

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



Száma: 279-11/2014.

ELŐTERJESZTÉS
– a Képviselő-testülethez –

Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló (továbbiakban Áht.) 2011. évi CXCV. tv. 87. §. (1) bekezdésében foglalt előírásnak megfelelően az önkormányzat és intézményei 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet.

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2014. (II.24.) rendeletével fogadta el az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetését **4.546.466 eFt bevételi és kiadási előirányzattal.**

A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás 2013. július 1-jei megalakulását követően a társult feladatokat ellátó intézmény – a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény – már nem Mátészalka Város Önkormányzat irányítása, hanem a Társulás irányítása alá tartozik. A Városi Művelődési Központ költségvetési szervként történő megszüntetéséről – 2013. júniusában – döntött Képviselő-testületünk, ezzel egyidejűleg a közművelődési feladatellátás hatékonyabb biztosítására 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot alapított. A két szerkezeti változás az eredeti előirányzat 414.595 eFt-os csökkenését eredményezte 2013-ról 2014 évre.

A Képviselő-testület az I. félévben nem módosította költségvetését. A módosításról szóló – többszöri alkalommal – benyújtott előterjesztést 2013. augusztus 13-ai ülésén fogadta el. Ennek megfelelően jelen anyagban az eredeti és a módosított előirányzat megegyező, mely esetenként az előirányzatok és teljesítések összevetésénél nem valós képet mutat.

Az előirányzat az I. félév végére **2.159.536 eFt** bevétellel, **2.007.944 eFt** kiadással és **151.592 eFt egyenleggel** teljesült. A pénzkészlet január 01. és június 30. között 27.993 eFt-tal nőtt, melyet a fizetési számla egyenlegének változása okozott.

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv. 67. §. (1) bekezdése értelmében a Magyar Állam a települési önkormányzatok 2013. december 31-én fennálló összegű adósságelemeit és ezen adósságelemek járulékai összegét 2014. február 28-án átvállalta. Önkormányzatunk esetében **851.630 eFt hosszú lejáratú fejlesztési és 480.150 eFt hosszú lejáratú működési hitel** állomány átvállalására került sor. Mindkét hitelszerződés negyedéves tőke- és kamatfizetési kötelezettséget tartalmazott, így 2014-ben már nem terveztük a hitelek visszafizetését. Az állam által történő átvállalást pénzforgalom nélküli állományváltozásként kellett elszámolni, ezért a teljesített bevételek és kiadások összegében nem szerepel.

Az Áht. 108. §. (2) bekezdése valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló (továbbiakban Ávr.) 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 169. §. (2) bekezdése alapján az önkormányzat és intézményei elkészítették a költségvetési év első hat hónapjáról szóló időközi költségvetési jelentéseiket, melyeket a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága felé 2013. július 21-én továbbítottunk. Ezen számszaki információk képezik jelen tájékoztató alapját.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A költségvetés bevételi előirányzata **47,50%-ban teljesült**. A 2.159.536 eFt teljesített bevétel 84,13 %-a működési, 15,87 %-a felhalmozási jellegű. A működési célú bevételek teljesítési hányada 57,93 %, míg a felhalmozási célú bevételek 24,30 %-ban teljesültek.

Az **önkormányzatok támogatásainak** kiutalása a nettó finanszírozás rendszerében történik. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása az Ávr. mellékletében elfogadott ütemezésnek megfelelően 52,00 %. Központosított előirányzatok terhére (jellemzően bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, szociális célú nyári gyermekétkeztetés ... stb.) további 23.685 eFt támogatást kapott önkormányzatunk.

Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként a költségvetésben 178.267 eFt van tervezve. A március 04-én benyújtott pályázatunk alapján július 31-én 70.233 eFt támogatásban részesült önkormányzatunk.

Az **államháztartáson belülről származó egyéb támogatások** 326.703 eFt teljesített összegéből 7.992 eFt intézményeinknél képződött. A Szatmári Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól nyert támogatást, míg a Polgármesteri Hivatal az országgyűlési és az európai parlamenti választások lebonyolításához, illetve a kistérségi feladatellátással összefüggésben a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulástól kapott támogatást.

