

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



Száma: 716/2016.

ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez –

Mátészalka Város Önkormányzata 2015. 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.

Az Önkormányzat a Városi Intézmények Gazdasági Szervezetét 2015. június 30. napjával megszüntette. Gazdálkodásának alakulásáról a megszünt intézményekre vonatkozó évközi beszámolót nyújtott be.

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 a VIGASZ megszüntetése jelentett változást. A költségvetési szervek száma jelenleg négy (Mátészalkai Polgármesteri Hivatal, Négy Évszak Óvoda, Képes Géza Városi Könyvtár, Szatmári Múzeum). Feladataik teljes részletezettséggel az alapító okiratokban kerültek meghatározásra.

Az Önkormányzat 100%-os tulajdonába vásárolta viszont az év elején a Szalka-Víz Kft-t. Tevékenységi körében jelentős változás következett be. Jogszabály értelmében 2015. január 1-jétől már nem láthatta el az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás feladatait. Tevékenységeként jelölte meg a tulajdonos 2015. április 1-jétől az általános városüzemeltetési, július 1-jétől a gyermekétkeztetési, intézményüzemeltetési (takarítás, karbantartás) feladatok ellátását.

Önkormányzatunk Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerinti központi támogatásokban részesült a település lakosság száma és az ellátotti létszám alapján.

A város lakossága 2015. január 1-jén 17.303 fő volt, mely az előző évhez képest 44 fő csökkenést mutat.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 129.223 eFt un. „működési forráshiánnyal” fogadta el. Az év folyamán két alkalommal nyújtottunk be pályázatot rendkívüli önkormányzati támogatásra, melyre a minisztérium 81.700 eFt támogatást ítelt meg (21.700 eFt és 60.000 eFt).

2015-ben költségvetési bevételünk az eredeti előirányzathoz képest 339 517 e Ft többlettel teljesült, ez a közhatalmi bevételek növekedéséből (iparüzési adó), a központi költségvetésből fejlesztésre (2015-ben megvalósult projektek támogatása) és működésre (REKI támogatás) kapott finanszírozásból keletkezett. Költségvetési kiadásaink az eredeti előirányzattal közel azonos nagyságrendben realizálódtak. Ez a forrásbővülés lehetővé tette, hogy szállítói tartozásállományunk év eleji nyitóállományát több mint 200 millió forinttal csökkenthessük. A városüzemeltetési feladatok ellátását, az intézmények működtetését, a beruházási kiadások saját erő fedezetét, illetve a munkabérek kifizetését saját pénzügyi erőforrásaink tervszerű és hatékony felhasználásával sikerült biztosítani. Pénzügyi helyzetünk az év folyamán likvid hitel felvétele nélkül is kiegyensúlyozott volt. A 2015. gazdasági évet jelentős maradvánnyal zártuk, amely hozzájárul a 2016. évi költségvetés stabilitásához.

BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (II.13.) rendeletével fogadta el az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetését **4.214.040 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 **4.864.719 eFt-ra** változott.

Gazdálkodási feladataink az év végére **4.715.844 eFt** költségvetési számviteli bevétellel, **4.287.750 eFt** költségvetési számviteli kiadással és **428.094 eFt költségvetési maradvánnyal** teljesültek. Az előző évi költségvetési maradvány (461.984 eFt), mint pénzforgalom nélküli bevétel, illetve a csak a pénzügyi számvitelben elszámolt bevételek és kiadások állományváltozásának (4.559 eFt) kiszűrése után a tárgyévi bevételek és kiadások különbsége **-38.449 eFt**, mely megegyezik a **pénzkészletben január 01. és december 31. között bekövetkezett csökkenéssel**.

Az önkormányzat **bevételei összességének módosított előirányzatát 96,94 %-ra** teljesítette. A teljesített bevételek 75,18 %-a működési, 24,82 %-a felhalmozási jellegű. A működési célú bevételek teljesítési hányada 99,06 % (3.545.634 eFt), míg a felhalmozási célú bevételek 91,03 %-ban (1.170.210 eFt) teljesültek.

Az **önkormányzatok működési célú támogatására** előirányzott összeget teljes mértékben megkaptuk a központi költségvetésből, mely 891.859 eFt. A helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához 724.703 eFt állami támogatást kaptunk (6. melléklet, módosított előirányzat). Itt került elszámolásra továbbá a 81.700 eFt összegű rendkívüli önkormányzati támogatás. Központosított előirányzatként 37.325 eFt-ot igényeltünk az egyes pénzbeli szociális ellátások kiegészítésére. További 39.707 eFt támogatást kapott önkormányzatunk a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára, illetve a szociális ágazatban dolgozók pótlékára.

Az **államháztartáson belülről származó működési célú egyéb támogatások** önkormányzati szintű előirányzata 954.968 eFt-ban 94,20 %-ra teljesült. A költségvetési szervek együttesen 6.605 eFt-ot realizáltak.

Az önkormányzat 948.363 eFt teljesített bevételét részleteiben az alábbi táblázat mutatja be:

| M E G N E V E Z É S | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Közfoglalkoztatás | 772 767 | 772 767 | 748 894 |
| Földalapú támogatás | | 1 451 | 1 451 |
| Önkormányzatoktól szociális feladatok ellátásával összefüggő pénzeszköz | 18 474 | 18 474 | |
| VIGASZ 2015. június 30-ai bankszámla egyenlege | | 920 | 920 |
| Fogyatékos személyek szociális foglalkoztatása | 16 740 | 16 740 | 16 740 |
| Támogató szolgáltatás ellátása | 8 332 | 8 332 | 8 530 |
| Tárgyi eszköz fejlesztés a Négy Évszak Óvodában projekt támogatása | 1 694 | 1 694 | 1 694 |
| Modellkísérleti program megvalósítása Mátészalkán projekt támogatása | 250 | 250 | 510 |
| Szervezetfejlesztés Mátészalka Város Önkormányzatánál projekt támogatása | 11 710 | 11 710 | 11 710 |
| Belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése projekt fordított ÁFA részének támogatása | | 115 794 | 103 592 |
| Belterületi utak felújítása projekt fordított ÁFA részének támogatása | 16 785 | 16 785 | 12 866 |
| Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás kisajátítás megtérítése | | | 219 |
| Természettudományos oktatás megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban projekt támogatása | 15 706 | 15 706 | 15 706 |
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása | | 6 925 | 6 925 |
| Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása | | 6 036 | 6 036 |
| Nyári diákmunka támogatása | | 9 471 | 9 471 |
| Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása (TÁMOP) | | 1 662 | 1 662 |
| Intézményi térítési díjak fenntartó önkormányzatot illető összege | | 1 437 | 1 437 |
| ÖSSZESEN | 862 458 | 1 006 154 | 948 363 |

Az önkormányzat **közhatalmi bevételeinek** teljesített összege 1.037.685 eFt. A helyi adó bevételek teljesítése az előző évhez viszonyítva az alábbiak szerint alakult:

(adatok ezer Ft-ban)

| Megnevezés | 2014. év | | 2015. év | | Eltérés | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | Előirányzat | Teljesítés | Előirányzat | Teljesítés | Előirányzat | Teljesítés |
| Iparüzési adó | 888 500 | 901 579 | 909 000 | 923 224 | 20 500 | 21 645 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 45.000 | 47 574 | 45 000 | 50 626 | 0 | 3 052 |
| Vállalkozók kommunális adója | 0 | 18 | 0 | 33 | 0 | 15 |
| Pótlék, bírság | 10.000 | 7 239 | 7 000 | 6 549 | - 3 000 | - 690 |
| Talajterhelési díj | 5.000 | 6 532 | 4 000 | 4 743 | -1 000 | -1 789 |
| Összesen | 948 500 | 962 942 | 965 000 | 985 175 | 16 500 | 22 233 |

A helyi adóbevételek 22.233 eFt-tal növekedtek az előző évhez viszonyítva, mely az iparüzési adó és a magánszemélyek kommunális adója adónemnél elért pozitív teljesítéseknek köszönhető. Az iparüzési adó többleteljesítését elsősorban a társas vállalkozások folyamatos gazdasági erősödése és az ebből következő adóalap emelkedése eredményezte. Kommunális adó esetében az adótárgyknál bekövetkező adóalanyi kör változása jól nyomon követhető a földhivatali nyilvántartás alapján, amelyből az adóhatóság folyamatosan, közvetlenül adatot kérhet. Ez lehetővé teszi az adókötelezettség aktualizálását, naprakésszé tételét.

