

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



Száma: 671/2015.

ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez –

Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben (továbbiakban Áhsz.) szabályozott, kötelező adattartalommal – költségvetési szervenként – elkészített éves költségvetési beszámolók képezik.

FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Mátészalka Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben szabályozottak határozzák 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 jelen van, elsősorban a kultúra, a sport és a szociális ágazat területén. Ezt támasztja alá a beszámolóban kimutatott működési célú pénzeszközátadások (alapítványoknak, egyesületeknek stb.) összege is.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, általa alapított gazdasági társaságok, közhasznú szervezetek segítségével látta el. A szociális ágazat és az egészségügyi alapellátás tekintetében a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulásban való részvétel formájában.

Az intézményi struktúrában 2014 évben változás nem következett be. Az alapfokú, illetve középfokú oktatási feladatok ellátása már 2013. január 1-jétől a Magyar Állam feladata, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közreműködésével. Ugyanezen időponttal vettük át fenntartásra és működtetésre a Szatmári Múzeumot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központtól.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek száma jelenleg öt (Négy Évszak Óvoda, Képes Géza Városi Könyvtár, Szatmári Múzeum, Városi Intézmények Gazdasági Szervezete, Mátészalkai Polgármesteri Hivatal). Feladataik teljes részletezettséggel az alapító okiratokban kerültek meghatározásra.

Önkormányzatunk Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerinti központi támogatásokban részesült a település lakosság száma és az ellátotti létszám alapján.

A város lakossága 2014. január 1-jén 17.347 fő volt, mely az előző évhez képest 41 fő növekedést mutat.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését 178.267 eFt un. „működési forráshiánnyal” fogadta el. Az év folyamán két alkalommal nyújtottunk be pályázatot rendkívüli önkormányzati támogatásra, melyre a minisztérium 408.233 eFt támogatást ítelt meg (70.233 eFt és 338.000 eFt).

Az elmúlt évben a működőképesség és a gazdálkodás egyensúlyának biztosításához bérfizetéseknél több esetben – 40-60 millió Ft összegű – 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.

Az új Áhsz. előírásait 2014. január 1-jétől kötelező alkalmazni az államháztartás alrendszerében. Az új számviteli előírások kialakításának központi célja volt, hogy az államháztartás valamennyi szereplőjénél egységes számviteli szabályok érvényesüljenek, egységes elszámolás a vagyonszerkezeteknél, és az államháztartáson belül jelentkező bevételeknél és kiadásoknál. Célja volt továbbá, hogy biztosítsa a költségvetési és a vagyonszerkezetek konszolidálhatóságát, továbbá a jelenlegieknél hatékonyabb eszközöket kínáljon a költségvetési tervezésre és az évközi folyamatok központi mérésére.

Az új számviteli Korm. rend. kialakításának alap gondolata a **költségvetési és a pénzügyi számvitel** megkülönböztetése. A költségvetési számvitel biztosítja az államháztartási információs rendszer számára szükséges információkat továbbra is pénzforgalmi szemléletben, a pénzügyi számvitel pedig meghatározza a vagyonszerkezetek, a tevékenységek teljesítményének, eredményességének, önköltségének mérését a módosított eredmény szemléletű számvitelen keresztül.

BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

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. 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 **5.458.699 eFt-ra** változott.

Mind a teljesített bevételek, mind pedig a teljesített kiadások összegében halmozódást mutat az év közben több alkalommal felvett és visszafizetett munkabér hitelek összessége, 450.000 eFt értékben.

Gazdálkodási feladataink az év végére **4.661.658 eFt** költségvetési számviteli bevétellel, **4.199.674 eFt** költségvetési számviteli kiadással és **461.984 eFt költségvetési maradvánnyal** teljesültek. Az előző évi pénzmaradvány (207.579 eFt), mint pénzforgalom nélküli bevétel, illetve a csak a pénzügyi számvitelben elszámolt bevételek és kiadások (**sajátos elszámolások számlacsoport**) állományváltozásának (26.141 eFt) kiszűrése után a tárgyévi bevételek és kiadások különbsége **228.264 eFt**, mely megegyezik a **pénzkészletben január 01. és december 31. között bekövetkezett változással**.

Az önkormányzat **bevételei összességének módosított előirányzatát 85,40 %-ra** teljesítette. A teljesített bevételek 88,80 %-a működési, 11,20 %-a felhalmozási jellegű. A működési célú bevételek teljesítési hányada 96,20 % (4.139.423 eFt), míg a felhalmozási célú bevételek 45,19 %-ban (522.235 eFt) teljesültek.

Az **önkormányzatok működési célú támogatására** előirányzott összeget teljes mértékben megkaptuk a központi költségvetésből, mely 1.357.180 eFt. A helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához 784.312 eFt állami támogatást kaptunk (7. melléklet, módosított előirányzat). Itt került elszámolásra továbbá a 408.233 eFt összegű rendkívüli önkormányzati támogatás. Központosított előirányzatként 122.607 eFt-ot igényeltünk az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére. További 42.028 eFt támogatást kapott önkormányzatunk a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára, a szociális ágazatban dolgozók pótlékára, illetve egyéb feladatokra.

Az **államháztartáson belülről származó működési célú egyéb támogatások** önkormányzati szintű előirányzata 726.923 eFt-tal 90,09 %-ra teljesült. A költségvetési szervek együttesen 19.964 eFt-ot realizáltak.

Az önkormányzat 706.959 eFt teljesített bevételét részleteiben az alábbi táblázat mutatja be:

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás	466 909	466 909	448 964
Földalapú támogatás		1 232	1 232
Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz társulási feladatokkal összefüggésben	25 236	25 236	6 296
„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programok támogatása		505	505
Fogyatékos személyek szociális foglalkoztatása	16 740	16 740	16 740
Támogató Szolgálat támogatása	8 332	8 332	8 332
Tárgyi eszköz fejlesztés a Négy Évszak Óvodában projekt támogatása	36 305	36 305	36 111
Modellkísérleti program megvalósítása Mátészalkán projekt támogatása	20 309	20 309	19 763
Szervezetfejlesztés Mátészalka Város Önkormányzatánál projekt támogatása	496	14 336	2 388
Komplex telep program támogatása	45 902		
Előző évi kiutalatlan óvodázttatási támogatás			80
Belterületi utak felújítása projekt fordított ÁFA részének támogatása	28 680	28 680	6 870
Városközpont funkcióbővítő fejlesztése projekt fordított ÁFA részének támogatása	14 902	14 902	14 082
Természettudományos oktatás megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban projekt támogatása	38 854	138 854	125 534
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		8 050	8 050
Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása		2 916	4 681
Nyári diákmunka támogatása		4 935	4 935
Intézményi térítési díjak fenntartó önkormányzatot illető összege			2 396
ÖSSZESEN	702 665	788 241	706 959

Az önkormányzat **közhatalmi bevételeinek** teljesített összege 1.015.769 eFt. A helyi adó bevételek teljesítése az előző évhez viszonyítva az alábbiak szerint alakult:

(adatok ezer Ft-ban)

<i>Megnevezés</i>	<i>2013. év</i>		<i>2014. 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	670.304	796.285	888.500	901.579	218.196	105.294
Magánszemélyek kommunális adója	45.000	46.657	45.000	47.574	0	917
Vállalkozók kommunális adója	0	66	0	18	0	-48
Pótlék, bírság	10.000	9.130	10.000	7.239	0	-1.891
Talajterhelési díj	5.000	7.103	5.000	6.532	0	-571
Összesen	730.304	859.241	948.500	962.942	218.196	103.701

Az önkormányzati adóbevételek összessége 103.701 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 érték el.

A magánszemélyek kommunális adónemnél tapasztalható pozitív eltérést az adóhatóság számára 2014. évtől biztosított közvetlenül a földhivatali nyilvántartáshoz való hozzáférés is segítette.

Talajterhelési díj esetében folyamatosan csökken az érintett adóalanyok száma, így az adófizetési kötelezettség mértéke is kisebb.

Átengedett központi adóként a gépjárműadó bevétel 40 %-a illeti meg az önkormányzatokat. Az 50.000 eFt-ban megtervezett előirányzatot 832 eFt-tal haladja meg a teljesítés.

