészalkai Művészetbarát Egyesület	Régészeti feltáró munkák támogatása	50 000
Holdszugár Nyugdíjas Egyesület	Működési költségek támogatása	30 000
Szatmári Asthma Klub	Kirándulás költségeihez hozzájárulás	40 000
"Óda a fényhez" Látássérültek Klubja	Működési költségek támogatása	30 000
Mátészalkai Napsugár Nyugdíjas Egyesület	Működési költségek támogatása	30 000
Éltes Mátyás Ált. Iskola Móra Ferenc Tagintézmény	Rendezvényen való részvétel támogatása	10 000
Kürti László	Új kötet megjelenésének támogatása	30 000
Képes Géza Általános Iskola	Leány futballcsapat országos döntőn való részvételének támogatása	30 000
Rákóczi Szövetség	Beiratkozási programhoz kapcsolódó támogatás	50 000
Varga Zoltán	Extrém sportnap támogatása	50 000
Ádám Jenő Pedagógus Kórus	Országos Pedagógus Kórus Fesztiválon való részvétel támogatása	80 000
Varga Albert	Horgász Világbajnóságra való kijutás költségeinek támogatása	40 000
Kincskereső Alapítvány	Diákok üdültetésének támogatása	30 000
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	Továbbképzés költségeinek támogatása	50 000
Cservenák Tamás	Sportköltségekhez való hozzájárulás	40 000
Római Katolikus Egyházközség	Jótekonysági bál megrendezésének támogatása	40 000
G-Jam Projeck Zenekar	Lemezanyag felvételének támogatása	100 000
<b>Összesen:</b>		<b>1 000 000</b>

## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzat 2012. évi tényleges létszámadatairól

Megnevezés	Közalkalmazottak						Köztisztviselők			Munkatör- vénykönyv alapján foglalk.	Választott tisztségviselők	MIND- ÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkal- mazott, szakdolgozó	Ügyviteli fizikai	Köztisztviselők							
					I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	III. besorolási osztály					
Szatmári Kistérségi Szoc. és Eü Alapellátási Intézmények			78,0	32,0					15,0			125,0
Négy Évszak Óvoda	50,0	24,0		2,0								76,0
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	26,0			3,0								29,0
Képes Géza Általános Iskola	38,0			4,0								42,0
Móricz Zs. Általános Iskola	32,0		1,0	4,0								37,0
<b>Alapfokú oktatási intézmények összesen:</b>	<b>146,0</b>	<b>24,0</b>	<b>1,0</b>	<b>13,0</b>								<b>184,0</b>
Esze Tamás Gimnázium	47,5			2,0								49,5
Mátészalkai Szakképző Isk. és Koll.	195,0			72,5								267,5
<b>Középfokú oktatási intézmények össz.:</b>	<b>242,5</b>			<b>74,5</b>								<b>317,0</b>
Városi Művelődési Központ			6,0	6,0								12,0
Képes Géza Városi Könyvtár			9,0	1,0								10,0
<b>Művelődési intézmények összesen:</b>			<b>15,0</b>	<b>7,0</b>								<b>22,0</b>
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete				72,5								72,5
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>388,5</b>	<b>24,0</b>	<b>94,0</b>	<b>199,0</b>					<b>15,0</b>			<b>720,5</b>
Polgármesteri Hivatal												
Mátészalka Város Önk. közfoglalkoztatása									65,0	21,0	7,0	104,0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>388,5</b>	<b>24,0</b>	<b>94,0</b>	<b>199,0</b>					<b>65,0</b>	<b>21,0</b>	<b>7,0</b>	<b>1 186,5</b>

(adatok főben)