A talajterhelési díj bevétel további csökkenése várható, mivel az érintett adóalanyok egyre többen kötnek rá a szennyvízvezetékre.

Átengedett központi adóként a gépjárműadó bevétel 40 %-a illeti meg az önkormányzatokat. Az 50.000 eFt-ban megtervezett előirányzatot 630 eFt-tal haladja meg a teljesítés.

A **működési bevételek** tervezésekor a 2014. évi teljesített bevételek szintjével számoltunk, melyet a nem rendszeres, eseti bevételek összegével lefelé korrigáltunk. Az intézmények együttesen 134.707 eFt összegű teljesített bevételéből 112.088 eFt a VIGASZ-nál folyt be gyermek- és vendégétkezésből. Az önkormányzati szintű teljesítés 234.762 eFt. Itt került elszámolásra a víziközmű vagyron 2014. és 2015. évi üzemeltetési díja, melyek együttes összege 98.042 eFt. Tartalmazza továbbá többek között az ingatlanok, tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételeket, az általános- és középiskolai gyermekétkeztetésből július 1-jét követően befolyt térítési díj bevételeket.

A **működési célú átvett pénzeszközök** 4.000 eFt tervezett és teljesített összegében a „Fényes Napok” lebonyolításához a Szerencsejáték Nonprofit Kft-től (3.500 eFt) és a Carl Zeiss Optikai Kft-től (500 eFt) kapott támogatás szerepel.

Finanszírozási bevételként az eredeti költségvetésben 324.455 eFt összegű költségvetési maradvánnyal számoltunk. A 2014. évi zárszámadás elfogadását követően állapítottuk meg a végleges maradványt, mind az önkormányzatnál, mind pedig az intézményeknél, mely együttesen 461.984 eFt. Itt jelenik meg az önkormányzat 2016. évi állami támogatásának terhére központilag nyújtott 24.758 eFt összegű 4 % mértékű előleg.

Az önkormányzat **felhalmozási célú bevételeit** bevételi jogcímenként, tételesen a 3/a. melléklet mutatja be. Az 1.170.210 eFt összegű, és 91,03 % mértékű teljesítési hányad azt mutatja, hogy az előző évről áthúzódó, továbbá a tárgyévi projektek is befejeződtek, a különböző forrásból nyújtott támogatások kiutalása megtörtént.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat **kiadásai összességének módosított előirányzatát** 88,14 %-ra teljesítette. A teljesített kiadások 73,95 %-a működési, 26,05 %-a felhalmozási jellegű. A működési célú kiadások (3.170.614 eFt) teljesítési hányada 89,03 %, míg a felhalmozási célú kiadások (1.117.136 eFt) 85,70 %-ban teljesültek.

A működési kiadások 45,04 %-át a **személyi juttatások** és az azokat terhelő **szociális hozzájárulási adó** teszik ki. A személyi jellegű kiadások teljesítési hányada az intézmények esetében 100 % körüli. Az önkormányzat közfoglalkoztatási tevékenységénél mutatkozik a tervezett előirányzattól történő elmaradás.

A **dologi kiadások** teljesítési hányada 90,38 %, részaránya a működési kiadásokon belül 40,79 %. Minden költségvetési szerv teljesítése elmarad az előirányzattól, és igen alacsony (3.469 eFt) a kötelezettségek év végi állománya is.

Az önkormányzati kiadások 988.317 eFt teljesített összegének kormányzati funkciókódok szerinti alakulását 4/d. számú melléklet szemlélteti. A módosított előirányzat fedezetet nyújt az 51.687 eFt összegű költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalásra is.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** teljesített összege 61.132 eFt, a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítési hányad 92,04 %. A részletes felhasználást a 4/e. melléklet szemlélteti. Az év végi teljesítési adatok függvényében 38.000 eFt összegű előirányzat csökkentésre volt lehetőség. Az eredeti költségvetésben megtervezett önkormányzati önerő így 60.000 eFt-ről 22.000 eFt-ra csökkent.

Államháztartáson belülrre, illetve államháztartáson kívülre nyújtott működési célú pénzeszköz átadásként kerültek elszámolásra az önkormányzat könyveiben az un. **célfeladatokat** segítő kiadások 366.010 eFt összegben, melynek teljesítését a 4/f. melléklet szemlélteti. Az elszámolt összegből 226.052 eFt a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére a szociális feladatok ellátásához átadott pénzeszköz, 60.000 eFt a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. részére nyújtott közművelődési támogatás. A Szalka-Víz Kft. az év második felében 41.054 eFt intézményüzemeltetési támogatást kapott.

Az önkormányzat **felhalmozási jellegű kiadásai** 1.117.136 eFt-ban, a tervezetthez viszonyítva 85,70 % mértékben teljesültek. A kiadások alakulását kiemelt előirányzatonként, azon belül célonként és feladatonként a 4/a. melléklet mutatja be. A beruházások finanszírozásához 83.14 % mértékben sikerült Európai Uniós és hazai forrást bevonnunk.

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 Uniós 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 7.;
- év végi kötelezettségeinek állományát intézményenként a 8. mellékletek mutatják be.

ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Az Önkormányzat **mérlegének eszköz és forrás nettó értéke** 2015. december 31-én **18.966.428 eFt**, mely az előző évhez viszonyítva 290.258 eFt-tal növekedett.

Eszköz oldalon a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A) 494.225 eFt-tal, a **nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (B)** 453 eFt-tal növekedtek, míg a **pénzeszközök (C)** 38.449 eFt-tal, a **követelések (D)** 161.783 eFt-tal, az **egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (E)** 3.346 eFt-tal, az **aktív időbeli elhatárolások (F)** 842 eFt-tal csökkentek.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökön belül 507.489 eFt-tal emelkedett a **tárgyi eszközök** értéke, melyet jelentős részben a beruházások, felújítások állományának 417.175 eFt mértékű növekedése okozott. A belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése és a belterületi utak felújítása projektek befejeződtek, viszont különböző hatósági engedélyek hiányában üzembehelyezésük 2016 évre tolódik át.

Aktiválásra kerültek viszont nagyobb beruházásaink közül a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola, továbbá a Négy Évszak Óvoda és a Móricz Zsigmond Általános iskola energetikai felújítási projektjeink, melyek az ingatlanok állományán belül a korlátozottan forgalomképes vagyonértéket gyarapították.

A **vagyonkezelésbe adott eszközök** 785.560 eFt állománya a Kulturális Nonprofit Kft. részére átadott vagyonértéket tartalmazza.

A tárgyi eszközökre és a vagyonkezelésbe adott eszközökre elszámolt értékcsökkenés együttesen 484.461 eFt-tal mérsékelte az önkormányzat vagyonát.

A **befektetett pénzügyi eszközök** állománycsoporton belül a tartós részesedések könyv szerinti értéke 6.050 eFt-tal nőtt. Év elején megvásárolta önkormányzatunk a környező települések Szalka-Víz Kft-ben lévő részesedését 16 600 e Ft-ért, így a gazdasági társaság 100 %-os tulajdonunkba került 32 100 e Ft törzstőkével.

Értékesítettük viszont a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalatban lévő 3.650 eFt értékű részesedésünket. Realizált nyereségünk 9.690 eFt.

A Hydroszat Kft-ben lévő 1.180 eFt értékű részesedésünket továbbra is 100 % mértékű értékvesztéssel terheljük.

A **pénzeszközök** állományának együttesen 38.449 eFt csökkenését a beruházási projekt számlákon, illetve az egyéb elkülönített számlákon rendelkezésre álló összegek mérséklődése okozta.

A **követelések** mérleg főcsoport 161.783 eFt összegű csökkenését a **költségvetési évben esedékes követelések** 91.299 eFt, a **költségvetési évet követően esedékes követelések** 2.220 eFt és a **követelés jellegű sajátos elszámolások** 68.264 eFt összegű mérséklődése okozza.

A **költségvetési évben esedékes követelések** 131.279 eFt állománya tartalmazza többek között a közhatalmi (helyi adó) bevételek 50.448 eFt hátralékát.

Itt került elszámolásra az önkormányzat tulajdonosi bevételei között a Nyírségvíz Zrt. felé leszámlázott 2015. évi üzemeltetési díj bevételből esedékes követelés állomány 25.155 eFt összege.

Az önkormányzati bérlakások bérlői által felhalmozott bérleti díj hátralék összege 27.495 eFt.

