

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



Száma: 533-9/2013.

**ELŐTERJESZTÉS**  
**– a Képviselő-testülethez –**

**Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának**  
**I.-III. negyedévi végrehajtásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §. (1) bekezdésének megfelelően az önkormányzat és intézményei 2013. évi gazdálkodásának I.-III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót tájékoztató jelleggel terjesztem elő.

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) rendeletével fogadta el az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetését **5.116.150 eFt bevételi és kiadási előirányzattal**.

Az eltelt időszakban a költségvetést júniusban módosítottuk **327.055 eFt-tal**. Az előirányzat-módosítás legjelentősebb tételét a központi költségvetési támogatások és pályázati források képezik (252.294 eFt), továbbá megtörtént a 2012. évi pénzmaradvány kiadási előirányzatok közötti felosztása és az intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosítása is.

2013. július 1-jétől megalakult a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás. A társult feladatokat ellátó intézmény – a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény – innentől kezdve már nem Mátészalka Város Önkormányzat irányítása, hanem a Társulás irányítása alá tartozik. Ülésünkön tárgyaljuk az eltelt időszak változásait tartalmazó előirányzat-módosítást is, köztük a fenti intézmény költségvetésének módosított bevételi és kiadási előirányzatainak önkormányzatunk költségvetéséből történő kiemelését, illetve az intézmény részére biztosított módosított önkormányzati támogatás Társulás részére történő átadását. A Magyar Államkincstár részére benyújtott III. negyedévi információs jelentéssel történő egyezőség érdekében azonban a fenti változást, mely a módosított előirányzatban **174.699 eFt csökkenést** okoz, már átvezettük jelen előterjesztéshez készített táblázatokon.

Az előirányzat-változásokat követően a költségvetés **5.268.506 eFt** módosított előirányzata a háromnegyedév végére – a halmozódások (hitelműveletek) kiszűrését követően –, **2.608.624 eFt bevétellel, 2.234.574 eFt kiadással és 374.050 eFt egyenleggel** teljesült. Az előző évi pénzmaradvány (234.505 eFt), mint pénzforgalom nélküli bevétel kiszűrése után a tárgyévi bevételek és kiadások különbsége **139.545 eFt növekedés**, mely megegyezik a pénzkészletben január 01. és szeptember 30. között bekövetkezett változással.

### BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A költségvetés módosított **bevételi előirányzata** 49,51% -ban teljesült. A befolyt bevételek 80,57%-át a működési jellegű bevételek teszik ki.

Az önkormányzat **közhatalmi bevételeinek** – jellemzően helyi adó bevételek – teljesítése 86,95 %, mely az előző év hasonló időszakához viszonyítva az alábbiak szerint alakult:

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2012.IX.30.	2013.IX.30.	Eltérés
Iparüzési adó	530.025	572.564	42.539
Vállalkozók kommunális adója	57	50	-7
Magánszemélyek kommunális adója	42.443	43.408	965
Talajterhelési díj	4.240	6.062	1.822
Pótlék, bírság	7.378	6.810	-568
<b>Összesen</b>	<b>584.143</b>	<b>628.894</b>	<b>44.751</b>

Az adónemek többségénél pozitív eltérés tapasztalható. 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 érték el.

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

**Átengedett központi adóként** a gépjárműadó bevétel 40,0 %-a illeti meg az önkormányzatokat. Az 52.000 eFt-ban megtervezett előirányzat 60,50 %-át fizették be az adózók szeptember 30-ig.

Az **intézményi működési bevételek** teljesítése önkormányzati szinten összevontan 94,46 %. Az önkormányzatnál az ÁFA bevételek – jellemzően beruházási ÁFA visszatérülés és fordított ÁFA – túlteljesítése okozza a 189,02 %-os teljesítést.

A önkormányzat intézményei **összességének** bevételi teljesítése az időarányosan elvárhatónak megfelelő, 76,10 %.

A Városi Művelődési Központ 2013. július 1-jétől megszűnt költségvetési szervként működni. Ez okozza az alulteljesítést az intézményi működési bevételnél és az intézményfinanszírozásnál is.

A Képes Géza Városi Könyvtár esetében viszont igen jelentős bevételi többlet látható. Az intézmény a mátészalkai és a csengeri kistérség több településén is ellátja feladatait, melyről számlát állít ki Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részére. A teljesítésben jelentkező 5.358 eFt-tal, év végén saját hatáskörben fogja költségvetését módosítani.