A **működési bevételek** tervezésekor a 2013. évi teljesített bevételek szintjével számoltunk, melyet a nem rendszeres, eseti bevételek összegével lefelé korrigáltunk. A tervezési munka eredményességét mutatja, hogy mind a költségvetési szervek, mind pedig az önkormányzat esetében a teljesítési hányad 100,00 % körüli. Az önkormányzati szintű teljesítés 375.663 eFt.

A **működési célú átvett pénzeszközök** között néhány építési beruházás egyéb dologi kiadásának és fordított ÁFA tartalmának pályázati forrása került megtervezésre 205.098 eFt összegben, továbbá a „SCREEN'S a milleniumi fejlesztési célok déli szempontból” elnevezésű pályázat keretében elnyert támogatás 2014. évi üteme 7.189 eFt. A teljesítés a belterületi bel- és csapadékvíz elvezető projekt esetében marad el a tervezettől, mert a beruházás 2015-ben fejeződik be.

Finanszírozási bevételként az eredeti költségvetésben az önkormányzat költségvetési maradványa és a városközpont funkcióbővítő rekonstrukció megvalósításához tervezett 200.000 eFt hosszú lejáratú hitel felvétel szerepel. A hitelfelvétel nem valósult meg, így az előirányzatot év közben kiveztük. A módosított előirányzat és a teljesítés a felvett munkabér hitelek összességét és az önkormányzat 2015. évi állami támogatásának terhére központilag nyújtott 20.966 eFt összegű 4 % mértékű államháztartáson belüli előlegezés összegét tartalmazza.

Az önkormányzat **felhalmozási célú bevételeit** bevételi jogcímenként, tételesen a 3/a. melléklet mutatja be. Az 522.235 eFt összegű teljesített bevétel 633.376 eFt-tal marad el a módosított előirányzattól. A belterületi utak felújítása, és a belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése projektek 2015 évre történő áthúzódása 600.325 eFt elmaradást okoz.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat **kiadásai összességének módosított előirányzatát** 76,94 %-ra teljesítette. A teljesített kiadások 85,05 %-a működési, 14,95 %-a felhalmozási jellegű. A működési célú kiadások (3.571.834 eFt) teljesítési hányada 86,28 %, míg a felhalmozási célú kiadások (627.840 eFt) 47,60 %-ban teljesültek.

A működési kiadások 35,76 %-át a **személyi juttatások** és az azokat terhelő **szociális hozzájárulási adó** teszik ki. A személyi jellegű kiadások együttes teljesítési hányada 94,63 %. Az önkormányzat közfoglalkoztatási tevékenységénél mutatkozik a tervezett előirányzattól történő elmaradás.

A **dologi kiadások** teljesítési hányada 74,69 %, részaránya a működési kiadásokon belül 39,03 %. Ezen kiemelt előirányzat tekintetében minden költségvetési szerv teljesítése elmarad az előirányzattól. Az intézményeknél a kiutalatlan önkormányzati támogatás kiadási oldalon – jellemzően – a dologi kiadások alulteljesítését okozta.

Az önkormányzati kiadások 981.169 eFt teljesített összege 442.909 eFt-tal marad el a módosított előirányzattól. A beruházások fordított ÁFA befizetésénél és a városgazdálkodási kiadásoknál látható számottevő alulteljesítés. Ezen kormányzati funkciókódon került felosztásra a rendkívüli önkormányzati támogatás nagy része, melyből jelentős nagyságrendet feladattal terhelten (Fedett Uszoda árbevétel kiegészítése) a következő évre vittünk át.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** 173.718 eFt módosított előirányzatától 1.147 eFt-tal marad el a teljesítés. A részletes felhasználást a 4/e. melléklet szemlélteti. Év végén a teljesítési adatok lehetővé tették, hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből az önkormányzat elvonjon 7.000 eFt szociális kiadásokhoz nyújtott önkormányzati támogatást. Az eredeti költségvetésben megtervezett önkormányzati önerő így 50.000 eFt-ról 43.000eFt-ra csökkent.

Államháztartáson belülre, illetve államháztartáson kívülre nyújtott működési célú pénzeszköz átadásként kerültek elszámolásra az önkormányzat könyveiben az un. **célfeladatokat** segítő kiadások 274.106 eFt összegben, melynek teljesítését a 4/f. melléklet szemlélteti. Az elszámolt összegből 200.381 eFt a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére a szociális feladatok ellátásához átadott pénzeszköz, illetve 54.526 eFt a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. részére nyújtott közművelődési támogatás.

Az önkormányzat **felhalmozási kiadásait** összevontan, kiemelt előirányzatonként, azon belül célonként és feladatonként a 4/a. melléklet mutatja be. Az összevont teljesítési hányad 47,60 %, melyet a – bevételekhez hasonlóan – a 2014. évben megtervezett, de jelentős nagyságrendben 2015. évre húzódó belterületi utak és a belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer projekt okoz.

Az önkormányzat

- költségvetési számviteli bevételeit és kiadásait összevontan, mérlegszerűen a 2. ;
- bevételi előirányzatainak alakulását intézményenként, bevételi jogcímenként a 3.;
- felhalmozási bevételeit forrásonként, tételesen a 3/a.;
- kiadásai előirányzatainak alakulását intézményenként, kiemelt előirányzatonként a 4.;
- felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként, célonként és feladatonként a 4/a.;
- Európai Unió támogatással megvalósuló programjait a 4/b.;
- több éves kihatással járó beruházási feladatait a 4/c.;
- működési kiadásait kormányzati funkció kódokként a 4/d.;
- ellátottainak pénzbeli juttatásait a 4/e.;
- működési célú pénzeszköz átadásait a 4/f.;
- egyesületek, közösségek, alapítványok támogatásának felhasználását a 4/g.;
- által biztosított közvetett támogatásokat a 6.;
- intézményi költségvetésekhez biztosított önkormányzati támogatásának összegét a 8.;
- tárgyévben esedékes kötelezettségeinek állományát intézményenként a 9. mellékletek mutatják be.

ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Az önkormányzati összetolt mérlegfőösszeg 2013. december 31-én 16.549.356 eFt volt. Az új Áhsz. 2014-től alkalmazandó előírásai szerint az államháztartáson belüli szervezet részére vagyonkezelésbe adott eszközök az átadónál nem, csak az átvevő szervezet mérlegében mutathatók ki. Az önkormányzatnak ki kellett vezetnie könyveiből a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (szakképző iskolák) és a Türr István Képző és Kutató Intézet részére átadott vagyont (Szatmár út 1.sz. alatti iskolaépület), mely összességében 760.700 eFt volt. A **2014. január 1-jei nyitóállomány így 15.788.656 eFt-ra** változott.

Az önkormányzat **mérlegének eszköz és forrás nettó értéke** 2014. december 31-én **18.676.170 eFt**, mely a fenti kiindulási alaphoz viszonyítva 2.887.514 eFt-tal nőtt.

Eszköz oldalon a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A) 2.600.821 eFt-tal, a **pénzeszközök (C)** 229.396 eFt-tal, a **követelések (D)** 52.442 eFt-tal, az **egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (E)** 3.458 eFt-tal, az **aktív időbeli elhatárolások (F)** 1.676 eFt-tal növekedtek, míg a **nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (B)** állománya 279 eFt-tal csökkent.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományában a viziközmű vagyon felértékelésének törvényi kötelezettsége június 30-án 2.331.434 eFt vagyonnövekedést okozott.

A beruházások, felújítások állományának 607.065 eFt-tal történő csökkenését, egyrészt a kulturális központ és színház beruházás aktiválása okozta mintegy 800 millió Ft értékben, egyéb, folyamatban lévő beruházásaink viszont növekedtek 200 millió Ft-tal.

A **befektetett pénzügyi eszközök** állománycsoporton belül a tartós részesedések könyv szerinti értéke 80.470 eFt-tal nőtt. A 100 % önkormányzati tulajdonban lévő Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft-t 2013-ban alapította Képviselő-testületünk 3.000 eFt törzstőkével, de a pénzügyi teljesítés csak 2014-ben történt meg. A Nyírségvíz Zrt-ben 2.000 eFt értékű részesedést szereztünk. Az 500 eFt törzstőkével létrehozott Városfejlesztési Kft-ben lévő részesedésünkre 100 % mértékű értékvesztést számoltunk el 2013 év végén. Tavaly a társaság apportálással megvalósuló 78.200 eFt mértékű tőkeemeléséről döntött a Képviselő-testület, így az előző évben elszámolt értékvesztés visszairásra került.

Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. tőkeleszállítást eszközölt, mely Önkormányzatunk részesedésének 2.050-tal történő csökkenését okozta.

A Hydroszat Kft-ben lévő 1.180 eFt értékű részesedésünket 100 % mértékű értékvesztéssel terheltük.

A **vagyongazdálkodásba adott eszközök** 806.348 eFt állománya a Kulturális Nonprofit Kft. részére átadott vagyoneértéket tartalmazza.

A **pénzeszközökben** bekövetkezett növekedés jellemzően az önkormányzat fizetési számláján mutatkozik. Az előző év végi 19 eFt-ról 284.007 eFt-ra emelkedett. Míg a beruházási projekt számlákon, illetve egyéb elkülönített számlákon rendelkezésre álló összegek nagyságrendje csökkent.

A **költségvetési évben és a költségvetési évet követően esedékes követelések** tartalmában a számviteli változások átrendeződést eredményeztek egyik évről a másikra. A **költségvetési évben esedékes követelések** 2014. évi 222.578 eFt állománya tartalmazza többek között a belterületi utak projekt szállítói finanszírozásként esedékes támogatását 52.274 eFt összegben. Ugyanezen összeg a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állományában is szerepel, mivel a kivitelező számlája 2014. évi teljesítésű.

Tartalmazza továbbá a közhatalmi (helyi adó) bevételek 49.395 eFt hátralékát, mely az előző évhez viszonyítva 22.637 eFt-tal csökkent.

Itt került elszámolásra az önkormányzat tulajdonosi bevételeiből esedékes követelés állomány, így pl. a Szalka-Víz Kft. felé leszámolt 51.243 eFt összegű 2014. évi üzemeltetési díj bevétel és a Városfejlesztési Kft. részére az önkormányzati bérlakások bérleti díjáról kiállított (kompenzációval nem teljesített) 35.183 eFt összegű követelés állomány is.

A **költségvetési évet követően esedékes követelések** az első lakáshoz jutóknak adott lakásépítési, lakásvásárlási kölcsön és a részletfizetéssel értékesített önkormányzati lakások vételár hátralékának éven túl esedékes összegét tartalmazzák.

A **követelés jellegű sajátos elszámolások** számlacsoportban az adott – jellemzően beruházásokra – előlegek szerepelnek. Az év végi 74.340 eFt állomány tartalmazza a városközpont funkcióbővítő beruházás első kivitelezőjének, az Energas Kft-nek adott 69.966 eFt előleget.

Az **egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** mérleg sor a munkavállalók december havi járandóságainak kifizetését tartalmazza.

Forrás oldalon a mérleg főösszeg 2013. évről 2014. évre történő 2.887.514 eFt-os növekedését a **saját tőke (G)** 4.078.326 eFt-tal, az **egyéb sajátos forrásoldali elszámolások (I)** 1.131 eFt-tal, a **passzív időbeli elhatárolások (K)** 187.219 eFt-tal történő növekedése és a **kötelezettségek (H)** 1.379.162 eFt-tal történő csökkenése eredményezte. A saját források mérlegfőösszeghez viszonyított aránya 96,67 %, míg az idegen források 3,33 % részarányt képviselnek.

A **saját tőkén** belül a nemzeti vagyon induláskori értéke, az egyéb eszközök induláskori értéke és a felhalmozott eredmény – az átalakulás, átszervezés – esetét kivéve állandó, a **mérleg szerinti eredmény** mutatja a tevékenység, gazdálkodás eredményességét.

Nagyságrendjének alakulásában, 4.078.326 eFt jelentős szerepe volt a viziközmű vagyon felértékelésének (2.331.434 eFt), továbbá az önkormányzatok 2014. február 28-ai adósságának Magyar Állam részéről történő teljes átvállalásának (1.331.780 eFt). Az adósság elengedés forrás oldalon okozott átrendeződést, mivel a **költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** állományát csökkentette, ezzel egyidejűleg a saját tőke állományát növelte.

Az éven túli kötelezettségek 20.966 eFt összegű záróállománya a megelőlegezett állami támogatás visszafizetési kötelezettségét tartalmazza

A **költségvetési évben esedékes kötelezettségek** 291.518 eFt összegű állománya az előző évhez viszonyítva 55.953 eFt-tal emelkedett. Az önkormányzat tartozásállománya 53.039 eFt-tal, míg az intézményeké 2.914 eFt-tal. Az önkormányzat állományának változásából 42.487 eFt-ot a beruházási, felújítási kötelezettségek, míg 10.552 eFt-ot a működési kötelezettségek növekedése okozott.

A **kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** számlacsoport a kapott előlegeket és a más szervezetet megillető bevételeket (megosztott gépjárműadó) tartalmazza, együttesen 109.358 eFt-ban. Intézményeink esetében a kapott előlegek között a decemberi nettó bérek kifizetéséhez nyújtott fenntartói támogatás előlege szerepel. Az önkormányzatnál a helyi adó túlfizetések összegét tartalmazza, mely az előző évi 191.284 eFt-ról 70.586 eFt-ra csökkent.

Az **egyéb sajátos forrásoldali elszámolások** az eszközoldalon lévő, azonos nagyságrendű (12.278 eFt) idegen pénzeszközök fedezetét jelenti.

A **passzív időbeli elhatárolások** mérlegfősor egyrészt olyan költségek és ráfordítások elhatárolását tartalmazza, melyek csak a mérleg fordulónapja után merülnek fel. El kell különíteni továbbá a fordulónap előtt befolyt azon bevételeket, amelyek a mérleg fordulónapja utáni időszak bevételeit képezik. A 187.219 eFt állományból a foglalkoztatottak december havi, járulékkal növelt bruttó bére 131.331 eFt, illetve a közfoglalkoztatáshoz és az un. „Öveges” projekthez kapott 2015 évre eső támogatás 55.888 eFt.

Az önkormányzat

- vagyonának alakulását az 1.;
- gazdasági társaságokban való vagyoni részesedését az 1/a.;
- adósságállományának alakulását az 1/b.;
- pénzeszközei változásának levezetését az 1/c. számú

mellékletek mutatják be.

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

Az 2014. évi összetolt **költségvetési maradvány** (5. melléklet) 461.984 eFt, melyből a költségvetési szerveké 28.470 eFt, az önkormányzaté 433.514 eFt.

A 2015. évi költségvetés tervezésekor a hiány belső finanszírozását 324.455 eFt önkormányzati költségvetési maradvány igénybevételével terveztük (prognosztizáltuk). Az éves költségvetési beszámoló elkészítését követően állapítható meg a végleges, költségvetési kiadásokra felhasználható maradvány.

Az intézmények maradványának, kötelezettség állományának és irányító szerve támogatása alakulásának felülvizsgálatát elvégeztük. Minden intézménynél elmaradt a kiutalt önkormányzati támogatás az előirányzattól, együttesen 13.388 eFt-tal. A legutolsó előirányzat-módosításkor már 33.000 eFt támogatási előirányzatot elvontunk az intézményektől. A felülvizsgálat eredményeként javasolom – az önkormányzat költségvetési maradványának terhére – a 2015. évi támogatás megemelését, előző évről áthozott, illetve 2015-ben keletkezett kötelezettségeik fedezetére.

Az intézmények költségvetési maradványának felosztását csak jelen testületi döntést követően lehet elvégezni, és a júniusi előirányzat-módosításkor kerül a 2015. évi költségvetésbe beépítésre. Az intézmények számára jóváhagyott, felosztható kiadási előirányzat a fentiek alapján 41.858 eFt lesz.

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokkal – a tényleges mutatószámok, feladatmutatók alapján – a központi költségvetés felé elszámoltunk, mely alapján együttesen 5.654.770 Ft kiutalási igényünk keletkezett, melyet részleteiben a 7. melléklet mutat be.