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** mérleg sor december 31-ei egyenlege 6.076 eFt. A nyitóállomány jelentős mértékben lecsökkent, mivel év végén a Mátészalkai Városfejlesztési Kft-vel szemben fennálló 69.966 eFt beruházási előleget a Képviselő-testület behajthatatlanság és megtérülés hiánya miatt elengedte.

Az **egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** állománya a munkavállalók december havi, nettó összegű járandóságainak kifizetését tartalmazza.

Forrás oldalon a mérleg főösszeg 2014. évről 2015. évre történő 290.258 eFt-os növekedését a **saját tőke (G)** 33.630 eFt-tal, a **passzív időbeli elhatárolások (J)** 499.572 eFt-tal történő növekedése és a **kötelezettségek (H)** 242.944 eFt-tal történő csökkenése eredményezte. A saját források mérlegfőösszeghez viszonyított aránya 95,37 %, míg az idegen források 4,63 % részarányt képviselnek.

A **saját tőkén belül a nemzeti vagyon induláskori értéke**, az **egyéb eszközök induláskori értéke** és a **felhalmozott eredmény** – átalakulás, átszervezés – esetét kivéve nem változhat. A VIGASZ jogutód nélküli megszűnését követően annak vagyonát a fenntartó önkormányzat vette át, ezért módosult önkormányzati szinten az egyéb eszközök induláskori értéke és a felhalmozott eredmény is.

Változtatja továbbá a felhalmozott eredményt az előző évi mérleg szerinti eredmény következő év eleji átvezetése.

A **nemzeti vagyon változásai** soron csökken a saját tőke a Mátészalkai Szakképzési Centrum részére 2015-ben átadott „Gépészeti Fiúkollégium” épületének nettó értékével.

A **mérleg szerinti eredmény** a – pénzügyi számvitelben – tárgyévben elszámolt bevételek és költségek, ráfordítások különbsége. Az önkormányzati szintű eredmény 50.615 eFt.

A mérleg szerinti eredményt csökkentti a **passzív időbeli elhatárolások** 686.791 eFt állománya, ami egyrészt olyan költségek és ráfordítások elhatárolását tartalmazza, melyek a tárgyévet terhelik, de csak a mérleg fordulónapja után merülnek fel. El kell különíteni továbbá a fordulónap előtt befolyt azon bevételeket, amelyeknek nemcsak a tárgyév, hanem a mérleg fordulónapja utáni évek költségeit, ráfordításait is fedezni kell. Ezért a belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése és a belterületi utak felújítása projektek lebonyolításához kapott fejlesztési célú támogatások összegéből együttesen 552.383 eFt-ot határoltunk el halasztott eredményszemléletű bevételként.

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának állományából a foglalkoztatottak december havi, járulékkal növelt bruttó bére 115.292 eFt.

A **költségvetési évben esedékes kötelezettségek** 59.759 eFt összegű állománya az előző évhez viszonyítva 231.759 eFt-tal csökkent. Az önkormányzat tartozásállománya 218.689 eFt-tal, míg az intézményeké 13.070 eFt-tal. Az önkormányzat állományának változásából 56.075 eFt a beruházási, felújítási kötelezettségeknél, míg 162.614 eFt a dologi kiadásokra vállalt kötelezettségeknél következett be. Előző év végén 179.651 eFt Városi Uszoda működtetésével kapcsolatos kötelezettség állomány szerepelt az önkormányzat könyveiben, melyet 2014-ről áthozott REKI támogatásból 2015-ben fizettünk ki.

Az **költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** 27.323 eFt állományából a megelőlegezett állami támogatás 24.758 eFt visszafizetési kötelezettséget eredményezett.

A **kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** számlacsoport a kapott előlegek, a más szervezetet megillető bevételek (megosztott gépjárműadó) és az idegen pénzeszközök forrás oldali elszámolását tartalmazza. Az év végi állomány együttesen 104.094 eFt. Az önkormányzat könyveiben szereplő állományból a helyi adó túlfizetések összege – mint kapott előleg – 63.351 eFt, mely az előző évhez viszonyítva 7.235 eFt-tal csökkent. Intézményeink esetében a kapott előlegek között a decemberi nettó bérek kifizetéséhez nyújtott fenntartói támogatás előlege szerepel.

Az önkormányzat

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

mellékletek mutatják be.

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

Az 2015. évi önkormányzati szintű **költségvetési maradvány** (5. melléklet) 428.094 eFt, melyből a költségvetési szerveké 10.163 eFt, az önkormányzaté 417.931 eFt. A 2016. évi költségvetés tervezésekor a hiány belső finanszírozását 415.293 eFt önkormányzati költségvetési maradvány igénybevitelével terveztük, mely jelen zárszámadási rendelet elfogadását követően 2.638 eFt-tal növekszik.

Az intézmények maradványának, kötelezettség állományának és irányító szervei támogatása alakulásának felülvizsgálatát elvégeztük. A Polgármesteri Hivatalnál maradt el a kiutalt önkormányzati támogatás az előirányzattól 7.929 eFt-tal. A felülvizsgálat eredményeként javaslom a 2.638 eFt szabad költségvetési maradványból a 2016. évi támogatás megemelését, előző évről áthozott, illetve 2016-ben keletkezett kötelezettségek fedezetére. A további 5.291 eFt kiutalatlan támogatás elvonásra kerül.

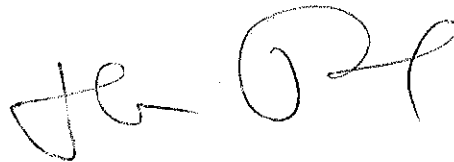
Az intézmények költségvetési maradványának felosztását csak jelen testületi döntést követően lehet elvégezni, és a júniusi előirányzat-módosításkor kerül a 2016. évi költségvetésbe beépítésre. Az intézmények számára jóváhagyott, felosztható kiadási előirányzat a fentiek alapján 14.811 eFt lesz.

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokkal – a tényleges mutatószámok, feladatmutatók alapján – a központi költségvetés felé elszámoltunk, mely alapján együttesen 4.678.336 Ft kiutalási igényünk keletkezett, melyet részleteiben a 6. melléklet mutat be.

Központosított és egyéb kötött felhasználású támogatások közül a pénzbeli szociális ellátások kiegészítése jogcímen 166.996 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melyet december hónapban visszafizettünk a Magyar Államkincstár számlájára.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2016. május 03.



Hanusi Péter
polgármester



Melléklet a 716/2016. számú előterjesztéshez

RENDELET – TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2016. (V. ...) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2015. 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 2015. évi költségvetésének teljesítését a 2. melléklet szerint

4.715.844 ezer Ft költségvetési számviteli bevétellel
4.287.750 ezer Ft költségvetési számviteli kiadással
428.094 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. mellékletnek megfelelően **á l l a p í t j a m e g .**
(2) Az önkormányzati pénzeszközök változásának bemutatását az 1/b. melléklet szerint **e l f o g a d j a .**
(3) Az önkormányzatnak hitel-, illetve kölcsön igénybevételből bevétele, kötelezettsége nem volt. Ebből származó adósságállománnyal év végén nem rendelkezik.

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 funkcionkénti 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) A Polgármesteri Hivatal előző évi kiutalatlan – 7.929 eFt összegű – fenntartói támogatás összegéből 5.291 eFt-ot elvon. Az önkormányzat költségvetési maradványának terhére az intézmény 2016. évi önkormányzati támogatásának előirányzatát 2.638 eFt-tal megemeli.

5. §.

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához kapott állami támogatás elszámolását a 6. melléklet alapján 4.678.336 Ft kiutalási igénnyel **t u d o m á s u l v e s z i .**

6. §.

Az önkormányzat által 2015 évben nyújtott közvetett támogatások alakulását a 7. melléklet alapján **f o g a d j a e l.**

7. §.

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi kötelezettségeinek állományát a 8. melléklet 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 2016. május-én ... órakor lép hatályba.

Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

**Mátészalka Város Önkormányzat
vagyonkimutatása**

(adatok ezer Ft-ban)

| ESZKÖZÖK | Intézmények | | Önkormányzat | Mindentösszesen | | |
|---|-------------|---------|--------------|-----------------|------------|------------|
| | 2014 | 2015 | | 2014 | 2015 | |
| | 2014 | 2015 | | 2014 | 2015 | |
| A/I. Immateriális javak | 1 198 | 671 | 5 007 | 7 008 | 6 205 | 7 679 |
| A/III/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ebből: | 54 312 | 52 821 | 14 910 261 | 15 070 053 | 14 964 573 | 15 122 874 |
| Törzsvagyon | 44 517 | 43 192 | 13 358 039 | 13 509 161 | 13 402 566 | 13 552 353 |
| - kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon | | | 7 475 664 | 7 423 558 | 7 475 664 | 7 423 558 |
| - nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | | | 742 088 | 742 088 | 742 088 | 742 088 |
| - korlátozottan forgalomképes vagyon | 44 517 | 43 192 | 5 140 287 | 5 343 515 | 5 184 804 | 5 386 707 |
| Üzleti vagyon | 9 795 | 9 629 | 1 552 222 | 1 560 892 | 1 562 017 | 1 570 521 |
| A/III/2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek | 34 408 | 12 191 | 301 805 | 256 035 | 336 213 | 268 226 |
| A/III/3. Tenyészállatok | | | | | 0 | 0 |
| A/III/4. Beruházások, felújítások | | | 1 484 485 | 1 901 660 | 1 484 485 | 1 901 660 |
| A/III/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | | | | |
| A/II. Tárgyi eszközök összesen (A/III/1+.....+A/III/5) | 88 720 | 65 012 | 16 696 551 | 17 227 748 | 16 785 271 | 17 292 760 |
| A/III/1. Tartós részesedés | | | 217 110 | 223 160 | 217 110 | 223 160 |
| A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | | | | |
| A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (A/III/1+A/III/2+A/III/3) | | | 217 112 | 223 162 | 217 112 | 223 162 |
| A/IV. Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök | | | 806 348 | 785 560 | 806 348 | 785 560 |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A/I+A/II+A/III+A/IV) | 89 918 | 65 683 | 17 725 018 | 18 243 478 | 17 814 936 | 18 309 161 |
| B/I. Készletek | 696 | | | 1 149 | 696 | 1 149 |
| B/II. Értékpapírok | | | | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (B/I+B/II) | 696 | | | 1 149 | 696 | 1 149 |
| C/I. Lekötött bankbetétek | | | | | | |
| C/II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek | 281 | 165 | 1 | 107 | 282 | 272 |
| C/III. Forintszámlák | 19 272 | 6 277 | 403 841 | 380 986 | 423 113 | 387 263 |
| C/IV. Deviza számlák | | | 2 591 | 2 | 2 591 | 2 |
| C. Pénzeszközök (C/I+.....+C/IV) | 19 553 | 6 442 | 406 433 | 381 095 | 425 986 | 387 537 |
| D/I. Költségvetési évben esedékes követelések | 19 825 | 5 211 | 202 753 | 126 068 | 222 578 | 131 279 |
| D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | | | 23 736 | 21 516 | 23 736 | 21 516 |
| D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 3 615 | 3 370 | 70 725 | 2 706 | 74 340 | 6 076 |
| D) KÖVETELÉSEK (D/I+D/II+D/III) | 23 440 | 8 581 | 297 214 | 150 290 | 320 654 | 158 871 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 41 470 | 29 910 | 70 752 | 78 966 | 112 222 | 108 876 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 1 676 | 708 | | 126 | 1 676 | 834 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) | 176 753 | 111 324 | 18 499 417 | 18 855 104 | 18 676 170 | 18 966 428 |

| FORRÁSOK | Intézmények | | Önkormányzat | Mindentösszesen | | |
|--|-------------|----------|--------------|-----------------|------------|------------|
| | 2014 | 2015 | | 2014 | 2015 | |
| | 2014 | 2015 | | 2014 | 2015 | |
| G/I. Nemzeti vagyon inulási kori értéke | 352 699 | 197 703 | 19 022 357 | 19 177 353 | 19 375 056 | 19 375 056 |
| G/II. Nemzeti vagyon változásai | | | | -16 440 | | -16 440 |
| G/III. Egyéb eszközök inulási kori értéke és változásai | 10 066 | 3 499 | 175 703 | 31 058 | 185 769 | 34 557 |
| G/IV. Felhalmozott eredmény | -254 106 | -182 967 | -5 330 214 | -1 172 360 | -5 584 320 | -1 355 327 |
| G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | | | | | | |
| G/VI. Mérleg szerinti eredmény | -69 167 | -4 836 | 4 147 493 | 55 451 | 4 078 326 | 50 615 |
| G) SAJÁT TŐKE (G/I+.....+G/VI) | 39 492 | 13 399 | 18 015 339 | 18 075 062 | 18 054 831 | 18 088 461 |
| H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 16 170 | 3 100 | 275 348 | 56 659 | 291 518 | 59 759 |
| H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | | 369 | 20 966 | 26 954 | 20 966 | 27 323 |
| H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 36 167 | 27 549 | 85 469 | 76 545 | 121 636 | 104 094 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III) | 52 337 | 31 018 | 381 783 | 160 158 | 434 120 | 191 176 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | | | | | | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 84 924 | 66 907 | 102 295 | 619 854 | 187 219 | 686 791 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J) | 176 753 | 111 324 | 18 499 417 | 18 855 104 | 18 676 170 | 18 966 428 |

KIMUTATÁS
Mátészalka Város Önkormányzat tartós részesedéseiről
2015. december 31-én

| Tulajdoni arány % | Társaság megnevezése, székhelye | Tulajdoni arány | | Részvények darabszám | Részvények érték Ft-ban |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------------------------|
| | | % | Ft-ban | | |
| 100 %-os | Szalka Távhő Kft. | 100,00 | 100 000 000 | | |
| | Mátészalkai Városfejlesztési Kft. | 100,00 | 78 700 000 | | |
| | Szalka-Víz Kft. | 100,00 | 32 100 000 | | |
| | Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. | 100,00 | 3 000 000 | | |
| 75 %-on felüli | | | | | |
| 50 %-on felüli | | | | | |
| 25 %-on felüli | HYDROSZAT Kft. | 39,40 | 1 180 000 | | |
| 25 %-on aluli | Nyírségyvíz 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 | 7 260 000 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | | | 224 340 000 | |

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sorszám | Megnevezés | Összeg (eFt) |
|---------|--|----------------|
| 1 | Pénzkészlet 2015. január 1-jén | 425 986 |
| 2 | <i>ebből: - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i> | 282 |
| 3 | <i>- Bankszámlák egyenlege</i> | 425 704 |
| 4 | Teljesített költségvetési bevételek (+) | 4 229 102 |
| 5 | Teljesített tárgyévi finanszírozási bevételek (+) | 24 758 |
| 6 | Teljesített költségvetési kiadások (-) | 4 266 784 |
| 7 | Teljesített tárgyévi finanszírozási kiadások (-) | 20 966 |
| 8 | Sajátos elszámolások számlacsoport állományváltozása (-) | 4 559 |
| 9 | Pénzkészlet 2015. december 31-én | 387 537 |
| 10 | <i>ebből: - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i> | 272 |
| 11 | <i>- Bankszámlák egyenlege</i> | 387 265 |

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlegének alakulásáról

BEVÉTELEK

(adatok ezer Ft-ban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|------------------|----------------|
| Önkormányzatok támogatásai | 836 066 | 891 860 | 891 859 | 100,00% |
| Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | 869 147 | 1 013 738 | 954 968 | 94,20% |
| Közhatalmi bevételek | 907 500 | 1 016 500 | 1 037 685 | 102,08% |
| Működési bevételek | 346 074 | 365 413 | 369 469 | 101,11% |
| Átvett pénzeszközök | 115 794 | 4 000 | 4 000 | 100,00% |
| I. Működési célú költségvetési bevételek | 3 074 581 | 3 291 511 | 3 257 981 | 98,98% |
| Önkormányzatok támogatásai | | 96 778 | 96 778 | 100,00% |
| Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | 309 138 | 939 409 | 831 999 | 88,57% |
| Felhalmozási bevételek | 108 129 | 44 779 | 38 754 | 86,55% |
| Átvett pénzeszközök | 397 737 | 5 500 | 3 590 | 65,27% |
| 2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek | 815 004 | 1 086 466 | 971 121 | 89,38% |
| I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) | 3 889 585 | 4 377 977 | 4 229 102 | 96,60% |
| Maradvány igénybevétele működési célra | 211 795 | 262 895 | 262 895 | 100,00% |
| Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 112 660 | 199 089 | 199 089 | 100,00% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 24 758 | 24 758 | 100,00% |
| II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 324 455 | 486 742 | 486 742 | 100,00% |
| III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.) | 4 214 040 | 4 864 719 | 4 715 844 | 96,94% |