Előirányzat elmaradás a Polgármesteri Hivatalnál és a Szatmári Múzeumnál mutatkozik. A Polgármesteri Hivatal esetében a 2013. évi költségvetés tervezése során előirányzott bevételek a számviteli rend változása miatt az önkormányzatnál teljesültek.

Az **államháztartáson belülről működési célra átvett pénzeszközök** 381.216 eFt teljesített összegéből 379.940 eFt az önkormányzatnál képződött, melyet részleteiben az alábbi táblázat mutat be:

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás	418.711	418.711	279.557
Nyári diákmunka támogatása			3.720
Szatmári Múzeum támogatása	15.890		
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz társulási feladatokkal összefüggésben	27.685	27.685	6.807
„Fényes Napok” Fesztivál támogatása		2.000	2.000
Fogyatékos személyek szoc. foglalkoztatása	15.388	15.388	11.541
Támogató Szolgálat támogatása	8.332	8.332	6.999
Tárgyi eszköz fejlesztés a Négy Évszak Óvodában projekt támogatása		4.819	10.538
Otthonteremtési támogatás		64	64
Állam által megelőlegezett gyermektartásdíj		1.742	1.742
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	4.061	4.061	2.042
2012. évi helyi szervezési intézkedések támogatása	1.431		
Természettudományos oktatás megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban projekt támogatása		22.856	33.781
Modellkísérleti program megvalósítása Mátészalkán projekt támogatása			8.294
Önkormányzati körből kikerült intézmények aktív-passzív pénzügyi műveleteinek elszámolása			10.906
Kosutány Ignác szobor alkotásának támogatása			889
Intézményi térítési díjak fenntartó önkormányzatot illető összege			1.060
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>491.498</b>	<b>505.658</b>	<b>379.940</b>

A **költségvetési támogatások** kiutalása a nettó finanszírozás rendszerében történik. A szeptember 30-ig rendelkezésünkre bocsátott 74,00 % támogatás a vonatkozó Korm. rendeletben elfogadott ütemezésnek megfelelő.

A **helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási** kérelmünket a belügyminiszteri rendeletnek megfelelően szeptember 30-án nyújtottuk be a Magyar Államkincstár részére.

Az **önkormányzati támogatás** (intézményfinanszírozás) teljesítési hányada 75,74 %. A Városi Intézmények Gazdasági Szervezeténél az okoz alulteljesítést, hogy a dologi kiadásokhoz tervezett önkormányzati támogatást a fenntartó nem tudta időarányosan biztosítani. A Polgármesteri Hivatalnál mutatkozó túlteljesítést a szociális kiadások finanszírozásának időarányostól eltérő volta okozza.

A **felhalmozási bevételek** 506.750 eFt teljesített összegét bevételi forrásonként részleteiben a **2/a. számú** melléklet mutatja be.

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

## KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat és intézményei I.-III. negyedévi **költségvetési kiadásai** a módosított előirányzathoz képest 42,41 %-ban teljesültek. Az elmaradás – a bevételekhez hasonlóan – a finanszírozási (hiteltörlesztés) és a felhalmozási kiadásoknál mutatkozik. A 2.234.574 eFt összegű teljesített kiadás 79,95 %-át a működési kiadások jelentik.

A **személyi juttatások** és a **munkaadókat terhelő járulékok** együttes teljesítése 69,37 %, mely az időarányosan elvárhatónak megfelelő. Az önkormányzati kiadások között tervezett közfoglalkoztatásnál mutatkozik az előirányzathoz viszonyított elmaradás.

A **dologi kiadások** önkormányzati szinten összesített teljesítési hányada alacsony, 58,64 %, viszont jelentős mértékben megemelkedett a működési célú szállítói tartozásállomány mind az önkormányzatnál, mind pedig az intézményeknél. Egyedül a Szatmári Múzeum teljesítette túl dologi kiadásait, 150,54 %-ra, melynek fedezete saját többletbevétel (pályázati forrás) volt.

Az önkormányzat dologi kiadásai közül (**3/b. számú** melléklet) a parkfenntartás, a közutak fenntartása, a városi rendezvények, továbbá az állategészségügyi feladatok ellátása jelentősebb mértékben túlteljesült.

Az önkormányzat **szociális kiadásainak** alakulását a **3/c. számú** melléklet szemlélteti. A 102,94 %-os teljesítési hányadot az okozza, hogy III. negyedévben visszaigényelt állami támogatási résszel még nem módosítottuk költségvetésünket.

A **célfeladatok** alakulását a **3/d. számú** melléklet szemlélteti. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásként szerepel a Városi Művelődési Központ költségvetési szerv helyett létrehozott Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. havi 2.905 eFt-os támogatása. A táblázatban szerepel továbbá a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz.

