

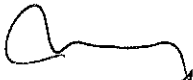


# VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 244/2017.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

## Előterjesztés véleményezése:

<p>NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna Aljegyző</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: Az előterjesztés módosításai jogszabályi módosítással Poc</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:  Ellenőrzés időpontja: 2017. február ...</p>	<p>Előterjesztést jóváhagyta:  </p>

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



Száma: 244/2017.

## ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő - testülethez -

### Mátészalka Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §. (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendelet módosítását negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28.) lehet elvégezni. Ezen felhatalmazás alapján Mátészalka Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének újabb módosítását terjesztem elő, mely december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. A módosítás során az Önkormányzat kötelezettségvállalásaihoz igazítjuk a kiadási előirányzatokat, jelen esetben jellemzően az előirányzatok közötti átcsoportosítás lehetőségével élve. Bevételi oldalon viszont a teljesült bevételekhez igazodva csökkentjük vagy növeljük előirányzatainkat a kapcsolódó kiadási előirányzatokkal egyidejűleg.

## BEVÉTELEK

### I. Központi és önkormányzati intézkedések hatására bekövetkezett változások

- 1.) Az önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai előirányzatát az alábbi támogatások miatt szükséges módosítani:
- |  |               |
|--|---------------|
| a.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció összege         | 3.171 eFt     |
| b.) A szociális ágazatban dolgozók részére járó különböző jogcímű ágazati pótlékok összege   | 5.665 eFt     |
| c.) Óvodapedagógusok béréhez és óvodaműködtetéshez járó állami támogatásról történt lemondás | (-) 1.848 eFt |
| d.) Szociális, gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos támogatás lemondása                    | (-) 852 eFt   |
| e.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának központi elvonása                           | (-) 7.278 eFt |

f.) Rendkívüli önkormányzati támogatás megszerzését célzó pályázatunk alapján a <b>megítélt</b> támogatás összege	23.257 eFt
mely a támogatás <b>előirányzatának</b> (működési forráshiány) csökkenését eredményezi.	(-) 101.274 eFt

Az a.) - f.) pontokban részletezett jogcímek összesen **79.159 eFt-tal csökkentik** az önkormányzat működési célú költségvetési támogatásának előirányzatát.

2.) A **működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről származó** előirányzatát az alábbi jogcímek összesen **43.690 eFt-tal** növelik:

a.) Közfoglalkoztatás támogatása	22.506 eFt
b.) Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási és Intézményi Társulástól átvett előző évekhez kapcsolódó hátralékok összege	6.600 eFt
c.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára Erzsébet-utalvány formájában nyújtott természetbeni támogatás	6.015 eFt
d.) Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól a BM Önerő támogatás visszafizetéséhez kapott pénzeszköz	3.070 eFt
e.) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mátészalkai Tankerülete részéről átutalt a fenntartó önkormányzatot megillető térítési díjak összege	2.729 eFt
f.) Az önkormányzati háziorvosi körzet gyógyító-megelőző ellátását finanszírozó OEP támogatás	1.538 eFt
g.) Fiatal pályakezdők alkalmazásának támogatása	896 eFt
h.) Területalapú támogatás részlete	336 eFt

3.) Az önkormányzat **közhatalmi bevételeinek** előirányzatát együttesen **15.000 eFt-tal** lehetséges **növelni**, melyből 8.000 eFt a megosztott gépjármű adóból képződött.

4.) A **működési bevételek** előirányzatát együttesen **53.000 eFt-tal** lehet **megemelni**, melynek legjelentősebb tétele a víziközmű vagyonunk után kapott 50.800 eFt összegű tulajdonosi bevétel, melyet a vagyon pótlására szükséges visszafordítani.

5.) Az önkormányzat **felhalmozási bevételeinek** előirányzatában az ingatlan értékesítések előirányzatát – a realizált teljesítésekhez igazodva – **23.616 eFt-tal** szükséges **csökkenteni**, míg a **nyújtott kölcsönök visszatérülésének** előirányzatát **600 eFt-tal** lehetséges **megemelni**.

