

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



Száma: 836/2014.

ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez –

Mátészalka Város Önkormányzata 2013. 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 2013-ban már Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben szabályozottak határozták meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények is írhatnak elő az Önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve több területen továbbra is megjelent, elsősorban a kultúra, a sport, a szociális ágazat és az egészségügyi alapellátás területén. Ezt támasztja alá a beszámolóban kimutatott pénzeszköztadások (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. A szociális ágazat és az egészségügyi alapellátás tekintetében önkormányzati társulásban való részvétel formájában.

Az intézményi struktúrában jelentős változás következett be. Önkormányzatunk által korábban kötelező, vagy önként vállalt jelleggel ellátott alapfokú, illetve középfokú oktatási feladatokat 2013. január 1-jétől a Magyar Állam vette át. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak 5 köznevelési intézményt adtunk át, ugyanakkor fenntartásra és működtetésre átvettük a Szatmári Múzeumot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központtól.

A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények esetében 2013. július 1-jétől irányító szerv változás történt, önkormányzatunktól átkerült a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társuláshoz. A jogszabály értelmében ilyen esetben az intézmény teljes évi költségvetése és vagyona az átadó irányító szerv összesített beszámolásából az átvevő irányító szervhez kerül.

Június hónapban döntött Képviselő-testületünk a Városi Művelődési Központ költségvetési szervként történő megszüntetéséről, ezzel egyidejűleg a közművelődési feladatellátás hatékonyabb biztosítására 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot alapított.

A vázolt kormányzati, illetve helyi döntések hatására az önkormányzat költségvetési szerveinek száma ötre csökkent (Négy Évszak Óvoda, Képes Géza Városi Könyvtár, Szatmári Múzeum, Városi Intézmények Gazdasági Szervezete, Mátészalkai Polgármesteri Hivatal). Az intézmények feladatai teljes részletezettséggel az alapító okiratokban kerültek meghatározásra.

Önkormányzatunk Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerinti központi támogatásokban részesült a település lakosság száma és az ellátotti létszám alapján.

A város lakossága 2013. január 1-jén 17.306 fő volt, mely az előző évhez képest 117 fő csökkenést mutat.

Az elmúlt évben a működőképesség és a gazdálkodás egyensúlyának biztosításához folyamatosan folyószámla, az év második felében pedig munkabér hitelt is kellett igénybe venni. A városüzemeltetési feladatok ellátása, az intézmények működtetése továbbá a beruházási kiadások saját erő fedezetének előteremtése komoly erőfeszítést igényelt a gazdálkodás minden szereplőjétől.

BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) rendeletével fogadta el az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetését **4.741.402 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, melynek főösszege **5.037.022 eFt-ra** változott.

Emellett az Áht. előírásainak megfelelően beszámoltunk az I. félévi gazdálkodásról és tájékoztatást adtunk az I-III. negyedévi teljesítésről. Gazdálkodási feladataink **4.563.341 eFt** bevétellel, **4.286.766 eFt** kiadással és **276.575 eFt egyenleggel** teljesültek. Az előző évi pénzmaradvány (234.505 eFt), mint pénzforgalom nélküli bevétel kiszűrése után a tárgyévi bevételek és kiadások különbsége 42.070 eFt, mely megegyezik a pénzkészletben január 01. és december 31. között bekövetkezett változással.

Az önkormányzat **módosított bevételi előirányzatát 90,60 %-ra** teljesítette. Az elmaradást a felhalmozási bevételek alulteljesítése okozza.

Az eredeti költségvetésben az **intézményi működési bevételek** 2012. évi szintjével számoltunk, melyet a nem rendszeres, eseti bevételek összegével lefelé korrigáltunk. Az önkormányzati szintű teljesítés 373.192 eFt, mely a módosított előirányzatot 10,38 %-kal haladja meg. A költségvetési szervek együttes teljesítési hányada – 100,92 % – a tervezési munka eredményességét mutatja. Az önkormányzat eredeti előirányzata év közben a felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatt 130.531 eFt-tal változott.

Az önkormányzat **közhatalmi bevételeinek** – jellemzően helyi adó bevételek – teljesítése 115,61 %, mely az előző évhez viszonyítva az alábbiak szerint alakult:

(adatok ezer Ft-ban)

<i>Megnevezés</i>	<i>2012. év</i>		<i>2013. 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	764.000	767.588	670.304	796.285	- 93.696	28.697
Magánszemélyek kommunális adója	45.000	45.484	45.000	46.657	0	1.173
Vállalkozók kommunális adója	0	76	0	66	0	-10
Pótlék, bírság	10.000	10.745	10.000	9.130	0	-1.615
Talajterhelési díj	2.500	6.098	5.000	7.103	2.500	1.005
Összesen	821.500	829.991	730.304	859.241	-91.196	29.250

Az önkormányzati adóbevételek összessége 29.250 eFt-tal haladja meg az előző évi teljesítést. Az iparüzési adónemben elért 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.

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 %-a illeti meg az önkormányzatokat. Az 52.000 eFt-ban megtervezett előirányzattól 2.686 eFt-tal marad el a teljesítés, melynek oka az adótárgyak (személygépkocsi, motorkerékpár) életkorának emelkedésére vezethető. Alacsonyabb adókategóriába kerülnek, így kisebb adófizetési kötelezettség keletkezik.

A működési célra államháztartáson belülről átvett pénzeszközök önkormányzati szintű előirányzata 591.392 eFt-tal 112,29 %-ra teljesült. A költségvetési szervek együttesen 25.985 eFt-ot realizáltak.

Az önkormányzat 565.407 eFt teljesített bevételét részleteiben az alábbi táblázat mutatja be:

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás	418.711	388.711	400.176
Nyári diákmunka támogatása		3.720	3.720
Szatmári Múzeum támogatása	15.890		
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz társulási feladatokkal összefüggésben	27.685	27.685	7.647
Szervezetfejlesztés Mátészalka Város Önkormányzatánál projekt előlege			5.499
Fogyatékos személyek szoc. foglalkoztatása	15.388	15.388	15.388
Támogató Szolgálat támogatása	8.332	8.332	8.332
Tárgyi eszköz fejlesztés a Négy Évszak Óvodában projekt támogatása		13.299	13.299
Orthonteremtési támogatás		64	64
Állam által megelőlegezett gyermektartásdíj		1.742	1.742
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	4.061	2.042	2.042
2012. évi helyi szervezési intézkedések támogatása	1.431		
Természettudományos oktatás megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban projekt támogatása		22.856	78.318
Modellkísérleti program megvalósítása Mátészalkán projekt támogatása		11.422	11.422
Önkormányzati körből kikerült intézmények aktív-passzív pénzügyi műveleteinek elszámolása			10.917
Földalapú támogatás			645
Szatm.Egy.Szoc.és Eü-i Alapell. Int. Társulástól átvett pénzeszköz gazdasági feladatok ellátására		5.085	5.085
Intézményi térítési díjak fenntartó önkormányzatot illető összege			1.111
ÖSSZESEN	491.498	500.346	565.407

A **működési célra államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök** 4.755 eFt teljesített összegéből 4.691 eFt a „SCREEN'S a milleniumi fejlesztési célok déli szempontból” elnevezésű pályázat keretében elnyert támogatás 2013. évi üteme.

Az önkormányzat **működési célú költségvetési támogatására** előirányzott összeget teljes mértékben megkaptuk a központi költségvetésből, mely 1.153.105 eFt. Ebben az összegben került elszámolásra a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 180.581 eFt összegű kiegészítő támogatás.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek **önkormányzati támogatása** összességében 22.583 eFt-tal marad el módosított előirányzattól, melyből 20.545 eFt a Városi Intézmények Gazdasági Szervezete alulteljesítése. Az intézmény saját bevételeinek eredeti előirányzatát 28.473 eFt-tal túlteljesítette, így kiadásainak finanszírozása kevesebb önkormányzati támogatást igényelt.

Az eredeti költségvetésben **működési célú hitelként** 1.035.401 eFt-ot terveztünk, mely teljes egészében a 2012. december 31-ei hitelállomány visszafizetése. Magyarország Kormányának döntése értelmében 2013. június 28-án megtörtént az 5000 főt meghaladó települések 2012. december 31-én 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 csökkent. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően önkormányzatunk december hónapban likvid hitel szerződéseit nem hosszabbította meg a számlavezető pénzintézettel, hanem 2014. december 31-ei lejáratral működési célú hitelt vett fel **480.150 eFt** értékben.

