

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



Száma: 533-6/2013.

ELŐTERJESZTÉS
– a Képviselő-testülethez –

**Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
I. félévi beszámolójáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §. (1) bekezdésében foglalt előírásnak megfelelően az önkormányzat és intézményei 2013. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet.

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 előiránnyal**.

Jogszabályi változás következtében 2013. január 1-jétől a helyi önkormányzatok által korábban ellátott feladatok jelentős részét az állam vette át. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak átadtuk a köznevelési intézményeket, ugyanakkor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központtól átvettük a Szatmári Múzeumot. A köznevelési intézményekhez kapcsolódóan a feladat ellátását szolgáló ingó- és ingatlan vagyon működtetése, valamint az önkormányzat közigazgatási területén óvodába, iskolába járó gyerekek, tanulók étkeztetése terheli önkormányzatunkat. A fentiek következtében 2012-ről 2013-ra az eredeti előirányzat csökkenése meghaladta az 1.400.000 eFt-ot.

A Képviselő-testület az I. félévben az Áht. 34. §. (4) bekezdésének megfelelően a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, illetve a jóváhagyott pénzmaradvány felosztása érdekében júliusban módosította költségvetését, melynek főösszege **327.055 eFt-tal növekedett** az alábbiak szerint:

Pótlólagos állami támogatások, úgymint szociális támogatások, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció, illetve különböző pályázati pénzeszközök – pl. szakmai-módszertani tárgyi eszköz fejlesztés a Négy Évszak Óvodában és a

természettudományos oktatás megújítása a mátészalkai Esze Tamás Gimnáziumban projektek előlege – stb. **252.294 eFt-tal** növelték a költségvetés főösszegét.

A bevételi fedezet nélküli kiadási előirányzatok a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás előirányzatát **18.606 eFt-tal** emelték.

Intézményeink saját hatáskörű előirányzat-változása különböző – államháztartáson belülről, illetve kívülről érkező – működési célú pályázati pénzeszközökből **7.110 eFt** növekedés volt.

A költségvetési szervek 2012. évi jóváhagyott pénzmaradványa **49.045 eFt** bevételi és kiadási előirányzat növekedést eredményezett.

Az előirányzat-módosítást követően a költségvetés **5.443.205 eFt** módosított előirányzata az I. félév végére – a halmozódások (hitelműveletek) kiszűrését követően – **1.683.429 eFt** bevétellel, **1.527.524 eFt** kiadással és **155.905 eFt egyenleggel** teljesült. Az előző évi bevételek (pénzmaradvány) 35.338 eFt teljesített összegének kiszűrése után a tárgyévi bevételek és kiadások különbsége 120.567 eFt növekedés, mely megegyezik a pénzkészletben január 01. és június 30. között bekövetkezett változással. A pénzeszközök növekedését a különböző projektek elkülönített számláin rendelkezésre álló összegek emelkedése okozza.

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. 72. §. (1) bekezdése és (2) bekezdés a.) pontja alapján – 2013. június 28-án – megtörtént az 5000 főt meghaladó települések 2012. december 31-ei, az átvállalás időpontjában fennálló adósságállományának, és ezen adósságnak az átvállalás időpontjáig számított járulékai összegének Magyar Állam részéről történő részbeni átvállalása. Önkormányzatunk esetében az adósságállomány mintegy **55 %-ának átvállalására** került sor. A rövid lejáratú (folyószámla) hitel állománya **569.850 eFt-tal**, míg a svájci frank alapú hosszú lejáratú fejlesztési hitel **1.134.988 eFt-tal csökkent**. Fenti műveleteket pénzforgalom nélküli állományváltozásként kellett elszámolni, így a teljesített bevételek és kiadások összegében nem okoztak változást.