Központosított és egyéb kötött felhasználású támogatások közül az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen 30.240 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melyet december hónapban visszafizettünk a Magyar Államkincstár számlájára.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2015. április 16.


 Hanusi Péter
 polgármester



Melléklet a 671/2015. számú előterjesztéshez

RENDELET – TERVEZET

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2015. (IV. ...) önkormányzati rendelete

**Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi
költségvetésének végrehajtásáról**

A Képviselő-testület

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban Áht.) 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §.

(1) Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének teljesítését a 2. melléklet szerint

4.661.658 ezer Ft költségvetési számviteli bevétellel

4.199.674 ezer Ft költségvetési számviteli kiadással

461.984 ezer Ft költségvetési maradvánnyal

j ó v á h a g y j a .

2. §.

(1) Az önkormányzat vagyonát az 1., az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő vagyoni részesedését az 1/a., adósságállományát az 1/b. mellékleteknek megfelelően **állapítja meg.**

(2) Az önkormányzati pénzeszközök változásának bemutatását az 1/c. melléklet szerint **elfogadja.**

3. §.

- (1) A költségvetési bevételeket – költségvetési szervenként – az Áht. 23. §. (2) bekezdés b.) pontja szerinti elkülönítésben a 3., a felhalmozási bevételeket jogcímenként a 3/a. mellékletek alapján **f o g a d j a e l.**
- (2) A költségvetési kiadásokat – költségvetési szervenként – az Áht. 23. §. (2) bekezdés b.) pontjának megfelelően kiemelt előirányzatonként a 4., a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 4/a., az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat a 4/b., a több éves kihatással járó beruházási feladatokat a 4/c., az önkormányzat működési célú kiadási előirányzatainak kormányzati funkciókénti bemutatását a 4/d., az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 4/e., a működési célú pénzeszköz átadások teljesítését a 4/f., az egyesületek, közösségek, alapítványok támogatásának felhasználását a 4/g. mellékletek alapján **f o g a d j a e l.**

4. §.

- (1) Az önkormányzat és az intézmények költségvetési maradványát az 5. melléklet szerint **h a g y j a j ó v á .**
- (2) Az intézmények előző évi kiutalatlan fenntartói támogatásának összegével, 13.388 eFt-tal – az önkormányzat költségvetési maradványának terhére – az intézmények 2015. évi önkormányzati támogatásának előirányzatát megemeli.

5. §.

Az önkormányzat által 2014 évben nyújtott közvetett támogatások alakulását a 6. melléklet alapján **f o g a d j a e l.**

6. §.

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához kapott állami támogatás elszámolását a 7. melléklet alapján 5.654.770 Ft kiutalási igénnyel **t u d o m á s u l v e s z i .**

7. §.

Az önkormányzat intézményei költségvetésének teljesítéséhez nyújtott önkormányzati támogatást a 8. melléklet, az önkormányzat és intézményei 2014 évben esedékes kötelezettségeinek állományát a 9. melléklet (tájékoztató kimutatások) szerint **t u d o m á s u l v e s z i .**

8. §.

A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámolók elfogadásáról, a költségvetési maradvány 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 2015. április-én ... órakor lép hatályba.

Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

**Mátészalka Város Önkormányzat
vagyonkimutatása**

(adatok ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Intézmények			Önkormányzat			Mindösszesen		
	2013	2014	2014	2013	2014	2014	2013	2014	2014
	A/I. Immateriális javak	1 295	1 198	23 159	5 007	24 454	6 206		
A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	55 802	54 312	12 762 554	14 910 261	12 818 356	14 964 573			
ebből:					0	0			
Törzsvagyon	45 841	44 517	11 175 289	13 358 039	11 221 130	13 402 556			
- <i>kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon</i>			7 247 943	7 475 664	7 247 943	7 475 664			
- <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>			742 088	742 088	742 088	742 088			
- <i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	45 841	44 517	3 185 258	5 140 287	3 231 099	5 184 804			
Üzleti vagyon	9 961	9 795	1 587 265	1 552 222	1 597 226	1 562 017			
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	33 174	34 408	109 939	301 805	143 113	336 213			
A/II/3. Tenyészállatok					0	0			
A/II/4. Beruházások, felújítások			2 091 550	1 484 485	2 091 550	1 484 485			
A/II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0				0	0			
A/III. Tárgyi eszközök összesen (A/II/1.+.....+A/II/5)	88 976	88 720	14 964 043	16 896 551	15 053 019	16 785 271			
A/III/1. Tartós részesedés			136 640	217 110	136 640	217 110			
A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			2	2	2	2			
A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0				0	0			
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (A/III/1.+A/III/2.+A/III/3)	0	0	136 642	217 112	136 642	217 112			
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0			806 348	0	806 348			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A/I+A/II+A/III+A/IV)	90 271	89 918	15 123 844	17 725 018	15 214 115	17 814 936			
B/I. Készletek	975	696			975	696			
B/II. Értékpapírok	0								
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (B/I+B/II)	975	696			975	696			
C/I. Hosszú lejáratú betétek	265	281		1	265	282			
C/II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	9 801	19 272	174 550	391 563	184 351	410 835			
C/III. Forintszámlák			828	2 591	828	2 591			
C/IV. Deviza számlák			11 147	12 278	11 147	12 278			
C/V. Idegen pénzeszközök			186 525	405 433	196 591	425 986			
C. Pénzeszközök (C/I+.....+C/V)	10 066	19 553	186 525	405 433	196 591	425 986			
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	13 835	19 825	11 249	202 753	25 084	222 578			
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			104 897	23 736	104 897	23 736			
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 944	3 615	136 287	70 725	138 231	74 340			
D) KÖVETELÉSEK (D/I+D/II+D/III)	15 779	23 440	252 433	297 214	268 212	320 654			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	37 226	41 470	71 537	70 752	108 763	112 222			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	1 676			0	1 676			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	154 317	176 753	15 634 339	18 499 417	15 788 656	18 676 170			

FORRÁSOK	Intézmények			Önkormányzat			Mindösszesen		
	2013	2014	2014	2013	2014	2014	2013	2014	2014
	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	352 899	352 899	19 022 357	19 022 357	19 375 056	19 375 056		
G/II. Nemzeti vagyon változásai					0	0			
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 066	10 066	175 703	175 703	185 769	185 769			
G/IV. Felhalmozott eredmény	-254 106	-254 106	-5 330 214	-5 330 214	-5 584 320	-5 584 320			
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása					0	0			
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		-69 167		4 147 493	0	4 078 326			
G) SAJÁT TŐKE (G/I+.....+G/VI)	108 659	39 492	13 867 846	18 015 339	13 976 505	18 054 831			
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	13 266	16 170	222 309	275 348	235 565	291 518			
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	823		1 339 757	20 966	1 340 580	20 966			
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	31 579	36 167	193 280	73 191	224 859	109 368			
H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III)	45 668	52 337	1 755 346	369 505	1 801 004	421 842			
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			11 147	12 278	11 147	12 278			
J) KINGSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0				0	0			
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	84 924	102 295	0	0	187 219			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)	154 317	176 753	15 634 339	18 499 417	15 788 656	18 676 170			

KIMUTATÁS
Mátészalka Város Önkormányzat tartós részesedéseiről
2014. december 31-én

Tulajdoni arány %	Társaság megnevezése, székhelye	Tulajdoni arány		Részvények	
		%	Ft-ban	címlet értéke	darabszám érték Ft-ban
100 %-os	Szalka Távhő K.ft.	100,00	100 000 000		
	Mátészalkai Városfejlesztési K.ft.	100,00	78 700 000		
	Mátészalkai Kulturális Nonprofit K.ft.	100,00	3 000 000		
75 %-on felüli	-----				
50 %-on felüli	Szalka-Víz K.ft.	70,00	22 400 000		
25 %-on felüli	HYDROSZAT K.ft.	39,40	1 180 000		
25 % alatti	Sz-Sz-B M-i Temetkezési Vállalat	5,07	3 649 526		
	Nyírségvíz Zrt.	0,11	2 000 000		
	Innohíd Zrt.	0,30	100 000		
	ÉK-Mo-i Regionális Fejlesztő Zrt.	0,52	7 260 000	10 000	726 7 260 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			218 289 526		