KIADÁSOK

(adatok ezer Ft-ban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|---------------------|------------------------|------------------|----------------|
| Személyi juttatások | 1 356 060 | 1 317 532 | 1 172 953 | 89,03% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 280 460 | 274 192 | 255 034 | 93,01% |
| Dologi kiadások | 1 297 406 | 1 431 056 | 1 293 324 | 90,38% |
| Ellátottak juttatásai | 60 000 | 66 417 | 61 132 | 92,04% |
| Elvonások és befizetések | 2 000 | 2 000 | 275 | 13,75% |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülről | 193 105 | 237 398 | 237 398 | 100,00% |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | 87 345 | 131 699 | 129 532 | 98,35% |
| Tartalékok | 10 000 | 79 965 | | 0,00% |
| 3. Működési célú költségvetési kiadások | 3 286 376 | 3 540 259 | 3 149 648 | 88,97% |
| Beruházások | 771 448 | 1 050 967 | 870 829 | 82,86% |
| Felújítások | 150 916 | 204 556 | 200 411 | 97,97% |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülről | | 39 671 | 39 671 | 100,00% |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | 5 300 | 8 300 | 6 225 | 75,00% |
| 4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások | 927 664 | 1 303 494 | 1 117 136 | 85,70% |
| IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3. + 4.) | 4 214 040 | 4 843 753 | 4 266 784 | 88,09% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 20 966 | 20 966 | 100,00% |
| V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 20 966 | 20 966 | 100,00% |
| VI. KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV. + V.) | 4 214 040 | 4 864 719 | 4 287 750 | 88,14% |

| | | | |
|---|----------|----------|---------|
| Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány vagy többlet) I. - IV. | -324 455 | -465 776 | -37 682 |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási hiány vagy többlet) II. - V. | 324 455 | 465 776 | 465 776 |
| Költségvetési számvitel egyenlege (költségvetési maradvány) III. - VI. | | | 428 094 |

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2015. 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 | | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Teljesítés | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 500 | 8 025 | 8 025 | 100,00% | | | | |
| Képes Géza Városi Könyvtár | | | | | | 895 | 895 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | 1 000 | 5 849 | 5 849 | 100,00% | | | | |
| Szatmári Múzeum | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | 800 | 814 | 814 | 100,00% | | | | |
| Városi Intézmények Gazdasági Szervezete | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 000 | 129 951 | 112 088 | 86,25% | | | | |
| Intézmények összesen: | | | | | 0 | 895 | 903 | 100,89% | | | | | | | | | | | | | 184 300 | 144 639 | 126 776 | 87,65% | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | 6 689 | 6 689 | 5 702 | 85,24% | | | | | | | | | | | | | 8 100 | 8 100 | 7 931 | 97,91% | | | 43 | |
| Költségvetési szervek összesen: | | | | | 6 689 | 7 584 | 6 605 | 87,09% | | | | | | | | | | | | | 192 400 | 152 739 | 134 707 | 88,19% | | | 43 | |
| Irányítószervi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat | 836 066 | 891 860 | 891 859 | 100,00% | 862 458 | 1 006 154 | 948 363 | 94,26% | 96 778 | 96 778 | 100,00% | 309 138 | 939 409 | 831 999 | 88,57% | 907 500 | 1 016 500 | 1 037 685 | 102,08% | 153 674 | 212 674 | 234 762 | 110,39% | 108 129 | 44 779 | 38 711 | 86,45% | |
| Mátészalka Város Önkormányzata összesen: | 836 066 | 891 860 | 891 859 | 100,00% | 869 147 | 1 013 738 | 954 968 | 94,20% | 96 778 | 96 778 | 100,00% | 309 138 | 939 409 | 831 999 | 88,57% | 907 500 | 1 016 500 | 1 037 685 | 102,08% | 346 074 | 365 413 | 369 469 | 101,11% | 108 129 | 44 779 | 38 754 | 86,55% | |

(adatok ezer Ft-ban)

| Megnevezés | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | Finanszírozási bevételek | | | | Irányítószervi támogatás | | | | Bevételek 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 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| Négy Évszak Óvoda | | | | | | | | | | 385 | 385 | 100,00% | 357 688 | 385 933 | 385 933 | 100,00% | 360 188 | 394 343 | 394 343 | 100,00% |
| Képes Géza Városi Könyvtár | | | | | | | | | | 2 882 | 2 882 | 100,00% | 30 329 | 34 166 | 34 166 | 100,00% | 31 329 | 43 792 | 43 792 | 100,00% |
| Szatmári Múzeum | | | | | | | | | | 198 | 198 | 100,00% | 22 294 | 29 142 | 29 142 | 100,00% | 23 094 | 30 154 | 30 162 | 100,03% |
| Városi Intézmények Gazdasági Szervezete | | | | | | | | | | 16 686 | 16 686 | 100,00% | 283 282 | 131 792 | 131 792 | 100,00% | 463 282 | 278 429 | 260 566 | 93,58% |
| Intézmények összesen: | | | | | | | | | | 20 151 | 20 151 | 100,00% | 693 593 | 581 033 | 581 033 | 100,00% | 877 893 | 746 718 | 728 863 | 97,61% |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | 100 | 100 | 15 | 15,00% | | 8 319 | 8 319 | 100,00% | 396 397 | 423 741 | 415 812 | 98,13% | 411 286 | 446 949 | 437 822 | 97,96% |
| Költségvetési szervek összesen: | | | | | 100 | 100 | 15 | 15,00% | | 28 470 | 28 470 | 100,00% | 1 089 990 | 1 004 774 | 996 845 | 99,21% | 1 289 179 | 1 193 667 | 1 166 685 | 97,74% |
| Irányítószervi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | -1 089 990 | -1 004 774 | -996 845 | 99,21% |
| Önkormányzat | 115 794 | 4 000 | 4 000 | 100,00% | 397 637 | 5 400 | 3 575 | 66,20% | 324 455 | 458 272 | 458 272 | 100,00% | | | | | 4 014 851 | 4 675 826 | 4 546 004 | 97,22% |
| Mátészalka Város Önkormányzata összesen: | 115 794 | 4 000 | 4 000 | 100,00% | 397 737 | 5 500 | 3 590 | 65,27% | 324 455 | 486 742 | 486 742 | 100,00% | | | | | 4 214 040 | 4 864 719 | 4 715 844 | 96,94% |

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási bevételeinek alakulásáról

(adatok ezer Ft-ban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|------------------|----------------|
| BM Önerő Alap támogatás - Belterületi utak felújítása | | 9 160 | 9 160 | 100,00% |
| BM Önerő Alap támogatás - Szatmári Ivóvízminőség-javító projekt támogatása | | 39 671 | 39 671 | 100,00% |
| BM Önerő Alap támogatás - Városközpont funkcióbővítő fejlesztése | | 35 247 | 35 247 | 100,00% |
| Eszközbeszerzés támogatása Család- és gyermekjóléti Központ részére | | 2 000 | 2 000 | 100,00% |
| Múzeális intézmények szakmai támogatása | | 10 700 | 10 700 | 100,00% |
| Felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen | | 96 778 | 96 778 | 100,00% |
| Belterületi utak felújítása | 143 086 | 141 657 | 137 637 | 97,16% |
| Szervezetfejlesztés Mátészalka Város Önkormányzatánál | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 100,00% |
| Sportcsarnok felújítása | 20 000 | | | |
| Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola energetikai felújítása | | 109 463 | 109 463 | 100,00% |
| Négy Évszak Óvoda és Móricz Zsigmond Általános Iskola energetikai felújítása | | 150 000 | 150 000 | 100,00% |
| Belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése | | 389 697 | 430 200 | 110,39% |
| Zsinagóga emlékfal helyreállításának támogatása | | 2 540 | 2 540 | 100,00% |
| Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása | 143 893 | 143 893 | | |
| Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen | 309 138 | 939 409 | 831 999 | 88,57% |
| Ingatlanok értékesítése | 107 129 | 40 129 | 35 011 | 87,25% |
| Egyéb felhalmozási bevételek | 1 000 | 1 000 | 50 | 5,00% |
| Sz-Sz-B.Megyei Temetkezési Vállalatban lévő részesedés értékesítése (könyvszerinti érték) | | 3 650 | 3 650 | 100,00% |
| Intézményi bevételek | | | 43 | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 108 129 | 44 779 | 38 754 | 86,55% |
| Belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése | 389 697 | | | |
| Zsinagóga emlékfal helyreállításának támogatása | 2 540 | | | |
| Nyújtott kölcsönök visszatérülése | 5 500 | 5 500 | 3 590 | 65,27% |
| Átvett pénzeszközök összesen | 397 737 | 5 500 | 3 590 | 65,27% |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 815 004 | 1 086 466 | 971 121 | 89,38% |
| Maradvány igénybevétele | 112 660 | 199 089 | 199 089 | 100,00% |
| Finanszírozási bevételek összesen | 112 660 | 199 089 | 199 089 | 100,00% |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 927 664 | 1 285 555 | 1 170 210 | 91,03% |