Az Áht. 108. §. (2) bekezdése alapján az önkormányzat és az intézmények elkészítették I. félévi elemi költségvetési beszámolójukat, melyeket a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága felé 2013. augusztus 12-én továbbítottunk. Ezen számszaki információk képezik jelen beszámoló alapját.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A költségvetés módosított bevételi előirányzata 30,93% -ban teljesült. A féléves szinten elvárhatóhoz viszonyított elmaradás jelentős részét az okozza, hogy a működési célú hitelfelvétel 1.035.401 eFt előirányzatának nincs teljesítése, mivel a hitelműveletek konszolidálását követően a hiteltörlesztés összege magasabb. További alulteljesítés mutatkozik a felhalmozási bevételeknél.

A bevételek 1.683.429 eFt teljesített összegének 84,56 %-át a működési jellegű bevételek teszik ki.

Az önkormányzat **közhatalmi bevételeinek** – jellemzően helyi adó bevételek – teljesítése 54,70 %. A magánszemélyek kommunális adójának 45.000 eFt-os előirányzatához képest a teljesítés 28.808 eFt, az iparüzési adó 655.000 eFt-os előirányzata 360.557 eFt-ra teljesült. Féléves szinten 3.559 eFt pótlék és bírság, illetve 4.291 eFt talajterhelési díj folyt be.

Átengedett központi adóként a gépjárműadó bevétel 40 %-a illeti meg az önkormányzatokat. Az 52.000 eFt-ban megtervezett előirányzat 52,25 %-át fizették be az adózók az I. félévben.

Az **intézményi működési bevételek** összességének teljesítése 64,73 %. Tervezéskor a 2012. évi saját bevételek szintjét vettük figyelembe, melyet a nem rendszeres, eseti bevételek összegével lefelé korrigáltunk.

Az intézmények egyik felénél – Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény, Képes Géza Városi Könyvtár, Városi Intézmények Gazdasági Szervezete – előirányzatot meghaladó teljesítés látható. Kiemelkedően magas a VIGASZ teljesítése (64,15 %), melyet vendégétkeztetésből és bérleti díjakból ért el.

Az intézmények másik felénél – Városi Művelődési Központ, Szatmári Múzeum, Polgármesteri Hivatal – előirányzat elmaradás mutatkozik. A Polgármesteri Hivatal esetében a 2013. évi költségvetés tervezése során előirányzott bevételek a számviteli rend változása miatt az önkormányzatnál teljesültek.

Az Önkormányzat 91,51 %-os teljesítését az ÁFA bevételek túlteljesítése (visszatérülés) okozza.

Az **államháztartáson belülről működési célra átvett pénzeszközök** 292.315 eFt teljesített összegéből 57.109 eFt önkormányzati finanszírozású intézményeinknél képződött, melynek 91,00 %-a a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményeknél realizált OEP finanszírozás.

Az Önkormányzat az alábbi **támogatásértékű bevételeket** realizálta:

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás	418.711	418.711	173.601
Szatmári Múzeum támogatása	15.890		
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz társulási feladatokkal összefüggésben	27.685	27.685	3.816
„Fényes Napok” Fesztivál támogatása		2.000	2.000
Fogyatékos személyek szoc. foglalkoztatása	15.388	15.388	7.694
Támogató Szolgálat támogatása	8.332	8.332	5.666
Tárgyi eszköz fejlesztés a Négy Évszak Óvodában projekt támogatása		4.819	4.819
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	22.856
Önkormányzati körből kikerült intézmények aktív-passzív pénzügyi műveleteinek elszámolása			10.906
ÖSSZESEN	491.498	505.658	235.206

A **költségvetési támogatások** kiutalása a nettó finanszírozás rendszerében történik. A június 30-ig rendelkezésünkre bocsátott 50,00 % támogatás a vonatkozó Korm. rendeletben elfogadott ütemezésnek megfelelő.

Un. ÖNHIKI, idei évtől a **helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás** igénylésére az I. félévben nem volt lehetőség, mivel a pályázat részletes feltételrendszerét a belügyminiszter 39/2013. (VII. 31.) rendeletével tette közzé.