A hiteltörlesztések teljesített összege **81.835 eFt**, melyből 49.051 eFt felhalmozási, 32.784 eFt működési jellegű. A fejlesztési hitel után megfizetett kamat összege 4.598 eFt, míg működési hiteleink után (folyószámla- és munkabér) 42.171 eFt kamatot fizettünk a számlavezető pénzintézet részére.

A **folyószámla-hitelkeret összege** 2012. december 31-én **1.050.000 eFt**, **állománya 1.035.401 eFt**, vagyis a **rendelkezésre álló összeg 14.599 eFt** volt. Az adósságkonszolidációt követően 2013. június 28-án a folyószámla-hitelkeretének összege 480.150 eFt-ra csökkent, melynek állománya szeptember 30-án 432.767 eFt volt. A hitelkeretből rendelkezésre álló összeg **32.784 eFt-tal 47.383 eFt-ra növekedett**.

Az önkormányzat **felhalmozási kiadásait** összevontan, kiemelt előirányzatonként, azon belül célonként és feladatonként a **3/a.** számú melléklet mutatja be. A módosított előirányzat teljesítési hányada 27,76 %.

Az önkormányzat költségvetési kiadásainak I.-III. negyedéves alakulását összevontan, mérlegszerűen az **1. számú**, intézményenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a **3. számú**, az önkormányzati működési kiadásokat szakfeladatonként a **3/b. számú** mellékletek mutatják be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2013. évi pénzügyi terv I.-III. negyedéves végrehajtásáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt határozat-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2013. október 31.



Melléklet az 533-9/2013. számú előterjesztéshez

## HATÁROZAT – TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2013. (XI. ...) Kt. számú

## HATÁROZATA

**Mátészalka Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének**

**I.-III. negyedévi helyzetéről**

### A Képviselő-testület

Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I.-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót

- **2.608.624 eFt** azaz Kétmilliárd-hatszáznyolcmillió-hatszázhuszonnégyezer forint **bevéttel**,
- **2.234.574 eFt** azaz Kétmilliárd-kétszázharmincnégymillió-ötszázhetvennégyezer forint **kiaadással**,
- **374.050 eFt** azaz Háromszázhetvennégyemillió-ötvenezer forint **egyenleggel**

**elfogadja.**

Mátészalka, 2013. október hó

Szabó István  
polgármester

Dr. Takács Csaba  
jegyző

## K I M U T A T Á S

**Mátészalka Város Önkormányzat 2013. évi pénzügyi mérlegének I.-III. negyedévi teljesítéséről**

### B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közhatalmi bevételek	743 500	743 500	646 437	86,95%
Intézményi működési bevételek	211 431	176 471	166 696	94,46%
Átengedett központi adók	52 000	52 000	31 458	60,50%
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről működési célra	614 595	516 249	381 216	73,84%
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről működési célra		476	9 949	2090,13%
Működési célú költségvetési támogatás	891 596	1 049 301	720 655	68,68%
<b>I. Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>2 513 122</b>	<b>2 537 997</b>	<b>1 956 411</b>	<b>77,08%</b>
Felhalmozási célú bevételek	209 950	213 308	49 809	23,35%
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről felhalmozási célra	305 356	379 063	121 440	32,04%
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozási célra	839 033	839 033	154 611	18,43%
Felhalmozási célú költségvetési támogatás		2 199	2 199	100,00%
Kölcson visszafizetése	7 000	27 000	25 287	93,66%
<b>2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>1 361 339</b>	<b>1 460 603</b>	<b>353 346</b>	<b>24,19%</b>
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>3 874 461</b>	<b>3 998 600</b>	<b>2 309 757</b>	<b>57,76%</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele működési célra	52 884	81 101	81 101	100,00%
Költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra	153 404	153 404	153 404	100,00%
Rövid lejáratú hitel felvétele működési célra	1 035 401	1 035 401		0,00%
<b>II. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 241 689</b>	<b>1 269 906</b>	<b>234 505</b>	<b>18,47%</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>5 116 150</b>	<b>5 268 506</b>	<b>2 544 262</b>	<b>48,29%</b>
<b>III. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>64 362</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 116 150</b>	<b>5 268 506</b>	<b>2 608 624</b>	<b>49,51%</b>

