

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



Száma: 440/2016.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő - testülethez -

Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mátészalka Város Önkormányzata 1/2015. (II.13.) 2015. évi költségvetésről szóló rendeletének újabb módosítását az Önkormányzat kötelezettségvállalásaihoz szükséges előirányzatok megteremtése indokolja. Bevételi forrást a realizált többletbevételek terhére és kiadási előirányzatok átcsoportosításával lehet biztosítani.

BEVÉTELEK

I. Központi és helyi intézkedések hatására bekövetkezett változások

- 1.) Az önkormányzatok működési célú támogatásai előirányzatát az alábbi támogatások miatt szükséges módosítani:
- a.) A Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportjának határozatai alapján az IV. negyedévben megigényelt szociális támogatások összege együttesen 1.380 eFt
 - b.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció összege 4.611 eFt
 - c.) A szociális ágazatban dolgozók részére járó ágazati pótlék összege 2.557 eFt
 - d.) Óvodapedagógusok béréhez és óvodaműködtetéshez igényelt pótlólagos állami támogatás 1.132 eFt
 - e.) Szociális, gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos támogatásról történt lemondás (-) 599 eFt
 - f.) Gyermekétkeztetési feladatok finanszírozásához - az ingyenesen étkezők körének kiterjesztése miatt - kapott üzemeltetési többlettámogatás 14.820 eFt
 - g.) Az önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javításához megítélt központi támogatás 320 eFt

- | | |
|--|-----------------|
| h.) Köznevelési intézmények működtetéséhez
kapott központi forrás | 2.634 eFt |
| i.) Rendkívüli önkormányzati támogatás megszer-
zését célzó pályázataink alapján a megítélt
támogatás összege | 81.700 eFt |
| mely a támogatás előirányzatának (működési
forráshiány) csökkenését eredményezi | (-) 143.548 eFt |

Az a.) - i.) pontokban részletezett jogcímek összesen **34.993 eFt-tal csökkentik** az **önkormányzat működési célú támogatásának** előirányzatát.

2.) Az **önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai** előirányzata az alábbi támogatásokkal változik:

- | | |
|--|------------|
| a.) A Szatmári Ivóvízminőség-javító projekt kivitele-
zéséhez kapott saját forrás kiegészítés | 16.584 eFt |
| b.) A belterületi utak felújítása projekt hazai támogatása | 7.731 eFt |
| c.) Városközpont funkcióbővítő beruházáshoz kapott
pótlólagos BM Önerő Alap támogatás | 35.247 eFt |
| d.) Muzeális intézmények szakmai támogatása | 9.700 eFt |
| e.) Család- és gyermekjóléti központ kialakításához
kapott támogatás | 2.000 eFt |

Az a.) – e.) pontokban részletezett támogatások együttesen **71.262 eFt-tal növelik** az **önkormányzat felhalmozási célú támogatásának** előirányzatát.

3.) A **működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről származó** előirányzatát az alábbi jogcímek összesen **16.448 eFt-tal** növelik:

- | | |
|--|-----------|
| a.) Nyári diákmunka Nemzeti Foglalkoztatási Alapból
kapott támogatása | 5.323 eFt |
| b.) Rehabilitációs és hátrányos helyzetűek foglalkoz-
tatásának támogatása | 3.335 eFt |
| c.) A 2015. évi egységes területalapú támogatás
összege | 865 eFt |
| d.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben része-
sülők számára Erzsébet-utalvány formájában nyúj-
tott természetbeni támogatás | 6.925 eFt |

4.) Az **államháztartáson belülről származó felhalmozási célú egyéb támogatások** előirányzatát a Négy Évszak Óvoda és a Móricz Zsigmond Általános Iskola energetikai felújításához nyert pályázati összeg **150.000 eFt-tal emeli**, míg a Városközpont funkcióbővítő beruházáshoz kapott támogatásnak a felhalmozási célú költségvetési támogatások közé történő átcsoportosítása **35.000 eFt-tal csökkenti**.

5.) Az önkormányzat **közhatalmi bevételeinek** előirányzatát iparüzési adóbevételi többletből **100.000 eFt-tal** lehetséges növelni.