Az önkormányzat **felhalmozási bevételeit** bevételi jogcímenként, tételesen a 3/a. számú melléklet mutatja be. A felhalmozási bevételek összességének teljesítése 920.505 eFt, mely 55,68 %-os teljesítési hányadnak megfelelő. A bevételből 492.880 eFt-ot a városközpont funkcióbővítő integrált fejlesztéséhez kaptunk hazai és uniós forrásból.

Folyamatban lévő beruházásaink közül a komplex telep program, továbbá a belterületi bel-és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésének megvalósítása, illetve a településközpont funkcióbővítő fejlesztéséből jelentős rész 2014. évre tolódott át, ezért mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldal elmarad az előirányzattól. A Területi Kórház rekonstrukció befejezéséből is mintegy 30 millió Ft a következő költségvetési évre tolódott.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat **módosított kiadási előirányzatának** teljesítési hányada 85,11 %. A kiadások teljesítése 750.256 eFt-tal marad el a módosított előirányzattól, melyből 573.907 eFt a felhalmozási, 176.349 eFt a működési kiadásoknál mutatkozik.

A működési kiadások 3.207.352 eFt teljesített összegének 34,56 %-át a **személyi juttatások és az azokat terhelő szociális hozzájárulási adó** teszik ki. Személyi jellegű kiadások tekintetében egy intézmény, a Képes Géza Városi Könyvtár lépte túl – minimális összeggel – 67 eFt-tal a számára meghatározott módosított előirányzatot. Év végén az intézmények között az önkormányzati támogatás felhasználásának függvényében kiadási előirányzatokat csoportosított át az önkormányzat.

A **dologi kiadások** teljesítési hányada 87,97 %, részaránya a működési kiadásokon belül – szinte azonos a személyi jellegű kiadásokéval – 33,99 %. Ezen kiemelt előirányzat esetében egyik intézmény teljesítése sem haladja meg az előirányzatot.

Az önkormányzati kiadások 635.960 eFt teljesített összegéből 133.354 eFt a beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetése, továbbá 55.893 eFt a hitelek után fizetendő kamatkiadás. A folyószámla és a munkabér hitel után együttesen 49.031 eFt-ot fizettünk, míg a hosszú lejáratú fejlesztési hitel vonatkozásában 6.862 eFt kötelezettség terhelte önkormányzatunkat.

Államháztartáson belüli, illetve államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadásként kerültek elszámolásra az önkormányzat könyveiben az un. **célfeladatokat** segítő kiadások 293.890 eFt összegben, melynek teljesítését a 4/f. számú melléklet szemlélteti.

Az előző évekhez viszonyítva a támogatás összege jelentős mértékben megnőtt, mivel intézményfinanszírozás helyett itt szerepel a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft és a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás támogatása is.

A **szociális kiadások** 224.671 eFt módosított előirányzatától 5.271 eFt-tal marad el a teljesítés. Ez gyakorlatilag az eredeti költségvetésben igen szűkre tervezett 57.000 eFt önkormányzati önerőből jelent megtakarítást. A részletes felhasználást a 4/e. számú melléklet szemlélteti.

Az önkormányzat **felhalmozási kiadásainak** teljesítése **1.079.414 eFt**, mely 65,29 %-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;
 - működési célú pénzeszköz átadásait 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
- mellékletek mutatják be.

ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Az önkormányzati összetolt mérlegfőösszeg 2012. december 31-én 16.047.869 eFt. A költségvetési intézményi szerkezetben történt változások – köznevelési intézmények (átadás), Szatmári Múzeum (átvétel), Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények (irányító szerv változás) – összességében 40.133 eFt összegű csökkenést okoztak. A **2013. január 1-jei nyitóállomány így 16.007.736 eFt-ra** változott.

Az önkormányzat **mérlegének eszköz és forrás nettó értéke** 2013. december 31-én **16.549.356 eFt**, mely a fenti kiindulási alaphoz viszonyítva 541.620 eFt-tal nőtt.

Eszköz oldalon a **befektetett eszközök** értéke 523.654 eFt-tal, míg a **forgóeszközök** értéke 17.966 eFt-tal növekedett.

A befektetett eszközök értékének növekedését a folyamatban lévő beruházások és beruházásokra adott előlegek állományának, továbbá az aktiválásra került beruházások értékének növekedése okozta.

A befektetett eszközök állományán belül jelentős **átrendeződés** történt. A szakképző iskolákat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2013. január 1-jével vagyonkezelésbe vette, így az intézményi vagyon az **immateriális javak, tárgyi eszközök állományából a vagyonkezelésbe adott eszközök állományába** került. Ilyen átrendezést okozott még a Szatmár út 1. szám alatt lévő iskolaépület Türr István Képző és Kutató Intézet részére december hónapban történt vagyonkezelésbe adása. Együttesen a vagyonkezelésbe adott eszközök állománya december 31-én 759.832 eFt.

Ezen állományi csoporton belüli további változás, hogy a Szatmári Múzeum vagyonát a **vagyonkezelésbe vett eszközök** közé kellett besorolni, melynek állományi értéke év végén 13.100 eFt volt.

A befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke 1.833 eFt-tal csökkent, melyből 500 eFt a tartós részesedéseknél mutatható ki. Az 500 eFt törzstőkével létrehozott, teljes egészében önkormányzatunk tulajdonában lévő Városfejlesztési Kft-ben lévő részesedésünkre számoltunk el 100 % mértékű értékvesztést a társaság előző évi beszámolóiból megállapítható adatok alapján.

A tartósan adott kölcsönök az első lakáshoz jutóknak adott lakásépítési és lakásvásárlási kölcsön összegét, míg az egyéb hosszú lejáratú követelések a részletfizetéssel értékesített önkormányzati lakások vételár hátralékának éven túl esedékes összegét tartalmazzák.

A **forgóeszközök** állományában bekövetkezett 17.966 eFt-os növekedést a pénzeszközök állományának növekedése okozza, mivel a követelések csökkenésének és az egyéb aktív pénzügyi elszámolások növekedésének hatása kioltotta egymást. A követelések állományán belül a helyi adó hátralékok 16.908 eFt-tal mérséklődtek.

Forrás oldalon a mérleg főösszeg 2012. évről 2013. évre történő 541.620 eFt-os növekedését a **saját források** 2.204.241 eFt-tal történő növekedése és az **idegen források** 1.662.621 eFt-tal történő csökkenése eredményezte.

A forrás oldal szerkezetének változásában jelentős szerepe volt az önkormányzatok adósságának Magyar Állam részéről történő teljes, vagy részbeni átvállalásának. Mátészalka Város Önkormányzata esetében ez az intézkedés az idegen források (hosszú- és rövid lejáratú kötelezettségek) értékét 1.699.402 eFt-tal csökkentette, ezzel egyidejűleg a saját tőke állományát növelte.

Az eszköz oldali változások a saját tőkében 496.874 eFt növekedést okoztak. A befektetett eszközök állománya 523.654 eFt-tal, a készletek állománya 107 eFt-tal nőtt, míg a követelések állománya 26.887 eFt-tal csökkent.

A saját forrás másik elemének, a **tartalékoknak** az állománya 29.270 eFt-tal 263.775 eFt-ra emelkedett. A változást eszköz oldalról a pénzeszközök 14.791 eFt-os és az aktív pénzügyi elszámolások 29.955 eFt-os, forrás oldalról a passzív pénzügyi elszámolások 15.476 eFt-os növekedése okozta.

A **hosszú lejáratú kötelezettségeken** belül nyilvántartott hosszú lejáratú hitelek évközi forgalmát, és állományának alakulását az 1/b. számú melléklet részletesen szemlélteti.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségként a Szatmári Múzeum vagyonkezelésbe vett vagyona került forrás oldalon megképzésre.