Az önkormányzat által realizált **318.711 eFt államháztartáson belüli egyéb támogatást** az alábbi táblázat szemlélteti:

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás	466 909	466 909	228 747
Földalapú támogatás			663
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz társulási feladatokkal összefüggésben	25 236	25 236	1 161
„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programok támogatása			505
Fogyatékos személyek szociális foglalkoztatása	16 740	16 740	8 370
Támogató Szolgálat támogatása	8 332	8 332	5 666
Tárgyi eszköz fejlesztés a Négy Évszak Óvodában projekt támogatása	36 305	36 305	31 660
Modellkísérleti program megvalósítása Mátészalkán projekt támogatása	20 309	20 309	8 553
Szervezetfejlesztés Mátészalka Város Önkormányzatánál projekt támogatása	496	496	
Komplex telep program támogatása	45 902	45 902	
Előző évi kiutalatlan állami támogatások			986
Belterületi utak felújítása projekt fordított ÁFA részének támogatása	28 680	28 680	
Városközpont funkcióbővítő fejlesztése projekt fordított ÁFA részének támogatása	14 902	14 902	
Természettudományos oktatás megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban projekt támogatása	38 854	38 854	31 414
Intézményi térítési díjak fenntartó önkormányzatot illető összege			986
ÖSSZESEN	702 665	702 665	318 711

Az önkormányzat **közhatalmi bevételeinek** – jellemzően helyi adó bevételek – teljesítése 59,49 %. A magánszemélyek kommunális adójának 45.000 eFt-os előirányzatához képest a teljesítés 28.930 eFt, az iparüzési adó 755.000 eFt-os előirányzata 454.019 eFt-ra teljesült. Féléves szinten 1.373 eFt pótlék és bírság, illetve 3.794 eFt talajterhelési díj folyt be. Átengedett központi adóként a gépjárműadó bevétel 40 %-a illeti meg az önkormányzatokat. Az 50.000 eFt-ban megtervezett előirányzat 53,33 %-át fizették be az adózók az I. félévben.

A **működési bevételek** önkormányzati szintű 202.738 eFt összegű teljesítése 65,02 %-nak megfelelő. A tervezés során az intézmények 2013. évi saját bevételi szintjét vettük figyelembe, melyet a nem rendszeres, eseti bevételek összegével lefelé korrigáltunk. Több intézménynél jelentős túlteljesítés látható. Az I. félévi előirányzat-módosítás lehetőséget teremtett volna ezek megszüntetésére.

A Négy Évszak Óvoda biztosítási kártérítésből realizálta terven kívüli bevételét. Kiemelkedően magas a Szatmári Múzeum teljesítési hányada, melyből 1.642 eFt-ot ÁFA visszatérítésből ért el, illetve előző évi követelés állomány megtérüléséből. A Városi Intézmények Gazdasági Szervezete többletbevétele vendégétkeztetésből és bérleti díjakból, míg a Polgármesteri Hivatalé továbbszámlázott szolgáltatásból származik. Az Önkormányzat 71,46 %-os teljesítését az ÁFA bevételek túlteljesítése okozza.

A **működési célú átvett pénzeszközök** között az építési beruházások után kifizetett fordított ÁFA és az egyéb dologi kiadások pályázati forrása került megtervezésre 205.098 eFt összegben. A teljesített 2.170 eFt bevétel a belterületi bel- és csapadékvíz elvezető projekthez kapcsolódik.

Az **irányítószervi támogatás** a költségvetési szerveknél együttesen az időarányosnak megfelelő 50,58 %. Két intézménynél azonban, a Képes Géza Városi Könyvtárnál és a Polgármesteri Hivatalnál előirányzat túllépés látható. A könyvtár a mátészalkai és a csengeri kistérség több településén is mozgókönyvtári feladatokat lát el, mely havonta rendszeresen jelentkező személyi és dologi jellegű kifizetésekkel jár. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár az intézmény által kiállított 5.000 eFt összegű számlát csak július hónapban egyenlített ki, így a kiadások az intézményfinanszírozás terhére történtek. A Polgármesteri Hivatalnál mutatkozó túlteljesítést az okozza, hogy az ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális kiadások) kifizetéséhez visszaigényelt állami támogatás nem lett módosítva, mivel a költségvetés I. félévi módosítását a Képviselő-testület csak augusztus 13-ai ülésén fogadta el. A többi intézménynél a féléves szinten lehetségestől alacsonyabb a teljesítés. Az Önkormányzat a dologi kiadásokra tervezett támogatást nem tudta időarányosan biztosítani.