6.) A **működési bevételek** előirányzatát gyermekékeztetési térítési díj bevételekből, ÁFA bevételi többletből, továbbá a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalatban lévő részesedésünk értékesítése során a könyv szerinti értéket meghaladó (9.690 eFt) többletbevételbőlstb. együttesen **59.000 eFt-tal** lehet megemelni.

7.) Az önkormányzat **felhalmozási bevételeinek** előirányzatát a fenti részesedésünk értékesítéséből befolyt könyv szerinti érték **3.650 eFt-tal** emeli.

8.) A **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzatát a „Fényes Napok” lebonyolításához gazdálkodó szervezetektől kapott támogatásból (Szerencsejáték Nonprofit Kft, Carl Zeiss Optikai Kft) **4.000 eFt-tal** lehetséges növelni.

9.) A **működési célú finanszírozási bevételek** előirányzatát a 2016. évi állami támogatás terhére – 2015. évben leutalt – **24.758 eFt** összegű, 4 % mértékű előleggel szükséges megemelni.

II. Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat intézményei elkészítették saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosításait, melyről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

Intézményeink a 4. melléklet szerinti bontásban összesen **10.188 eFt-tal** növelték bevételi előirányzataikat az alábbi jogcímenen:

- | | |
|---|-----------|
| – egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 895 eFt |
| – működési bevételek | 9.293 eFt |

Az I. - II. fejezetben részletezett módosításokkal az önkormányzat 2015. évi költségvetésének **4.495.406 eFt** bevételi előirányzata **369.313 eFt-tal 4.864.719 eFt-ra** változik.

A költségvetési bevételek változását

- intézményenkénti, bevételi jogcímenkénti részletezettségben az 1.;
- a felhalmozási bevételek bevételi forrásonkénti bontását az 1/a.;
- az intézmények saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzatainak változását a 4. mellékletek mutatják be.

KIADÁSOK

III. Központi és helyi intézkedések hatására bekövetkezett változások

- 1.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítására nyert pályázati pénzeszszegből, illetve a szociális juttatások kifizetéséhez kapott támogatásból a
- | | |
|--|----------------------|
| – személyi juttatások előirányzatát | 252 eFt-tal |
| – szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 68 eFt-tal |
| – ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát | 8.175eFt-tal |
| együttesen | 8.495 eFt-tal |
- szükséges megemelni.
- 2.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációja miatt az intézmények költségvetésében a 3. melléklet szerinti bontásban a
- | | |
|---|----------------------|
| – személyi juttatások előirányzatát | 1.584 eFt-tal |
| – szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 427 eFt-tal |
| összesen | 2.011 eFt-tal |
- kell módosítani.
- 3.) Az intézményi költségvetések alakulása, illetve az azokhoz nyújtott önkormányzati támogatás nagyságrendje a **Polgármesteri Hivatal** esetében lehetőséget nyújt a **támogatás elvonására (35.000 eFt)**, míg a **Négy Évszak Óvoda (20.907 eFt)** és **Szatmári Múzeum (111 eFt)** költségvetéséhez **többlettámogatás** szükséges. Az önkormányzati támogatás nagyságrendje együttesen **13.982 Ft-tal csökken**, melyből
- | | |
|---|----------------|
| – személyi juttatások előirányzata | 18.000 eFt-tal |
| – szociális hozzájárulási adó előirányzata | 2.500 eFt-tal |
| – ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata | 8.000 eFt-tal |
- csökken, a dologi kiadások előirányzata viszont 14.518 eFt-tal növekszik.
- 4.) Az önkormányzat működési költségvetését kötelezettségvállalásaink függvényében – a **2/b. melléklet** szerinti bontásban – együttesen **231.882 eFt-tal** szükséges megemelni, melyből
- | | |
|-------------------------------|-------------|
| – személyi juttatás | 6.688 eFt |
| – szociális hozzájárulási adó | 1.970 eFt |
| – dologi kiadás | 223.224 eFt |
- 5.) Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** előirányzatában az adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatás előirányzatát a visszaigényelt állami támogatás résszel **130 eFt-tal növelni** szükséges. Az önkormányzati saját erő felhasználásának alakulása azonban lehetővé teszi a – **2/c. melléklet** szerinti támogatások – előirányzatának együttesen **30.000 eFt-tal történő csökkentését**.

6.) Az un. **célfeladatok, egyéb támogatások államháztartáson belülr**e előirányzatát – a 2/d. melléklet szerinti részletezésben – **13.913 eFt-tal** szükséges **emelni**. Az **államháztartáson kívülre nyújtott támogatások** előirányzatában a Szalka-Víz Kft. részére tervezett intézményüzemeltetési támogatás **52.113 eFt-tal csökkenthető**, mivel az elvégzett feladatokat számla alapján finanszíroztuk meg a vállalkozás részére.

7.) Az **általános tartalék** előirányzatát a 2015. január hónap után járó bérkompenzáció előlegének összege **990 eFt-tal csökkenti**.

8.) Az önkormányzat **felhalmozási kiadásainak** előirányzatát – a 2/a. mellékletben részletezett jogcímeiken – együttesen **199.779 eFt-tal** szükséges megemelni, melyből

– beruházási kiadás	121.445 eFt
– felújítási kiadás	61.750 eFt
– egyéb támogatás államháztartáson belülr	16.584 eFt

IV. Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Költségvetési intézményeink kiadási előirányzataikat összességében **10.188 eFt-tal** kívánják megemelni – a 4. melléklet szerinti intézményi bontásban – az alábbi kiemelt előirányzatokon:

– személyi juttatások	(-) 1.955 eFt
– szociális hozzájárulási adó	1.824 eFt
– dologi kiadások	6.114 eFt
– beruházási kiadás	4.205 eFt

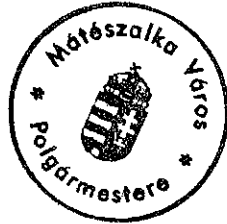
Az előterjesztés III. - IV. pontjában részletezett módosításokkal az önkormányzat 2015. évi költségvetésének **4.495.406 eFt** bevételi előirányzata **369.313 eFt-tal 4.864.719 eFt-ra** változik.

A költségvetési kiadások változását

- intézményenkénti, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 2.;
- a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 2/a.;
- az önkormányzati kiadásokat kormányzati funkcióként a 2/b.;
- az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatait a 2/c.;
- az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatait a 2/d.;
- az intézmények önkormányzati támogatásból biztosított kiadási előirányzatainak változását a 3.;
- az intézmények saját hatáskörben végrehajtott kiadási előirányzatainak 4. mellékletek mutatják be.

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

Mátészalka, 2016. február 18.



Hanusi Péter
polgármester

Melléklet a 440/2016. számú előterjesztéshez

RENDELET – TERVEZET

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2016. (II.) önkormányzati rendelete

**Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetésének módosításáról**

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

1. §.

A költségvetési rendelet 3. §. (1) és (3) – (4) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

3.§. (1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének

**4.033.422 eFt költségvetési bevételét 344.555 eFt-tal 4.377.977 eFt-ra
4.474.440 eFt költségvetési kiadását 369.313 eFt-tal 4.843.753 eFt-ra emeli fel,
-441.018 eFt költségvetési egyenlege 24.758 eFt-tal -465.776 eFt-ra csökken, melyből a
-238.062 eFt működési egyenleg 10.686 eFt-tal -248.748 eFt-ra csökken,
-202.956 eFt felhalmozási egyenleg 14.072 eFt-tal -217.028 eFt-ra csökken.**

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül a

- költségvetési felhalmozási kiadás **1.099.510 eFt** előirányzata **203.984 eFt-tal 1.303.494 eFt-ra nő**, melyből a/az
 - beruházási kiadások előirányzata 925.317 eFt-ről 125.650 eFt-tal 1.050.967 eFt-ra nő,
 - felújítási kiadások előirányzata 142.806 eFt-ről 61.750 eFt-tal 204.556 eFt-ra nő,
 - egyéb támogatások államháztartáson belülről előirányzata 23.087 eFt-ről 16.584 eFt-tal 39.671 eFt-ra nő,
 - egyéb támogatások államháztartáson kívülre 8.300 eFt előirányzata változatlan marad,
- költségvetési felhalmozási bevétel **896.554 eFt** előirányzata **189.912 eFt-tal 1.086.466 eFt-ra nő**;

- költségvetési működési kiadás **3.374.930 eFt** előirányzata **165.329 eFt-tal 3.540.259 eFt-ra nő**, melyből a/az
 - személyi juttatások előirányzata 1.328.963 eFt-ról 11.431 eFt-tal 1.317.532 eFt-ra csökken,
 - szociális hozzájárulási adó előirányzata 272.403 eFt-ról 1.789 eFt-tal 274.192 eFt-ra nő,
 - dologi kiadás előirányzata 1.187.200 eFt-ról 243.856 eFt-tal 1.431.056 eFt-ra nő,
 - ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 96.112 eFt-ról 29.695 eFt-tal 66.417 eFt-ra csökken,
 - elvonások és befizetések 2.000 eFt előirányzata változatlan marad,
 - egyéb támogatások államháztartáson belülre előirányzata 223.485 eFt-ról 13.913 eFt-tal 237.398 eFt-ra nő,
 - egyéb támogatások államháztartáson kívülre előirányzata 183.812 eFt-ról 52.113 eFt-tal 131.699 eFt-ra csökken,
 - tartalékok előirányzata 80.955 eFt-ról 990 eFt-tal 79.965 eFt-ra csökken,
- költségvetési működési bevétel **3.136.868 eFt** előirányzata **154.643 eFt-tal 3.291.511 eFt-ra nő**;
- finanszírozási felhalmozási bevétel **199.089 eFt** előirányzata **változatlan marad**;
- finanszírozási működési kiadás **20.966 eFt** előirányzata **változatlan marad**;
- finanszírozási működési bevétel előirányzata **262.895 eFt-ről 24.758 eFt-tal 287.653 eFt-ra nő**;
- a költségvetési létszámkeret **884,0 fő** előirányzata **8,0 fővel 876,0 főre csökken**.

(4) Az önkormányzat

- kötelező feladatainak költségvetési bevételét **3.915.025 eFt-ről 342.733 eFt-tal 4.257.758 eFt-ra**, kötelező feladatainak költségvetési kiadását **4.356.043 eFt-ről 367.491 eFt-tal 4.723.534 eFt-ra emeli fel**;
- önként vállalt feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összegét **66.815 eFt-ről 1.822 eFt-tal 68.637 eFt-ra emeli fel**;
- állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összegét **51.582 eFt-tal változatlanul hagyja**.

2. §.

- (1) A rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 1/a. melléklete lép.
- (3) A rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (4) A rendelet 6. mellékletének helyébe jelen rendelet 2/a. melléklete lép.
- (5) A rendelet 7. mellékletének helyébe jelen rendelet 2/b. melléklete lép.
- (6) A rendelet 8. mellékletének helyébe jelen rendelet 2/c. melléklete lép.
- (7) A rendelet 9. mellékletének helyébe jelen rendelet 2/d. melléklete lép.

Záró rendelkezések

3. §.

Ez a rendelet 2016. február ...-én lép hatályba.

Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Közhatalmi bevételek			Működési bevételek			
	Önkormányzatok támogatásai			Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről			Önkormányzatok támogatásai			Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről			Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat							
Négy Évszak Óvoda																	2 500	5 525	8 025
Képes Géza Városi Könyvtár					895	895											2 095	3 754	5 849
Szatmári Múzeum																	800	14	814
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete																	129 951		129 951
Intézmények összesen:					895	895											135 346	9 293	144 639
Polgármesteri Hivatal				6 689		6 689											8 100		8 100
Költségvetési szervek összesen:				6 689	895	7 584											143 446	9 293	152 739
Irányítószervi támogatás																			
Önkormányzat	926 853	- 34 993	891 860	989 706	16 448	1 006 154	25 516	71 262	96 778	824 409	115 000	939 409	916 500	100 000	1 016 500		153 674	59 000	212 674
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	926 853	- 34 993	891 860	996 395	17 343	1 013 738	25 516	71 262	96 778	824 409	115 000	939 409	916 500	100 000	1 016 500		297 120	68 293	365 413

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Felhalmozási célú bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Finanszírozási bevételek			Irányítószervi támogatás			Bevételek összesen		
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Négy Évszak Óvoda										385		385	364 476	21 457	385 933	367 361	26 982	394 343
Képes Géza Városi Könyvtár										2 882		2 882	33 692	474	34 166	38 669	5 123	43 792
Szatmári Múzeum										198		198	29 031	111	29 142	30 029	125	30 154
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete										16 686		16 686	131 792		131 792	278 429	0	278 429
Intézmények összesen:										20 151	0	20 151	558 991	22 042	581 033	714 488	32 230	746 718
Polgármesteri Hivatal							100		100	8 319		8 319	449 259	- 25 518	423 741	472 467	- 25 518	446 949
Költségvetési szervek összesen:							100		100	28 470	0	28 470	1 008 250	- 3 476	1 004 774	1 186 955	6 712	1 193 667
Irányítószervi támogatás													-1 008 250	3 476	-1 004 774	-1 008 250	3 476	-1 004 774
Önkormányzat	41 129	3 650	44 779		4 000	4 000	5 400		5 400	433 514	24 758	458 272				4 316 701	359 125	4 675 826
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	41 129	3 650	44 779		4 000	4 000	5 500		5 500	461 984	24 758	486 742				4 495 406	369 313	4 864 719

K I M U T A T Á S

**Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási bevételeinek
módosításáról**

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
BM Önerő Alap támogatás - Belterületi utak felújítása	1 429	7 731	9 160
BM Önerő Alap támogatás - Szatmári Ivóvízminőség-javító projekt támogatása	23 087	16 584	39 671
BM Önerő Alap támogatás - Városközpont funkcióbővítő fejlesztése		35 247	35 247
Eszközbeszerzés támogatása Család- és gyermekjóléti Központ részére		2 000	2 000
Múzeális intézmények szakmai támogatása	1 000	9 700	10 700
Felhalmozási célú költségvetési támogatások összege	25 516	71 262	96 778
Belterületi utak felújítása	141 657		141 657
Szervezetfejlesztés Mátészalka Város Önkormányzatánál	2 159		2 159
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola energetikai felújítása	109 463		109 463
Négy Évszak Óvoda és Móricz Zsigmond Általános Iskola energetikai felújítása		150 000	150 000
Belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	389 697		389 697
Zsinagóga emlékfal helyreállításának támogatása	2 540		2 540
Városközpont funkcióbővítő fejlesztése támogatása	35 000	-35 000	
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	143 893		143 893
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	824 409	115 000	939 409
Ingtatlanok értékesítése	40 129		40 129
Egyéb felhalmozási bevételek	1 000		1 000
Sz-Sz-B.Megyei Temetkezési Vállalatban lévő részesedés értékesítése (könyvszerű értékek)		3 650	3 650
Felhalmozási bevételek összesen	41 129	3 650	44 779
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	5 500		5 500
Átvett pénzeszközök összesen	5 500		5 500
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	896 554	189 912	1 086 466
Maradvány igénybevétele	199 089		199 089
Finanszírozási bevételek összesen	199 089		199 089
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 095 643	189 912	1 285 555

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi kiadási előirányzatainak módosításáról

Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások												
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Elvonások és befizetések			Egyéb támogatások államháztartáson belülre			Egyéb támogatások államháztartáson kívülre			Tartalékok			
													Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	
Négy Évszak Óvoda	252 898	-3 149	249 749	68 284	1 782	70 066	46 028	27 451	73 479																
Képes Géza Városi Könyvtár	21 445	1 598	23 043	5 791	66	5 857	9 762	1 252	11 014																
Szatmári Múzeum	13 657	404	14 061	3 701	192	3 893	12 671	-1 571	11 100																
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	84 919		84 919	23 285		23 285	168 060		168 060						920		920								
Intézmények összesen:	372 919	-1 147	371 772	101 061	2 040	103 101	236 521	27 132	263 653						920		920								
Polgármesteri Hivatal	268 874	-16 972	251 902	74 333	-2 221	72 112	77 290	-6 500	70 790	38 470	175	38 645													
Költségvetési szervek összesen:	641 793	-18 119	623 674	175 394	-181	175 213	313 811	20 632	334 443	38 470	175	38 645			920		920								
Önkormányzat	687 170	6 688	693 858	97 009	1 970	98 979	873 389	223 224	1 096 613	57 642	-29 870	27 772	2 000	2 000	222 565	13 913	236 478	183 812	-52 113	131 699	80 955	-990	79 965		
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 328 963	-11 431	1 317 532	272 403	1 789	274 192	1 187 200	243 856	1 431 056	96 112	-29 695	66 417	2 000	2 000	223 485	13 913	237 398	183 812	-52 113	131 699	80 955	-990	79 965		

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások						Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen			
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Egyéb támogatások államháztartáson belülre			Egyéb támogatások államháztartáson kívülre			Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	
							Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat							
Négy Évszak Óvoda	151	898	1 049														367 361	26 982	394 343
Képes Géza Városi Könyvtár	1 671	2 207	3 878														38 669	5 123	43 792
Szatmári Múzeum		1 100	1 100														30 029	125	30 154
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	1 245		1 245														278 429	0	278 429
Intézmények összesen:	3 067	4 205	7 272														714 488	32 230	746 718
Polgármesteri Hivatal	13 500		13 500														472 467	-25 518	446 949
Költségvetési szervek összesen:	16 567	4 205	20 772														1 186 955	6 712	1 193 667
Önkormányzat	908 750	121 445	1 030 195	142 806	61 750	204 556	23 087	16 584	39 671	8 300		8 300	20 966		20 966	3 308 451	362 601	3 671 052	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	925 317	125 650	1 050 967	142 806	61 750	204 556	23 087	16 584	39 671	8 300		8 300	20 966		20 966	4 495 406	369 313	4 864 719	

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási kiadásainak
módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Tertületi Kórház rekonstrukció	17 331		17 331
Szalkay L. tér rekonstrukciója	4 105		4 105
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	22 979	25 645	48 624
Temető bővítés	30 000		30 000
Belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	389 697		389 697
2014.-2020. fejlesztési ciklusra vonatkozó tervek elkészíttetése	70 000		70 000
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	165 859	-46 500	119 359
Gépjármű beszerzés	8 500		8 500
Szalka-Víz Kft. tulajdonosi részesedéseinek megvásárlása	16 600		16 600
Városi Könyvtár elektromos és villámvédelmi berend. felújítása	2 367		2 367
Gépészeti Szakközépiskola konyhaépület tetőszigetelése	4 788		4 788
Fogorvosi rendelők áthelyezése	19 000		19 000
Szatmár úti óvodába nyílászárók beépítése és gépészeti tervezés	6 441		6 441
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola épületén magastető kialakítása	11 094		11 094
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola energetikai felújítása	113 989		113 989
Négy Évszak Óvoda és Móricz Zsigmond Ált.Isk.energetikai felújítása		131 500	131 500
Ingatlan vásárlás	12 500	1 600	14 100
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	1 500		1 500
Eszközbeszerzés Gyermekvédelmi Központhoz		2 000	2 000
Vektoros digitális térkép hozzáférés		1 800	1 800
Településrendezési terv módosítása		3 700	3 700
Szatmári Múzeum szekérszín épületének felújítása		1 700	1 700
Beruházási tartalék	12 000		12 000
Intézményi kiadások	16 567	4 205	20 772
Beruházások összesen	925 317	125 650	1 050 967
Belterületi utak felújítása	138 916		138 916
Közúthálózat javítása (Start-munka program)		46 500	46 500
Játszóterei eszközök felújítása		3 500	3 500
Kossuth út 39. szám alatti ingatlan felújítása		3 750	3 750
Szatmári Múzeum szekérszín épületének felújítása	3 890	8 000	11 890
Felújítások összesen	142 806	61 750	204 556
Szatmári Ivóvízminőség-javító projekt BM Önerő Alap tám. átadása	23 087	16 584	39 671
Egyéb támogatások államháztartáson belülről összesen	23 087	16 584	39 671
Széchenyi I. Kat. és Német Nemzetiségi Ált. Iskola támogatása	3 300		3 300
Mátészalkai MTK fejlesztési támogatása (pályázati önerő)	3 000		3 000
Homlokzatfelújítási támogatás	2 000		2 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülről összesen	8 300		8 300
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 099 510	203 984	1 303 494
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 099 510	203 984	1 303 494