6.) A **működési célú finanszírozási bevételek** előirányzatát a 2017. évi állami támogatás terhére – 2016. december hónapban kiutalt – **23.642 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 **53 eFt-tal csökkentették** bevételi előirányzataikat az alábbi jogcímenek:

– működési bevételek	(-) 5.041 eFt
– egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4.988 eFt

Az I. - II. fejezetben részletezett módosításokkal az önkormányzat 2016. évi költségvetésének **3.406.552 eFt** bevételi előirányzata **33.104 eFt-tal 3.439.656 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 önkormányzati intézkedések hatására bekövetkezett változások

1.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció miatt az intézmények költségvetésében a 3. melléklet szerinti bontásban a

– személyi juttatások előirányzatát	981 eFt-tal
– szociális hozzájárulási adó előirányzatát	265 eFt-tal
összesen	<b>1.246 eFt-tal</b>

kell módosítani.

2.) Az intézményi költségvetések alakulása, illetve az azokhoz nyújtott önkormányzati támogatás nagyságrendje a **Polgármesteri Hivatal** esetében lehetőséget nyújt a **támogatás elvonására (25.000 eFt)**, míg a **Négy Évszak Óvoda (16.557 eFt)** és **Szatmári Múzeum (1.880 eFt)** költségvetésében a kötelezettségvállalásokhoz szükséges fedezet megteremtése többlettámogatást igényel. Az önkormányzati támogatás nagyságrendje együttesen **6.563 eFt-tal csökken**, melyből a

– személyi juttatások előirányzata	8.700 eFt-tal
– szociális hozzájárulási adó előirányzata	3.050 eFt-tal
– beruházási kiadások előirányzata	3.850 eFt-tal

csökken, a dologi kiadások előirányzata viszont 9.037 eFt-tal növekszik.

3.) Az **önkormányzat** költségvetésében jelentős összegű átcsoportosítást indokol a benyújtott pályázati projektjeinkhez készített létesítménytervekre, szakmai megalapozó tanulmányokra kifizetett összegeknek – mint beruházáshoz kapcsolódó, nem aktiválható tételeknek – a beruházási kiadások közül a dologi kiadások közé történő átcsoportosítása (115.000 eFt). További előirányzat növekedést, illetve átcsoportosítást igényel a városüzemeltetési, gyermekétkeztetési ... stb. feladatok előirányzatainak a kötelezettségvállalásokhoz történő igazítása. A **2/b. mellékletben** részletezett feladatok előirányzatait együttesen **160.033 eFt-tal** szükséges megemelni, melyből

– személyi juttatás	12.030 eFt
– szociális hozzájárulási adó	4.650 eFt
– dologi kiadás	143.353 eFt

4.) A Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás az előző években az ivóvízminőség javító projekt saját forrásának kiegészítéseként – Mátészalka Város Önkormányzatán keresztül – BM önerő támogatást kapott. A projekt lezárását követően a támogatásból visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyet átutalt az Önkormányzat számlájára. Az **elvonások, befizetések** előirányzatát **3.007 eFt-tal** kell megemelnünk a fenti visszafizetés miatt.

5.) Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** előirányzatában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása előirányzatát a központi forrással azonosan **6.015 eFt-tal növelni** szükséges. Az önkormányzati saját erő felhasználásának alakulása azonban lehetővé teszi a – **2/c. melléklet** szerinti támogatások – előirányzatának együttesen **5.000 eFt-tal** történő **csökkentését**. A kötelezettségvállalásokhoz igazodva bizonyos támogatás típusoknál szükség van az előirányzatok közötti átcsoportosításra is.

6.) Az un. **célfeladatok, egyéb támogatások államháztartáson belülre** előirányzatában a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás előirányzatát **12.125 eFt-tal** szükséges **megemelni**. A támogatás tartalmazza az – előző előirányzat-módosítást követő időszakra – a foglalkoztatottak részére járó ágazati pótlékok és bérkompenzáció összegét, továbbá az év végén kifizetett munkaruha juttatás fedezetét. Az **államháztartáson kívülre nyújtott támogatások** előirányzatában a sporttámogatás előirányzatát **500 eFt-tal** kell **csökkenteni**, illetve a dologi kiadások előirányzatába átcsoportosítani sporteszköz bérleti díjának kifizetésére.