Az **önkormányzati támogatás** (intézményfinanszírozás) a költségvetési szerveknél együttesen 50,68 %. A legtöbb intézménynél a féléves szinten elvárható alacsonyabb a teljesítés, melyet az okoz, hogy a dologi kiadások kifizetéséhez biztosított támogatást az Önkormányzat nem tudta időarányosan biztosítani. A Polgármesteri Hivatalnál mutatkozó túlteljesítést a szociális kiadások finanszírozásának időarányostól eltérő volta okozza.

A **felhalmozási bevételek** összességének teljesítése 16,09 %, melyet bevételi forrásonként részleteiben a **2/a. számú** melléklet mutat be.

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

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat és intézményei I. félévi **költségvetési kiadásai** a módosított előirányzathoz képest **28,06 %-ban** teljesültek. Az elmaradás – a bevételekhez hasonlóan – a felhalmozási és a finanszírozási (hiteltörlesztés) kiadásoknál mutatkozik.

A **személyi juttatások** és a **munkaadókat terhelő járulékok** együttes teljesítése 44,19 %. Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesítése az időarányosnak megfelelő. Az önkormányzati kiadások között tervezett közfoglalkoztatásnál mutatkozik előirányzathoz viszonyított elmaradás.

A **dologi kiadások** önkormányzati szintű teljesítése 44,84 %-nak megfelelő, intézményenként azonban jelentős eltérések mutatkoznak. A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény, a Képes Géza Városi Könyvtár és a Szatmári Múzeum saját intézményi többletbevételei terhére, különböző pályázati kiadások finanszírozása miatt lépte túl a dologi kiadások időarányos előirányzatát. A Négy Évszak Óvoda azonban intézményi saját bevétellel nem rendelkezik, ezért mindez az önkormányzati támogatás terhére történt. A Városi Intézmények Gazdasági Szervezeténél nem látható túlteljesítés, viszont jelentős mértékben megemelkedett a szállító állomány. Az év eleji 10.628 eFt-ról 24.951 eFt-ra.

Az önkormányzati dologi kiadások 254.239 eFt teljesített összegében került elszámolásra 34.737 eFt összegű folyószámla hitelkamat.

A **célfeladatok** alakulását a **3/d. számú** melléklet szemlélteti. Jelentősebb összegű támogatás, Idősekért Alapítvány és a sporttámogatás II. negyedévi részlete, körzeti orvosok támogatása, nemzetiségi önkormányzatok támogatása a második félévben kerül, illetve került kifizetésre. Az önkormányzat pénzügyi helyzete az I. félévben nem tette lehetővé az intézmények 2012. évi alulfinanszírozásának kiutalását sem.

Az önkormányzat **szociális kiadásainak** alakulását a **3/c.** számú melléklet szemlélteti. A teljesítési hányad **74,25 %**, mivel az előirányzatok az eredeti költségvetésben megtervezett saját erőn kívül az I. félévben visszaigényelt, és ki is fizetett állami támogatási részt is tartalmazzák.

A hiteltörlesztések teljesített összege **47.724 eFt**, melyből **33.993 eFt** felhalmozási, **13.731 eFt** működési jellegű. Ez év II. negyedévtől vált esedékessé – öt év türelmi időt követően – az önkormányzat által felvett fejlesztési hitel törlesztése. Az adóssághozkonsolidációt megelőzően egy negyedévet teljes összegben fizettünk ki, melynek Ft-ra átszámított tőke összege **33.993 eFt**, kamata **2.308 eFt**.

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 adóssághozkonsolidációt követően 2013. június 28-án a folyószámla-hitelkeretének összege **480.150 eFt**-ra csökkent, melynek állománya **451.820 eFt** volt. A hitelkeretből rendelkezésre álló összeg **13.731 eFt**-tal **28.330 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 féléves szinten **16,98 %**.

Az önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési kiadásait összevontan, mérlegszerűen az 1. számú, intézményenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. számú, az önkormányzati működési kiadásokat szakfeladatonként a 3/b. számú mellékletek mutatják be.