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2012. 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
<b>ESZKÖZÖK</b>						
<b>A.) Befektetett eszközök összesen</b>	<b>15 985 679</b>		<b>15 985 679</b>	<b>15 623 021</b>		<b>15 623 021</b>
I. Immateriális javak	56 781		56 781	30 966		30 966
II. Tárgyi eszközök	15 477 214		15 477 214	15 143 416		15 143 416
III. Befektetett pénzügyi eszközök	182 192		182 192	168 138		168 138
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	269 492		269 492	280 501		280 501
<b>B.) Forgóeszközök összesen</b>	<b>317 040</b>		<b>317 040</b>	<b>424 848</b>		<b>424 848</b>
I. Készletek	1 120		1 120	1 345		1 345
II. Követelések	98 357		98 357	129 225		129 225
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	211 275		211 275	196 868		196 868
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	6 288		6 288	97 410		97 410
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>16 302 719</b>		<b>16 302 719</b>	<b>16 047 869</b>		<b>16 047 869</b>
<b>FORRÁSOK</b>						
<b>D.) Saját tőke összesen</b>	<b>12 464 219</b>		<b>12 464 219</b>	<b>12 287 217</b>		<b>12 287 217</b>
I. Tartós tőke	12 270 957		12 270 957	12 270 955		12 270 955
II. Tőkeváltozások	193 262		193 262	16 262		16 262
<b>E.) Tartalékok összesen</b>	<b>75 690</b>		<b>75 690</b>	<b>258 604</b>		<b>258 604</b>
I. Költségvetési tartalékok	75 690		75 690	258 604		258 604
II. Vállalkozási tartalékok						
<b>F.) Kötelezettségek összesen</b>	<b>3 762 810</b>		<b>3 762 810</b>	<b>3 502 048</b>		<b>3 502 048</b>
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	2 152 577		2 152 577	1 942 655		1 942 655
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	1 468 360		1 468 360	1 523 719		1 523 719
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	141 873		141 873	35 674		35 674
<b>Források összesen:</b>	<b>16 302 719</b>		<b>16 302 719</b>	<b>16 047 869</b>		<b>16 047 869</b>

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI**  
**EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	2 089 673	2 215 022	2 159 916
Munkaadót terhelő járulékok	512 305	548 428	538 005
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 363 127	1 738 215	1 653 492
Műk-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	92 100	374 705	330 094
Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	20 450	20 800	19 267
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 000	31 733	31 061
Felújítás	184 864	186 674	6 397
Felhalmozási kiadások	1 254 893	1 452 016	678 078
Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás		75 764	67 647
Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	31 912	31 912	31 912
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások</b>	<b>5 551 324</b>	<b>6 675 269</b>	<b>5 515 869</b>
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	973 671	973 671	
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>973 671</b>	<b>973 671</b>	
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>6 524 995</b>	<b>7 648 940</b>	<b>5 515 869</b>
Pénzforgalom nélküli kiadások	10 000	10 000	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			91 122
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 534 995</b>	<b>7 658 940</b>	<b>5 606 991</b>
Intézményi működési bevételek	321 901	411 111	412 958
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	1 304 688	1 544 688	1 541 985
Működési célú támogatásért. bevételek, egyéb támogatás	681 465	705 606	590 236
Államházt-on kívülről végleges műk.-i pénzeszközátvétel		141 446	144 053
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	361 106	376 910	116 167
- ebből önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebevételei	44 400	44 400	39 613
Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	219 119	297 342	104 563
Államházt-on kívülről végleges felhalm.-i pénzeszközátvétel	886 444	959 183	417 693
Támogatások, kiegészítések	1 627 700	2 292 221	2 302 258
- ebből önkormányzatok költségvetési támogatása	1 627 700	2 292 221	2 292 221
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000	7 140
<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek</b>	<b>5 412 423</b>	<b>6 738 507</b>	<b>5 637 053</b>
Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 122 572	834 676	61 730
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 122 572</b>	<b>834 676</b>	<b>61 730</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>6 534 995</b>	<b>7 573 183</b>	<b>5 698 783</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek		85 757	85 727
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen			-118 953
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 534 995</b>	<b>7 658 940</b>	<b>5 665 557</b>
<b>Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (költségvetési hiány vagy többlet)</b>	<b>-138 901</b>	<b>63 238</b>	<b>121 184</b>
<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége</b>	<b>-148 901</b>	<b>138 995</b>	<b>206 911</b>
<b>Finanszírozási műveletek eredménye</b>	<b>148 901</b>	<b>-138 995</b>	<b>61 730</b>
<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege</b>			<b>-210 075</b>



**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI**  
**EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Záró pénzkészlet	196 750	169 589
Forgatási célú finanszírozási műveletek eredménye		
Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenlege	-121 060	89 015
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	-1 166 108	
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye		
<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>1 241 798</b>	<b>258 604</b>
Finanszírozásból származó korrekciók	7 746	-13 689
Pénzmaradványt terhelő elvonások		
Költségvetési pénzmaradvány	1 249 544	244 915
Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn.összeg		
Költségvetési pénzmaradványt külön jogsz. alapján mód. tételek		
<b>Módosított pénzmaradvány</b>	<b>1 249 544</b>	<b>244 915</b>
- ebből: - egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszk. maradvány		
- kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 249 544	244 915
- szabad pénzmaradvány		