7.) Az **általános tartalék** előirányzatát a 2016. január hónap után járó bérkompenzáció előlegének összege **703 eFt-tal csökkenti**.

8.) Az önkormányzat **felhalmozási kiadásainak** előirányzatát – a 2/a. mellékletben részletezett célokon és feladatokon – együttesen **160.145 eFt-tal** lehetséges **csökkenti**, illetőleg átcsoportosítani, melyből

- |  |                 |
|--|-----------------|
| – beruházási kiadás                        | (-) 161.045 eFt |
| – felújítási kiadás                        | 9.200 eFt       |
| – egyéb támogatás államháztartáson kívülre | (-) 8.300 eFt   |

#### IV. Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Költségvetési intézményeink kiadási előirányzata együttesen **53 eFt-tal csökken** – a 4. melléklet szerinti intézményi bontásban – az alábbi kiemelt előirányzatokon:

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| – személyi juttatások         | 3.635 eFt     |
| – szociális hozzájárulási adó | 1.691 eFt     |
| – dologi kiadások             | (-) 5.440 eFt |
| – beruházási kiadás           | 61 eFt        |

Az előterjesztés III. - IV. pontjában részletezett módosításokkal az önkormányzat 2016. évi költségvetésének **3.406.552 eFt** kiadási előirányzata **33.104 eFt-tal 3.439.656 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 változását a 4.

melléletek mutatják be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Mátészalka Város Önkormányzata 2016. évi pénzügyi tervének módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2017. február 20.

  
 Dr. Hanusi Péter  
 polgármester



Melléklet a 244/2017. számú előterjesztéshez

**RENDELET – TERVEZET**

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**.../2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete**

**Mátészalka Város Önkormányzata 2016. évi  
kölségvetésének 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 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 12.) 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 2016. évi költségvetésének

**2.976.448 eFt költségvetési bevételeét 9.462 eFt-tal 2.985.910 eFt-ra  
3.381.794 eFt költségvetési kiadását 9.462 eFt-tal 3.391.256 eFt-ra emeli fel,  
-405.346 eFt költségvetési egyenlege változatlan marad, melyből a  
-182.351 eFt működési egyenleg 140.318 eFt-tal -322.669 eFt-ra csökken,  
-222.995 eFt felhalmozási egyenleg 140.318 eFt-tal -82.677 eFt-ra nő.**

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül a

- költségvetési felhalmozási kiadás **399.438 eFt** előirányzata **163.934 eFt-tal 235.504 eFt-ra csökken**, melyből a/az
  - beruházási kiadások 336.556 eFt előirányzata 164.834 eFt-tal 171.722 eFt-ra csökken,
  - felújítási kiadások 53.582 eFt előirányzata 9.200 eFt-tal 62.782 eFt-ra nő,
  - egyéb támogatások államháztartáson kívülre 9.300 eFt előirányzata 8.300 eFt-tal 1.000 eFt-ra csökken;
- költségvetési felhalmozási bevétel **176.443 eFt** előirányzata **23.016 eFt-tal 152.827 eFt-ra csökken**;

- költségvetési működési kiadás **2.982.356 eFt** előirányzata **173.396 eFt-tal 3.155.752 eFt-ra nő**, melyből a/az
  - személyi juttatás előirányzata 1.136.950 eFt-ról 7.946 eFt-tal 1.144.896 e Ft-ra nő,
  - szociális hozzájárulási adó előirányzata 238.757 eFt-ról 3.556 eFt-tal 242.313 eFt-ra nő,
  - dologi kiadás előirányzata 1.106.676 eFt-ról 146.950 eFt-tal 1.253.626 eFt-ra nő,
  - ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 40.052 eFt-ról 1.015 eFt-tal 41.067 eFt-ra nő,
  - elvonások és befizetések előirányzata 2.063 eFt-ról 3.007 eFt-tal 5.070 eFt-ra nő,
  - egyéb támogatások államháztartáson belülről előirányzata 250.611 eFt-ról 12.125 eFt-tal 262.736 eFt-ra nő,
  - egyéb támogatások államháztartáson kívülre előirányzata 201.544 eFt-ról 500 eFt-tal 201.044 eFt-ra csökken,
  - tartalékok előirányzata 5.703 eFt-ról 703 eFt-tal 5.000 eFt-ra csökken,
- költségvetési működési bevétel **2.800.005 eFt** előirányzata **32.478 eFt-tal 2.832.483 eFt-ra nő**;
- finanszírozási felhalmozási bevétel **176.273 eFt** előirányzata **változatlan marad**;
- finanszírozási működési kiadás **24.758 eFt** előirányzata **23.642 eFt-tal 48.400 eFt-ra nő**;
- finanszírozási működési bevétel **253.831 eFt** előirányzata **23.642 eFt-tal 277.473 eFt-ra nő**;
- a költségvetési létszámkeret **666,0 fő** előirányzatát **változatlanul hagyja**.

(4) Az önkormányzat

- kötelező feladatainak költségvetési bevételét **2.856.051 eFt-ről 9.962 eFt-tal 2.866.013 eFt-ra**, kötelező feladatainak költségvetési kiadását **3.261.397 eFt-ről 9.962 eFt-tal 3.271.359 eFt-ra emeli fel**;
- önként vállalt feladatainak költségvetési bevétele és kiadása **64.212 eFt-ről 500 eFt-tal 63.712 eFt-ra csökken**;
- állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összegét **56.185 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 2017. február 27-én ..... órakor lép hatályba.

Dr. Hanusi Péter  
polgármester

Dr. Takács Csaba  
jegyző

## KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2016. 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																27 700	-5 890	21 810
Képes Géza Városi Könyvtár																900	149	1 049
Szalmári Múzeum				400	100	500				950		950				800		800
<b>Intézmények összesen:</b>				<b>400</b>	<b>100</b>	<b>500</b>				<b>950</b>		<b>950</b>				<b>29 400</b>	<b>- 5 741</b>	<b>23 659</b>
Polgármesteri Hivatal				5 786	4 888	10 674										8 450	700	9 150
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>				<b>6 186</b>	<b>4 988</b>	<b>11 174</b>				<b>950</b>		<b>950</b>				<b>37 850</b>	<b>- 5 041</b>	<b>32 809</b>
Irányítószerzői támogatás																		
Önkormányzat	923 390	- 79 159	844 231	531 044	43 690	574 734	16 500		16 500	77 149		77 149	1 089 222	15 000	1 104 222	207 263	53 000	260 263
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>923 390</b>	<b>- 79 159</b>	<b>844 231</b>	<b>537 230</b>	<b>48 678</b>	<b>585 908</b>	<b>16 500</b>		<b>16 500</b>	<b>78 099</b>		<b>78 099</b>	<b>1 089 222</b>	<b>15 000</b>	<b>1 104 222</b>	<b>245 113</b>	<b>47 959</b>	<b>293 072</b>

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Felhalmozási célú bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Finanszírozási bevételek			Irányítószerzői 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										2 248		2 248	440 617	16 830	457 447	470 565	10 940	481 505
Képes Géza Városi Könyvtár										4 686		4 686	30 129	297	30 426	35 715	446	36 161
Szalmári Múzeum										1 142		1 142	24 567	1 880	26 447	27 859	1 980	29 839
<b>Intézmények összesen:</b>										<b>8 076</b>		<b>8 076</b>	<b>495 313</b>	<b>19 007</b>	<b>514 320</b>	<b>534 139</b>	<b>13 366</b>	<b>547 505</b>
Polgármesteri Hivatal	600		600							4 097		4 097	393 000	- 24 324	368 676	411 933	- 18 736	393 197
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>600</b>		<b>600</b>							<b>12 173</b>		<b>12 173</b>	<b>888 313</b>	<b>- 5 317</b>	<b>882 996</b>	<b>946 072</b>	<b>- 5 370</b>	<b>940 702</b>
Irányítószerzői támogatás													-888 313	5 317	-882 996	- 888 313	5 317	- 882 996
Önkormányzat	78 544	-23 616	54 928	5 050		5 050	2 700	600	3 300	417 931	23 642	441 573				3 348 793	33 157	3 381 950
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>79 144</b>	<b>- 23 616</b>	<b>55 528</b>	<b>5 050</b>		<b>5 050</b>	<b>2 700</b>	<b>600</b>	<b>3 300</b>	<b>430 104</b>	<b>23 642</b>	<b>453 746</b>				<b>3 406 552</b>	<b>33 104</b>	<b>3 439 656</b>

## K I M U T A T Á S

### Mátészalka Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási bevételeinek módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Szatmári Múzeum szakmai támogatása	16 500		16 500
<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>16 500</b>		<b>16 500</b>
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	77 149		77 149
Intézmények bevételei	950		950
<b>Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>78 099</b>		<b>78 099</b>
Ingyenértékesítésből származó értékesítés	72 943	-23 616	49 327
Részesedések értékesítése	5 601		5 601
Intézmények bevételei	600		600
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>79 144</b>	<b>-23 616</b>	<b>55 528</b>
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 700	600	3 300
<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>2 700</b>	<b>600</b>	<b>2 700</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>176 443</b>	<b>-23 016</b>	<b>152 827</b>
Maradvány igénybevétele	176 273		176 273
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>176 273</b>		<b>176 273</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>352 716</b>	<b>-23 016</b>	<b>329 100</b>

## K I M U T A T Á S

## Mátészalka Város Önkormányzata 2016. évi kiadási előirányzatainak módosításáról

Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Előirányzott pénzügyi 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 belülről			Egyéb támogatások államháztartáson kívülről			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	Előző módosított	Módosítás összege
Négy Évszak Óvoda	259 996	-60	259 936	71 969	749	72 718	136 400	10 335	146 735																	
Képes Géza Városi Könyvtár	19 854	486	20 340	5 360	-30	5 330	7 900	-428	7 472																	
Szatmári Múzeum	14 439	123	14 562	3 841	128	3 969	7 218	2 002	9 220																	
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>294 289</b>	<b>549</b>	<b>294 838</b>	<b>81 170</b>	<b>847</b>	<b>82 017</b>	<b>151 518</b>	<b>11 909</b>	<b>163 427</b>																	
Polgármesteri Hivatal	249 246	-4 633	244 613	71 197	-1 941	69 256	77 485	-8 312	69 173																	
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>543 535</b>	<b>-4 084</b>	<b>539 451</b>	<b>152 367</b>	<b>-1 094</b>	<b>151 273</b>	<b>229 003</b>	<b>3 597</b>	<b>232 600</b>																	
Önkormányzat	593 415	12 030	605 445	86 390	4 650	91 040	877 673	143 353	1 021 026	40 052	1 015	41 067	2 063	3 007	5 070	250 611	12 125	262 736	201 544	-500	201 044	5 703	-703	5 000		
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>1 136 950</b>	<b>7 946</b>	<b>1 144 896</b>	<b>238 757</b>	<b>3 556</b>	<b>242 313</b>	<b>1 106 676</b>	<b>146 950</b>	<b>1 253 626</b>	<b>40 052</b>	<b>1 015</b>	<b>41 067</b>	<b>2 063</b>	<b>3 007</b>	<b>5 070</b>	<b>250 611</b>	<b>12 125</b>	<b>262 736</b>	<b>201 544</b>	<b>-500</b>	<b>201 044</b>	<b>5 703</b>	<b>-703</b>	<b>5 000</b>		

(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 belülről			Egyéb támogatások államháztartáson kívülről			Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	
							Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat							
Négy Évszak Óvoda	2 200	-84	2 116														470 565	10 940	481 505
Képes Géza Városi Könyvtár	2 601	418	3 019														35 715	446	36 161
Szatmári Múzeum	2 361	-273	2 088														27 859	1 980	29 839
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>7 162</b>	<b>61</b>	<b>7 223</b>														<b>534 139</b>	<b>13 366</b>	<b>547 505</b>
Polgármesteri Hivatal	14 005	-3 850	10 155														411 933	-18 736	393 197
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>21 167</b>	<b>-3 789</b>	<b>17 378</b>														<b>946 072</b>	<b>-5 370</b>	<b>940 702</b>
Önkormányzat	315 389	-161 045	154 344	53 582	9 200	62 782				9 300	-8 300	1 000	24 758	23 642	48 400	2 460 480	38 474	2 498 954	
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>336 556</b>	<b>-164 834</b>	<b>171 722</b>	<b>53 582</b>	<b>9 200</b>	<b>62 782</b>				<b>9 300</b>	<b>-8 300</b>	<b>1 000</b>	<b>24 758</b>	<b>23 642</b>	<b>48 400</b>	<b>3 406 552</b>	<b>33 104</b>	<b>3 439 656</b>	

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási kiadásainak  
módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Területi Kórház rekonstrukció	18 000	-18 000	
Létesítménytervek elkészíttetése	62 000	-49 200	12 800
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	24 260	55 212	79 472
Temető bővítés	21 110	-16 810	4 300
Honlap elkészíttetése	2 540		2 540
Közfoglalkoztatási projektek felhalmozási kiadásai	59 027	-30 000	29 027
Ipari park bővítése	15 000	-15 000	
Ipari park iparterületének fejlesztése	10 033	-10 033	
"A Mátészalkai piac megújítása" projekt	6 350	-6 350	
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt	9 144	-9 144	
"Mátészalka, a Zöld Város" projekt	7 620	-7 620	
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projekt	2 356	-2 356	
"Komplex telep program a Cinevégen" projekt	2 286	-2 286	
"Napenergia alapú villamos erőmű" projekt	9 180	-9 180	
Belvízvédelmi fejlesztések projekt	10 160	-10 160	
Leromlott városi területek rehabilitációja projekt	2 540	-2 540	
Közvilágítás korszerűsítésének műszaki felülvizsgálata	3 000	-3 000	
Helyi közösségi kezdeményezések projekt	10 300	-10 300	
Egészség Sportparkok kialakítása	8 890	-8 890	
Gépjármű tartozékok vásárlása		325	325
Térfigyelő rendszer kiépítése	20 125	-12 000	8 125
Településrendezési terv módosítása	2 750	5 150	7 900
Eszközbeszerzés Gyermekvédelmi Központ részére	2 000		2 000
Ingatlan vásárlás	1 200	472	1 672
Diszkivilágítás kiépítése	2 540	-1 770	770
Köznev. intézmények működtetésével kapcs. kiadások		2 000	2 000
Önkormányzati háziorvosi körzet eszközbeszerzései	150		150
Önkormányzati képviselők részére eszközbeszerzések	1 300		1 300
Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások	233		233
Sörpadok vásárlása önkormányzati rendezvényekhez	1 295		1 295
Tony Curtis és Adolph Zukor emléktáblák		435	435
Intézményi kiadások	21 167	-3 789	17 378
<b>Beruházások összesen</b>	<b>336 556</b>	<b>- 164 834</b>	<b>171 722</b>
Közfoglalkoztatási projektek felújítási kiadásai	31 000	13 000	44 000
Szatmári Múzeum szekérszín épületének felújítása	18 890	- 12 090	6 800
Kossuth út 39. szám alatti ingatlan felújítása	2 482		2 482
Játszóterei eszközök felújítása	1 210		1 210
Köznev. intézmények működtetésével kapcs. kiadások		520	520
Táncsics utca felújítása		7 770	7 770
<b>Felújítások összesen</b>	<b>53 582</b>	<b>9 200</b>	<b>62 782</b>
Széchenyi I. Kat. és Német Nemz. Ált. Isk. tám.	3 300	-3 300	
Első lakáshoz jutók támogatása	5 000	-4 000	1 000
Homlokzatfelújítási támogatás	1 000	-1 000	
<b>Egyéb tám. államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>9 300</b>	<b>-8 300</b>	<b>1 000</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>399 438</b>	<b>- 163 934</b>	<b>235 504</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>399 438</b>	<b>- 163 934</b>	<b>235 504</b>

## K I M U T A T Á S

### Mátészalka Város Önkormányzata 2016. évi működési kiadási előirányzatának módosításáról

(adatok eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Kiadások 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
Zöldterület kezelés							64 725	1 400	66 125	64 725	1 400	66 125
Közutak fenntartása							39 000	-3 000	36 000	39 000	-3 000	36 000
Közvilágítás							90 050		90 050	90 050		90 050
Helyi közfoglalmú közlekedés							8 500		8 500	8 500		8 500
Közfoglalkoztatás	548 124	11 000	559 124	73 996	4 400	78 396	67 132	1 600	68 732	68 925	17 000	85 925
Településvízellátás							2 500		2 500	2 500		2 500
Csapadékvíz elvezetés							12 000	750	12 750	12 000	750	12 750
Településtudás							27 000	1 600	28 600	27 000	1 600	28 600
Állategészségügy							5 247		5 247	5 247		5 247
Városgazdálkodás	10 690	- 800	9 890	3 576	- 200	3 376	255 480	-6 000	249 480	269 746	-7 000	262 746
Köznevelési intézmények működtetése							85 000	-11 000	74 000	85 000	-11 000	74 000
Gyermekékeztetés							140 391	23 000	163 391	140 391	23 000	163 391
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							30 267	1 733	32 000	30 267	1 733	32 000
Városi rendezvények és kommunikáció							46 125	4 450	50 575	46 125	4 450	50 575
Önkormányzati jogalkotás	30 561	800	31 361	7 836	200	8 036	1 256		1 256	39 653	1 000	40 653
Önkormányzati háziiorvosi körzet kiadásai	4 040	1 030	5 070	982	250	1 232	3 000	-1 280	1 720	8 022		8 022
Szatmári Múzeum felújítása projekt kiadásai								10 000	10 000			10 000
Pályázati projektekhez készített létesítménytervek, szakmai megalapozó tanulmányok ... stb.								115 000	115 000			115 000
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások								5 100	5 100			5 100
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>593 415</b>	<b>12 030</b>	<b>605 445</b>	<b>86 390</b>	<b>4 650</b>	<b>91 040</b>	<b>877 673</b>	<b>143 353</b>	<b>1 021 026</b>	<b>1 557 478</b>	<b>160 033</b>	<b>1 717 511</b>

## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzat 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak módosításáról

		(adatok eFt-ban)		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Települési támogatás	a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások	22 000	- 2 953	19 047
	b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása	1 500	- 1 000	500
	c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	1 500	- 1 000	500
	d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása	3 500	- 3 000	500
Rendkívüli települési támogatás		7 500	2 700	10 200
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságcökkentési támogatás		64	36	100
Lakbértámogatás		2 500		2 500
Köztemetés		1 488		1 488
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása			6 232	6 232
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>		<b>40 052</b>	<b>1 015</b>	<b>41 067</b>

**K I M U T A T Á S**  
**Mátészalka Város Önkormányzata 2016. évi működési célú**  
**pénzeszköz átadási előirányzatainak módosításáról**

(adatok ezer Ft-ban)

MÉGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülrre			Támogatások államháztartáson kívülrre			Összesen		
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Idősekért Alapítvány támogatása				5 000		5 000	5 000		5 000
Mészai Kult.Nomprofit Kft köznevelődési támogatása				60 000		60 000	60 000		60 000
Szalka-Víz Kft intézményüzemeltetési támogatása				107 774		107 774	107 774		107 774
Szatm. Egy. Szec. és Erti Alapell. Intézményi Tars. működési tám.	240 621	12 125	252 746						
<b>Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:</b>	<b>240 621</b>	<b>12 125</b>	<b>252 746</b>	<b>172 774</b>		<b>172 774</b>	<b>413 395</b>	<b>12 125</b>	<b>425 520</b>
Közveti orvosok támogatása				1 200		1 200	1 200		1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása				3 697		3 697	3 697		3 697
Civil szervezetek támogatása				2 000		2 000	2 000		2 000
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása				100		100	100		100
Zenebarátok Kórusaért Egyesület támogatása				100		100	100		100
Szatmár Néptánc Együttes támogatása				200		200	200		200
Rákóczi Szövetség támogatása				100		100	100		100
Bursa Hungarica Őszöndíj pályázat				3 028		3 028	3 028		3 028
Művészetharát Egyesület támogatása				200		200	200		200
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása				100		100	100		100
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása				45		45	45		45
Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása				1 000		1 000	1 000		1 000
Sz.-Sz.-B. Mésyvei Szikárdmulladék-gazd. Társulás támogatása	520		520				520		520
Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkorm. Társulás támogatása	542		542				542		542
Szatmári Többföldi Kistérségi Társulás támogatása	867		867				867		867
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 735		1 735				1 735		1 735
Ecsedi-láp Krasznabalpári Társulás támogatása	710		710				710		710
Sporttámogatás				17 000	-500	16 500	17 000	-500	16 500
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	600		600				600		600
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000		5 000				5 000		5 000
Kárenyhítési hozzájárulás befizetése	16		16				16		16
<b>Egyéb speciális célú támogatások összesen:</b>	<b>9 990</b>		<b>9 990</b>	<b>28 770</b>	<b>- 500</b>	<b>28 270</b>	<b>38 760</b>	<b>- 500</b>	<b>38 260</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>250 611</b>	<b>12 125</b>	<b>262 736</b>	<b>201 544</b>	<b>- 500</b>	<b>201 044</b>	<b>452 155</b>	<b>11 625</b>	<b>463 780</b>



**K I M U T A T Á S**

**Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2016. évi költségvetésének önkormányzati támogatással fedezett előirányzat módosításairól**

(adatok eFt-ban)

Mégnevezés	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja		Többlettámogatás/ elvonás				Összesen
	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadás	Beruházási kiadások	
Négy Évszak Óvoda	215	58			16 557		16 830
Képes Géza Városi Könyvtár	234	63					297
Szatmári Múzeum					1 880		1 880
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>449</b>	<b>121</b>			<b>18 437</b>		<b>19 007</b>
Polgármesteri Hivatal	532	144	-8 700	-3 050	-9 400	-3 850	-24 324
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>981</b>	<b>265</b>	<b>-8 700</b>	<b>-3 050</b>	<b>9 037</b>	<b>-3 850</b>	<b>-5 317</b>

**KIMUTATÁS**

**Mátészalka Város Önkormányzat intézményeinek saját hatáskörben történő előirányzat változásairól**

Megnevezés	Egyéb működési tám. államh. belülről	Működési bevétel	Bevételek összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Beruházási kiadások	Kiadások összesen
Négy Évszak Óvoda		-5 890	-5 890	-275	691	-6 222	-84	-5 890
Képes Géza Városi Könyvtár		149	149	252	-93	-428	418	149
Szatmári Múzeum	100		100	123	128	122	-273	100
<b>Intézmények összesen:</b>	100	-5 741	-5 641	100	726	-6 528	61	-5 641
Polgármesteri Hivatal	4 888	700	5 588	3 535	965	1 088		5 588
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	4 988	-5 041	-53	3 635	1 691	-5 440	61	-53

(adatok eFt-ban)

## Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

<b>Rendelet-tervezet címe</b>	Mátészalka Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet			
<b>Rendelet-tervezet valamennyi hatása, különösen</b>				
Társadalmi gazdasági hatás	Költségvetési hatás	Környezeti, Egészségügyi következmények	Adminisztratív terhek	Egyéb hatás
A költségvetés biztosítja az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodását, az intézmények zavartalan működését. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtható feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.	Elfogadásával teremti meg az önkormányzat kötelezően ellátandó, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatát. A rendelet-tervezet magába foglalja Mátészalka Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek költségvetésének módosítását. 2016-ban a rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés az államháztartás része a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.	A rendeletben foglaltak végrehajtásnak környezetre gyakorolt hatása nincs.	A rendelet végrehajtása további adminisztratív terhek nem ró az önkormányzatra.	
<b>A rendelet megalkotásának szükségessége</b>	A rendelet megalkotása/módosítása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§. (4) bekezdése szerint.			
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények</b>	A költségvetési rendelet módosításának elmaradása bevételi és kiadási oldalon nemcsak az önkormányzat központi kezelésű feladatait, hanem a költségvetési szerveket is hátrányosan érintené.			
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek</b>	szervezeti	tárgyi	pénzügyi	egyéb
Meghatározza a költségvetési szervek 2016. évi engedélyezett létszámkeretét.	nincs közvetlen hatás	nem releváns	A pénzügyi feltételrendszer maga a rendelet határozza meg.	