Az önkormányzat vagyonának 2013. június 30-ai állapotát tükröző **mérlegjelentésből** megállapítható, hogy a szállítói tartozásállomány a 2012. december 31-ei **187.618 eFt**-ről **57.498 eFt**-tal **245.116 eFt**-ra nőtt. A beruházási szállítókkal szembeni tartozásállomány **39.620 eFt**-tal csökkent, míg a működési célú tartozások összege **97.118 eFt**-tal emelkedett.

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

Mátészalka, 2013. augusztus 29.



Szabó István
polgármester

Melléklet az 533-6/2013. számú előterjesztéshez

HATÁROZAT – TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2013. (IX. 05.) Kt. számú

HATÁROZATA

Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének

I. félévi helyzetéről

A Képviselő-testület

Mátészalka Város Önkormányzata 2013.évi költségvetésének I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót

- **1.683.429 eFt** azaz Egymilliárd-hatszáznyolcvanhárommillió-négyszázhuszonkilencezer forint **b e v é t e l l e l**,
- **1.527.524 eFt** azaz Egymilliárd-ötszázhuszonhétmillió-ötszázhuszonnégyezer forint **k i a d á s s a l**,
- **155.905 eFt** azaz Százötvenötmillió-kilencszázötzezer forint **e g y e n l e g g e l**

e l f o g a d j a .

Mátészalka, 2013. szeptember 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. félévi 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	406 699	54,70%
Intézményi működési bevételek	211 431	211 431	136 857	64,73%
Átengedett központi adók	52 000	52 000	27 170	52,25%
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről működési célra	614 595	629 735	292 315	46,42%
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről működési célra		11 130	23 283	209,19%
Működési célú költségvetési támogatás	891 596	1 049 301	481 706	45,91%
I. Működési célú költségvetési bevételek	2 513 122	2 697 097	1 368 030	50,72%
Felhalmozási célú bevételek	209 950	213 308	41 265	19,35%
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről felhalmozási célra	305 356	379 063	121 440	32,04%
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozási célra	839 033	839 033	69 922	8,33%
Felhalmozási célú költségvetési támogatás		2 199	2 199	100,00%
Kölcson visszafizetése	7 000	27 000	23 583	87,34%
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	1 361 339	1 460 603	258 409	17,69%
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 874 461	4 157 700	1 626 439	39,12%
Költségvetési maradvány igénybevétele működési célra	52 884	95 265	33 903	35,59%
Költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra	153 404	154 839	1 435	0,93%
Rövid lejáratú hitel felvétele működési célra	1 035 401	1 035 401		0,00%
II. Finanszírozási bevételek összesen	1 241 689	1 285 505	35 338	2,75%
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (I.+II.)	5 116 150	5 443 205	1 661 777	30,53%
III. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			21 652	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 116 150	5 443 205	1 683 429	30,93%

K I A D Á S O K

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	1 070 705	1 097 895	485 229	44,20%
Szociális hozzájárulási adó	240 188	247 310	109 251	44,18%
Dologi kiadások	1 161 017	1 242 579	557 129	44,84%
Pénzeszközök átadása államháztartáson belülről működési célra	13 683	19 063	10 369	54,39%
Pénzeszközök átadása államháztartáson kívülről működési célra	18 413	18 413	4 957	26,92%
Szociálpolitikai juttatások	57 000	161 491	119 899	74,25%
Általános tartalék működési célra	5 000	5 611		0,00%
3. Működési célú költségvetési kiadások	2 566 006	2 792 362	1 286 834	46,08%
Pénzeszközök átadása államháztartáson belülről felhalmozási célra			19 070	
Pénzeszközök átadása államháztartáson kívülről felhalmozási célra	3 000	3 000	3 171	105,70%
Felújítási kiadások			1 269	
Felhalmozási kiadások	1 431 560	1 512 259	196 720	13,01%
Kölcsonök nyújtása		20 000	20 000	
Céltartalék felhalmozási célra	5 000	5 000		0,00%
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	1 439 560	1 540 259	240 230	15,60%
IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	4 005 566	4 332 621	1 527 064	35,25%
Rövid lejáratú működési célú hitel törlesztése	1 035 401	1 035 401	13 731	1,33%
Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel törlesztése	75 183	75 183	33 993	45,21%
V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 110 584	1 110 584	47 724	4,30%
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (IV.+V.)	5 116 150	5 443 205	1 574 788	28,93%
VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-47 264	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 116 150	5 443 205	1 527 524	28,06%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - IV.	-131 105	-174 921	99 375	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - V.	131 105	174 921	-12 386	
Független, átfutó, kiegyenlítő műveletek egyenlege (III. - VI.)			68 916	