A **finanszírozási bevételek** 205.000 eFt összegű teljesítése munkabér hitel felvételét tartalmazza. A munkavállalók és az esetenként jelentős számú közfoglalkoztatott illetményének kifizetéséhez február hónaptól 25.000 – 50.000 eFt összegű munkabérhitelt kellett felvennünk.

A **felhalmozási bevételek** összességének teljesítése 342.669 eFt, teljesítési hányada 24,30 %. A bevételeket jogcímenként, forrásonként részleteiben a **2/a. számú** melléklet mutatja 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** az előirányzathoz képest **44,16 %-ban** teljesültek. Az elmaradás – a bevételekhez hasonlóan – a felhalmozási kiadásoknál mutatkozik. A 2.007.944 eFt teljesített kiadás 84,04 %-a működési, 15,96 %-a felhalmozási jellegű. A működési célú kiadások teljesítési hányada 53,80 %, míg a felhalmozási célú kiadások 22,73 %-ban teljesültek.

A **személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok** együttes teljesítése 49,00 %. A költségvetési szervek teljesítése – a Képes Géza Városi Könyvtárt kivéve – az elvárhatónak megfelelő. Az Önkormányzatnál a különböző projektek megvalósulási ütemének időarányostól eltérő volta okozza a viszonylagos elmaradást.

A **dologi kiadások** önkormányzati szintű teljesítése 41,52 %-nak megfelelő. A Képes Géza Városi Könyvtárát kivéve, melynek teljesítése – a bevételeknél részletezett okok miatt – 69,51%, minden költségvetési szervnél (Önkormányzat is) alulteljesítés látható. Ennek okán jelentős mértékben, 57.468 eFt-tal megemelkedett a dologi kiadások előző év végéhez viszonyított kötelezettség állománya.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** önkormányzati szintű alakulását a **3/c.** számú melléklet szemlélteti. A 142,27 %-os teljesítési hányadot az okozza, hogy az I. félévben visszaigényelt állami támogatási résszel még nem módosítottuk költségvetésünket. Az 50.000 eFt-ban megtervezett önkormányzati önerő (eredeti előirányzat), viszont jelentős mértékű megtakarítást mutat.

A **célfeladatok** alakulását a **3/d.** számú melléklet szemlélteti. A Mátészalkai Kulturális Nonprofit KFT. részére nyújtott támogatás a beszámolási időszakra vonatkozó közművelődési szerződésben foglaltaknak megfelelő. A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére az időarányosan elvárhatótól 18.266 eFt-tal több támogatást nyújtott önkormányzatunk, mivel a társult önkormányzatok jelentős része a társulási megállapodásban vállalt kötelezettségeit nem teljesítette. Az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel több támogatás kifizetése az I. félévben nem történt meg.

Finanszírozási kiadásként a halmozottan 205.000 eFt összegű munkabér hitel visszafizetése van elszámolva.

Az önkormányzati szintű **felhalmozási kiadások** összességének teljesítése 320.479 eFt, a teljesítési hányad féléves szinten 22,73 %. A kiadásokat kiemelt előirányzatonként, azon belül célonként és feladatonként a **3/a.** számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat 2014. 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 2014. június 30-ai állapotát tükröző **mérlegjelentésből** megállapítható, hogy a szállítói tartozásállomány a 2013. december 31-ei 244.365 eFt-ról 123.273 eFt-tal 367.638 eFt-ra nőtt. Megközelítőleg azonos mértékben emelkedett a beruházási (65.805 eFt) és a működési célú (57.468 eFt) szállítói tartozás. Az intézmények állománya 19.654 eFt-tal, míg az Önkormányzaté 103.619 eFt-tal nőtt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2014. évi pénzügyi terv I. féléves végrehajtásáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt határozat-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2014. augusztus 28.



[Handwritten signature]
Szabó István
polgármester

Melléklet a 279-11/2014. számú előterjesztéshez

HATÁROZAT – TERVEZET

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2014. (IX.) Kt. számú**

H A T Á R O Z A T A

**Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről**

A Képviselő-testület

Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót

- **2.159.536 eFt** azaz Kétmilliárd-százötvenkilencmillió-ötszázharminchatezer forint **bevéttel,**
- **2.007.944 eFt** azaz Kétmilliárd-hétmillió-kilencszáznegyvennégyezer forint **k i a d á s s a l,**
- **151.592 eFt** azaz Százötvenegymillió-ötszázkilencvenkettőezer forint **e g y e n l e g g e l**

e l f o g a d j a .