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi adósságállományának alakulásáról

(adatok ezer Ft-ban)

Hitel megnevezése	Állomány 2013. december 31-én	Forgalom		Adósság állam átvállalása	Állomány 2014. december 31-én	2014. évi kamat
		felvétel	törlesztés			
<i>Munkabérfelhitel</i>		450 000	450 000			1 598
Költségvetési évből esedékes finanszírozási kötelezettség		450 000	450 000			1 598
<i>Szabad felhasználású hitel (ERSTE Bank)</i>	851 630			851 630		
<i>Működési célú hitel (CIB Bank)</i>	480 150			480 150		986
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>		20 966			20 966	
Költségvetési évet követően esedékes finanszírozási kötelezettség	1 331 780	20 966		1 331 780	20 966	986
ÖSSZESEN:	1 331 780	470 966	450 000	1 331 780	20 966	2 584

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összeg (eFt)
1	Pénzkészlet 2014. január 1-jén	185 444
2	<i>ebből: - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>	265
3	<i>- Bankszámlák egyenlege</i>	185 179
4	Teljesített költségvetési bevételek (+)	3 983 113
5	Teljesített tárgyévi finanszírozási bevételek (+)	470 966
6	Teljesített költségvetési kiadások (-)	3 749 674
7	Teljesített finanszírozási kiadások (-)	450 000
8	Sajátos elszámolások (36-os számlacsoport) állomány változása (-)	26 141
9	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én	413 708
10	<i>ebből: - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>	282
11	<i>- Bankszámlák egyenlege</i>	413 426

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2014. évi költségvetési számviteli mérlege

B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Önkormányzatok támogatásai	954 449	1 357 180	1 357 180	100,00%
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	707 353	806 863	726 923	90,09%
Közhatalmi bevételek	866 500	1 000 000	1 015 769	101,58%
Működési bevételek	311 809	375 917	375 663	99,93%
Átvett pénzeszközök	205 098	212 842	113 602	53,37%
I. Működési célú költségvetési bevételek	3 045 209	3 752 802	3 589 137	95,64%
Önkormányzatok támogatásai		120 808	120 808	100,00%
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	440 820	290 213	136 284	46,96%
Felhalmozási bevételek	20 000	20 237	14 081	69,58%
Átvett pénzeszközök	623 377	596 094	122 803	20,60%
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	1 084 197	1 027 352	393 976	38,35%
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-2.)	4 129 406	4 780 154	3 983 113	83,33%
Maradvány igénybevétele működési célra	91 034	79 320	79 320	100,00%
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	126 026	128 259	128 259	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 966	20 966	
Rövid lejáratú hitel felvétele működési célra		450 000	450 000	100,00%
Hosszú lejáratú hitel felvétele felhalmozási célra	200 000			
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	417 060	678 545	678 545	100,00%
III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	4 546 466	5 458 699	4 661 658	85,40%

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Személyi juttatások	1 106 870	1 107 284	1 045 014	94,38%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 136	242 541	232 373	95,81%
Dologi kiadások	1 494 578	1 866 534	1 394 116	74,69%
Ellátottak juttatásai	50 000	173 718	172 571	99,34%
Elvonások és befizetések	700	2 100	2 091	99,57%
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	179 111	204 817	204 817	100,00%
Egyéb támogatások államháztartáson kívülről	51 848	71 614	70 852	98,94%
Tartalékok	10 000			
3. Működési célú költségvetési kiadások	3 136 243	3 668 608	3 121 834	85,10%
Beruházások	1 234 469	1 137 514	576 530	50,68%
Felújítások	156 184	160 414	30 113	18,77%
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	16 370	16 472	16 472	100,00%
Egyéb támogatások államháztartáson kívülről	3 200	4 725	4 725	100,00%
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	1 410 223	1 319 125	627 840	47,60%
IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	4 546 466	4 987 733	3 749 674	75,18%
Rövid lejáratú működési célú hitel törlesztése		450 000	450 000	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 966		
V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	470 966	450 000	
VI. KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV. + V.)	4 546 466	5 458 699	4 199 674	76,94%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány vagy többlet) I. - IV.	-417 060	-207 579	233 439	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási hiány vagy többlet) II. - V.	417 060	207 579	228 545	
Költségvetési számvitel egyenlege (költségvetési maradvány) III. - VI.			461 984	

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi bevételi előirányzatainak alakulásáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								Közhatalmi bevételek				Működési bevételek				Felhalmozási célú bevételek				
	Önkormányzatok támogatásai				Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				Önkormányzatok támogatásai				Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről																
	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																						283	283	100,00%		157	157	100,00%	
Képes Géza Városi Könyvtár						465	465	100,00%														1 000	11 212	11 212	100,00%				
Szatmári Múzeum						1 987	1 987	100,00%														660	2 670	2 670	100,00%				
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete																						183 000	196 132	196 131	100,00%				
Intézmények összesen:					0	2 452	2 452	100,00%														184 660	210 297	210 296	100,00%	0	157	157	100,00%
Polgármesteri Hivatal					4 688	16 170	17 512	108,30%														6 400	9 400	9 488	100,94%		80	79	98,75%
Költségvetési szervek összesen:					4 688	18 622	19 964	107,21%														191 060	219 697	219 784	100,04%	0	237	236	99,58%
Irányítószervi támogatás																													
Önkormányzat	954 449	1 357 180	1 357 180	100,00%	702 665	788 241	706 959	89,69%		120 808	120 808		440 820	290 213	136 284	46,96%	866 500	1 000 000	1 015 769	101,58%		120 749	156 220	155 879	99,78%	20 000	20 000	13 845	69,23%
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	954 449	1 357 180	1 357 180	100,00%	707 353	806 863	726 923	90,09%		120 808	120 808		440 820	290 213	136 284	46,96%	866 500	1 000 000	1 015 769	101,58%		311 809	375 917	375 663	99,93%	20 000	20 237	14 081	69,58%

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Működési célú átvett pénzeszközök				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Finanszírozás bevételek								Irányítószervi támogatás				Bevételek összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Hitel felvétel				Maradvány igénybevétele				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		350	350	100,00%										31	31	100,00%	347 359	342 659	340 865	99,48%	347 359	343 480	341 686	99,48%
Képes Géza Városi Könyvtár														2 568	2 568	100,00%	30 414	34 388	33 294	96,82%	31 414	48 633	47 539	97,75%
Szatmári Múzeum														596	596	100,00%	20 630	20 652	19 915	96,43%	21 290	25 905	25 168	97,15%
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete														7 201	7 201	100,00%	290 881	286 094	285 652	99,85%	473 881	489 427	488 984	99,91%
Intézmények összesen:		350	350	100,00%										10 396	10 396	100,00%	689 284	683 793	679 726	99,41%	873 944	907 445	903 377	99,55%
Polgármesteri Hivatal					400	400	364	91,00%						7 261	7 261	100,00%	395 702	515 829	506 508	98,19%	407 190	549 140	541 212	98,56%
Költségvetési szervek összesen:		350	350	100,00%	400	400	364	91,00%						17 657	17 657	100,00%	1 084 986	1 199 622	1 186 234	98,88%	1 281 134	1 456 585	1 444 589	99,18%
Irányítószervi támogatás																	-1 084 986	-1 199 622	-1 186 234	98,88%	-1 084 986	-1 199 622	-1 186 234	98,88%
Önkormányzat	205 098	212 492	113 252	53,30%	622 977	595 694	122 439	20,55%	200 000	470 966	470 966	100,00%	217 060	189 922	189 922	100,00%					4 350 318	5 201 736	4 403 303	84,65%
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	205 098	212 842	113 602	53,37%	623 377	596 094	122 803	20,60%	200 000	470 966	470 966	100,00%	217 060	207 579	207 579	100,00%	0	0	0	98,88%	4 546 466	5 458 699	4 661 658	85,40%

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi felhalmozási bevételeinek alakulásáról