K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatainak I. félévi 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	34 960	19 656	56,22%								113 230	113 486	55 833	49,20%							10 654	13 331	125,13%	
Négy Évszak Óvoda																										64			
Városi Művelődési Központ					3 020	3 020	1 008	33,38%																					
Képes Géza Városi Könyvtár					1 050	1 050	571	54,38%											738				40			476	476	100,00%	
Szatmári Múzeum					620	620	251	40,48%										226									4 721		
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete					135 831	135 831	87 142	64,15%											538										
Intézmények összesen:					175 481	175 481	108 628	61,90%								113 230	113 712	57 109	50,22%				40			11 130	18 592	167,04%	
Polgármesteri Hivatal					7 250	7 250	1 965	27,10%								9 867	10 365												
Költségvetési szervek összesen:					182 731	182 731	110 593	60,52%								123 097	124 077	57 109	46,03%				40			11 130	18 592	167,04%	
Intézmény finanszírozás																													
Önkormányzati bevételek	743 500	743 500	406 699	54,70%	28 700	28 700	26 264	91,51%	52 000	52 000	27 170	52,25%	209 950	213 308	41 265	19,35%	491 498	505 658	235 206	46,51%	305 356	379 063	121 400	32,03%			4 691		
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	743 500	743 500	406 699	54,70%	211 431	211 431	136 857	64,73%	52 000	52 000	27 170	52,25%	209 950	213 308	41 265	19,35%	614 595	629 735	292 315	46,42%	305 356	379 063	121 440	32,04%		11 130	23 283	209,19%	

KIMUTATÁS
Mátészalka Város Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatainak I.félévi teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Költségvetési támogatás/ intézmény finanszírozás				Kölcsön visszatérítése				Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelfelvetelek				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	233 880	107 288	45,87%						15 599	15 599	100,00%					240	374 748	408 579	211 947	51,87%
Négy Évszak Óvoda					241 400	245 649	123 445	50,25%						76	76	100,00%						241 400	245 725	123 585	50,29%
Városi Művelődési Központ					36 827	37 773	17 594	46,58%						457	457	100,00%						39 847	41 250	19 059	46,20%
Képes Géza Városi Könyvtár					27 990	28 590	12 805	44,79%						1 985	1 985	100,00%					- 778	29 040	32 101	15 837	49,33%
Szatmári Múzeum					18 664	18 773	9 145	48,71%														19 284	19 619	14 117	71,96%
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete					294 332	296 518	116 039	39,13%						17 221	17 221	100,00%					- 287	430 163	449 570	220 653	49,08%
Intézmények összesen:					845 771	861 183	386 316	44,86%						35 338	35 338	100,00%					- 825	1 134 482	1 196 844	605 198	50,57%
Polgármesteri Hivatal					354 436	457 874	282 237	61,64%	500	500	363	72,60%		8 707							- 34	372 053	484 696	284 531	58,70%
Költségvetési szervek összesen:					1 200 207	1 319 057	668 553	50,68%	500	500	363	72,60%		44 045	35 338	80,23%					- 859	1 506 535	1 681 540	889 729	52,91%
Intézmény finanszírozás					-1 200 207	-1 319 057	-668 553	50,68%														-1 200 207	-1 319 057	- 668 553	50,68%
Önkormányzati bevételek	839 033	839 033	69 922	8,33%	891 596	1 051 500	483 905	46,02%	6 500	26 500	23 220	87,62%	206 288	206 059			1 035 401	1 035 401			22 511	4 809 822	5 080 722	1 462 253	28,78%
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	839 033	839 033	69 922	8,33%	891 596	1 051 500	483 905	46,02%	7 000	27 000	23 583	87,34%	206 288	250 104	35 338	14,13%	1 035 401	1 035 401			21 652	5 116 150	5 443 205	1 683 429	30,93%