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási kiadásainak
alakulásáról

(adatok ezer Ft-ban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|------------------|----------------|
| Területi Kórház rekonstrukció | 17 331 | 17 331 | | |
| Szalkay L. tér rekonstrukciója | 4 105 | 4 105 | 3 671 | 89,43% |
| Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai | 21 360 | 48 624 | 48 624 | 100,00% |
| Sportcsarnok felújítása | 25 000 | | | |
| Temető bővítés | 30 000 | 30 000 | | |
| Belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése | 389 697 | 389 697 | 430 200 | 110,39% |
| 2014.-2020. fejlesztési ciklusra vonatkozó tervek elkészíttetése | 35 000 | 70 000 | | |
| Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai | 184 859 | 119 359 | 42 727 | 35,80% |
| Gépjármű beszerzés | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 100,00% |
| Szalka-Víz Kft. tulajdonosi részesedéseinek megvásárlása | 10 000 | 16 600 | 16 600 | 100,00% |
| Városi Könyvtár elektromos és villámvédelmi berend. felújítása | 2 367 | 2 367 | 2 367 | 100,00% |
| Gépészeti Szakközépiskola konyhaépület tetőszigetelése | 4 788 | 4 788 | 4 571 | 95,47% |
| Fogorvosi rendelők áthelyezése | 10 000 | 19 000 | 18 900 | 99,47% |
| Szatmár úti óvodába nyílászárók beépítése és gépészeti tervezés | 6 441 | 6 441 | 3 822 | 59,34% |
| Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola épületén magastető kialakítása | | 11 094 | 8 657 | 78,03% |
| Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola energetikai felújítása | | 113 989 | 108 860 | 95,50% |
| Négy Évszak Óvoda és Móricz Zsigmond Ált. Isk. energetikai felújítása | | 131 500 | 131 505 | 100,00% |
| Ingatlan vásárlás | | 14 100 | 14 100 | 100,00% |
| Önkormányzati képviselők részére laptop csere | 1 500 | 1 500 | 1 338 | 89,20% |
| Falikázán gyermekorvosi rendelőbe | | | 191 | |
| Eszközbeszerzés Gyermekvédelmi Központhoz | | 2 000 | | |
| Vektoros digitális térkép hozzáférés | | 1 800 | 1 791 | 99,50% |
| Településrendezési terv módosítása | | 3 700 | 3 617 | 97,76% |
| Szatmári Múzeum szekérszín épületének felújítása | | 1 700 | 1 524 | 89,65% |
| Karácsonyi molinó beszerzése | | | 171 | |
| Beruházási tartalék | 12 000 | 12 000 | | |
| Intézményi kiadások | 8 500 | 20 772 | 19 093 | 91,92% |
| Beruházások összesen | 771 448 | 1 050 967 | 870 829 | 82,86% |
| Belterületi utak felújítása | 138 916 | 138 916 | 142 473 | 102,56% |
| Polgármesteri Hivatal felújítása | 12 000 | | | |
| Közúthálózat javítása (Start-munka program) | | 46 500 | 45 142 | 97,08% |
| Játszóterei eszközök felújítása | | 3 500 | 2 286 | 65,31% |
| Kossuth út 39. szám alatti ingatlan felújítása | | 3 750 | 1 234 | 32,91% |
| Szatmári Múzeum szekérszín épületének felújítása | | 11 890 | 9 276 | 78,02% |
| Felújítások összesen | 150 916 | 204 556 | 200 411 | 97,97% |
| Szatmári Ivóvízminőség-javító projekt BM Önerő Alap tám. átadása | | 39 671 | 39 671 | 100,00% |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen | | 39 671 | 39 671 | 100,00% |
| Széchenyi I. Kat. és Német Nemzetiségi Ált. Iskola támogatása | 3 300 | 3 300 | 3 225 | 97,73% |
| Mátészalkai MTK fejlesztési támogatása (pályázati önerő) | | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| Homlokzatfelújítási támogatás | 2 000 | 2 000 | | |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen | 5 300 | 8 300 | 6 225 | 75,00% |
| Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen | 927 664 | 1 303 494 | 1 117 136 | 85,70% |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 927 664 | 1 303 494 | 1 117 136 | 85,70% |

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évben Európai Uniósi támogatással megvalósuló programjairól

(adatok ezer Ft-ban)

| Sorszám | Program megnevezése | A program megvalósításának ideje (-tól - ig) | Támogatási szerződés szerinti költségbontás | | | | 2015-ben teljesített tényleges kiadások | | | |
|------------------|---|--|---|-----------------|------------------|------------------|---|-----------------|----------------|----------------|
| | | | Saját erő | Hazai támogatás | EU támogatás | Összesen | Saját erő | Hazai támogatás | EU támogatás | Összesen |
| 1. | Belterületi bel- és csapadékvízvezető rendszer fejlesztése ÉAOP-5.1.2/D3-12-2012-0001. | 2013-2015 | | | 699 816 | 699 816 | | | 538 218 | 538 218 |
| 2. | 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 | 449 | | 30 886 | 31 335 |
| 3. | Mátészalkai belterületi utak felújítása ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0036 | 2014-2015 | 6 016 | 9 160 | 176 437 | 191 613 | 1 044 | 9 160 | 150 503 | 160 707 |
| 4. | Négy Évszak Óvoda és Móricz Zsigmond Általános Iskola energetikai felújítása KEOP-2015-5.7.0/15. | 2015 | | | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 5. | Szatnár Alapfokú Művészeti Iskola energetikai felújítása KEOP-2014-4.10.0/F | 2015 | | | 109 463 | 109 463 | 4 281 | | 109 463 | 113 744 |
| Összesen: | | | 6 016 | 9 160 | 1 449 858 | 1 465 034 | 5 774 | 9 160 | 979 070 | 994 004 |

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó beruházási feladatairól

| Program megnevezése | Beruházás összköltsége | Terv évet megelőző kiadás | 2015. évi teljesítés |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|
| Belterületi bel-és csapadékvízvezető rendszer fejlesztése ÉAOP-5.1.2/D3-12-2012-0001 | 699 816 | 194 325 | 538 218 |
| A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a mátészalkai Esze Tamás Gimnáziumban TÁMOP-3.1.3-11/2/2012-0034 | 314 142 | 285 502 | 31 335 |
| Mátészalkai belterületi utak felújítása ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0036 | 191 613 | 34 392 | 160 707 |
| ÖSSZESEN | 1 205 571 | 514 219 | 730 260 |

(adatok ezer Ft-ban)

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi működési kiadásainak alakulásáról

(adatok eft-ban)

| 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 |
| Zöldterület kezelés | | | | | | | 46 464 | 98,86% | 44 000 | 47 000 | 46 464 | 98,86% |
| Közutak fenntartása | | | | | | | 20 649 | 68,83% | 53 000 | 30 000 | 20 649 | 68,83% |
| Közvilágítás | | | | | | | 97 699 | 99,69% | 97 699 | 98 000 | 97 699 | 99,69% |
| Helyi közforgalmú közlekedés | | | | | | | 8 498 | 99,98% | 8 000 | 8 500 | 8 498 | 99,98% |
| Közfoglalkoztatás | 648 060 | 648 060 | 508 026 | 78,39% | 87 489 | 87 489 | 70 138 | 80,17% | 37 218 | 37 218 | 38 965 | 104,69% |
| Településvizellátás | | | | | | | 2 264 | 64,69% | 7 500 | 3 500 | 2 264 | 64,69% |
| Csapatárvíz elvezetés | | | | | | | 4 267 | 85,34% | 10 800 | 5 000 | 4 267 | 85,34% |
| Településtudomány | | | | | | | 26 709 | 89,03% | 34 500 | 30 000 | 26 709 | 89,03% |
| Állategészségügy | | | | | | | 5 671 | 93,14% | 3 589 | 6 089 | 5 671 | 93,14% |
| Városgazdálkodás | 3 627 | 17 921 | 16 629 | 92,79% | 1 075 | 3 950 | 3 959 | 99,72% | 380 085 | 530 791 | 439 523 | 82,81% |
| Gyermekétkeztetés | | | | | | | 44 196 | 96,08% | | 46 000 | 44 196 | 96,08% |
| Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás | | | | | | | 36 013 | 90,03% | 22 000 | 40 000 | 36 013 | 90,03% |
| Városi rendezvények és kommunikáció | | | | | | | 30 915 | 96,25% | 22 620 | 32 120 | 30 915 | 96,25% |
| Önkormányzati jogalkotás | 26 793 | 27 877 | 27 560 | 98,15% | 7 247 | 7 540 | 7 053 | 93,54% | 1 156 | 1 156 | 896 | 77,51% |
| Természettud. okt. megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban | | | 827 | | | | 224 | | 28 640 | 28 640 | 30 284 | 105,74% |
| Beruházások fordított ÁFA befizetése | | | | | | | 118 614 | 94,87% | 118 614 | 118 614 | 112 528 | 94,87% |
| Építési beruházások dologi kiadásai | | | | | | | 15 485 | 125,87% | 15 485 | 33 985 | 42 776 | 125,87% |
| Önkormányzati kiadások összesen | 678 480 | 693 858 | 552 842 | 79,68% | 95 811 | 98 979 | 81 354 | 82,19% | 884 106 | 1 096 613 | 988 317 | 90,12% |
| | | | | | | | | | | | 1 622 513 | 85,87% |