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
BM Önerő Alap támogatás - Városközpont funkcióbővítő fejlesztése		116 802	116 802	100,00%
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		2 666	2 666	100,00%
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		1 340	1 340	100,00%
Felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen	0	120 808	120 808	100,00%
EU Önerő Alap támogatás - Városközpont funkcióbővítő fejlesztése	55 193			
BM Önerő Alap támogatás - Városközpont funkcióbővítő fejlesztése		34 962	34 962	100,00%
Tárgyi eszköz fejlesztés a Négy Évszak Óvodában (TÁMOP)	1 500	1 500		
Természettud.okt.megújít. az Esze Tamás Gimnáziumban (TÁMOP)	180 471	80 471	78 084	97,03%
Belterületi utak felújítása	146 120	146 120	18 856	12,90%
Komplex telep program bevételei	16 536			
Szervezetfejlesztés Mátészalka Város Önkormányzatánál	16 000	2 160		
Sportcsarnok felújítása	20 000	20 000		
Gépjármű beszerzés támogatása	5 000	5 000	4 382	87,64%
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	440 820	290 213	136 284	46,96%
Ingatlanok értékesítése	20 000	20 000	13 780	68,90%
Egyéb felhalmozási bevétel			65	
Intézményi bevételek		237	236	99,58%
Felhalmozási bevételek összesen	20 000	20 237	14 081	69,58%
ESZI infrastruktúra fejlesztése	1 214	1 214	1 214	100,00%
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése	94 902	66 879	66 879	100,00%
Belterületi bel - és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	520 861	520 861	47 800	9,18%
Zsinagógában elhelyezett emlékfal helyreállításának tám.		740	740	100,00%
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	6 400	6 400	6 170	96,41%
Átvett pénzeszközök összesen	623 377	596 094	122 803	20,60%
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 084 197	1 027 352	393 976	38,35%
Maradvány igénybevétele	126 026	128 259	128 259	100,00%
Hosszú lejáratú hitel felvétele	200 000			
Finanszírozási bevételek összesen	326 026	128 259	128 259	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 410 223	1 155 611	522 235	45,19%

K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi kiadási előirányzatainak alakulásáról

Megnevezés	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások																		
	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	Elvonások és befizetések				Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Egyéb támogatások államháztartáson kívülről				Tartalékok						
																	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
Négy Évszak Óvoda	230 283	234 965	234 955	100,00%	62 176	63 101	63 101	100,00%	54 900	45 409	43 240	95,22%																							
Képes Géza Városi Könyvtár	19 224	25 249	25 249	100,00%	5 190	6 391	6 391	100,00%	7 000	13 966	10 031	71,82%																							
Szatmári Múzeum	12 701	13 439	13 439	100,00%	3 429	3 615	3 615	100,00%	5 160	6 111	5 176	84,70%								1 563	1 563	100,00%													
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	136 914	141 609	137 664	97,21%	36 967	38 234	37 711	98,63%	300 000	303 607	291 198	95,91%																							
Intézmények összesen:	399 122	415 262	411 307	99,85%	107 762	111 341	110 818	99,53%	367 060	369 093	349 645	94,73%								1 563	1 563	100,00%													
Polgármesteri Hivatal	233 525	240 590	237 406	98,68%	64 023	65 747	64 680	98,38%	69 450	73 363	63 302	86,29%	37 800	154 968	153 926	99,33%																			
Köztisztviselési szervek összesen:	632 647	655 852	648 713	98,91%	171 785	177 088	175 498	99,10%	436 510	442 456	412 947	93,33%	37 800	154 968	153 926	99,33%					1 563	1 563	100,00%												
Önkormányzat	474 223	451 432	396 301	87,79%	71 351	65 453	56 875	86,89%	1 058 068	1 424 078	981 169	68,90%	12 200	18 750	18 645	99,44%	700	2 100	2 091	99,57%	179 111	203 254	203 254	100,00%	51 848	71 614	70 852	98,94%	10 000						
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 106 870	1 107 284	1 045 014	94,38%	243 136	242 541	232 373	95,81%	1 494 578	1 866 534	1 394 116	74,69%	50 000	173 718	172 571	99,34%	700	2 100	2 091	99,57%	179 111	204 817	204 817	100,00%	51 848	71 614	70 852	98,94%	10 000						

Megnevezés	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások								Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Egyéb támogatások államháztartáson belülről				Egyéb támogatások államháztartáson kívülről				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		5	5	100,00%																	347 359	343 480	341 301	99,37%	
Képes Géza Városi Könyvtár		3 027	2 986	98,65%																		31 414	48 633	44 657	91,82%
Szatmári Múzeum		1 177	1 177	100,00%																		21 290	25 905	24 970	96,39%
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete		5 977	5 725	95,78%																		473 881	489 427	472 298	96,50%
Intézmények összesen:		10 186	9 893	97,12%																	873 944	907 445	883 226	97,33%	
Polgármesteri Hivatal	2 392	14 472	13 579	93,83%																		407 190	549 140	532 893	97,04%
Köztisztviselési szervek összesen:	2 392	24 658	23 472	95,19%																		1 281 134	1 456 585	1 416 119	97,22%
Önkormányzat	1 232 077	1 112 856	553 058	49,70%	156 184	160 414	30 113	18,77%	16 370	16 472	16 472	100,00%	3 200	4 725	4 725	100,00%		470 966	450 000	95,55%	3 265 332	4 002 114	2 783 555	69,55%	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 234 469	1 137 514	576 530	50,68%	156 184	160 414	30 113	18,77%	16 370	16 472	16 472	100,00%	3 200	4 725	4 725	100,00%		470 966	450 000	95,55%	4 546 466	5 458 699	4 199 674	76,94%	

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi felhalmozási kiadásainak
alakulásáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tertületi Kórház rekonstrukció	30 104	26 004	25 972	99,88%
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP- 5.1.1/G)	350 095	322 995	288 909	89,45%
Szalkay László tér rekonstrukciója		3 310	3 309	99,97%
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	51 211	86 682	86 682	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	520 562	47 800	9,18%
Komplex telep program kiadásai	16 536	1 270	1 270	100,00%
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	12 598	12 598	10 723	85,12%
Tárgyi eszköz fejlesztés a Négy Évszak Óvodában	1 500	1 500		
Természettud. okt. megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban	180 471	80 471	73 555	91,41%
Szervezetfejlesztés Mátészalka Város Önkormányzatánál projekt	16 000	2 160	2 159	99,95%
Gépjármű beszerzés közterület felügyelők részére	5 000	5 000	5 543	110,86%
Parkoló építés (Kölcsey út belső)	2 000	2 000		
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft törzstőke	3 000	3 000	3 000	100,00%
Nyírségviz Zrt-ben törzsrészvény vásárlása		1 000	1 000	100,00%
Városi Könyvtár elektromos és villámvéd.berendezéseinek felújítása		4 733	2 367	50,01%
Gépészeti Szakközépiskola konyhaépület tetőszigetelése		4 571		
Mikrowoks rendszer kiépítése	3 000			
Intézményi kiadások	2 392	24 658	23 472	95,19%
Beruházások összesen	1 234 469	1 137 514	576 530	50,68%
Belterületi utak felújítása	156 184	153 084	22 822	14,91%
Ipari út fejlesztése		3 230	3 227	99,91%
Zsinagógában elhelyezett emlékfal helyreállításának tám.		4 100	4 064	99,12%
Felújítások összesen	156 184	160 414	30 113	18,77%
Településközpont funkcióböv. fejl. projekt támogatás visszafizetése	16 370	16 472	16 472	100,00%
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen	16 370	16 472	16 472	100,00%
Széchenyi I. Kat. és Német Nemzetiségi Ált. Iskola támogatása	3 200	3 225	3 225	100,00%
Lakossági panelprogram támogatása		1 500	1 500	100,00%
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 200	4 725	4 725	100,00%
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 410 223	1 319 125	627 840	47,60%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 410 223	1 319 125	627 840	47,60%

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évben Európai Unió támogatással megvalósuló programjairól

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Program megnevezése	A program megvalósításának ideje (-tól - ig)	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2014-ban teljesített tényleges kiadások			
			Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen	Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen
1.	Városközpont funkcióbővítő integrált fejlesztése ÉAOP-2008-5.1.1./G	2010-2014	275 622	213 395	809 243	1 298 260	97 333	165 846	135 058	398 237
2.	Beltértleti bel- és csapadékvezelvezető rendszerfejlesztés ÉAOP-5.1.2/D3-12-2012-0001.	2013-2015			699 816	699 816			85 029	85 029
3.	A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a mátészalkai Esze Tamás Gimnáziumban TÁMOP-3.1.3-11/2/2012-0034	2013-2015		314 142		314 142		260 439		260 439
4.	Tárgyi eszközfejlesztés a mátészalkai Négy Évszak Óvodában TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0031	2013-2014		99 276		99 276	8 425	45 015		53 440
5.	Modellkísérleti program megvalósítása Mátészalkán TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0041	2013-2014		33 178		33 178	1 066	27 147		28 213
6.	Szervezetfejlesztés Mátészalka Város Önkormányzatánál ÁROP-1.A.5-2013-0098	2013-2014		21 995		21 995	13 763	7 887		21 650
7.	Mátészalkai beltértleti utak felújítása ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0036	2014-2015	6 016	9 160	176 437	191 613	4 770	25 726		30 496
	Összesen:		281 638	691 146	1 685 496	2 658 280	125 357	532 060	220 087	877 504

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó beruházási feladatairól

Program megnevezése	Beruházás összköltsége	Terv évet megelőző kiadás	(adatok ezer Ft-ban)	
			2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat
Belterületi bel-és csapadékvízvezető rendszer fejlesztése ÉÁOP-5.1.2/D3-12-2012-0001	699 816	109 296	85 029	505 491
A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a mátészalkai Esze Tamás Gimnáziumban TÁMOP-3.1.3-11/2/2012-0034	314 142	25 063	260 439	28 640
Mátészalkai belterületi utak felújítása ÉÁOP-3.1.2/A-11-2012-0036	191 613	3 896	30 496	157 221
ÖSSZESEN	1 205 571	138 255	375 964	691 352

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi működési kiadásainak alakulásáról

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Kiadások összesen					
	Eredeti előirányzat		Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat		Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat		Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat		Teljesítés %-a			
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés		
Zöldterület kezelés									50 000	48 757	97,51%	50 000	48 757	97,51%	50 000	48 757	97,51%	
Közutak fenntartása									65 000	62 384	95,98%	65 000	62 384	95,98%	65 000	62 384	95,98%	
Közüllátás									103 009	109 189	93,28%	103 009	109 189	93,28%	103 009	109 189	93,28%	
Helyi közforgalmi közlekedés									8 000	7 785	94,94%	8 000	7 785	94,94%	8 000	7 785	94,94%	
Közfoglalkoztatás	399 912	344 656	86,18%	47 386	54 036	47 386	87,69%		56 187	16 957	30,18%	510 135	408 999	80,17%	510 135	408 999	80,17%	
Településvízellátás									7 500	5 620	74,93%	7 500	5 620	74,93%	7 500	5 620	74,93%	
Csapatokvíz elvezetés									13 000	9 948	76,52%	13 000	9 948	76,52%	13 000	9 948	76,52%	
Településtechnika									35 500	38 693	85,04%	35 500	38 693	85,04%	35 500	38 693	85,04%	
Állategészségügy									3 589	2 672	74,45%	3 589	2 672	74,45%	3 589	2 672	74,45%	
Városgazdálkodás	3 538	15 816	105,38%	486	1 926	486	25,23%		210 996	182 882	45,24%	215 482	199 184	47,29%	215 482	199 184	47,29%	
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás									27 000	19 566	72,47%	27 000	19 566	72,47%	27 000	19 566	72,47%	
Városi rendezvények és kommunikáció									17 620	20 587	91,01%	17 620	20 587	91,01%	17 620	20 587	91,01%	
Önkormányzati jogalkotás	29 215	27 773	99,47%	6 793	7 522	6 793	90,31%											
Targyi esküvő a Négy Évszáz Óvodában	9 800	3 500	55,26%	394	555	394	70,99%		45 775	50 775	98,66%	55 846	52 424	95,61%	55 846	52 424	95,61%	
Természettud. okt. megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban	3 120	2 085	66,83%	842	842	842	81,24%		108 114	208 114	88,47%	112 076	186 884	88,12%	112 076	186 884	88,12%	
Modellezési program megvalósítása Mátészalkán	2 118	4 183	197,50%	572	572	1 132	197,90%		25 003	25 003	91,58%	27 693	28 213	101,88%	27 693	28 213	101,88%	
Szervezőfejlesztés Mátészalka Város Önkormányzatánál	3 020				815				2 160	16 000	97,85%	5 995	15 656	97,85%	16 000	15 656	97,85%	
Komplex telep program	23 500				6 345				12 227			42 072						
Beutazások fordított ÁFA befizetése					267 388				267 388	263 558	50,42%	267 388	263 558	50,42%	267 388	263 558	50,42%	
Építési beruházások dologi kiadásai									39 300	49 200	125,19%		39 300	49 200	125,19%	39 300	49 200	125,19%
Önkormányzati kiadások összesen	474 223	396 301	87,79%	56 875	65 453	56 875	86,89%		790 680	981 169	68,90%	1 603 642	1 940 963	73,90%	1 603 642	1 940 963	73,90%	

(adatok eFt-ban)

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának alakulásáról

		(adatok eFt-ban)			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
Aktív korúak ellátása	1 800	14 147	14 713	104,00%	
a) rendszeres szociális segély:					
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás:					
Lakásfenntartási támogatás	30 000	99 498	98 257	98,75%	
a) normatív támogatás:					
b) adósságkezelési szolgáltatásban résztvevőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás:					
Óvodáztatási támogatás	5 000	30 893	30 338	98,20%	
	500	1 740	1 379	79,25%	
Óvodáztatási támogatás		640	667	104,22%	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben résztvevők ellátása		8 050	8 572	106,48%	
Jegyzői hatáskörű juttatások (Polgármesteri Hivatal költségvetésében)	37 300	154 968	153 926	99,33%	
Adósságkezelési szolgáltatásban résztvevőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatás	1 000	7 050	6 064	86,01%	
Lakbértámogatás	2 700	2 700	2 554	94,59%	
Köztemetés	1 000	1 000	361	36,10%	
Önkormányzati segély	7 000	7 000	9 060	129,43%	
Krízis segély	500	500	32	6,40%	
Közgyógyellátási igazolványok	500	500	574	114,80%	
Polgármesteri hatáskörű juttatások (Önkormányzat költségvetésében)	12 700	18 750	18 645	99,44%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	50 000	173 718	172 571	99,34%	

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2014. évi működési célú pénzeszköz átadásai
előirányzatainak alakulásáról

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülré			Támogatások államháztartáson kívülré			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % a
Idősekért Alapítvány támogatása				5 000	5 000	100,00%	5 000	5 000	100,00%
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete	500						500		
Msz-i Kult. Nonprofit KFT. közmvvelödesi támogatása				34 860	54 526	100,00%	34 860	54 526	100,00%
Szattm. Egy. Szoc. és El.-i Alapell. Intézményi Társ. működési tám.	177 469	200 381	100,00%				177 469	200 381	100,00%
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	177 969	200 381	100,00%	39 860	59 526	100,00%	217 829	259 907	100,00%
Közzeti orvosok támogatása				1 200	1 200	100,00%	1 200	1 200	100,00%
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása				2 000	2 000	101,50%	2 000	2 000	101,50%
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása				100	100	100,00%	100	100	100,00%
Zenebarátok Körszáért Egyesület támogatása					100	0,00%		100	
Szatmár Népiánc Együttes támogatása				200	200	100,00%	200	200	100,00%
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat				3 188	3 188	77,63%	3 188	3 188	77,63%
Művészbarát Egyesület támogatása				200	200	100,00%	200	200	100,00%
Városi Közlekedési Polgárorség támogatása				100	100	100,00%	100	100	100,00%
Szatmári Ivóvízminőség- javító Önkorm. Társulás támogatása	542	542	100,00%				542	542	100,00%
Szatmári Többcélu Kistérségi Társulás támogatása		1 731						1 731	
Sporttámogatás									
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	600	600	100,00%	5 000	5 000	100,00%	5 000	5 000	100,00%
Szeretet Alapítvány támogatása							600	600	100,00%
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	1 142	2 873	100,00%	11 988	12 088	93,70%	13 130	14 961	94,91%
ÖSSZESEN:	179 111	203 254	100,00%	51 848	71 614	98,94%	230 959	274 868	99,72%