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási bevételeinek I. félévi teljesítéséről

(adatok ezer Ft-
ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Ingtatlanok értékesítése	170 550	173 908	4 767	2,74%
Önkormányzati vagyon hasznosítása	10 000	10 000	7 098	70,98%
Közműfejlesztési Építési Alap bevétele	29 400	29 400	29 400	100,00%
Felhalmozási célú bevételek összesen	209 950	213 308	41 265	19,35%
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		226	226	100,00%
EU Önerő Alap támogatás - Négy Évszak Óvoda felújítása		1 973	1 973	100,00%
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	2 199	2 199	100,00%
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	
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről összesen	305 356	379 063	121 440	32,04%
ESZI infrastruktúra fejlesztése	30 181	30 181	4 159	13,78%
Eszterlanc Óvoda rekonstrukció	9 607	9 607	9 607	100,00%
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése	277 245	277 245	43 156	15,57%
Belterületi bel - és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése (VTT)	422 000	422 000	13 000	3,08%
Komplex telep program bevételei	100 000	100 000		
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen	839 033	839 033	69 922	8,33%
Köcsön visszatérülése	7 000	27 000	23 583	87,34%
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 361 339	1 460 603	258 409	17,69%
Költségvetési maradvány igénybevétele	153 404	154 839	1 435	0,93%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 514 743	1 615 442	259 844	16,09%

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi kiadási előirányzatainak I. félévi 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		Működési célra		Felhalmozási célra		Működési célra		Felhalmozási célra		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				
Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény	203 207	214 438	104 038	48,52%	53 335	56 201	26 498	47,15%	118 206	136 505	76 159	55,79%																
Négy Évszak Óvoda	149 965	153 311	78 038	50,90%	40 491	41 394	19 830	47,91%	50 944	51 020	27 289	53,49%																
Városi Művelődési Központ	21 927	22 183	10 842	48,88%	5 920	5 987	2 580	43,09%	12 000	12 496	5 075	40,61%																
Képes Géza Városi Könyvtár	17 481	18 688	9 308	49,81%	4 720	4 997	2 429	48,61%	6 839	8 416	4 531	53,84%																
Szatmári Múzeum	11 656	11 741	6 089	51,86%	3 147	3 171	1 562	49,26%	4 481	4 707	5 488	116,59%																
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	109 238	111 791	56 028	50,12%	29 495	30 183	11 748	38,92%	291 430	307 596	146 037	47,48%																
Intézmények összesen:	513 474	532 152	264 343	49,67%	137 108	141 933	64 647	45,55%	483 900	520 740	264 579	50,81%																
Polgármesteri Hivatal	205 629	208 221	109 201	52,44%	51 914	52 613	27 623	52,50%	71 912	79 269	38 311	48,33%																
Költségvetési szervek összesen:	719 103	740 373	373 544	50,45%	189 022	194 546	92 270	47,43%	555 812	600 009	302 890	50,48%																
Önkormányzati kiadások	351 602	357 522	111 685	31,24%	51 166	52 764	16 981	32,18%	605 205	642 570	254 239	39,57%	13 683	19 063	10 369	54,39%			19 070		18 413	18 413	4 957	26,92%	3 000	3 000	3 171	105,70%
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 070 705	1 097 895	485 229	44,20%	240 188	247 310	109 251	44,18%	1 161 017	1 242 579	557 129	44,84%	13 683	19 063	10 369	54,39%			19 070		18 413	18 413	4 957	26,92%	3 000	3 000	3 171	105,70%