### K I A D Á S O K

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	1 070 705	883 457	617 349	69,88%
Szociális hozzájárulási adó	240 188	191 109	128 099	67,03%
Dologi kiadások	1 161 017	1 106 074	648 637	58,64%
Pénzeszközök átadás államháztartáson belültre működési célra	13 683	252 943	177 868	70,32%
Pénzeszközök átadás államháztartáson kívültre működési célra	18 413	18 413	20 647	112,13%
Szociálpolitikai juttatások	57 000	161 491	166 242	102,94%
Általános tartalék működési célra	5 000	5 611		0,00%
<b>3. Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>2 566 006</b>	<b>2 619 098</b>	<b>1 758 842</b>	<b>67,15%</b>
Pénzeszközök átadás államháztartáson belültre felhalmozási célra			28 953	
Pénzeszközök átadás államháztartáson kívültre felhalmozási célra	3 000	3 000	3 171	105,70%
Felújítási kiadások			20 108	
Felhalmozási kiadások	1 431 560	1 510 824	326 791	21,63%
Kölcsonök nyújtása		20 000	20 000	0,00%
Céltartalék felhalmozási célra	5 000	5 000		0,00%
<b>4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>1 439 560</b>	<b>1 538 824</b>	<b>399 023</b>	<b>25,93%</b>
<b>IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>4 005 566</b>	<b>4 157 922</b>	<b>2 157 865</b>	<b>51,90%</b>
Rövid lejáratú működési célú hitel törlesztése	1 035 401	1 035 401	32 784	3,17%
Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel törlesztése	75 183	75 183	49 051	65,24%
<b>V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 110 584</b>	<b>1 110 584</b>	<b>81 835</b>	<b>7,37%</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (IV.+V.)</b>	<b>5 116 150</b>	<b>5 268 506</b>	<b>2 239 700</b>	<b>42,51%</b>
<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>-5 126</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 116 150</b>	<b>5 268 506</b>	<b>2 234 574</b>	<b>42,41%</b>

<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - IV.</b>	-131 105	-159 322	151 892	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - V.</b>	131 105	159 322	152 670	
<b>Független, átfutó, kiegyenlítő műveletek egyenlege (III. - VI.)</b>			69 488	

K I M U T A T Á S  
Mátészalka Város Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatainak I.-III. negyedévi teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Közhatalmi bevételek				Intézményi működési bevételek				Átengedett központi adók				Felhalmozási célú bevételek				Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről								Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
																	Működési célra				Felhalmozási célra				Működési célra				
	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 Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény					34 960												113 230												
Négy Évszak Óvoda																											61		
Városi Művelődési Központ					3 020	3 020	1 008	33,38%																					
Képes Géza Városi Könyvtár					1 050	1 050	6 184	588,95%											738							40	476	476	100,00%
Szatmári Múzeum					620	620	351	56,61%										226									4 721		
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete					135 831	135 831	101 817	74,96%																					
<b>Intézmények összesen:</b>					<b>175 481</b>	<b>140 521</b>	<b>109 360</b>	<b>77,82%</b>									<b>113 230</b>	<b>226</b>	<b>1 276</b>	<b>564,60%</b>					<b>40</b>	<b>476</b>	<b>5 258</b>	<b>1104,62%</b>	
Polgármesteri Hivatal					7 250	7 250	3 087	42,58%									9 867	10 365											
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>					<b>182 731</b>	<b>147 771</b>	<b>112 447</b>	<b>76,10%</b>									<b>123 097</b>	<b>10 591</b>	<b>1 276</b>	<b>12,05%</b>					<b>40</b>	<b>476</b>	<b>5 258</b>	<b>1104,62%</b>	
Intézmény finanszírozás																													
Önkormányzati bevételek	743 500	743 500	646 437	86,95%	28 700	28 700	54 249	189,02%	52 000	52 000	31 458	60,50%	209 950	213 308	49 809	23,35%	491 498	505 658	379 940	75,14%	305 356	379 063	121 400	32,03%			4 691		
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>743 500</b>	<b>743 500</b>	<b>646 437</b>	<b>86,95%</b>	<b>211 431</b>	<b>176 471</b>	<b>166 696</b>	<b>94,46%</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>31 458</b>	<b>60,50%</b>	<b>209 950</b>	<b>213 308</b>	<b>49 809</b>	<b>23,35%</b>	<b>614 595</b>	<b>516 249</b>	<b>381 216</b>	<b>73,84%</b>	<b>305 356</b>	<b>379 063</b>	<b>121 440</b>	<b>32,04%</b>		<b>476</b>	<b>9 949</b>	<b>2090,13%</b>	



KIMUTATÁS  
Mátészalka Város Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatainak I.-III. negyedévi teljesítéséről