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2012. évi jóváhagyott pénzmaradványáról

MEGNEVEZÉS	(adatok ezer Ft-ban)														
	2012.12.31.-i záró pénzeszköz	Fogási célú értékpapírok záró állománya (+)	Rövid lejáratú likvid hitelek záró állománya (-)	2012.12.31.-i aktív állomány (+)	2012.12.31.-i passzív állomány (-)	Előző évek tartaléka (-)	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Állami támogatás visszafizetése	Intézményi költségvetési kiváltság támogatás	Intézményi költségvetési befizetések	Állami támogatás kiváltsága	Pénzmarad- ványt tisztelet- díjazások	Módosított pénzmaradvány	Pénzmaradványt módosító tétel	Felosztható pénzmaradvány
Szatmár, Kist. Egy. Szoc. és Ell. Alapell. Int.	14 981			618			15 599						15 599		15 599
Négy Évszak Óvoda	76						76						76		76
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola															
Képes Géza Általános Iskola				4	6		-2						-2	2	
Móricz Zs. Tehetségfej. és Ált. Iskola				58	2 469		-2 411						-2 411	2 411	
<b>Alapfokú oktatási int. összesen:</b>	<b>76</b>			<b>62</b>	<b>2 475</b>		<b>-2 337</b>						<b>-2 337</b>	<b>2 413</b>	<b>76</b>
Esze Tamás Gimnázium	81			3 026	5		3 102						3 102	-3 102	
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	6			11 753	3 948		7 811						7 811	-7 811	
<b>Középiskola oktatási int. összesen:</b>	<b>87</b>			<b>14 779</b>	<b>3 953</b>		<b>10 913</b>						<b>10 913</b>	<b>-10 913</b>	
Városi Művelődési Központ	403			54			457		10 436				10 893	-10 436	457
Képes Géza Városi Könyvtár	2 467			296	778		1 985		751				2 736	-751	1 985
<b>Művelődési intézmények összesen:</b>	<b>2 870</b>			<b>350</b>	<b>778</b>		<b>2 442</b>		<b>11 187</b>				<b>13 629</b>	<b>-11 187</b>	<b>2 442</b>
Várkői Intézmények Gazdasági Szerv.	16 716			791	286		17 221						17 221		17 221
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>34 730</b>			<b>16 600</b>	<b>7 492</b>		<b>43 838</b>		<b>11 187</b>				<b>55 025</b>	<b>-19 687</b>	<b>35 338</b>
Polgármesteri Hivatal	1 153			7 588	34		8 707		25 902				34 609	-20 902	13 707
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:</b>	<b>35 883</b>			<b>24 188</b>	<b>7 526</b>		<b>52 545</b>		<b>37 089</b>				<b>89 634</b>	<b>-40 589</b>	<b>49 045</b>
Önkormányzat	133 706			73 222	869		206 059	-13 689	-37 089				155 281	50 778	206 059
<b>Mátészalka Város Önkormányzat összesen:</b>	<b>169 589</b>			<b>97 410</b>	<b>8 395</b>		<b>258 604</b>	<b>-13 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 915</b>	<b>10 189</b>	<b>255 104</b>

## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzatát megillető 2012. évi normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolásáról

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Módosított	Tényleges	Eltérés
Települési önkormányzatok feladatai	71 429 442	71 429 442	
Okmányiroda alap-hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	
Okmányiroda működési kiadásai	10 408 512	10 408 512	
Gyámügyi igazgatási feladatok	33 547 800	33 547 800	
Építésügy alap-hozzájárulás	3 271 520	3 271 520	
Építésügy kiegészítő-hozzájárulás	5 402 571	5 402 571	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 230 252	1 230 252	
Pénzbeli szociális juttatások	131 330 036	131 330 036	
Családsegítés	13 254 620	13 254 620	
Gyermekjóléti szolgálat	13 254 620	13 254 620	
Házi segítségnyújtás	12 788 160	12 622 080	-166 080
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	3 407 040	3 974 880	567 840
Hajléktalanok átmeneti szállása	7 493 600	9 367 000	1 873 400
Bölcsődei ellátás	32 116 500	32 116 500	
Ingyenes intézményi étkeztetés	2 214 400	1 660 800	-553 600
Óvodai nevelés	127 605 000	128 545 000	940 000
Általános iskolai oktatás	137 005 000	136 848 334	-156 666
Középfokú iskolai oktatás	535 956 667	518 331 667	-17 625 000
Iskolai szakképzés, elméleti képzés	127 448 333	132 461 667	5 013 334
Alapfokú művészetoktatás	63 998 333	65 408 333	1 410 000
Kollégiumok közoktatási feladatai	47 235 000	45 746 667	-1 488 333
Napközis/ tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás	11 671 667	11 828 335	156 668
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés	91 435 866	93 277 800	1 841 934
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	6 473 600	8 497 000	2 023 400
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás	1 664 000	1 749 334	85 334
Középszintű érettségi és szakmai vizsga lebonyolítása	5 394 000	5 112 000	-282 000
Bejáró nappali tanulók ellátása	38 637 600	38 331 600	-306 000
<b>Normatív hozzájárulások</b>	<b>1 538 674 139</b>	<b>1 532 008 370</b>	<b>-6 665 769</b>
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	109 880	109 880	
Ingyenes bölcsődei étkeztetés	340 000	612 000	272 000
Pedagógus továbbképzés támogatása	2 425 500	2 313 400	-112 100
Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlékok kiegészítése	4 827 333	4 650 170	-177 163
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	51 408 000	47 872 000	-3 536 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	22 116 000	21 781 206	-334 794
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5 926 084	5 776 167	-149 917
<b>Normatív, kötött felhasználású támogatások</b>	<b>87 152 797</b>	<b>83 114 823</b>	<b>-4 037 974</b>
<b>Személyi jövedelemadó összesen</b>	<b>544 438 272</b>	<b>542 125 289</b>	<b>-2 312 983</b>
<b>Összesen:</b>	<b>2 170 265 208</b>	<b>2 157 248 482</b>	<b>-13 016 726</b>

**KIMUTATÁS**

**Mátészalka Város Önkormányzat intézményeinek 2012. évi állami támogatás elszámolásáról**

(adatok Ft-ban)

Mégnevezés	Normatív hozzájárulás			Normatív, kötött felhasználású 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.	84 529	86 795	2 266	450	722	272	800	800		85 779	88 317	2 538
Négy Évszak Óvoda	127 605	129 195	1 590	15 275	14 323	-952				142 880	143 518	638
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	63 998	65 408	1 410	711	674	-37	46 480	47 360	880	111 189	113 442	2 253
Képes Géza Általános Iskola	82 555	83 405	850	17 592	18 710	1 118				100 147	102 115	1 968
Móricz Zsigmond Általános Iskola	72 595	72 106	-489	15 357	14 037	-1 320				87 952	86 143	-1 809
<b>Alapfokú oktatási int. összesen:</b>	<b>346 753</b>	<b>350 114</b>	<b>3 361</b>	<b>48 935</b>	<b>47 744</b>	<b>-1 191</b>	<b>46 480</b>	<b>47 360</b>	<b>880</b>	<b>442 168</b>	<b>445 218</b>	<b>3 050</b>
Esze Tamás Gimnázium	179 148	179 179	31	8 197	8 203	6	31 560	31 520	-40	218 905	218 902	-3
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	668 624	656 300	-12 324	29 571	26 446	-3 125	171 600	168 447	-3 153	869 795	851 193	-18 602
<b>Középfokú oktatási intézmények összesen:</b>	<b>847 772</b>	<b>835 479</b>	<b>-12 293</b>	<b>37 768</b>	<b>34 649</b>	<b>-3 119</b>	<b>203 160</b>	<b>199 967</b>	<b>-3 193</b>	<b>1 088 700</b>	<b>1 070 095</b>	<b>-18 605</b>
Művelődési intézmények összesen:	24 195	24 195								24 195	24 195	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 303 249</b>	<b>1 296 583</b>	<b>-6 666</b>	<b>87 153</b>	<b>83 115</b>	<b>-4 038</b>	<b>250 440</b>	<b>248 127</b>	<b>-2 313</b>	<b>1 640 842</b>	<b>1 627 825</b>	<b>-13 017</b>

## TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2012. 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		
<i>Szatmári Kistérségi Egyesített Szoc. és Eü. Alapell. Int.</i>	114 806	171 704	87 517	14 370	800	64 623	453 820
- ebből szociális alapellátás	112 615	62 325	87 517	14 370	800	60 415	338 042
- ebből egészségügyi alapellátás	2 191	109 379				4 208	115 778
Négy Évszak Óvoda	1 132		143 518	11 171			265 245
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	8 071		66 082	2 699	47 360	-20 595	103 617
Képes Géza Általános Iskola	3 568	2 397	102 115	16 421		76 350	200 851
Móricz Zsigmond Általános Iskola	6 616	2 546	86 143	12 513		63 508	171 326
<b>Alapfokú okt. int. összesen</b>	<b>19 387</b>	<b>4 943</b>	<b>397 858</b>	<b>42 804</b>	<b>47 360</b>	<b>228 687</b>	<b>741 039</b>
Esze Tamás Gimnázium	16 980	1 263	187 382	3 820	31 520	48 805	289 770
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	94 462	27 029	682 746	44 808	168 447	67 718	1 085 210
<b>Középfokú okt. int. összesen</b>	<b>111 442</b>	<b>28 292</b>	<b>870 128</b>	<b>48 628</b>	<b>199 967</b>	<b>116 523</b>	<b>1 374 980</b>
<b>Művelődési intézmények összesen:</b>	<b>21 420</b>	<b>6 400</b>	<b>24 195</b>	<b>2 424</b>		<b>36 420</b>	<b>90 859</b>
<b>Városi Intézmények Gazdasági Szervezete</b>	<b>179 852</b>	<b>486</b>		<b>6 803</b>		<b>122 429</b>	<b>309 570</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>446 907</b>	<b>211 825</b>	<b>1 379 698</b>	<b>115 029</b>	<b>248 127</b>	<b>568 682</b>	<b>2 970 268</b>

## KIMUTATÁS

## az önkormányzat által biztosított 2012. évi közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben		(adatok Ft-ban)
		2012. évben kifizetett összeg
<b>1.</b>	<b>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</b>	<b>3 036 297</b>
- 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	438 000
	18/2004. (V.5.) Ök. számú rendelet 4.§. h.) pontja alapján	1 271 700
	- Gépjárműadó	762 226
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. a.) pontja alapján	
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. b.) pontja alapján	206 896
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. f.) pontja alapján	353 475
<b>2.</b>	<b>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>	
<b>3.</b>	<b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>	
<b>4.</b>	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó)</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>	<b>23 421 218</b>
- ebből:	- Szilárdhulladékok szállítása	21 256 921
	22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15.§. (6) a.) pontja alapján	
	22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15.§. (6) b.) pontja alapján	2 164 297
<b>Összesen:</b>		<b>26 457 515</b>

## TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi szállítói tartozás állományáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	ÖSSZESEN	ebből beruházási szállítók állománya
Szalmári Kist. Egy. Szoc. és Egész. Alapell. Int.	634	6 991	7 625	
Négy Évszak Óvoda	1 033	132	1 165	
Szalmár Alapfokú Művészeti Iskola		146	146	
Képes Géza Általános Iskola	625	396	1 021	
Móricz Zsigmond Tehetségfejl. és Ált. Iskola	882	309	1 191	
<b>Alapfokú oktatási int. összesen:</b>	<b>2 540</b>	<b>983</b>	<b>3 523</b>	
Esze Tamás Gimnázium	1 817		1 817	
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	18 402	3 679	22 081	
<b>Középfokú oktatási int. összesen:</b>	<b>20 219</b>	<b>3 679</b>	<b>23 898</b>	
Városi Művelődési Központ	354		354	
Képes Géza Városi Könyvtár	1 279		1 279	
<b>Művelődési intézmények összesen:</b>	<b>1 633</b>		<b>1 633</b>	
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	10 628		10 628	
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>35 654</b>	<b>11 653</b>	<b>47 307</b>	
Polgármesteri Hivatal	6 448	939	7 387	318
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:</b>	<b>42 102</b>	<b>12 592</b>	<b>54 694</b>	<b>318</b>
Önkormányzat	129 962	2 963	132 925	54 212
<b>Mátészalka Város Önkormányzata Összesen:</b>	<b>172 064</b>	<b>15 555</b>	<b>187 619</b>	<b>54 530</b>

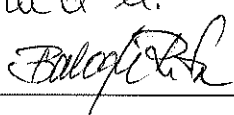


# VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 863/2013.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési zárszámadásáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

## Előterjesztés véleményezése:

<p>NÉV: Dr. Hadi Éva Önkormányzati és Jogi Irodavezető</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: Az előterjesztés a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően került el. </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: 2013. április 18.</p>	<p>Előterjesztést jóváhagyta: </p>