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának alakulásáról

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|---------------------|------------------------|---------------|----------------|
| Aktív korúak ellátása | 250 | 2 365 | 2 324 | 98,27% |
| | 3 000 | 14 256 | 13 786 | 96,70% |
| Lakásfenntartási támogatás | 1 800 | 13 833 | 13 031 | 94,20% |
| | 100 | 836 | 720 | 86,12% |
| Óvodáztatási támogatás | | 430 | 460 | 106,98% |
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők ellátása | | 6 925 | 7 390 | 106,71% |
| Jegyzői hatáskörű juttatások (Polgármesteri Hivatal költségvetésében) | 5 150 | 38 645 | 37 711 | 97,58% |
| Települési támogatás | 25 000 | 10 000 | 9 025 | 90,25% |
| | 7 000 | 2 000 | 285 | 14,25% |
| | 7 000 | 2 000 | 172 | 8,60% |
| | 6 000 | 1 000 | 28 | 2,80% |
| Rendkívüli települési támogatás | 7 450 | 7 450 | 7 639 | 102,54% |
| Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságsökkentési támogatás | 100 | 3 022 | 3 217 | 106,45% |
| Lakbértámogatás | 600 | 600 | 2 312 | 385,33% |
| Közttemetés | 1 000 | 1 000 | 153 | 15,30% |
| Önkormányzati segély | 500 | 500 | 499 | 99,80% |
| Krízis segély | 50 | 50 | | |
| Közgyógyellátási igazolványok | 150 | 150 | 91 | 60,67% |
| Polgármesteri hatáskörű juttatások (Önkormányzat költségvetésében) | 54 850 | 27 772 | 23 421 | 84,33% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 60 000 | 66 417 | 61 132 | 92,04% |

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzatának 2015. évi egyéb (intézményi ellátáshoz nem kötődő) célfeladatot segítő előirányzat alakulásáról

(adatok ezer Ft-ban)

| MEGNEVEZÉS | Támogatások államháztartáson belülré | | | | Támogatások államháztartáson kívülré | | | | 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 | 5 000 | 100,00% | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete | 500 | | | | | | | | 500 | | | |
| Mészai Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása | | | | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100,00% | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100,00% |
| Szalka-Víz Ker.Kft. intézményüzemeltetési tám. | | | | | 41 054 | 41 054 | 41 054 | 100,00% | | 41 054 | 41 054 | 100,00% |
| Szalm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézményi Társ. működési tám. | 189 732 | 226 052 | 226 052 | 100,00% | | | | | 189 732 | 226 052 | 226 052 | 100,00% |
| Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen: | 190 232 | 226 052 | 226 052 | 100,00% | 65 000 | 106 054 | 106 054 | 100,00% | 255 232 | 332 106 | 332 106 | 100,00% |
| Körzeti orvosok támogatása | | | | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,00% | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,00% |
| Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása | | | | | 2 000 | 2 000 | 1 803 | 90,15% | 2 000 | 2 000 | 1 803 | 90,15% |
| Civil szervezetek támogatása | | | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00% | | 2 000 | 2 000 | 100,00% |
| Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása | | | | | 100 | 100 | 100 | 100,00% | 100 | 100 | 100 | 100,00% |
| Zenebarátok Körösáért Egyesület támogatása | | | | | 200 | 200 | 200 | 100,00% | 200 | 200 | 200 | 100,00% |
| Szalmár Népiánc Egyesületes támogatása | | | | | 200 | 200 | 200 | 100,00% | 200 | 200 | 200 | 100,00% |
| Rákóczi Szövetség támogatása | | | | | | | | | | | | |
| Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat | | | | | 3 345 | 3 345 | 2 780 | 83,11% | 3 345 | 3 345 | 2 780 | 83,11% |
| Művészbartó Egyesület támogatása | | | | | 200 | 200 | 200 | 100,00% | 200 | 200 | 200 | 100,00% |
| Városi Közlekedési Polgárorség támogatása | | | | | 100 | 100 | 100 | 100,00% | 100 | 100 | 100 | 100,00% |
| Szeretet Alapítvány alapítói támogatása | | | | | 200 | 200 | 230 | 115,00% | | 200 | 230 | 115,00% |
| Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása | | | | | | 1 000 | | | | 1 000 | | |
| Szalmán Ivóvízminőség-javító Önkorm. Társulás támogatása | 542 | 542 | 542 | 100,00% | | | | | 542 | 542 | 542 | 100,00% |
| Szalmán Ivóvízminőség-javító Önkorm. Társulás részére nyújtott tagi kölcsön | | 1 768 | 1 768 | 100,00% | | | | | | 1 768 | 1 768 | 100,00% |
| Szalmán Többcélű Kistérségi Társulás támogatása | 1 731 | 1 731 | 1 735 | 100,23% | | | | | 1 731 | 1 731 | 1 735 | 100,23% |
| Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás támogatása | | 1 731 | 1 731 | 100,00% | | | | | | 1 731 | 1 731 | 100,00% |
| Sporttámogatás | | | | | 15 000 | 15 000 | 14 530 | 96,87% | 15 000 | 15 000 | 14 530 | 96,87% |
| Kisebbségi önkormányzatok támogatása | 600 | 600 | 600 | 100,00% | | | | | 600 | 600 | 600 | 100,00% |
| NATURA 2000 programban való részvétel tám. | | 4 000 | 4 000 | 100,00% | | | | | | 4 000 | 4 000 | 100,00% |
| "Fényes Napok" kósztológy bevétel átadása | | 54 | 50 | 92,59% | | | 35 | | | 54 | 85 | 157,41% |
| Egyéb speciális célú támogatások összesen: | 2 873 | 10 426 | 10 426 | 100,00% | 22 345 | 25 645 | 23 478 | 91,55% | 25 218 | 36 071 | 33 904 | 93,99% |
| ÖSSZESEN: | 193 105 | 236 478 | 236 478 | 100,00% | 87 345 | 131 699 | 129 532 | 98,35% | 280 450 | 368 177 | 366 010 | 99,41% |

KIMUTATÁS
az egyesületek, közösségek, alapítványok támogatásának
2015. évi felhasználásáról