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

A szállítói tartozás állomány 242.015 eFt, mely az előző évhez képest 62.022 eFt-tal nőtt. A költségvetési szervek tartozásállománya 9.076 eFt-tal csökkent. Az önkormányzat szállítói állománya azonban 71.098 eFt-tal növekedett, melyet a beruházási szállítók állományának 32.222 eFt-os csökkenése, és a működési célú szállítói tartozások 103.320 eFt-os növekedése okozott.

A helyi adó túlfizetése miatti rövid lejáratú kötelezettség 191.284 eFt összege megközelítőleg hasonló nagyságrendű mint az előző évben.

Az **egyéb passzív pénzügyi elszámolások** 44.722 eFt állománya tartalmazza a december hónapban utalásra került január havi nettó bérek 31.278 eFt összegét.

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 2013. évi összetolt **helyesbített pénzmaradványa** 263.775 eFt, melyből a költségvetési szerveké 17.657 eFt, az önkormányzaté 246.118 eFt.

Az intézmények pénzmaradványának felülvizsgálatát elvégeztük. Három intézménynél (Képes Géza Városi Könyvtár, Városi Intézmények Gazdasági Szervezete, Polgármesteri Hivatal) tért el a kiutalt önkormányzati támogatás az előirányzattól. Az alulfinanszírozás összegét pénzmaradványt növelő tételként szerepeltették elszámolásukban, melynek elvonására teszek javaslatot. Az intézményeknek év végén nem maradt jelentős szállítói tartozásállománya, illetve ami maradt arra a helyesbített pénzmaradványuk fedezetett nyújt. 2014. évi költségvetésük év elején teljes mértékben megtervezésre került, így ahhoz sincs szükség az előző évi önkormányzati támogatásra.

Az intézmények pénzmaradványának felosztását csak jelen testületi döntést követően lehet elvégezni, és a júniusi előirányzat-módosításkor kerül a 2014. évi költségvetésbe beépítésre. Az intézmények számára jóváhagyott, felosztható pénzmaradvány a fentiek alapján 17.657 eFt lesz.

Az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 246.118 eFt, amelyet az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM. rendelet 10. §-ának (3) bekezdése értelmében tovább növel a beruházásokra adott előlegek, illetve csökkent a kapott előlegek (helyi adó túlfizetése) állománya 189.922 eFt-ra. A 2014. évi költségvetés tervezésekor a hiány belső finanszírozását már ennek a maradványnak az igénybevételével terveztük.

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások alakulását a tényleges mutatószámok, feladatmutatók alapján elvégeztük, mely alapján együttesen 905.722 Ft kiutalási igényünk keletkezett.

Központosított és egyéb kötött felhasználású támogatások közül az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen 2.676.092 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melyet december hónapban visszafizettünk a Magyar Államkincstár számlájára.

Az önkormányzat

- egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 8. számú;
- jóváhagyott pénzmaradványának intézményenkénti alakulását a 9. számú,
- 2013. évi állami támogatásának elszámolását a 10. számú

mellékletek mutatják be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési zárszámadásáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2014. április 17.


Szabó István
polgármester

Melléklet a 836/2014. számú előterjesztéshez

RENDELET – TERVEZET

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2014. (IV. ...) önkormányzati rendelete

**Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi
kötségvetési 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. §-ában rögzített feladatkörében eljárva, továbbá figyelembe véve a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a következőket rendeli el:

1. §.

- (1) Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének teljesítését a 2. számú melléklet szerint

4.563.341 ezer Ft bevétellel
4.286.766 ezer Ft kiadással
276.575 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 **á l l a p í t j a m e g .**

3. §.

- (1) A költségvetési bevételeket a címrendnek megfelelően 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 előirányzatokként 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 szociális kiadások teljesítését a 4/e. számú, a működési célú pénzeszköz átadások 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 2013. 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.
- (2) Az önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradványát az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a 9. számú melléklet szerint **h a g y j a j ó v á.**

6. §.

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 10. számú melléklet alapján 905.722 eFt kiutalási igényvel **t u d o m á s u l v e s z i.**

7. §.

A független könyvvizsgáló záradékaival ellátott 2013. 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 költségvetési 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 2014. április-én ... órakor lép hatályba.

Szabó István
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

Mátészalka Város Önkormányzat
vagyonkimutatása

(adatok ezer Ft-ban)

Eszközök	Intézmények		Önkormányzat		Mindösszesen
	2012	2013	2012	2013	
Vagyoni értékű jogok	765	456			765
Szellemi termékek	647	839	29 543	22 484	30 190
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 412	1 295	29 543	22 484	30 955
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ebből:	57 293	55 802	13 094 948	12 494 183	13 152 241
Törsvagyon	47 166	45 841	11 489 358	10 912 482	11 536 524
- kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon			7 373 426	7 223 869	7 373 426
- nemzeti szempontból kiemelt jelentőségű vagyon			742 088	742 088	742 088
- korlátozottan forgalomképes vagyon	47 166	45 841	3 373 844	2 946 505	3 421 010
Üzleti vagyon	10 127	9 961	1 593 535	1 581 701	1 603 662
Gépek, berendezések, felszerelések	13 054	29 811	103 905	67 413	116 959
Járművek	2 605	3 363	29 609	17 911	32 214
Beruházások, felújítások			1 764 070	2 091 550	1 764 070
Beruházásokra adott előlegek			69 966	135 088	69 966
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	72 952	88 976	15 062 498	14 806 145	15 135 450
Tartós részesedés			137 140	136 640	137 140
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			2	2	2
Tartósan adott kölcsönök	140		1 123	2 388	1 263
Egyéb hosszú lejáratú követelések			29 733	27 275	29 733
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	140		167 998	166 305	168 138
IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK			280 501	1 053 493	280 501
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	74 504	90 271	15 540 540	16 048 427	15 615 044
Anyagok	868	975			868
I. KÉSZLETEK	868	975			868
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból					
Adóssok	3 442	9 694	15 484	2 408	18 926
Rövid lejáratú adott kölcsönök	2 118	2 665	90 355	72 900	92 473
- tartósan adott kölcs.-ből egy éven belül esedékes részlet	348	496	8 832	4 427	9 180
Egyéb követelések	348	496	8 832	4 427	9 180
- egyéb hosszú lej. köv.-ből egy éven belül esedékes részlet	1 410	980	6 084	7 616	7 494
II. KÖVETELÉSEK	7 318	13 835	120 755	87 351	128 073
III. ÉRTÉKPAPIROK					
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek					
Költségvetési pénzforgalmi számlák	243	265	16		259
Idegen pénzeszközök számlái	20 572	9 801	133 690	186 525	154 262
IV. PÉNZESZKÖZÖK	20 815	10 066	160 985	186 525	181 800
Költségvetési aktív függő elszámolások					
Költségvetési aktív áttűrt elszámolások	4 367	21 843	67 986	1 139	72 353
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	4 362	17 327	5 236	71 597	9 598
V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	8 729	39 170	73 222	72 736	81 951
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	37 730	64 046	354 962	346 612	392 692
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	112 234	154 317	15 895 502	16 395 039	16 007 736
					16 549 356

(adatok ezer Ft-ban)

Források	Intézmények		Önkormányzat		Mindösszesen	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
I. Tartós tőke	1 946 418	86 781	10 324 537	10 324 537	12 270 955	10 411 318
III. Tőkeváltozás	-1 886 060	4 221	1 900 341	4 044 668	14 281	4 048 889
D.) SAJÁT TŐKE	60 358	91 002	12 224 878	14 369 203	12 285 236	14 460 207
E.) TARTALÉKOK	28 446	17 657	206 059	246 118	234 505	263 775
Hosszú lejáratú hitelek						
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			1 942 655	1 345 003	1 942 655	1 331 780
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			1 942 655	1 345 003	1 942 655	1 345 003
Rövid lejáratú hitelek			1 137 924		1 137 924	
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	20 813	11 737	159 180	230 278	179 993	242 015
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	19 742	7 746	156 217	222 301	175 959	230 047
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1 071	3 991	2 963	7 977	4 034	11 968
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 519	2 342	196 658	191 292	198 177	193 634
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek			196 647	191 284	196 647	191 284
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezett	1 519	2 342	11		1 530	2 342
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	22 332	14 079	1 493 762	421 570	1 516 094	435 649
Költségvetési passzív függő elszámolások	1 098	21 053	641		1 739	21 053
Költségvetési passzív áttűrt elszámolások		10 526	228	13 143	228	23 669
Költségvetési passzív kiegy. elszámolások						
Költségvetésen kívüli passzív elszámolások			27 279		27 279	
III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	1 098	31 579	28 148	13 143	29 246	44 722
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	23 430	45 658	3 464 565	1 779 716	3 487 995	1 825 374
FORRÁSOK ÖSSZESEN	112 234	154 317	15 895 502	16 395 039	16 007 736	16 549 356