Megnevezés	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Költségvetési támogatás/ intézmény finanszírozás				Kölesön visszatérülése				Költségvetési maradvány igénybevétele				Finanszírozási bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Bevételek összesen							
	Felhalmozási célra				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 Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény					226 558																				374 748	0	0		
Négy Évszak Óvoda					241 400	245 649	188 064	76,56%						76	76	100,00%									241 400	245 725	188 201	76,59%	
Városi Művelődési Központ					36 827	37 773	19 689	52,12%						457	457	100,00%									39 847	41 250	21 154	51,28%	
Képes Géza Városi Könyvtár					27 990	28 590	20 026	70,05%						1 985	1 985	100,00%									- 778	29 040	32 101	28 671	89,31%
Szatmári Múzeum					18 664	18 773	14 441	76,92%																	19 284	19 619	19 513	99,46%	
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete					294 332	296 518	175 085	59,05%						17 221	17 221	100,00%									- 286	430 163	449 570	294 375	65,48%
<b>Intézmények összesen:</b>					<b>845 771</b>	<b>627 303</b>	<b>417 305</b>	<b>66,52%</b>						<b>19 739</b>	<b>19 739</b>	<b>100,00%</b>									<b>- 1 064</b>	<b>1 134 482</b>	<b>788 265</b>	<b>551 914</b>	<b>70,02%</b>
Polgármesteri Hivatal					354 436	457 874	404 637	88,37%	500	500	394	78,80%		8 707	8 707	100,00%									- 34	372 053	484 696	416 791	85,99%
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>					<b>1 200 207</b>	<b>1 085 177</b>	<b>821 942</b>	<b>75,74%</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>394</b>	<b>78,80%</b>		<b>28 446</b>	<b>28 446</b>	<b>100,00%</b>									<b>- 1 098</b>	<b>1 506 535</b>	<b>1 272 961</b>	<b>968 705</b>	<b>76,10%</b>
Intézmény finanszírozás					-1 200 207	-1 085 177	-821 942	75,74%																		-1 200 207	-1 085 177	- 821 942	75,74%
Önkormányzati bevételek	839 033	839 033	154 611	18,43%	891 596	1 051 500	722 854	68,75%	6 500	26 500	24 893	93,94%	206 288	206 059	206 059	100,00%	1 035 401	1 035 401			65 460	4 809 822	5 080 722	2 461 861	48,45%				
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>839 033</b>	<b>839 033</b>	<b>154 611</b>	<b>18,43%</b>	<b>891 596</b>	<b>1 051 500</b>	<b>722 854</b>	<b>68,75%</b>	<b>7 000</b>	<b>27 000</b>	<b>25 287</b>	<b>93,66%</b>	<b>206 288</b>	<b>234 505</b>	<b>234 505</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 035 401</b>	<b>1 035 401</b>			<b>64 362</b>	<b>5 116 150</b>	<b>5 268 506</b>	<b>2 608 624</b>	<b>49,51%</b>				

**K I M U T A T Á S**

**Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási bevételeinek  
I.-III. negyedévi teljesítéséről**

(adatok ezer Ft-  
ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Ingatlanok értékesítése	170 550	173 908	10 730	6,17%
Önkormányzati vagyon hasznosítása	10 000	10 000	9 679	96,79%
Közműfejlesztési Építési Alap bevétele	29 400	29 400	29 400	100,00%
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>209 950</b>	<b>213 308</b>	<b>49 809</b>	<b>23,35%</b>
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		226	226	100,00%
EU Önerő Alap támogatás - Négy Évszak Óvoda felújítása		1 973	1 973	100,00%
<b>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</b>	<b>0</b>	<b>2 199</b>	<b>2 199</b>	<b>100,00%</b>
EU Önerő Alap támogatás - Városközpont funkcióbővítő fejlesztése	303 383	303 383	45 720	15,07%
EU Önerő Alap támogatás - Négy Évszak Óvoda felújítása	1 973			
Tárgyi eszköz fejlesztés a Négy Évszak Óvodában (TÁMOP)		20 000	20 000	100,00%
Természettud. okt. megújít. az Esze Tamás Gimnáziumban (TÁMOP)		55 680	55 680	100,00%
Intézményi bevételek			40	
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről összesen</b>	<b>305 356</b>	<b>379 063</b>	<b>121 440</b>	<b>32,04%</b>
ESZI infrastruktúra fejlesztése	30 181	30 181	38 352	127,07%
Eszterlác Óvoda rekonstrukció	9 607	9 607	9 607	100,00%
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése	277 245	277 245	66 465	23,97%
Belterületi bel - és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése (VTT)	422 000	422 000	40 187	9,52%
Komplex telep program bevételei	100 000	100 000		
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>839 033</b>	<b>839 033</b>	<b>154 611</b>	<b>18,43%</b>
<b>Köcsön visszatérülése</b>	<b>7 000</b>	<b>27 000</b>	<b>25 287</b>	<b>93,66%</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 361 339</b>	<b>1 460 603</b>	<b>353 346</b>	<b>24,19%</b>
<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>153 404</b>	<b>153 404</b>	<b>153 404</b>	<b>100,00%</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 514 743</b>	<b>1 614 007</b>	<b>506 750</b>	<b>31,40%</b>

## K I M U T A T Á S

## Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi kiadási előirányzatainak I.-III. negyedévi teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások				Szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre								Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
													Működési célra				Felhalmozási célra				Működési célra				Felhalmozási célra			
	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 Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény	203 207				53 335				118 206																			
Négy Évszak Óvoda	149 965	153 311	119 679	78,06%	40 491	41 394	30 206	72,97%	50 944	51 020	34 020	66,68%																
Városi Művelődési Központ	21 927	22 183	12 375	55,79%	5 920	5 987	2 939	49,09%	12 000	12 496	5 075	40,61%																
Képes Géza Városi Könyvtár	17 481	18 688	14 378	76,94%	4 720	4 997	3 756	75,17%	6 839	8 416	5 479	65,10%																
Szatmári Múzeum	11 656	11 741	9 130	77,76%	3 147	3 171	2 336	73,67%	4 481	4 707	7 086	150,54%																
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	109 238	111 791	83 975	75,12%	29 495	30 183	17 435	57,76%	291 430	307 596	178 046	57,88%																
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>513 474</b>	<b>517 714</b>	<b>399 537</b>	<b>75,39%</b>	<b>137 108</b>	<b>140 732</b>	<b>96 672</b>	<b>66,10%</b>	<b>483 900</b>	<b>500 235</b>	<b>329 706</b>	<b>59,78%</b>																
Polgármesteri Hivatal	205 629	208 221	158 929	76,33%	51 914	52 613	39 879	75,80%	71 912	79 269	52 267	65,94%																
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>719 103</b>	<b>725 935</b>	<b>558 466</b>	<b>75,76%</b>	<b>189 022</b>	<b>193 345</b>	<b>136 551</b>	<b>69,79%</b>	<b>555 812</b>	<b>583 504</b>	<b>381 973</b>	<b>60,84%</b>																
Önkormányzati kiadások	351 602	357 522	218 883	61,22%	51 166	52 764	31 548	59,79%	605 205	642 570	366 664	57,06%	13 683	252 943	177 868	70,32%			28 953		18 413	18 413	20 647	112,13%	3 000	3 000	3 171	105,70%
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>1 070 705</b>	<b>1 083 457</b>	<b>617 349</b>	<b>69,88%</b>	<b>240 188</b>	<b>243 109</b>	<b>158 099</b>	<b>67,03%</b>	<b>1 161 017</b>	<b>1 206 074</b>	<b>648 637</b>	<b>58,64%</b>	<b>13 683</b>	<b>252 943</b>	<b>177 868</b>	<b>70,32%</b>			<b>28 953</b>		<b>18 413</b>	<b>18 413</b>	<b>20 647</b>	<b>112,13%</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 171</b>	<b>105,70%</b>



K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási kiadásainak  
I.-III. negyedévi teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Településközpont funkcióbőv. fejl. projekt támogatás visszafizetése			28 953	
<b>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülré</b>			<b>28 953</b>	
Széchenyi I. Kat. és Német Nemzetiségi Ált. Iskola támogatása	3 000	3 000	3 171	105,70%
<b>Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 171</b>	<b>105,70%</b>
Természettud. okt. megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban			7 262	
Épületek téli szigetelése (közmunka program)			12 846	
<b>Felújítási kiadások</b>			<b>20 108</b>	
ESZI infrastruktúra fejlesztése (ÉAOP-2008-4.1.3/C)	64 898	64 898	55 315	85,23%
Területi Kórház rekonstrukció	65 384	65 384	6 090	9,31%
Fedett Uszoda próbatüzemének 2008. évi költsége	33 832	33 832	33 842	100,03%
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP-5.1.1/G)	695 860	695 860	133 333	19,16%
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	32 902	32 902	32 902	100,00%
Sportcsarnok felújítása	814	814	814	100,00%
Temető bővítés	10 000	10 000		
Belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése (VTT)	422 000	422 000	35 988	8,53%
Komplex telep program kiadásai	100 325	100 325		0,00%
Belterületi utak, parkolók felújítása (közmunka program)	3 247	3 247	11 992	369,33%
Tárgyi eszköz fejlesztés a Négy Évszak Óvodában		20 000	2 223	11,12%
Természettud. okt. megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban		55 680	5 017	9,01%
Közvilágítási lámpatestek elhelyezése			245	
Történelmi városközpont funkcióbővítő rekonstrukciója			572	
Városi Piacon elvégzett beruházási munkálatok			1 123	
Szelektív hulladékgyűjtősziget kialakítása			265	
Autóbusz megállóhely és gyalogos átkelőhely kialakítása			176	
Reklámvitrinek beszerzése			1 956	
Településrendezési terv aktualizálása			406	
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft létrehozása		3 000		
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>1 429 262</b>	<b>1 507 942</b>	<b>322 259</b>	<b>21,37%</b>
<b>Intézményi kiadások</b>	<b>2 298</b>	<b>2 882</b>	<b>4 532</b>	<b>157,25%</b>
<b>Felhalmozási (beruházási) kiadások összesen</b>	<b>1 431 560</b>	<b>1 510 824</b>	<b>326 791</b>	<b>21,63%</b>
<b>Tagi kölcsön nyújtása Városfejlesztési Kft részére</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 439 560</b>	<b>1 538 824</b>	<b>399 023</b>	<b>25,93%</b>
<b>Hosszú lejáratú hitel törlesztése</b>	<b>75 183</b>	<b>75 183</b>	<b>49 051</b>	<b>65,24%</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 514 743</b>	<b>1 614 007</b>	<b>448 074</b>	<b>27,76%</b>

## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi működési kiadásának I.-III. negyedévi teljesítéséről

(adatok eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások			Szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Kiadások összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Telj. %-a	
Zöldterület kezelés							40 740	40 740	83,72%	40 740	40 740	34 109	83,72%
Közütak fenntartása							43 503	43 503	84,36%	43 503	43 503	36 699	84,36%
Közvilágítás							92 616	92 616	51,34%	92 616	92 616	47 550	51,34%
Helyi közforgalmú közlekedés							7 285	7 285	71,09%	7 285	7 285	5 179	71,09%
Közfoglalkoztatás	325 871	325 871	57,70%	44 615	44 615	57,26%	47 900	47 900	32,45%	418 386	418 386	229 112	54,76%
Településvízellátás							7 576	7 576	25,78%	7 576	7 576	1 953	25,78%
Csapadékvíz elvezetés							12 125	12 125	68,19%	12 125	12 125	8 268	68,19%
Településszisztémák							50 375	50 375	47,85%	50 375	50 375	24 102	47,85%
Állategészségügy							3 152	3 152	114,69%	3 152	3 152	3 615	114,69%
Városgazdálkodás							259 540	274 748	50,18%	259 540	274 748	147 528	53,70%
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							29 100	29 100	62,54%	29 100	29 100	18 199	62,54%
Városi rendezvények és kommunikáció							11 270	13 270	92,01%	11 270	13 270	12 210	92,01%
Önkormányzati jogalkotás	25 731	25 731	70,07%	6 551	6 551	66,81%	23	23		32 305	32 305	22 407	69,36%
Tárgyi eszközfejlesztés a Négy Évszak Óvodában								4 819	10,87%		4 819	1 483	30,77%
Természettud. okt. megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban		5 920	40,00%		1 598	23,90%		15 338	0,70%		22 856	2 857	12,50%
Modellkísérleti program megvalósítása Mátészalkán												400	
ESZI infrastruktúra fejlesztése												3 931	
Beruházások fordított ÁFA befizetése												16 413	
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>351 602</b>	<b>357 522</b>	<b>61,22%</b>	<b>51 166</b>	<b>52 764</b>	<b>59,79%</b>	<b>605 205</b>	<b>642 570</b>	<b>57,06%</b>	<b>1 007 973</b>	<b>1 052 856</b>	<b>617 095</b>	<b>58,61%</b>

## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzat 2013. évi szociális kiadásainak I.-III. negyedévi teljesítéséről

		(adatok eFt-ban)			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
Aktív korúak ellátása	2 200	9 839	10 758	109,34%	
Időskorúak járadéka	30 000	100 080	104 659	104,58%	
Ápolási díj		200	149	74,50%	
Lakásfenntartási támogatás	200	2 675	3 362	125,68%	
Lakásfenntartási támogatás: a) normatív támogatás: b) adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás:	6 500 400	26 168 1 113	27 360 1 967	104,56% 176,73%	
Közügyellátási igazolványok	1 000	1 000	318	31,80%	
Óvodáztatási támogatás		310	318	102,58%	
Állam által megelőlegezett gyermektartásdíj		878	878	100,00%	
Otthonteremtési támogatás		32	32	100,00%	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli ellátása			5 036		
<b>Jegyzői hatáskörű szociális kiadások (Polgármesteri Hivatal költségvetésében)</b>	<b>40 300</b>	<b>142 295</b>	<b>154 837</b>	<b>108,81%</b>	
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatás	1 500	3 996	4 065	101,73%	
Lakbértámogatás	3 000	3 000	1 982	66,07%	
Köztemetés	1 000	1 000	109	10,90%	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 000	3 000	1 778	59,27%	
Átmeneti segély	7 500	7 500	3 332	44,43%	
Temetési segély	700	700	139	19,86%	
<b>Polgármesteri hatáskörű szociális kiadások (Önkormányzat költségvetésében)</b>	<b>16 700</b>	<b>19 196</b>	<b>11 405</b>	<b>59,41%</b>	
<b>Szociális kiadások összesen:</b>	<b>57 000</b>	<b>161 491</b>	<b>166 242</b>	<b>102,94%</b>	

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2013. évi működési célú pénzeszköz átadásai  
előirányzatainak I.-III. negyedévi teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Államháztartáson belüli pe.átadás				Államháztartáson kívüli pe.átadás				Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Iđősekkért Alapítvány támogatása					5 000	5 000	2 500	50,00%	5 000	5 000	2 500	50,00%
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete	1 000	500							1 000	500		
Msz-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása							8 715				8 715	
Szabm. Egy. Szoc. és Fű-i Alapell. Intézményi Társ. működési tám.		233 880	166 899	71,36%							166 899	
<b>Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>234 380</b>	<b>166 899</b>	<b>71,21%</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>11 215</b>	<b>224,30%</b>	<b>6 000</b>	<b>239 380</b>	<b>178 114</b>	<b>74,41%</b>
Körzeti orvosok támogatása					1 200	1 200	1 200	100,00%	1 200	1 200	1 200	100,00%
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása					2 000	2 000	932	46,60%	2 000	2 000	932	46,60%
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása					100	100			100	100		
Szabmár Néptánc Együttes támogatása					400	400	200	50,00%	400	400	200	50,00%
Bursa Hungarica Ősztündíj pályázat					4 413	4 413	3 400	77,05%	4 413	4 413	3 400	77,05%
Művészetbarát Egyesület támogatása					200	200			200	200		
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása					100	100	100	100,00%	100	100	100	100,00%
Szabmári Ivóvízminőség- javító Önkorm. Társulás támogatása	542	542							542	542		
Sporttámogatás					5 000	5 000	3 600	72,00%	5 000	5 000	3 600	72,00%
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	600	600	600	100,00%					600	600	600	100,00%
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére átadandó pénzeszköz	11 541	11 541	7 076	61,31%					11 541	11 541	7 076	61,31%
Önkormányzati körből kikerült intézmények aktív-passzív pü-i műveleteinek elszámolása			2 413								2 413	
Pénzmaradvány átadása intézményeknek		5 000								5 000		
Dunai árvízvédekezés támogatása		880	880	100,00%						880	880	100,00%
<b>Egyéb speciális célú támogatások összesen:</b>	<b>12 683</b>	<b>18 563</b>	<b>10 969</b>	<b>59,09%</b>	<b>13 413</b>	<b>13 413</b>	<b>9 432</b>	<b>70,32%</b>	<b>26 096</b>	<b>31 976</b>	<b>20 401</b>	<b>63,80%</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>13 683</b>	<b>252 943</b>	<b>177 868</b>	<b>70,32%</b>	<b>18 413</b>	<b>18 413</b>	<b>20 647</b>	<b>112,13%</b>	<b>32 096</b>	<b>271 356</b>	<b>198 515</b>	<b>73,16%</b>





# VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 533-9/2013.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának I.-III. negyedévi végrehajtásáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

## Előterjesztés véleményezése:

<p>NÉV: Dr. Hadi Éva Önkormányzati és Jogi Irodavezető</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: A megismerkedés az államháztartáshoz való törvény szerinti közeledésbe beint közeledése a képviselő-testület tájékoztatója az önkormányzat gazdálkodása három negyedéves helyzetéről. <i>Hadi É</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: 2013. október 31.</p>	<p>Előterjesztést jóváhagyta: </p>