KIMUTATÁS
az egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása előirányzat
2014. évi felhasználásáról

(adatok Ft-ban)

Támogatott személy, szervezet megnevezése	Cél	Összeg
Városi Közlekedési Polgárőrség	Közgyűlés megrendezésének támogatása	30 000
Ördöghné Hanusi Beáta	Országos Elsősegélynyújtó Ismereti Versenyen való részvétel utazási költségeinek támogatása	25 000
A Mátészalkai Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium Diákjaiért Alapítvány	Alapítvány céljainak támogatása diákok jutalmazására	40 000
Mátészalkai Művészetbarát Egyesület	Hozzájárulás működési költségekhez	100 000
Zenebarátok Kórusáért Egyesület	Munkácsi jótékonyági hangversenyen való részvétel támogatása	100 000
Szatmári Asthma Klub	ABOSZ találkozóján való részvétel támogatása	60 000
Római Katolikus Egyházközség	Nyári táborozás támogatása	100 000
Katolikus Karitászmátészalkai csoportja	Karitatív tevékenység támogatása	100 000
Éltes Mátyás Ált.Iskola Móra Ferenc Tagintézmény	Megyei tanulmányi versenyen való részvétel támogatása	30 000
Éltes Mátyás Ált.Iskola Móra Ferenc Tagintézmény	Szépoltvasó versenyen való részvétel támogatása	30 000
Papp László	Extrém sportnap támogatása	100 000
Szalka Együttes	Hozzájárulás működési költségekhez	265 000
Mátészalkai Napsugár Nyugdíjas Egyesület	Hozzájárulás működési költségekhez	80 000
"Óda a fényhez" látássérültek klubja	Hozzájárulás működési költségekhez	50 000
Ádám Jenő Pedagógus Kórus	Fényes napokon való részvétel támogatása	80 000
Ádám Jenő Pedagógus Kórus	Jubileumi záró hangverseny megrendezésének támogatása	50 000
No Limit Body&Fitness Club	I. Országos Fekvenyomó Versenyen való részvétel támogatása	30 000
Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség	Reformációi ünnepség támogatása	150 000
Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség	Kirándulás költségeihez hozzájárulás	30 000
Mátészalka Kertvárosi Református Egyházközség	Interaktív kiállítás költségeihez való hozzájárulás	50 000
Mátészalkai Szakközép Iskola és Kollégium	Cserediák programhoz kapcsolódó támogatás	100 000
Rákóczi Szövetség	Ősztöndíj programhoz kapcsolódó támogatás	60 000
Szatmár Néptánc és Népművészeti Egyesület	"Betyárját" című rendezvény támogatása	170 000
Sz.Sz.B. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Családi nap megrendezése	50 000
Budaházi István	Verseskötet kiadási költségeinek támogatása	50 000
Összefogás az Állatokért Alapítvány	Hozzájárulás működési költségekhez	100 000
Összesen:		2 030 000

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. évi jóváhagyott költségvetési maradványáról

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2014.12.31.-i záró pénzkészlet	Sajátos elszámolások (36-os számlacsoport) évvégi állománya		Költségvetési maradvány	Kiutaltan fenntartói támogatás (+)	Elvonás (-)	Felosztható kiadási előirányzat
		(+)	(-)				
<i>Négy Évszak Óvoda</i>	627		242	385	1 794		2 179
<i>Képes Géza Városi Könyvtár</i>	1 311	1 571		2 882	1 094		3 976
<i>Szatmári Múzeum</i>	225		27	198	737		935
<i>Városi Intézmények Gazdasági Szervezete</i>	17 031		345	16 686	442		17 128
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	19 194	1 571	614	20 151	4 067		24 218
Polgármesteri Hivatal	359	7 960		8 319	9 321		17 640
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	19 553	9 531	614	28 470	13 388		41 858
Önkormányzat	394 155	39 359		433 514			433 514
Mátészalka Város Önkormányzat összesen:	413 708	48 890	614	461 984	13 388		475 372

KIMUTATÁS

az önkormányzat által nyújtott 2014. évi közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben		(adatok Ft-ban)
		2014. év
1.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	3 410 829
- ebből	- Magánszemélyek kommunális adója	784 000
	18/2004. (V.5.) Ök. számú rendelet 4.§. g.) pontja alapján	
	18/2004. (V.5.) Ök. számú rendelet 4.§. h.) pontja alapján	1 431 700
	- Gépjárműadó	458 413
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. a.) pontja alapján	
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. b.) pontja alapján	147 866
	1992. évi LXXXII. tv. 5.§. d.) pontja alapján	13 540
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. f.) pontja alapján	575 310
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	4 832 230
	70 éven felüliek hulladék szállítási díja	4 184 357
	22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B.§. 3/a.) pontja alapján	
	22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B.§. 3/b.) pontja alapján	647 873
Összesen:		8 243 059

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi általános működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához kapott állami támogatás elszámolásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	Tényleges támogatás	Eltérés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 530 462	179 530 462	
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	288 282 187	293 556 266	5 274 079
Óvoda működtetési támogatás	36 586 666	38 042 667	1 456 001
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	37 798 557	37 798 557	
Szociális és gyermekjóléti általános feladatok	44 420 180	44 420 180	
Szociális étkeztetés	1 992 960	1 992 960	
Házi segítségnyújtás	15 080 000	14 891 500	-188 500
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	6 600 000	5 720 000	-880 000
Hajléktalanok átmeneti szállása	7 493 600	8 898 650	1 405 050
Gyermekek napközbeni ellátása	36 662 220	39 330 360	2 668 140
Gyermekétkeztetés támogatása	94 202 196	90 122 196	-4 080 000
Települési önkormányzatok támogatása könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 728 840	19 728 840	
Települési önkormányzatok támogatása múzeális feladatokhoz	15 934 000	15 934 000	
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	784 311 868	789 966 638	5 654 770

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

**Mátészalka Város Önkormányzat intézményei
2014. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól**

(adatok ezer Ft-ban)

Intézmények	Intézményi saját bevételek	Átvett pénzeszközök	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás	Költségvetési bevételek összesen
<i>Négy Évszak Óvoda</i>	440	350	333 977	6 888	341 655
<i>Városi Intézmények Gazdasági Szervezete</i>	196 131		96 593	189 059	481 783
-ebből Szatmár Alapfokú Művészeti Isk.	877			9 950	10 827
-ebből Képes Géza Ált.Iskola	1 723			18 479	20 202
-ebből Móricz Zsigmond Ált.Isk.	1 276			15 989	17 265
-ebből Esze Tamás Gimnázium	1 703			27 746	29 449
Képes Géza Városi Könyvtár	11 212	465	12 612	20 682	44 971
Szatmár Múzeum	2 670	1 987	15 956	3 959	24 572
Művelődési intézmények összesen:	13 882	2 452	28 568	24 641	69 543
Intézmények összesen:	210 453	2 802	459 138	220 588	892 981

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évben esedékes kötelezettségeinek állományáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Kötelezettség állomány	ebből felhalmozási kötelezettség
<i>Négy Évszak Óvoda</i>	2 127	
<i>Képes Géza Városi Könyvtár</i>	1 075	41
<i>Szatmári Múzeum</i>	25	
<i>Városi Intézmények Gazdasági Szervezete</i>	7 949	252
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	11 176	293
Polgármesteri Hivatal	4 994	678
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	16 170	971
Önkormányzat	275 348	60 593
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	291 518	61 564

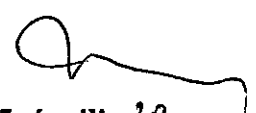
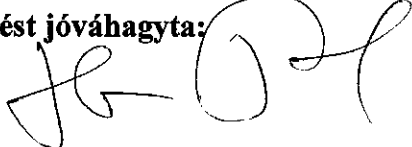
VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 671/2015.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

Előterjesztés véleményezése

NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna Aljegyző	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: A előterjesztés és a rendelettervezet megfelel a formai és tartalmi követelményeknek. <i>Balogh Rita</i>
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte: 	Előterjesztést jóváhagyta: 
Ellenőrzés időpontja: 2015. április 2. ^o	