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi működési kiadási előirányzatainak módosításáról

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
	Zöldterület kezelés							44 000	3 000	47 000	44 000	3 000
Közünetek fenntartása							53 000	-23 000	30 000	53 000	-23 000	30 000
Közvilágítás							97 699	301	98 000	97 699	301	98 000
Helyi közforgalmú közlekedés							8 000	500	8 500	8 000	500	8 500
Közfoglalkoztatás	648 060		648 060	87 489		87 489	37 218		37 218	772 767		772 767
Településvízellátás							7 500	-4 000	3 500	7 500	-4 000	3 500
Csapidékvíz elvezetés							10 000	-5 000	5 000	10 000	-5 000	5 000
Településtudomány							34 500	-4 500	30 000	34 500	-4 500	30 000
Allatgesztésügy							3 589	2 500	6 089	3 589	2 500	6 089
Városgazdálkodás	11 233	6 688	17 921	1 980	1 970	3 950	369 368	161 423	530 791	382 581	170 081	552 662
Gyermekkezelés								46 000	46 000		46 000	46 000
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							22 000	18 000	40 000	22 000	18 000	40 000
Városi rendezvények és kommunikáció							22 620	9 500	32 120	22 620	9 500	32 120
Önkormányzati jogalkotás	27 877		27 877	7 540		7 540	1 156		1 156	36 573		36 573
Természetud. okt. megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban							28 640		28 640	28 640		28 640
Beruházások fordított ÁFA befizetése							118 614		118 614	118 614		118 614
Építési beruházások dologi kiadásai							15 485	18 500	33 985	15 485	18 500	33 985
Önkormányzati kiadások összesen	687 170	6 688	693 858	97 009	1 970	98 979	873 389	223 224	1 096 613	1 657 568	231 882	1 889 450

(adatok eFt-ban)

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak módosításáról

		(adatok eFt-ban)	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Aktív korúak ellátása	3 365	- 1 000	2 365
a) rendszeres szociális segély:			
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás:	19 256	- 5 000	14 256
Lakásfenntartási támogatás	14 636	- 803	13 833
a) normatív támogatás:			
b) adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás:	783	53	836
Óvodáztatási támogatás	430		430
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása		6 925	6 925
Jegyzői hatáskörű juttatások (Polgármesteri Hivatal költségvetésében)	38 470	175	38 645
Települési támogatás	25 000	- 15 000	10 000
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások			
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása	7 000	- 5 000	2 000
c) gyógyszerkiadások	7 000	- 5 000	2 000
d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása	6 000	- 5 000	1 000
Rendkívüli települési támogatás	7 450		7 450
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságsökkentési támogatás	2 892	130	3 022
Lakbérttámogatás	600		600
Köztemetés	1 000		1 000
Önkormányzati segély	500		500
Krízis segély	50		50
Közügyellátási igazolványok	150		150
Polgármesteri hatáskörű juttatások (Önkormányzat költségvetésében)	57 642	- 29 870	27 772
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	96 112	- 29 695	66 417

K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évre tervezett működési célú
pénzeszköz átadási előirányzatainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülré				Támogatások államháztartáson kívülré				Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Közfelhalmozás Alapítvány támogatása				5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
Msz-1 Kult. Nonprofit KFT. köznevelődési támogatása				60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000
Szalika-Víz Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. intézményüzemeltetési támogatása				93 167	-52 113	41 054	93 167	-52 113	41 054	93 167	-52 113	41 054
Szám. Egy. Szoc. és Ellát. Alapellát. Intézményi Társ. működési tám.	213 961	12 091	226 052				213 961		226 052	213 961	12 091	226 052
Normatív jellegű jutatott támogatások összesen:	213 961	12 091	226 052	158 167	- 52 113	106 054	372 128	- 40 022	332 106	372 128	- 40 022	332 106
Közzétartozások törlesztésének támogatása				1 200		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200
Egyesületi közösségek, alapítványok támogatása				2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000
Civil szervezetek támogatása				2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása				100		100	100		100	100		100
Zenebarátok Könyvtárért Egyesület támogatása				200		200	200		200	200		200
Számár Neptánc Egyesület támogatása				200		200	200		200	200		200
Rákóczi Szövetség támogatása				100		100	100		100	100		100
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat				3 345		3 345	3 345		3 345	3 345		3 345
Művészenbarát Egyesület támogatása				200		200	200		200	200		200
Városi Közlekedési Polgárhatalom támogatása				100		100	100		100	100		100
Szeretet Alapítvány alapítói támogatása				200		200	200		200	200		200
Kárpátaljai Magyarok Települések támogatása				1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
Számár Ivóvízminőség-javító Önkorm. Társulás támogatása	542		542				542			542		542
Számár Ivóvízminőség-javító Önkorm. Társ. részére nyújtott tagi kölcsön		1 768	1 768						1 768	1 768		1 768
Számár Többszörös Kistérségi Társulás támogatása	1 731		1 731				1 731			1 731		1 731
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 731		1 731				1 731			1 731		1 731
Sporttámogatás			0	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	600		600				600			600		600
NATURA 2000 programban való részvétel támogatása	4 000		4 000				4 000			4 000		4 000
"Fényes Napok" költségvetés bevételek átadása		54	54								54	54
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	8 604	1 822	10 426	25 645	0	25 645	34 249	1 822	25 645	34 249	1 822	36 071
ÖSSZESEN:	222 565	13 913	236 478	183 812	- 52 113	131 699	406 377	- 38 200	368 177	406 377	- 38 200	368 177

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2015. évi költségvetésének önkormányzati támogatással fedezett előirányzat módosításairól

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak bérkompenzációja	Önkormányzati adatszolg. minőségének javítása	Többeltámogatás/ elvonás	Összesen	Kiadási előirányzatok összesen				Kiadások összesen
						Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Négy Évszak Óvoda		550		20 907	21 457	434	116	20 907		21 457
Képes Géza Városi Könyvtár		474			474	374	100			474
Szatmári Múzeum				111	111			111		111
Intézmények összesen:		1 024		21 018	22 042	808	216	21 018		22 042
Polgármesteri Hivatal	8 175	987	320	-35 000	-25 518	-16 972	-2 221	-6 500	175	-25 518
Költségvetési szervek összesen:	8 175	2 011	320	-13 982	-3 476	-16 164	-2 005	14 518	175	-3 476

KIMUTATÁS

az Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat változásról

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Működési bevétel	Egyéb működési tám. államh. beltről	Bevételek összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Beruházási kiadások	Kiadások összesen
Négy Évszak Óvoda	5 525		5 525	-3 583	1 666	6 544	898	5 525
Képes Géza Városi Könyvtár	3 754	895	4 649	1 224	-34	1 252	2 207	4 649
Szatmári Múzeum	14		14	404	192	-1 682	1 100	14
Intézmények összesen:	9 293	895	10 188	-1 955	1 824	6 114	4 205	10 188
Polgármesteri Hivatal								
Költségvetési szervek összesen:	9 293	895	10 188	-1 955	1 824	6 114	4 205	10 188


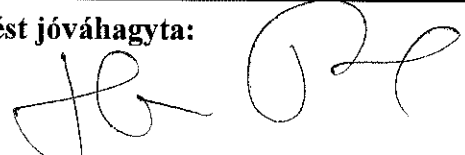
VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 440/2016.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

Előterjesztés véleményezése:

NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna Aljegyző	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: Az előterjesztés és a rendelettervezet a formai és tartalmi követelményeknek megfelel. <i>Falkó Róza</i>
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte: 	Előterjesztést jóváhagyta: 
Ellenőrzés időpontja: 2016. február 15.	