Mátészalka, 2014. szeptember hó

Szabó István
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat 2014. évi összevont mérlegének I. félévi teljesítéséről

B E V É T E L E K

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok támogatásai	954 449	954 449	500 838	52,47%
Egyéb támogatások bevételai államháztartáson belülről	707 353	707 353	326 703	46,19%
Közhatalmi bevételek	866 500	866 500	515 522	59,49%
Működési bevételek	311 809	311 809	202 738	65,02%
Átvett pénzeszközök	205 098	205 098	2 170	1,06%
1. Működési célú költségvetési bevételek	3 045 209	3 045 209	1 547 971	50,83%
Önkormányzatok támogatásai			119 468	
Egyéb támogatások bevételai államháztartáson belülről	440 820	440 820	70 660	16,03%
Felhalmozási bevételek	20 000	20 000	12 680	63,40%
Átvett pénzeszközök	623 377	623 377	13 835	2,22%
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	1 084 197	1 084 197	216 643	19,98%
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 129 406	4 129 406	1 764 614	42,73%
Maradvány igénybevétele működési célra	91 034	91 034	63 896	70,19%
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	126 026	126 026	126 026	100,00%
Rövid lejáratú hitel felvétele működési célra			205 000	
Hosszú lejáratú hitel felvétele felhalmozási célra	200 000	200 000		
II. Finanszírozási bevételek összesen	417 060	417 060	394 922	94,69%
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (I.+II.)	4 546 466	4 546 466	2 159 536	47,50%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 546 466	4 546 466	2 159 536	47,50%

K I A D Á S O K

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	1 106 870	1 106 870	545 673	49,30%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 136	243 136	115 864	47,65%
Dologi kiadások	1 494 578	1 494 578	620 527	41,52%
Ellátottak juttatásai	50 000	50 000	71 135	142,27%
Elvonások és befizetések	700	700	839	119,86%
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	179 111	179 111	107 001	59,74%
Egyéb támogatások államháztartáson kívülről	51 848	51 848	21 426	41,32%
Tartalékok	10 000	10 000		
3. Működési célú költségvetési kiadások	3 136 243	3 136 243	1 482 465	47,27%
Beruházások	1 234 469	1 234 469	300 782	24,37%
Felújítások	156 184	156 184		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	16 370	16 370	16 472	100,62%
Egyéb támogatások államháztartáson kívülről	3 200	3 200	3 225	100,78%
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	1 410 223	1 410 223	320 479	22,73%
IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	4 546 466	4 546 466	1 802 944	39,66%
Rövid lejáratú működési célú hitel törlesztése			205 000	
Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel törlesztése				
V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	205 000	
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (IV.+V.)	4 546 466	4 546 466	2 007 944	44,16%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 546 466	4 546 466	2 007 944	44,16%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - IV.	-417 060	-417 060	-38 330	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - V.	417 060	417 060	189 922	

K I M U T A T Á S

**Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi felhalmozási bevételeinek
I. félévi teljesítéséről**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
EU Önerő Alap támogatás - Városközpont funkcióbővítő fejlesztése			116 802	
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			2 666	
Felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen			119 468	
EU Önerő Alap támogatás - Városközpont funkcióbővítő fejlesztése	55 193	55 193		
Tárgyi eszköz fejlesztés a Négy Évszak Óvodában (TÁMOP)	1 500	1 500		
Természettud.okt.megújít. az Esze Tamás Gimnáziumban (TÁMOP)	180 471	180 471	70 660	39,15%
Belterületi utak felújítása	146 120	146 120		
Komplex telep program bevételei	16 536	16 536		
Szervezetfejlesztés Mátészalka Város Önkormányzatánál	16 000	16 000		
Sportcsarnok felújítása	20 000	20 000		
Gépjármű beszerzés támogatása	5 000	5 000		
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	440 820	440 820	70 660	16,03%
Ingatlanok értékesítése	20 000	20 000	12 680	63,40%
Felhalmozási bevételek összesen	20 000	20 000	12 680	63,40%
ESZI infrastruktúra fejlesztése	1 214	1 214	1 214	100,00%
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése	94 902	94 902	9 498	10,01%
Belterületi bel - és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	520 861	520 861		
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	6 400	6 400	3 123	48,80%
Átvett pénzeszközök összesen	623 377	623 377	13 835	2,22%
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 084 197	1 084 197	216 643	19,98%
Maradvány igénybevétele	126 026	126 026	126 026	100,00%
Hosszú lejáratú hitel felvétele	200 000	200 000		
Finanszírozási bevételek összesen	326 026	326 026	126 026	38,66%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 410 223	1 410 223	342 669	24,30%