KIMUTATÁS
Mátészalka Város Önkormányzat tartós részesedéseiről
2013. december 31-én

Tulajdoni arány %	Társaság megnevezése, székhelye	Tulajdoni arány %	Ft-ban	Részvények címlet értéke darabszám érték Ft-ban
100 %-os	Szalka Távhő Kft. Mátészalka	100,00	100 000 000	
	Mátészalkai Városfejlesztési Kft. Mátészalka	100,00	500 000	
75 %-on felüli	-----			
50 %-on felüli	Szalka-Víz Kft. Mátészalka	70,00	22 400 000	
25 %-on felüli	HYDROSZAT Kft. Mátészalka	39,40	1 180 000	
25 % alatti	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 9 310 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			137 139 526	

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi hitelállományának alakulásáról

(adatok ezer Ft-ban)

Hitel megnevezése	Hitelállomány 2012. december 31-én	Hitel (forgalom)		Adósság állam általai átvállalása	Hitelállomány 2013. december 31-én	2013. évi kamat
		felvétel	törlesztés			
Munkabérhitel		320 000	320 000			1 778
Folyószámla hitel	1 035 401		465 550	569 851		47 253
Rövid lejáratú hitelek összesen	1 035 401	320 000	785 550	569 851		49 031
Szabad felhasználású hitel	2 045 178	0	63 997	1 129 551	851 630	6 862
Működési célú hitel		480 150			480 150	
Hosszú lejáratú hitelek összesen	2 045 178	480 150	63 997	1 129 551	1 331 780	6 862
ÖSSZESEN:	3 080 579	800 150	849 547	1 699 402	1 331 780	55 893

K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi pénzügyi mérlegének teljesítéséről
B E V É T E L E K

MEGNEVEZÉS	2012.évi teljesítés	2013.év			Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Közhatalmi bevételek	858 513	749 400	764 254	883 544	115,61%
- ebből: helyi adó	829 992	715 000	730 304	859 241	117,66%
Intézményi működési bevételek	433 312	170 571	338 091	373 192	110,38%
Átengedett központi adók	125 298	52 000	52 000	49 314	94,83%
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről működési célra	600 273	501 365	526 671	591 392	112,29%
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről működési célra	144 053		4 755	4 755	100,00%
Működési célú költségvetési támogatása	2 734 056	891 596	1 136 679	1 136 633	100,00%
Működési célú költségvetési bevételek	4 895 505	2 138 374	2 822 450	3 038 830	107,67%
Felhalmozási célú bevételek	109 548	209 950	209 235	58 202	27,82%
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről felhalmozási célra	104 563	305 356	407 796	256 825	62,98%
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozási célra	417 693	839 033	839 414	409 118	48,74%
Felhalmozási célú költségvetési támogatása	102 604		16 472	16 472	100,00%
Kölesön visszatérülés	7 140	7 000	27 000	26 484	98,09%
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	741 548	1 361 339	1 499 917	767 101	51,14%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 637 053	3 499 713	4 322 367	3 805 931	88,05%
Költségvetési maradvány igénybevétele működési célra	73 200	52 884	81 101	81 101	100,00%
Költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra	12 527	153 404	153 404	153 404	100,00%
Működési célú hitelfelvétel	61 730	1 035 401	480 150	480 150	100,00%
Finanszírozási bevételek összesen	147 457	1 241 689	714 655	714 655	100,00%
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen	-118 953			42 755	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 665 557	4 741 402	5 037 022	4 563 341	90,60%

K I A D Á S O K

MEGNEVEZÉS	2012.évi teljesítés	2013.év			Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Személyi juttatások	2 159 916	867 498	929 720	909 694	97,85%
Szociális hozzájárulási adó	538 005	186 853	203 922	198 762	97,47%
Dologi kiadások	1 653 492	1 042 811	1 239 156	1 090 091	87,97%
Pénzeszköz átadás államháztartáson belültre működési célra	36 729	13 683	265 174	258 126	97,34%
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre működési célra	19 267	18 413	36 788	35 774	97,24%
Szociálpolitikai juttatások	293 365	57 000	224 671	219 400	97,65%
Ellátottak juttatásai	31 061				
Általános tartalék működési célra		5 000	4 120		
Működési célú költségvetési kiadások	4 731 835	2 191 258	2 903 551	2 711 847	93,40%
Pénzeszköz átadás államháztartáson belültre felhalmozási célra	67 647		52 373	52 373	100,00%
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre felhalmozási célra	31 912	3 000	3 000	3 171	105,70%
Felújítási kiadások	6 397		37 682	24 519	65,07%
Felhalmozási kiadások	678 078	1 431 560	1 470 266	915 354	62,26%
Kölesönök nyújtása			20 000	20 000	100,00%
Céltartalék felhalmozási célra		5 000	5 000		
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	784 034	1 439 560	1 588 321	1 015 417	63,93%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 515 869	3 630 818	4 491 872	3 727 264	82,98%
Rövid lejáratú működési célú hitel törlesztés		1 035 401	480 150	465 550	96,96%
Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel törlesztés		75 183	65 000	63 997	98,46%
Finanszírozási kiadások összesen	0	1 110 584	545 150	529 547	97,14%
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	91 122			29 955	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 606 991	4 741 402	5 037 022	4 286 766	85,11%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	121 184	-131 105	-169 505	78 667
Finanszírozási műveletek egyenlege	147 457	131 105	169 505	185 108
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	-210 075			12 800

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi bevételi előirányzatainak 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							
	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
Négy Évszak Óvoda						8	7	87,50%																		64	64	100,00%
Városi Művelődési Központ					3 020	827	1 214	146,80%																				
Képes Géza Városi Könyvtár					1 050	12 760	12 760	100,00%									1 214	1 215	100,08%		40	40	100,00%					
Szatmári Múzeum					620	1 161	1 161	100,00%									14 208	14 208	100,00%									
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete					135 831	164 304	164 304	100,00%									538	538	100,00%									
Intézmények összesen:					140 521	179 060	179 446	100,22%									15 960	15 961	100,01%		40	40	100,00%		64	64	100,00%	
Polgármesteri Hivatal	4 500	4 050	2 853	70,44%	2 750	1 200	2 470	205,83%									9 867	10 365	10 024	96,71%								
Költségvetési szervek összesen:	4 500	4 050	2 853	70,44%	143 271	180 260	181 916	100,92%									9 867	26 325	25 985	98,71%		40	40	100,00%		64	64	100,00%
Intézmény finanszírozás																												
Önkormányzati bevételek	744 900	760 204	880 691	115,85%	27 300	157 831	191 276	121,19%	52 000	52 000	49 314	94,83%	209 950	209 235	58 202	27,82%	491 498	500 346	565 407	113,00%	305 356	407 756	256 785	62,98%		4 691	4 691	100,00%
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	749 400	764 254	883 544	115,61%	170 571	338 091	373 192	110,38%	52 000	52 000	49 314	94,83%	209 950	209 235	58 202	27,82%	501 365	526 671	591 392	112,29%	305 356	407 796	256 825	62,98%		4 755	4 755	100,00%

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi bevételi előirányzatainak teljesítéséről

Megnevezés	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Költségvetési támogatás/ intézmény finanszírozás				Költsön 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																					
Négy Évszak Óvoda					241 400	280 858	280 858	100,00%						76	76	100,00%					11 815	241 400	281 006	292 820	104,20%
Városi Művelődési Központ					36 827	19 689	19 689	100,00%						457	457	100,00%						39 847	20 973	21 360	101,85%
Képes Géza Városi Könyvtár					27 990	30 963	29 045	93,81%						1 985	1 985	100,00%					387	29 040	46 962	45 432	96,74%
Szatmári Múzeum					18 664	19 574	19 574	100,00%													673	19 284	34 943	35 616	101,93%
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete					294 332	292 845	272 300	92,98%						17 221	17 221	100,00%					7 114	430 163	474 908	461 477	97,17%
Intézmények összesen:					619 213	643 929	621 466	96,51%						19 739	19 739	100,00%					19 989	759 734	858 792	856 705	99,76%
Polgármesteri Hivatal					354 436	524 135	524 015	99,98%	500	500	440	88,00%		8 707	8 707	100,00%					10 492	372 053	548 957	559 001	101,83%
Költségvetési szervek összesen:					973 649	1 168 064	1 145 481	98,07%	500	500	440	88,00%		28 446	28 446	100,00%					30 481	1 131 787	1 407 749	1 415 706	100,57%
Intézmény finanszírozás					-1 200 207	-1 168 064	-1 145 481	98,07%														-1 200 207	-1 168 064	-1 145 481	98,07%
Önkormányzati bevételek	839 033	839 414	409 118	48,74%	891 596	1 153 151	1 153 105	100,00%	6 500	26 500	26 044	98,28%	206 288	206 059	206 059	100,00%	1 035 401	480 150	480 150	100,00%	12 274	4 809 822	4 797 337	4 293 116	89,49%
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	839 033	839 414	409 118	48,74%	665 038	1 153 151	1 153 105	100,00%	7 000	27 000	26 484	98,09%	206 288	234 505	234 505	100,00%	1 035 401	480 150	480 150	100,00%	42 755	4 741 402	5 037 022	4 563 341	90,60%

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási bevételeinek teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Ingatlanok értékesítése	170 550	169 835	16 391	9,65%
Konyhai berendezések értékesítése			79	
Önkormányzati vagyon hasznosítása	10 000	10 000	12 332	123,32%
Közműfejlesztési Építési Alap bevétele	29 400	29 400	29 400	100,00%
Felhalmozási célú bevételek összesen	209 950	209 235	58 202	27,82%
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		226	226	100,00%
EU Önerő Alap támogatás - Négy Évszak Óvoda felújítása		1 973	1 973	100,00%
EU Önerő Alap támogatás - Városházak funkcióbővítő fejlesztése		14 273	14 273	100,00%
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	0	16 472	16 472	100,00%
EU Önerő Alap támogatás - Városházak funkcióbővítő fejlesztése	303 383	289 110	158 017	54,66%
EU Önerő Alap támogatás - Négy Évszak Óvoda felújítása	1 973			
Tárgyi eszköz fejlesztés a Négy Évszak Óvodában (TÁMOP)		28 631	48 172	168,25%
Természettud. okt. megújít. az Esze Tamás Gimnáziumban (TÁMOP)		55 680	16 500	29,63%
Modellkísérleti program megvalósítása Mátészalkán		1 446	1 446	100,00%
Fényes Napok programsorozat támogatása		2 000	2 000	100,00%
Ingatlan vételár önkormányzatunkat megillető összege			72	
Közfoglalkoztatás beruházási támogatása		30 000	29 689	98,96%
Kosutány Ignác dombormű alkotásának támogatása		889	889	100,00%
Intézményi bevételek		40	40	100,00%
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről összesen	305 356	407 796	256 825	62,98%
ESZI infrastruktúra fejlesztése	30 181	30 181	38 352	127,07%
Eszterlánc Óvoda rekonstrukció	9 607	9 607	9 607	100,00%
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése	277 245	277 245	320 590	115,63%
Belterületi bel - és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése (VTT)	422 000	422 000	40 188	9,52%
Komplex telep program bevételei	100 000	100 000		0,00%
Kosutány Ignác dombormű alkotásának támogatása		381	381	100,00%
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen	839 033	839 414	409 118	48,74%
Köcsön visszatérülése	7 000	27 000	26 484	98,09%
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 361 339	1 499 917	767 101	51,14%
Költségvetési maradvány igénybevétele	153 404	153 404	153 404	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 514 743	1 653 321	920 505	55,68%

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi kiadási előirányzatainak 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
Négy Évszak Óvoda	149 965	176 588	176 588	100,00%	40 491	47 792	47 792	100,00%	50 944	56 626	56 594	99,94%																
Városi Művelődési Központ	21 927	12 375	12 375	100,00%	5 920	2 939	3 315	112,79%	12 000	5 075	5 076	100,02%			10													
Képes Géza Városi Könyvtár	17 481	21 797	21 864	100,31%	4 720	5 798	5 745	99,09%	6 839	17 891	13 392	74,85%																
Szatmári Múzeum	11 656	15 489	15 489	100,00%	3 147	4 154	4 154	100,00%	4 481	15 300	14 424	94,27%																
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	109 238	117 739	117 657	99,93%	29 495	31 471	31 444	99,91%	291 430	321 024	293 387	91,39%																
Intézmények összesen:	310 267	343 988	343 973	100,00%	83 773	92 154	92 450	100,32%	365 694	415 916	382 873	92,06%			10													
Polgármesteri Hivatal	205 629	214 057	213 503	99,74%	51 914	55 537	55 486	99,91%	71 912	74 269	71 258	95,95%																
Költségvetési szervek összesen:	515 896	558 045	557 476	99,90%	135 687	147 691	147 936	100,17%	437 606	490 185	454 131	92,64%			10													
Önkormányzati kiadások	351 602	371 675	352 218	94,77%	51 166	56 231	50 826	90,39%	605 205	748 971	635 960	84,91%	13 683	265 174	258 116	97,34%		52 373	52 373	100,00%	18 413	36 788	35 774	97,24%	3 000	3 000	3 171	105,70%
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	867 498	929 720	909 694	97,85%	186 853	203 922	198 762	97,47%	1 042 811	1 239 156	1 090 091	87,97%	13 683	265 174	258 126	97,34%		52 373	52 373	100,00%	18 413	36 788	35 774	97,24%	3 000	3 000	3 171	105,70%

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi kiadási előirányzatainak teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Szociálpolitikai juttatások				Felújítási kiadások				Felhalmozási kiadások				Kölcsön nyújtása				Tartalékok				Hitelezéstelek								Függő, Átfutó, kiegyenlítő kiadások	Kiadások összesen				
																					Rövid lejáratú működési célra				Hosszú lejáratú 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						
Négy Évszak Óvoda																													11 782	241 400	281 006	292 756	104,18%	
Városi Művelődési Központ										584	584	100,00%																		-54	39 847	20 973	21 306	101,59%
Képes Géza Városi Könyvtár										1 476	1 476	100,00%																		969	29 040	46 962	43 446	92,51%
Szatmári Múzeum											280																			899	19 284	34 943	35 246	100,87%
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete										4 674	4 674	100,00%																		7 243	430 163	474 908	454 405	95,68%
Intézmények összesen:										6 734	7 014	104,16%																		20 839	759 734	858 792	847 159	98,65%
Polgármesteri Hivatal	40 300	202 796	199 078	98,17%					2 298	2 298	1 923	83,68%																		9 602	372 053	548 957	550 850	100,34%
Költségvetési szervek összesen:	40 300	202 796	199 078	98,17%					2 298	9 032	8 937	98,95%																		30 441	1 131 787	1 407 749	1 398 009	99,31%
Önkormányzati kiadások	16 700	21 875	20 322	92,90%		37 682	24 519	65,07%	1 429 262	1 461 234	906 417	62,03%		20 000	20 000	100,00%	10 000	9 120			1 035 401	480 150	465 550	96,96%	75 183	65 000	63 997	98,46%	-486	3 609 615	3 629 273	2 888 757	79,60%	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	57 000	224 671	219 400	97,65%		37 682	24 519	65,07%	1 431 560	1 470 266	915 354	62,26%		20 000	20 000	100,00%	10 000	9 120			1 035 401	480 150	465 550	96,96%	75 183	65 000	63 997	98,46%	29 955	4 741 402	5 037 022	4 286 766	85,11%	