(adatok Ft-ban)

| Támogatott személy, szervezet megnevezése | Cél | Összeg |
|---|---|------------------|
| Városi Közlekedési Polgárőrség | Évzáró közgyűlés megrendezésének támogatása | 30 000 |
| Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium | Cserediák programhoz támogatás | 100 000 |
| Kikelet Alapítvány | Kikelet Óvoda 40. évfordulója megrendezésének támogatása | 40 000 |
| Székely Tünde | Gyorsíró világbajnokságon való részvételhez támogatás | 30 000 |
| Mátészalkai Művészetbarát Egyesület | Működési költségekhez hozzájárulás | 100 000 |
| Székely Lászlóné | Gyorsíró világbajnokságon való részvételhez támogatás | 30 000 |
| Szatmári Asthma Klub | ABOSZ országos találkozásán való részvétel támogatása | 50 000 |
| Római Katolikus Egyházközség | Gyermekek nyári táborozásához hozzájárulás | 50 000 |
| Római Katolikus Egyházközség | Karitatív tevékenységek támogatása | 200 000 |
| Éltes Mátyás Ált. Iskola Móra Ferenc Tagintézmény | Országos sportversenyeken való részvétel támogatása | 20 000 |
| Éltes Mátyás Ált. Iskola Móra Ferenc Tagintézmény | "Móra Ferenc" Szépolvasó versenyen való részvétel támogatása | 20 000 |
| Evangélikus Barátság Egyház | Hálaadó ünnepség megrendezéséhez támogatás | 30 000 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Gyermekvédelmi Központ | Gyermeknap megrendezéséhez hozzájárulás | 20 000 |
| "Óda a fényhez" látássérültek klubja | II. félévi programok költségeihez hozzájárulás | 50 000 |
| Mátészalka Egészséges Ifjúságért Alapítvány | Mátészalka Extreme Games sportnap támogatása | 100 000 |
| Ádám Jenő Pedagógus Kórus | Országos Pedagógus kórus fesztiválon való részvételhez támogatás | 50 000 |
| Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség | Reformáció ünnepség megrendezésének támogatása | 100 000 |
| Richterné Nagy Katalin | Gyorsíró világbajnokságon való részvételhez támogatás | 30 000 |
| Varga Dezső | "Mátészalka Lázba van" első városi nosztalgia rendezvény megszervezéséhez támogatás | 100 000 |
| Herdon Béla | "Felszállott a páva" tehetségkutató versenyen való részvétel utazási költségeinek támogatása | 200 000 |
| Idegen Nyelvi Alapítvány | "Adventi Vidámságok" játékos nyelvi vetélkedő támogatása | 30 000 |
| Szabó Menyhért | Emlékpadok mögötti területeken korabeli kandeláber elhelyezésének támogatása | 92 845 |
| Mozgáskorlátozottak Sz.-Sz.-B Megyei Egyesület Mátészalkai Csoportja | Karácsonyi Ünnepség támogatása | 40 000 |
| Kisebbségéért-Pro Minoritate Alapítvány | Csángó bál támogatása | 200 000 |
| 6-os Iskoláért Oktatási Nevelési Alapítvány | Móricz Zsigmond Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola tanulói úszásktatásának támogatása | 90 000 |
| Összesen: | | 1 802 845 |

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. évi jóváhagyott pénzmaradványáról

(adatok ezer Ft-ban)

| MEGNEVEZÉS | Költségvetési bevételek | | Költségvetési kiadások | | Költségvetési egyenleg | Finanszírozási bevételek | | Finanszírozási kiadások | | Finanszírozási egyenleg | Költségvetési maradvány | Külső támogatás | Elvonás | Felosztható kiadási előirányzat |
|--|-------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | | 5. | 6. | 7. | 8. | | | | | |
| | | | I=1.+2. | 3. | 4. | II.3.+4. | I.+II. | (+) | (-) | | | | | |
| Négy Évszak Óvoda | 8 025 | 392 095 | - 384 070 | 386 318 | | 386 318 | 2 248 | | | | 2 248 | | | 2 248 |
| Képes Géza Városi Könyvtár | 6 744 | 39 106 | - 32 362 | 37 048 | | 37 048 | 4 686 | | | | 4 686 | | | 4 686 |
| Szatmári Múzeum | 822 | 29 020 | - 28 198 | 29 340 | | 29 340 | 1 142 | | | | 1 142 | | | 1 142 |
| Városi Intézmények Gazdasági Szervezete | 112 088 | 262 575 | -150 487 | 148 477 | | 148 477 | -2 010 | | | | -2 010 | | | |
| INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 127 679 | 722 796 | -595 117 | 601 183 | | 601 183 | 6 066 | | | | 6 066 | | | 8 076 |
| Polgármesteri Hivatal | 13 691 | 433 726 | - 420 035 | 424 132 | | 424 132 | 4 097 | | | | 4 097 | 7 929 | 5 291 | 6 735 |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: | 141 370 | 1 156 522 | -1 015 152 | 1 025 315 | | 1 025 315 | 10 163 | | | | 10 163 | 7 929 | 5 291 | 14 811 |
| Önkormányzat | 4 087 732 | 3 110 262 | 977 470 | 458 272 | | 1 017 811 | 417 931 | | | | 417 931 | | | 417 931 |
| Mátészalka Város Önkormányzat összesen: | 4 229 102 | 4 266 784 | -37 682 | 1 483 587 | | 1 017 811 | 428 094 | | | | 428 094 | 7 929 | 5 291 | 432 742 |

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi általános működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához kapott állami támogatás elszámolásáról

(adatok Ft-ban)

| MEGNEVEZÉS | Módosított előirányzat | Tényleges hozzájárulás | Eltérés |
|--|---------------------------|---------------------------|------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 111 774 012 | 111 774 012 | |
| Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 308 937 800 | 306 453 600 | -2 484 200 |
| Óvoda működtetési támogatás | 46 293 334 | 46 340 000 | 46 666 |
| Szociális és gyermekjóléti általános feladatok | 44 531 420 | 44 531 420 | |
| Szociális étkeztetés | 2 103 680 | 2 269 760 | 166 080 |
| Házi segítségnyújtás | 11 310 000 | 12 441 000 | 1 131 000 |
| Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | 5 170 000 | 4 950 000 | -220 000 |
| Hajléktalanok átmeneti szállása | 7 493 600 | 8 898 650 | 1 405 050 |
| Gyermekek napközbeni ellátása | 36 859 860 | 40 318 560 | 3 458 700 |
| Gyermekétkeztetés támogatása | 109 701 015 | 110 876 055 | 1 175 040 |
| Települési önkormányzatok támogatása könyvtári és közművelődési feladatokhoz | 19 775 580 | 19 775 580 | |
| Települési önkormányzatok támogatása műzeális feladatokhoz | 16 074 000 | 16 074 000 | |
| Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: | 720 024 301 | 724 702 637 | 4 678 336 |

KIMUTATÁS

az önkormányzat által 2015. évben nyújtott közvetett támogatásokról

| Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben | | 2015. év |
|---|--|------------------|
| 1. | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | 3 584 000 |
| | - ebből | |
| | - Magánszemélyek kommunális adója | 720 000 |
| | - Gépjárműadó | 1 580 000 |
| | 18/2004. (V.5.) Ök. számú rendelet 4.§. g.) pontja alapján | 750 000 |
| | 18/2004. (V.5.) Ök. számú rendelet 4.§. h.) pontja alapján | 45 000 |
| | 1991. évi LXXXII. tv. 5.§. a.) pontja alapján | 11 000 |
| | 1991. évi LXXXII. tv. 5.§. b.) pontja alapján | 478 000 |
| | 1992. évi LXXXII. tv. 5.§. d.) pontja alapján | |
| | 1991. évi LXXXII. tv. 5.§. f.) pontja alapján | |
| 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 | 3 218 088 |
| | 70 éven felüliek hulladék szállítási díja | 2 780 532 |
| | 22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B.§. 3/a.) pontja alapján | 437 556 |
| | 22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B.§. 3/b.) pontja alapján | |
| Összesen: | | 6 802 088 |

(adatok Ft-ban)

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi kötelezettségeinek állományáról

(adatok ezer Ft-ban)

| Megnevezés | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
|---|--|--|
| Négy Évszak Óvoda | 692 | |
| Képes Géza Városi Könyvtár | 513 | |
| Szatmári Múzeum | 58 | |
| Városi Intézmények Gazdasági Szervezete | | |
| INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 1 263 | |
| Polgármesteri Hivatal | 1 837 | 369 |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: | 3 100 | 369 |
| Önkormányzat | 56 659 | 26 954 |
| Mátészalka Város Önkormányzata összesen: | 59 759 | 27 323 |

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 716/2016.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

Előterjesztés véleményezése:

| | |
|--|--|
| <p>NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna Aljegyző</p> | <p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: Az előterjesztés és a rendeltetés az a formai és tartalmi követelményeknek megfelel. A számviteli szabályok el fogadásaival a képviselő-testület mindörökké többiessel. <i>Balogh Zsuzsanna</i></p> |
| <p>NÉV:</p> | <p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p> |
| <p>NÉV:</p> | <p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p> |
| <p>NÉV:</p> | <p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p> |
| <p>NÉV:</p> | <p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p> |
| <p>NÉV:</p> | <p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p> |
| <p>Előterjesztést ellenőrizte: <i>[Signature]</i> Ellenőrzés időpontja: 2016. május</p> | <p>Előterjesztést jóváhagyta: <i>[Signature]</i></p> |