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási kiadásainak
I. félévi teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Településközpont funkcióböv. fejl. projekt támogatás visszafizetése			19 070	
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülré			19 070	
Széchenyi I. Kat. és Német Nemzetiségi Ált. Iskola támogatása	3 000	3 000	3 171	105,70%
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	3 000	3 000	3 171	105,70%
Természettud. okt. megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban			1 269	
Felújítási kiadások			1 269	
ESZI infrastruktúra fejlesztése (ÉAOP-2008-4.1.3/C)	64 898	64 898	5 427	8,36%
Területi Kórház rekonstrukció	65 384	65 384	4 646	7,11%
Fedett Uszoda próbaüzemének 2008. évi költsége	33 832	33 832	33 843	100,03%
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP-5.1.1/G)	695 860	695 860	105 694	15,19%
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	32 902	32 902	32 902	100,00%
Sportcsarnok felújítása	814	814	560	68,80%
Temető bővítés	10 000	10 000		0,00%
Belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése (VTT)	422 000	422 000	953	0,23%
Komplex telep program kiadásai	100 325	100 325		0,00%
Belterületi utak, parkolók felújítása (közmunka program)	3 247	3 247	2 832	87,22%
Tárgyi eszköz fejlesztés a Négy Évszak Óvodában		20 000		0,00%
Természettud. okt. megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban		55 680	5 016	9,01%
Közvilágítási lámpatestek elhelyezése			245	
Történelmi városközpont funkcióbővítő rekonstrukciója			571	
Városi Piacon elvégzett beruházási munkálatok			1 123	
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft létrehozása		3 000		
Önkormányzati kiadások összesen	1 429 262	1 507 942	193 812	12,85%
Intézményi kiadások	2 298	4 317	2 908	67,36%
Felhalmozási (beruházási) kiadások összesen	1 431 560	1 512 259	196 720	13,01%
Tagi kölcsön nyújtása Városfejlesztési Kft részére		20 000	20 000	100,00%
Felhalmozási céltartalék	5 000	5 000		
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 439 560	1 540 259	240 230	15,60%
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	75 183	75 183	33 993	45,21%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 514 743	1 615 442	274 223	16,98%

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi működési kiadásának I. félévi 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	19 479	47,81%	40 740	40 740	19 479
Közutak fenntartása								43 503	43 503	24 969	57,40%	43 503	43 503	24 969	57,40%	
Közvilágítás								92 616	92 616	39 627	42,79%	92 616	92 616	39 627	42,79%	
Helyi közforgalmú közlekedés								7 285	7 285	4 141	56,84%	7 285	7 285	4 141	56,84%	
Közfoglalkoztatás	325 871	325 871	95 668	29,36%	44 615	44 615	13 003	29,14%	47 900	47 900	9 924	20,72%	418 386	418 386	118 595	28,35%
Településvizellátás									7 576	7 576	1 953	25,78%	7 576	7 576	1 953	25,78%
Csapadekvíz elvezetés									12 125	12 125	5 531	45,62%	12 125	12 125	5 531	45,62%
Telepítésszisztáság									50 375	50 375	20 746	41,18%	50 375	50 375	20 746	41,18%
Állategészségügy									3 152	3 152	1 891	59,99%	3 152	3 152	1 891	59,99%
Városgazdálkodás			2 665				692		259 540	274 748	107 723	39,21%	259 540	274 748	111 080	40,43%
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás									29 100	29 100	8 898	30,58%	29 100	29 100	8 898	30,58%
Városi rendezvények és kommunikáció									11 270	13 270	4 868	36,68%	11 270	13 270	4 868	36,68%
Önkormányzati jogalkotás	25 731	25 731	11 434	44,44%	6 551	6 551	2 802	42,77%	23	23		0,00%	32 305	32 305	14 236	44,07%
Tárgyi eszk.fejl.a Négy Évszak Óvodában										4 819	490	10,17%		4 819	490	10,17%
Természettud. okt. megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban		5 920	1 918	32,40%		1 598	484	30,29%		15 338		0,00%		22 856	2 402	10,51%
ESZI infrastruktúra fejlesztése											60				60	
Beruházások fordított ÁFA betétele											3 939				3 939	
Önkormányzati kiadások összesen	351 602	357 522	111 685	31,24%	51 166	52 764	16 981	32,18%	605 205	642 570	254 239	39,57%	1 007 973	1 052 856	382 905	36,37%