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási kiadásainak teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Településközpont funkcióböv. fejl. projekt támogatás visszafizetése		52 373	52 373	100,00%
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	52 373	52 373	100,00%
Széchenyi I. Kat. és Német Nemzetiségi Ált. Iskola támogatása	3 000	3 000	3 171	105,70%
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 000	3 000	3 171	105,70%
Természettud. okt. megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban		24 682	11 483	46,52%
Épületek téli szigetelése (közmunka program)		13 000	12 846	98,82%
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP-5.1.1/G)			190	
Felújítási kiadások		37 682	24 519	65,07%
ESZI infrastruktúra fejlesztése (ÉAOP-2008-4.1.3/C)	64 898	64 898	66 646	102,69%
Területi Kórház rekonstrukció	65 384	65 384	32 413	49,57%
Fedett Uszoda próbatüzemének 2008. évi költsége	33 832	33 832	33 842	100,03%
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP-5.1.1/G)	695 860	643 487	637 758	99,11%
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	36 438	8,63%
Komplex telep program kiadásai	100 325	100 325	1 143	1,14%
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	3 247	20 247	16 843	83,19%
Tárgyi eszköz fejlesztés a Négy Évszak Óvodában		28 631	28 631	100,00%
Természettud. okt. megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban		30 998	5 017	16,18%
Közvilágítási lámpatestek elhelyezése			245	
Történelmi városközpont funkcióbővítő rekonstrukciója			572	
Városi Piacon elvégzett beruházási munkálatok			2 234	
Szelektív hulladékgyűjtősziget kialakítása			265	
Autóbusz megállóhely és gyalogos átkelőhely kialakítása			250	
Reklámvitrinek beszerzése		2 000	2 590	129,50%
Településrendezési terv aktualizálása			406	
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft létrehozása		3 000		0,00%
Földterület vásárlás			320	
Kosutány Ignác dombormű elkészítése		1 270	1 270	100,00%
Kispiac építési engedélyezési terve			5 372	
Autóbuszállomás és környezete forgalom technikai terve				
Modellkísérleti program megvalósítása Mátészalkán		1 446	446	30,84%
Önkormányzati kiadások összesen	1 429 262	1 461 234	906 417	62,03%
Intézményi kiadások	2 298	9 032	8 937	98,95%
Felhalmozási (beruházási) kiadások összesen	1 431 560	1 470 266	915 354	62,26%
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	1 588 321	1 015 417	63,93%
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	75 183	65 000	63 997	98,46%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 514 743	1 653 321	1 079 414	65,29%

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évben Európai Unió támogatással megvalósuló programjairól

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Program megnevezése	A program megvalósításának ideje (-tól - ig)	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2013-ban teljesített tényleges kiadások			
			Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen	Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen
1.	ÉAOP-2008-5.1.1./G Városközpont funkcióbővíítő integrált fejlesztése	2010-2014.	275 622	213 395	809 243	1 298 260	145 068	172 290	320 590	637 948
2.	ÉAOP-2008-4.1.3./C ESZI infrastruktúra fejlesztése	2010-2013.	3 808		72 343	76 151	32 225		38 352	70 577
3.	Belterületi bel- és csapadékvízvezető rendszerfejlesztés (VTT)	2013-2014.			699 816	699 816			36 438	36 438
4.	Komplex telep program a mátészalkai Cinevégen	2013-2015.			148 950	148 950	1 143			1 143
5	Tárgyi eszközfejlesztés a mátészalkai Négy Évszak Óvodában	2013-2014.			99 276	99 276			36 853	36 853
6	Természettudományos oktatás megújítása az Esze Tanás Gimnáziumban	2013-2014.			314 142	314 142			21 333	21 333
7	Modellkísérleti program megvalósítása Mátészalkán	2013-2014.			33 178	33 178			5 376	5 376
Összesen:			279 430	213 395	2 176 948	2 669 773	178 436	172 290	458 942	809 668

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó beruházási feladatairól

Sor- szám	Program megnevezése	Beruházás összköltsége	Terv évet megelőző kiadás	2013. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években	
					2014.	2015.
1.	Városközpont funkcióbővítő integrált fejlesztése ÉAOP-2008-5.1.1./G	1 298 260	227 217	637 948	433 095	
2.	ESZI infrastruktúra fejlesztése ÉAOP-2008- 4.1.3./C	76 151	5 574	70 577		
3.	Területi Kórház rekonstrukció	1 275 461	1 212 944	32 413	30 104	
4.	Belterületi bel- és csapadékvízvezető rendszerfejlesztés	699 816		36 438	663 378	
5.	Komplex telep program a mátészalkai Cinevégen	148 950		1 143	62 438	85 369
6.	Tárgyi eszközfejlesztés a mátészalkai Négy Évszak Óvodában	99 276		36 853	62 423	
7.	Természettudományos oktatás megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban	314 142		21 333	292 809	
8.	Modellkísérleti program megvalósítása Mátészalkán	33 178		5 376	27 802	
Összesen:		3 945 234	1 445 735	842 081	1 572 049	85 369

(adatok ezer Ft-ban)

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi működési kiadásának 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	48 740	48 322	99,14%	40 740	48 740	48 322	99,14%
Közüutak fenntartása									43 503	56 503	56 312	99,66%	43 503	56 503	56 312	99,66%
Közüvilágítás									92 616	92 616	79 241	85,56%	92 616	92 616	79 241	85,56%
Helyi közforgalmú közlekedés									7 285	7 285	7 280	99,93%	7 285	7 285	7 280	99,93%
Közfoglalkoztatás	325 871	315 871	299 844	94,93%	44 615	44 615	40 746	91,33%	47 900	27 900	19 977	71,60%	418 386	388 386	360 567	92,84%
Településüzeltetés									7 576	7 576	6 893	90,98%	7 576	7 576	6 893	90,98%
Csapadékvíz elvezetés									12 125	12 125	11 648	96,07%	12 125	12 125	11 648	96,07%
Településtisztaság									50 375	50 375	39 899	79,20%	50 375	50 375	39 899	79,20%
Állategészségügy									3 152	4 452	4 389	98,58%	3 152	4 452	4 389	98,58%
Városgazdálkodás		15 917	15 620	98,13%	2 967	2 967	2 830	95,38%	259 540	238 979	180 048	75,34%	259 540	257 863	198 498	76,98%
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás									29 100	29 100	23 012	79,08%	29 100	29 100	23 012	79,08%
Városi rendezvények és kommunikáció									11 270	16 520	16 234	98,27%	11 270	16 520	16 234	98,27%
Önkormányzati jogalkotás	25 731	25 731	25 301	98,33%	6 551	6 551	6 138	93,70%	23	23		0,00%	32 305	32 305	31 439	97,32%
Tárgyi eszköz fejl. a Négy Évszak Óvodában		6 236	6 236	100,00%						1 986	1 986	100,00%		8 222	8 222	100,00%
Természettud. okt. megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban		5 920	3 299	55,73%	1 598	1 598	621	38,86%		15 338	913	5,95%		22 856	4 833	21,15%
Modellkísérleti program megvalósítása Mátészalkán		2 000	1 918	95,90%	500	500	491	98,20%		8 922	2 521	28,26%		11 422	4 930	43,16%
ESZI infrastruktúra fejlesztése											3 931				3 931	
Beruházások fordított ÁFA befizetése										130 531	133 354	102,16%		130 531	133 354	
Önkormányzati kiadások összesen	351 602	371 675	352 218	94,77%	51 166	56 231	50 826	90,39%	605 205	748 971	635 960	84,91%	1 007 973	1 176 877	1 039 004	88,28%

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2013. évi szociális kiadásainak teljesítéséről

(adatok eFt-ban)					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
Aktív korúak ellátása					
a) rendszeres szociális segély:	2 200	14 866	15 038	101,16%	
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás:	30 000	132 396	130 370	98,47%	
Időskorúak járadéka		200	229	114,50%	
Ápolási díj	200	2 675	3 362	125,68%	
Lakásfenntartási támogatás	6 500	39 235	36 056	91,90%	
a) normatív támogatás:	400	1 619	2 293	141,63%	
b) adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás:					
Közigyggyellátási igazolványok	1 000	1 000	465	46,50%	
Óvodázttatási támogatás		470	564	120,00%	
Állam által megelőlegezett gyermekttartásdíj		878	878	100,00%	
Orthonteremtési támogatás		32	32	100,00%	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli ellátása		9 425	9 791	103,88%	
Jegyzői hatáskörű szociális kiadások (Polgármesteri Hivatal költségvetésében)	40 300	202 796	199 078	98,17%	
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatás	1 500	6 675	7 083	106,11%	
Lakbérttámogatás	3 000	3 000	2 616	87,20%	
Köztemetés	1 000	1 000	208	20,80%	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 000	3 000	2 244	74,80%	
Átmeneti segély	7 500	7 500	7 992	106,56%	
Temetési segély	700	700	179	25,57%	
Polgármesteri hatáskörű szociális kiadások (Önkormányzat költségvetésében)	16 700	21 875	20 322	92,90%	
Szociális kiadások összesen:	57 000	224 671	219 400	97,65%	

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi működési célú pénzeszköz átadásai előirányzatainak teljesítéséről

MEGNEVEZÉS	Államháztartáson belüli pe-átadás				Államháztartáson kívüli pe-átadás				Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telji. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telji. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telji. %-a
Idősekért Alapítvány támogatása					5 000	5 000	5 000	100,00%	5 000	5 000	5 000	100,00%
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete	1 000								1 000			
Műszaki Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása						18 375	18 374	100,00%		18 375	18 374	99,99%
Szám. Egy. Szoc. és Fű-í Alapell. Intézményi Tűrs. működési tám.		241 871	231 333	95,64%						241 871	231 333	95,64%
Normatív jelleggel jutott támogatások összesen:	1 000	241 871	231 333	95,64%	5 000	23 375	23 374	100,00%	6 000	265 246	254 707	96,03%
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	2 000	100,00%	2 000	2 000	2 000	100,00%
Ádám J. Pedagógus Énekter támogatása					100	100	100		100	100	100	100,00%
Szatmár Néptánc Együttes támogatása					400	400	400	100,00%	400	400	400	100,00%
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat					4 413	4 413	3 400	77,05%	4 413	4 413	3 400	77,05%
Művészeti Barát Egyesület támogatása					200	200	200	100,00%	200	200	200	100,00%
Városi Köznevelési Polgárház támogatása					100	100	100	100,00%	100	100	100	100,00%
Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkorm. Társulás támogatása	542	542	542	100,00%					542	542	542	100,00%
Sporttámogatás					5 000	5 000	5 000	100,00%	5 000	5 000	5 000	100,00%
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	600	600	600						600	600	600	100,00%
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére átadandó pénzeszköz	11 541	11 541	11 541	100,00%					11 541	11 541	11 541	100,00%
Pénzmaradvány átadása intézményeknek		5 000	5 000							5 000	5 000	100,00%
Dunai árvíz védekezés támogatása		880	880	100,00%						880	880	100,00%
Szatmári Töbceü Kistérségi Társulás részére létszámcsoökkentési támogatás átadása		4 740	4 740	100,00%						4 740	4 740	100,00%
Szatmári Töbceü Kist. Társulás részére átadott tagdíj			871								871	
Önkormányzat köréből kikerült intézmények aktív-passzív pü-i műveleteinek elszámolása			2 609								2 609	
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	12 683	23 303	26 783	114,93%	13 413	13 413	12 400	92,45%	26 096	36 716	39 183	106,72%
ÖSSZESEN:	13 683	265 174	258 116	97,34%	18 413	36 788	35 774	97,24%	32 096	301 962	293 890	97,33%

(adatok ezer Ft-ban)

KIMUTATÁS
az egyesületek, közösségek, alapítványok támogatásának
2013. évi felhasználásáról

(adatok Ft-ban)

Támogatott személy, szervezet megnevezése	Támogatás céljának megnevezése	Támogatás összege
Dancs Lajos Népdalkör	Működési költségek támogatása	30 000
Reumás Betegek Klubja	Működési költségek támogatása	50 000
MMTK	Európai bajnokságon való részvétel támogatása	60 000
MMTK	Működési költségek támogatása	138 000
Losonczy Léna	Új kötet megjelenésének támogatása	70 000
Városi Közlekedési Polgárőrség	Közügyűlés megrendezésének támogatása	20 000
Városi Közlekedési Polgárőrség	Formaruha beszerzéséhez hozzájárulás	120 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	Mentéstechnikai eszköz megvásárlásának támogatása	50 000
Esze Tamás Gimnázium	Nyári filmes tábor költségeihez hozzájárulás	30 000
Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége	Nyugdíjasélet c.újság megvásárlásának támogatása	2 000
Mátészalkai Művészetbarát Egyesület	Működési költségek támogatása	100 000
Zenebarátok Kórusáért Egyesület	Nemzetközi Kamarakórus Fesztiválon való részvétel támogatása	50 000
Holdugár Nyugdíjas Egyesület	Működési költségek támogatása	50 000
Szatmári Asthma Klub	Kirándulás költségeihez hozzájárulás	50 000
Római Katolikus Egyházközség	Nyári táborozás támogatása	100 000
Római Katolikus Egyházközség	Jótekonysági bál megrendezésének támogatása	60 000
Rotary Club	Emlékkönyv megjelenéséhez hozzájárulás	50 000
Éltes Mátyás Ált. Iskola Móra Ferenc Tagintézmény	Rendezvényen való részvétel támogatása	20 000
Papp László	Extrém sportnap támogatása	100 000
Szalka Együttes	"Dobszerda" nyári rendezvénysorozat támogatása	90 000
Mátészalkai Napsugár Nyugdíjas Egyesület	Működési költségek támogatása	30 000
"Óda a fényhez" látássérültek klubja	Működési költségek támogatása	30 000
Ádám Jenő Pedagógus Kórus	Országos Pedagógus Kórus Fesztiválon való részvétel támogatása	80 000
Egy Szébb Életért Egyesület	Rendezvényen való részvétel támogatása	100 000
Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség	Reformációi tinnepség támogatása	50 000
Mátészalka Kertvárosi Református Egyházközség	Kiállítás megrendezéséhez való hozzájárulás	50 000
Pro Minoritate Alapítvány	Csángó bál megszervezéséhez hozzájárulás	50 000
Katolikus Karitás	Működési költségek támogatása	200 000
Szatmár Néptánc és Népművészeti Egyesület	Táncbéli rendezvénysorozat támogatása	150 000
Gyarmati Pál	Tereplabdargó torna rendezéséhez hozzájárulás	20 000
Összesen:		2 000 000

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2013. évi tényleges létszám adatairól

(adatok főben)

Megnevezés	Közalkalmazottak				Közfisztviselők			Munkatör- vénykönyv alapján foglalk.	MIND-ÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkal- mazott, szakdolgozó	Ügyviteli fizikai	I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	III. besorolási osztály		
Négy Évszak Óvoda	50,0	24,0	8,0	2,0					84,0
Képes Géza Városi Könyvtár			9,0	1,0					10,0
Szatmári Múzeum			4,0	1,0					5,0
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete				87,5					87,5
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	50,0	24,0	21,0	91,5					186,5
Polgármesteri Hivatal					49,0	11,0	4,0	7,0	71,0
Mátészalka Város Önk. közfoglalkoztatása								511,0	511,0
MINDÖSSZESEN:	50,0	24,0	21,0	91,5	49,0	11,0	4,0	518,0	768,5

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+;-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+;-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK						
A.) Befektetett eszközök összesen	15 615 044		15 615 044	16 138 698		16 138 698
I. Immateriális javak	30 955		30 955	23 779		23 779
II. Tárgyi eszközök	15 135 450		15 135 450	14 895 121		14 895 121
III. Befektetett pénzügyi eszközök	168 138		168 138	166 305		166 305
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	280 501		280 501	1 053 493		1 053 493
B.) Forgóeszközök összesen	392 692		392 692	410 658		410 658
I. Készletek	868		868	975		975
II. Követelések	128 073		128 073	101 186		101 186
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	181 800		181 800	196 591		196 591
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	81 951		81 951	111 906		111 906
Eszközök összesen:	16 007 736		16 007 736	16 549 356		16 549 356
FORRÁSOK						
D.) Saját tőke összesen	12 285 236		12 285 236	14 460 207		14 460 207
I. Tartós tőke	12 270 955		12 270 955	10 411 318		10 411 318
II. Tőkeváltozások	14 281		14 281	4 048 889		4 048 889
E.) Tartalékok összesen	234 505		234 505	263 775		263 775
I. Költségvetési tartalékok	234 505		234 505	263 775		263 775
II. Vállalkozási tartalékok						
F.) Kötelezettségek összesen	3 487 995		3 487 995	1 825 374		1 825 374
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	1 942 655		1 942 655	1 345 003		1 345 003
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	1 516 094		1 516 094	435 649		435 649
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	29 246		29 246	44 722		44 722
Források összesen:	16 007 736		16 007 736	16 549 356		16 549 356