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi felhalmozási kiadásainak
I. félévi teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Területi Kórház rekonstrukció	30 104	30 104		
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP- 5.1.1/G)	350 095	350 095	92 757	26,49%
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	51 211	51 211	51 211	100,00%
Sportcsarnok felújítása	25 000	25 000	769	3,08%
Temető bővítés	10 000	10 000		
Belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	525 562	525 562		
Komplex telep program kiadásai	16 536	16 536		
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	12 598	12 598	1 112	8,83%
Tárgyi eszköz fejlesztés a Négy Évszak Óvodában	1 500	1 500		
Természettud. okt. megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban	180 471	180 471	143 168	79,33%
Szervezetfejlesztés Mátészalka Város Önkormányzatánál projekt	16 000	16 000		
Gépjármű beszerzés közterület felügyelők részére	5 000	5 000		
Parkoló építés (Kölcsey út belső)	2 000	2 000		
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft törzstőke	3 000	3 000	3 000	100,00%
Mikrowoks rendszer kiépítése	3 000	3 000		
Intézményi kiadások	2 392	2 392	8 765	366,43%
Beruházások összesen	1 234 469	1 234 469	300 782	24,37%
Belterületi utak felújítása	156 184	156 184		
Felújítások összesen	156 184	156 184		
Településközpont funkcióböv. fejl. projekt támogatás visszafizetése	16 370	16 370	16 472	100,62%
Egyéb támogatások államháztartáson belülről összesen	16 370	16 370	16 472	100,62%
Széchenyi I. Kat. és Német Nemzetiségi Ált. Iskola támogatása	3 200	3 200	3 225	100,78%
Egyéb támogatások államháztartáson kívülről összesen	3 200	3 200	3 225	100,78%
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 410 223	1 410 223	320 479	22,73%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 410 223	1 410 223	320 479	22,73%

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi működési kiadásainak I. félévi teljesítéséről

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Kiadások összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Zöldterület kezelés									50 000	50 000	26 340	52,68%	50 000	50 000	26 340	52,68%
Közutak fenntartása									65 000	65 000	40 466	62,26%	65 000	65 000	40 466	62,26%
Közvilágítás									103 009	103 009	47 065	45,69%	103 009	103 009	47 065	45,69%
Helyi közfoglalkoztatás									8 000	8 000	4 664	58,30%	8 000	8 000	4 664	58,30%
Közfoglalkoztatás	399 912	399 912	196 579	49,16%	54 036	54 036	27 032	50,03%	56 187	56 187	1 082	1,93%	510 135	510 135	224 693	44,05%
Településvezetés									7 500	7 500	668	8,91%	7 500	7 500	668	8,91%
Csapatkezvezetés									13 000	13 000	4 680	36,00%	13 000	13 000	4 680	36,00%
Településtudomány									35 500	35 500	13 600	38,31%	35 500	35 500	13 600	38,31%
Állategészségügy									3 589	3 589	1 161	32,35%	3 589	3 589	1 161	32,35%
Városgazdálkodás	3 538	3 538	3 392	95,87%	948	948	404	42,62%	210 996	210 996	103 371	48,99%	215 482	215 482	107 167	49,73%
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás									27 000	27 000	2 322	8,60%	27 000	27 000	2 322	8,60%
Városi rendezvények és kommunikáció									17 620	17 620	4 422	25,10%	17 620	17 620	4 422	25,10%
Önkormányzati jogalkotás	29 215	29 215	11 928	40,83%	7 522	7 522	2 927	38,91%					36 737	36 737	14 855	40,44%
Tárgyi eszközfejlesztés a Négy Évszak Óvodában	9 800	9 800	10 494	107,08%	271	271	54	19,93%	45 775	45 775	25 778	56,31%	55 846	55 846	36 326	65,05%
Természettud. okt. megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban	3 120	3 120	910	29,17%	842	842	367	43,59%	108 114	108 114	24 102	22,29%	112 076	112 076	25 379	22,64%
Modellkísérleti program megvalósítása Mátészalkán	2 118	2 118	2 118	100,00%	572	572	539	94,23%	25 003	25 003	22 803	91,20%	27 693	27 693	25 460	91,94%
Szervezetejlesztés Mátészalka Város Önkormányzatánál	3 020	3 020			815	815			2 160	2 160	398	18,43%	5 995	5 995	398	6,64%
Komplex telep program	23 500	23 500			6 345	6 345			12 227	12 227			42 072	42 072		
Beruházások fordított ÁFA befizetése									267 388	267 388	82 261	30,76%	267 388	267 388	82 261	30,76%
Építési beruházások dologi kiadásait																
Önkormányzati kiadások összesen	474 223	474 223	225 421	47,53%	71 351	71 351	31 323	43,90%	790 680	790 680	425 886	53,86%	1 603 642	1 603 642	682 630	42,57%