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2013. évi szociális kiadásainak I. félévi teljesítéséről

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %-a
Aktív kortúak ellátása	a) rendszeres szociális segély: b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás:	2 200 30 000	9 839 100 080	7 564 79 170	76,88% 79,11%
Időskorúak járadéka			200	229	114,50%
Ápolási díj		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	19 092 926	72,96% 83,20%
Közgyógyellátási igazolványok		1 000	1 000	252	25,20%
Óvodázottatási támogatás			310	318	102,58%
Állam által megelőlegezett gyermektartásdíj			878	878	100,00%
Orthonteremtési támogatás			32	32	100,00%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli ellátása				172	
Jegyzői hatáskörű szociális kiadások (Polgármesteri Hivatal költségvetésében)		40 300	142 295	111 995	78,71%
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatás		1 500	3 996	2 604	65,17%
Lakbérttámogatás		3 000	3 000	1 411	47,03%
Köztemetés		1 000	1 000	141	14,10%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		3 000	3 000	1 379	45,97%
Átmeneti segély		7 500	7 500	2 257	30,09%
Temetési segély		700	700	112	16,00%
Polgármesteri hatáskörű szociális kiadások (Önkormányzat költségvetésében)		16 700	19 196	7 904	41,18%
Szociális kiadások összesen:		57 000	161 491	119 899	74,25%

(adatok eFt-ban)

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2013. évi egyéb (intézményi ellátáshoz nem kötődő) célfeladatot segítő előirányzatának I. félévi teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Állambháztartáson belüli pe-átadás				Állambháztartáson 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
Idősekért Alapítvány támogatása					5 000	5 000	1 250	25,00%	5 000	5 000	1 250	25,00%
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete	1 000	500										
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	1 000	500			5 000	5 000	1 250	25,00%	6 000	5 500	1 250	22,73%
Körzeti orvosok támogatása					1 200	1 200		0,00%	1 200	1 200		0,00%
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása					2 000	2 000	732	36,60%	2 000	2 000	732	36,60%
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása					100	100		0,00%	100	100		0,00%
Szatmár Néptánc Együttes támogatása					400	400	200	50,00%	400	400	200	50,00%
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat					4 413	4 413	1 475	33,42%	4 413	4 413	1 475	33,42%
Művészetharát Egyesület támogatása					200	200		0,00%	200	200		0,00%
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása					100	100	100	100,00%	100	100	100	100,00%
Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkorm. Társulás támogatása	542	542							542	542		0,00%
Sporttámogatás					5 000	5 000	1 200	24,00%	5 000	5 000	1 200	24,00%
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	600	600							600	600		0,00%
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére átadandó pénzeszköz	11 541	11 541	7 076						11 541	11 541	7 076	
Önkormányzati korból kikerült intézmények aktív-passzív pü-i műveleteinek elszámolása			2 413								2 413	
Pénzmaradvány átadása intézményeknek		5 000								5 000		
Dunai árvízi védekezés támogatása		880	880							880	880	100,00%
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	12 683	18 563	10 369		13 413	13 413	3 707	27,64%	26 096	31 976	14 076	44,02%
ÖSSZESEN:	13 683	19 063	10 369		18 413	18 413	4 957	26,92%	32 096	37 476	15 326	40,90%


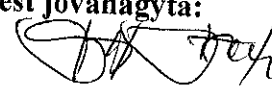
VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 533-6/2013.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi beszámolójáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

Előterjesztés véleményezése:

<p>NÉV: Dr. Hadi Éva Önkormányzati és Jogi Irodavezető</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>Az előterjesztés formai és tartalmi szempontból megfelel a szabványos szabványok követelményeinek. Hadi</i></p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>Előterjesztést ellenőrizte:  Ellenőrzés időpontja: 2013. augusztus .27</p>	<p>Előterjesztést jóváhagyta: </p>