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	867 498	929 720	909 694
Munkaadót terhelő járulékok	186 853	203 922	198 762
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 042 811	1 239 156	1 090 091
Műk-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	13 683	265 174	258 126
Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	23 413	40 908	35 774
Ellátottak pénzbeni juttatásai	57 000	224 671	219 400
Felújítás		37 682	24 519
Felhalmozási kiadások	1 431 560	1 467 266	915 354
Felhal-m-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	5 000	60 373	52 373
Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadás	3 000	3 000	3 171
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása		20 000	20 000
Költségvetési pénzforgalmi kiadások	3 630 818	4 491 872	3 727 264
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	75 183	65 000	63 997
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 035 401	480 150	465 550
Finanszírozási kiadások összesen	1 110 584	545 150	529 547
Pénzforgalmi kiadások	4 741 402	5 037 022	4 256 811
Pénzforgalom nélküli kiadások			
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			29 955
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 741 402	5 037 022	4 286 766
Működési bevételek	163 071	330 591	340 275
Működési célú támogatásért. bevételek, egyéb támogatások	485 475	526 671	591 392
Államházt-on kívülről végleges műk.-i pénzeszköztátvétel		4 755	4 755
Önkormányzatok sajátos bevételei	1 018 850	1 032 989	1 023 977
- ebből önkormányzatok közhatalmi bevételei	801 400	816 254	932 858
Felhal-m-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	305 356	407 796	256 825
Államházt-on kívülről végleges felhal-m-i pénzeszköztátvétel	846 033	866 414	435 602
Támogatások, kiegészítések	907 486	1 153 151	1 153 105
- ebből önkormányzatok költségvetési támogatása	907 486	1 153 151	1 153 105
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
Költségvetési pénzforgalmi bevételek	3 499 713	4 322 367	3 805 931
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		480 150	480 150
Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 035 401		
Finanszírozási bevételek összesen	1 035 401	480 150	480 150
Pénzforgalmi bevételek	4 535 114	4 802 517	4 286 081
Pénzforgalom nélküli bevételek	206 288	234 505	234 505
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen			42 755
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 741 402	5 037 022	4 563 341
Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (költségvetési hiány vagy többlet)	-131 105	-169 505	78 667
Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége	75 183	65 000	313 172
Finanszírozási műveletek eredménye	-75 183	-65 000	-49 397
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			12 800

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Záró pénzkészlet	154 521	196 591
Forgatási célú finanszírozási műveletek eredménye		
Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenlege	79 984	67 184
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa		
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	234 505	263 775
Finanszírozásból származó korrekciók	-13 689	-906
Pénzmaradványt terhelő elvonások		
Költségvetési pénzmaradvány	220 816	262 869
Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn.összeg		
Költségvetési pénzmaradványt külön jogsz. alapján mód. tételek		
Módosított pénzmaradvány	220 816	262 869
- ebből: - egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszk. maradvány		
- kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	220 816	262 273
- szabad pénzmaradvány		596

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2013.évi jóváhagyott pénzmaradványáról

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2013.12.31.-i záró pénzkészlet	Forgatási célú értékpapírok záró állománya (+)	Rövid lejáratú likvid hitelek záró állománya (-)	2013.12.31.-i aktív állomány (+)	2013.12.31.-i passzív állomány (-)	Előző évek tartaléka (-)	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	36/2013. (IX.13.) NGM.rend. 10. § (3) bek. szerinti pénzmaradvány árendezése		Intézményi költségvetési kiutaláslan támogatás	Pénzmaradványt terhelő elvonások	Módosított pénzmaradvány
								adott előlegek (+)	kapott előlegek (-)			
Négy Évszak Óvoda	64			11 782	11 815		31					31
Városi Művelődési Központ												
Képes Géza Városi Könyvtár	2 468			1 265	1 165		2 568			1 918	-1 918	2 568
Szatmári Múzeum	370			899	673		596					596
Városi Intézmények Gazdasági Szerv.	6 567			8 034	7 400		7 201			20 545	-20 545	7 201
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	9 469			21 980	21 053		10 396			22 463	-22 463	10 396
Polgármesteri Hivatal	597			17 190	10 526		7 261			120	-120	7 261
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	10 066			39 170	31 579		17 657			22 583	-22 583	17 657
Önkormányzat	186 525			72 736	13 143		246 118	135 088	191 284	-22 583	22 583	189 922
Mátészalka Város Önkormányzat összesen:	196 591			111 906	44 722		263 775	135 088	191 284	0	0	207 579

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi általános működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához kapott állami támogatás elszámolásáról

MEGNEVEZÉS		(adatok Ft-ban)		
	Módosított előirányzat	Tényleges hozzájárulás	Eltérés	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 301 676	151 301 676		0
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	218 596 700	224 786 900		6 190 200
Óvoda működtetési támogatás	35 676 000	37 440 000		1 764 000
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	84 864 000	77 520 000		-7 344 000
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	77 869 902	77 869 902		0
Szociális és gyermekjóléti általános feladatok	46 666 273	47 679 085		1 012 812
Szociális étkeztetés	1 550 080	1 882 240		332 160
Házi segítségnyújtás	14 891 500	14 137 500		-754 000
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	4 950 000	5 720 000		770 000
Hajléktalanok átmeneti szállása	7 493 600	8 898 650		1 405 050
Gyermekek napközbeni ellátása	40 396 200	37 925 700		-2 470 500
Települési önkormányzatok támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatokhoz	35 752 220	35 752 220		0
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	720 008 151	720 913 873		905 722

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2013. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Intézmények	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszközök	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás	Költségvetési bevételek összesen
<i>Négy Évszak Óvoda</i>	7	64	270 676	10 182	280 929
<i>Városi Intézmények Gazdasági Szervezete</i>	164 304	538	83 387	188 913	437 142
-ebből Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	39			9 185	9 224
-ebből Képes Géza Általános Iskola	1 611			19 163	20 774
-ebből Móricz Zsigmond Általános Iskola	722			15 884	16 606
-ebből Esze Tamás Gimnázium	1 587			28 811	30 398
Városi Művelődési Központ	1 214		5 955	13 734	20 903
Képes Géza Városi Könyvtár	12 760	1 255	12 904	16 141	43 060
Szatmári Múzeum	1 161	14 208	16 171	3 403	34 943
Művelődési intézmények összesen:	15 135	15 463	35 030	33 278	98 906
Intézmények összesen:	179 446	16 065	389 093	232 373	816 977

KIMUTATÁS

az önkormányzat által nyújtott 2013. évi közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben		2013. év
1.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	2 884 447
	- ebből	
	- Magánszemélyek kommunális adója	388 000
	- Gépjárműadó	1 219 700
		716 376
		206 896
		353 475
2.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó)	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	6 060 748
	70 éven felüliek hulladék szállítási díja	5 227 855
		832 893
	Összesen:	8 945 195

(adatok Ft-ban)

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi szállítói tartozás állományáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	Tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	ÖSSZESEN	ebből beruházási szállítók állománya
Négy Évszak Óvoda	2 574	1 921	4 495	
Képes Géza Városi Könyvtár	1 012	50	1 062	
Szatmári Múzeum				
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	1 431	1 197	2 628	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	5 017	3 168	8 185	
Polgármesteri Hivatal	2 729	823	3 552	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	7 746	3 991	11 737	
Önkormányzat	222 301	7 977	230 278	21 990
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	230 047	11 968	242 015	21 990

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 836/2014.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

Előterjesztés véleményezése:

NÉV: Dr. Hadi Éva Önkormányzati és Jogi Irodavezető	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: A költségvetésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (1) bekezdése értelmében a költségvetés Évet követő legkésőbbi költségvetési évig terjedő a képviselő-testület előterjesztésére. Hadi Éva
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte:  Ellenőrzés időpontja: 2014. április 17.	Előterjesztést jóváhagyta: 