(adatok eFt-ben)

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2014. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak I. félévi teljesítéséről

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Aktív korúak ellátása		1 800	1 800	5 673	315,17%
Lakásfenntartási támogatás		30 000	30 000	41 468	138,23%
Lakásfenntartási támogatás		5 000	5 000	14 615	292,30%
Közgyógyellátási igazolványok		500	500	1 757	351,40%
Óvodáztatási támogatás		500	500		
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők ellátása				369	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők ellátása				17	
Jegyzői hatáskörű juttatások (Polgármesteri Hivatal költségvetésében)		37 800	37 800	63 899	169,04%
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságsökkentési támogatás		1 000	1 000	3 212	321,20%
Lakbértámogatás		2 700	2 700	1 227	45,44%
Köztemetés		1 000	1 000	230	23,00%
Önkormányzati segély		7 000	7 000	2 298	32,83%
Krisis segély		500	500	25	5,00%
Közgyógyellátási igazolványok				244	
Polgármesteri hatáskörű juttatások (Önkormányzat költségvetésében)		12 200	12 200	7 236	59,31%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		50 000	50 000	71 135	142,27%

(adatok eFt-ban)

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2014. évi egyéb (intézményi ellátáshoz nem kötődő)
célfeladatot segítő előirányzat I. félévi teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülre				Támogatások államháztartáson kívülre				Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % 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	500	500							500	500		
Msz-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása					34 860	34 860	17 430	50,00%	34 860	34 860	17 430	50,00%
Szarm. Egy. Szoc. és Ea-i Alapell. Intézményi Társ. működési tám.	177 469	177 469	107 001	60,29%					177 469	177 469	107 001	60,29%
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	177 969	177 969	107 001	60,12%	39 860	39 860	18 680	46,86%	217 829	217 829	125 681	57,70%
Körzeti orvosok támogatása					1 200	1 200			1 200	1 200		
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása					2 000	2 000	915	45,75%	2 000	2 000	915	45,75%
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása					100	100			100	100		
Szatmár Néptánc Együttes támogatása					200	200			200	200		
Bursa Hungarica Ösztröndíj pályázat					3 188	3 188	1 137	35,66%	3 188	3 188	1 137	35,66%
Művészetbarát Egyesület támogatása					200	200			200	200		
Városi Kozlekedési Polgárorség támogatása					100	100	100	100,00%	100	100	100	100,00%
Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkorm. Társulás támogatása	542	542							542	542		
Sporttámogatás					5 000	5 000	594	11,88%	5 000	5 000	594	11,88%
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	600	600							600	600		
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	1 142	1 142	1 142		11 988	11 988	2 746	22,91%	13 130	13 130	2 746	20,91%
ÖSSZESEN:	179 111	179 111	107 001	59,74%	51 848	51 848	21 426	41,32%	230 959	230 959	128 427	55,61%

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 279-11/2014.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi helyzetéről

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

Előterjesztés véleményezése:

NÉV: Dr. Hadi Éva
Önkormányzati és Jogi
Irodavezető

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Az előterjesztés és mellékletei megfelelnek a formai és tartalmi követelményeknek.
Hadi

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:

Ellenőrzés időpontja: 2014. július 24.

Előterjesztést jóváhagyta: