

**MÁTÉSZALKA VÁROS**  
**Önkormányzat**  
**Polgármesterétől**  
**Mátészalka, Hősök tere 9.**  
**Tel.: 44/501-358 Fax.: 501-360**

**E-**  
**mail: polgarmester@mateszalka.hu**



Száma: 533/2013.

## **ELŐTERJESZTÉS**

**- a Képviselő-testülethez –**

**Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényt. A törvény alapján megterveztük Mátészalka Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mőtv.) a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz kerül.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

**Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok 2013-tól:**

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziiorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaság szervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

**További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:**

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A helyi önkormányzatok által korábban ellátott feladatok jelentős részét az állam veszi át. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak átadott köznevelési intézményekkel az irányított intézmények száma csökkent, ugyanakkor fenntartásra és működtetésre átvettük a Szatmári Múzeumot a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Intézményfenntartó Központtól. Jelenleg hat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervünk van.

Mátészalka Város Önkormányzata 2013. január 1.-től 146/2012. (XII. 14.) Kt. számú határozatában vállalta az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmények feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetését.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében az önkormányzatnak kell gondoskodnia az általa fenntartott óvodában, valamint közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott iskolába járó gyerekek, tanulók étkeztetéséről.

Mindkét feladatot a Városi Intézmények Gazdasági Szervezete látja el.

A 2013. évi pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évre megfogalmazott költségvetési alapelvei:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

A rendelet-tervezet előkészítése kapcsán egyeztetünk az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményeink vezetőivel. Az intézményi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatait, létszámkeretét és a 2013. évi gazdálkodás feltételrendszerét egyeztetési jegyzőkönyvekben rögzítettük. A Képviselő-testület irányítása alatt álló intézmények elfogadták a részükre megállapított keretszámokat és előirányzatokat, melyet az intézmények képviselői aláírásukkal igazoltak.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek bevonásával egyeztetéseket végeztünk a hivatal hatáskörébe tartozó előirányzatokról.

Az előírásoknak megfelelően előterjesztésünk az alábbi szerkezetben készült:

- Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési javaslata szöveges indoklása
- Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete a 2013. évi költségvetésről
- 1. sz. melléklet, 2013. évi összevont mérleg
- 1/a sz. melléklet, 2013. évi adósságszolgálat bemutatása
- 2. sz. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi tervezett bevételi előirányzatai, címrendnek megfelelően
- 3. sz. melléklet, 2013. évi állami támogatás
- 4. sz. melléklet, felhalmozási célú bevételi előirányzatok 2013. évi alakulása

- 5. sz. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi tervezett kiadási előirányzatai, címrendnek megfelelően
- 6. sz. melléklet, felhalmozási célú kiadási előirányzatok 2013. évi alakulása
- 6/a. sz. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak bemutatása
- 6/b. sz. melléklet, több éves kihatással járó beruházási feladatok előirányzatai éves bontásban
- 7. sz. melléklet, Mátészalka Város önkormányzat 2013. évi működési kiadási előirányzatai
- 8. sz. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évre tervezett szociális kiadásai
- 9. sz. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évre tervezett egyéb, célfeladatot segítő előirányzatai
- 10. sz. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzat 2013. évi létszám-előirányzatai
- 11. sz. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
- 12. sz. melléklet, Mátészalka Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2014-2016. években
- 13. sz. melléklet, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatása
- 14. sz. melléklet, tájékoztató kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2013. évi költségvetésének önkormányzati támogatási adatairól.

Mátészalka Város Önkormányzata és Mátrai Istvánné könyvvizsgáló között érvényben lévő szerződésnek megfelelően csatoljuk a független könyvvizsgálói jelentést.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevétele **3 874 461 e Ft**, a finanszírozási bevétel **1 241 689 e Ft**, a bevételi főösszeg együttesen **5 116 150 e Ft**, az előző évinek **78,3 %-a**, melyet a köznevelési intézmények szakmai feladatellátásának Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő átadása eredményezett.

A bevételeket az 1. számú melléklet, előírás szerinti teljes részletezésüket a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a és 2. §. (1) bekezdése szerint a 2014-2016. évekre számított adatokat a 12. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2013. évi kiadási főösszege **5 116 150 e Ft**, melyből a költségvetési kiadás **4 005 566 e Ft**, a finanszírozási kiadások összege **1 110 584 e Ft**.

A működési kiadásokat az 1. számú melléklet, előírás szerinti teljes részletezésüket az 5. 7. 8. és 9. számú melléklet tartalmazza.

## Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési bevételei

A költségvetési működési bevételek **2 513 122 e Ft** összege az előző évi tervezetthez képest **1 422 632 e Ft-tal** csökkent az intézményátadások következtében.

A tervezett működési bevételek 27,5 %-a származik **központi költségvetési támogatásból**, összege **692 000 e Ft**. A költségvetési törvény értelmében az állam az önkormányzatok működését, az óvodai ellátást, a szociális alapellátást és a gyermekétkeztetést finanszírozza. Az előző évek normatív támogatásához képest elmarad a közoktatási feladatok támogatása, illetve a helyben maradó személyi jövedelemadó, valamint jövedelemkülönbség mérséklési támogatás.

Az állami támogatás után a legjelentősebb helyben képződő közhatalmi bevétel a **helyi adó**.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei között a helyi adóból származó bevételt **767 000 e Ft-tal** terveztük, melynek részleteit az alábbi táblázat mutatja.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat	Eltérés
Iparüzési adó	524.000	655.000	131.000
Magánszemélyek kom. adója	45.000	45.000	-
Gépjármű adó	130.000	52.000	-78.000
Pótlék, bírság	10.000	10.000	-
Talajterhelési díj	2.500	5.000	2.500
<b>Összesen</b>	<b>711.500</b>	<b>767.000</b>	<b>55.500</b>

A tervezett adóbevételek közül az iparüzési adónem előirányzatát az előző év teljesítése alapján határoztuk meg. A 2013. évi költségvetési törvény alapján a gépjármű adó bevétel 40 %-át engedi át az állam.

Az önkormányzati intézményi bevételek tervezésekor a megmaradó intézmények 2012. évi **saját bevételnek** szintjét vettük figyelembe, melyet a nem rendszeres, eseti bevételek összegével lefelé korrigáltunk.

Az **államháztartáson belülről átvett pénzeszközök** között szerepel az egészségügyi alapellátás működését biztosító, közvetlenül az intézményi számlára finanszírozott, **113 230 e Ft** társadalombiztosítási alapból, illetve önkormányzatoktól átvett pénzeszköz.

Az önkormányzat egyéb átvett pénzeszközeinek részletezését az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi tervezett előirányzat
Kistérségi szociális feladatok ellátására kistérségtől kapott támogatás	23.808	-
Községektől szociális feladatok ellátásával kapcsolatos többletkiadások fedezete	30.959	27.685
Támogató szolgáltatás ellátása	8.332	8.332
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tám.	4.118	4.061
Szociális foglalkoztatás támogatása	16.218	15.388
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	5.833	1.431
Közfoglalkoztatás	478.381	418.711
Szatmári Múzeum támogatása	-	15.890
<b>Összesen:</b>	<b>567.649</b>	<b>491.498</b>

A környező községek többletkiadásainak fedezetére tervezett 27 685 e Ft-ból 24 203 e Ft az előző évek hátraléka, melyet a társulásban részt vevő önkormányzatok nem térítettek meg.

**Finanszírozási bevételeként** terveztük az előző év december 31-ei **1 035 401 e Ft** hitelállományt. A működési kiadások finanszírozásába bevontuk az előző évek költségvetési maradványát.

### Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési kiadásai

A költségvetési működési kiadások **2 566 006 e Ft** összege az előző évi tervezetnek az 62,8 %-a.

Az intézményi feladat-ellátáshoz kapcsolódó kiadásokhoz nyújtott támogatás tervezett összege **1 200 207 e Ft**, mely 55,9 %-kal kevesebb az előző évinél.

A város működőképességének fenntartása, a likviditás biztosítása, és az adósságkezelési eljárás elkerülése érdekében a kiadások tervezése során figyelemmel kellett lennünk a csökkenő bevételi szintre és a folyamatosan jelenlévő **1 050 000 e Ft likvid hitel** állományra.

A működési kiadások mintegy 51,1 %-át a személyi jellegű kifizetések, bérek és a szociális hozzájárulás jelentik.

A **személyi jellegű kifizetések** tervezése során a kötelező minimum juttatásokat, a garantált bérelemeket tételesen megterveztük, és az intézmények képviselőivel

egyeztettük. A fentiek miatt 2013-ban a bérjellegű kifizetések finanszírozására Mátészalka Város Önkormányzatának mínusz költségvetési egyenleg mellett is csak 98 %-ban áll rendelkezésre forrás.

Az önkormányzati finanszírozású intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál **719 103 e Ft-ra**, mintegy 40,9 %-ra csökkent a személyi juttatás. Mátészalka Város Önkormányzat elemi költségvetésében a közfoglalkoztatottak, a képviselő-testület tagjainak juttatására **351 602 e Ft-ot** terveztünk.

A **szociális hozzájárulási adó** előirányzata magában foglalja a járulék köteles személyi juttatások 27 %-os vonzatát.

A **dologi kiadásokat** az önállóan működő és gazdálkodó intézmények esetében a 2012. évi teljesítés figyelembevételével 97 %-on terveztük, melynek része az intézmények előző évben teljesített működési bevétele.

Az önkormányzathoz rendelt 2013. évi működési kiadások részletezését a 7. sz melléklet tartalmazza. Ezen belül terveztük meg a városüzemeltetési és gazdálkodási feladatokat, melyek az előző évi előirányzathoz képest jelentősen növekedtek. A városüzemeltetési szakfeladatok esetében az előző évi ráfordításokat vettük figyelembe. A városgazdálkodási előirányzat növekedését elsősorban a fejlesztési hitel kamata, valamint a banki forgalomhoz kapcsolódó tranzakciós díj áthárítása okozza.

A **célfeladatoknál** kimutatott támogatási előirányzatokat az önkormányzat teherbíró képessége arányában a 2012. évi szintnek megfelelően terveztük. Egyszeri kiadásként jelenik meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak átadandó köznevelési intézményeket megillető pénzmaradvány.

**Pénzbeli és szociális juttatások** címén 2012. évben **131 330 e Ft** állami támogatással számolhattunk, ez idén **77 870 e Ft**. A szociális támogatásból a pénzbeli és természetbeli ellátások 2013. évi előirányzatára **57 000 e Ft-ot** tudunk biztosítani, az előző évi saját erő felhasználáshoz igazodóan.

Az **általános tartalékot** a 2012. évi eredeti szinttel egyezően vis maior esetekre **5 000 e Ft-ban** határoztuk meg.

Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összevetve megállapítható, hogy a 2013. évi állami támogatás csökkenése mellett – a költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló intézkedésekkel együtt – a működőképesség biztosításához **199 596 e Ft hiányzik a költségvetésből**, melyet a működési célú támogatások között terveztünk meg, mivel a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására kívánunk pályázatot benyújtani.

A működés biztonsága, a város likviditásának megőrzése érdekében továbbra is szükséges a szigorú gazdálkodási fegyelem megtartása és megtartatása.

### **2013. évi költségvetés felhalmozási bevételei és kiadásai**

A 2013. évi **1 514 743 e Ft** bevételi és kiadási főösszegű felhalmozási költségvetést az előző években vállalt kötelezettségeink teljesítése határozza meg.

A Képviselő-testület döntése alapján idén két új projekt, a belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése és a komplex telep program került tervezésre.

A felhalmozási bevételek és kiadások célok szerinti részletezését a 4. és a 6. számú mellékletek tartalmazzák.

A fejlesztések kivitelezéséhez a pályázati források mellett az év folyamán az önkormányzatnak **301 652 e Ft** saját erőt kell biztosítani. Ebből jelentősebb tételek:

- a temető bővítése **10 000 e Ft**,
- a településközpont funkcióbővítő fejlesztése **78 872 e Ft**,
- a Területi Kórház rekonstrukciója **65 384 e Ft** (áthúzódó kifizetésekre),
- Fedett Uszoda próbaüzem **33 832 e Ft**,
- ESZI infrastruktúra fejlesztése **20 195 e Ft**,
- a Széchenyi I. Kat. és Német Nemzetiségi Ált. Iskola támogatása **3 000 e Ft**.

A felhalmozási kiadások között terveztük meg a fejlesztési hitel törlesztését **75 183 e Ft** összegben. A törlesztés 2013. június 30.-án indul. A második negyedévi törlesztést 100 %-ban, a harmadik és negyedik negyedévi részleteket az adósságkonszolidációnak megfelelően 60 %-ban vettük számba.

A felhalmozási mérleg egyensúlyának megteremtéséhez az önkormányzatnak terveznie kell a kiadási szintnek megfelelő **felhalmozási bevételeket**.

Kötelezettségeinkkel összhangban terveztük az államháztartáson belülről és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök sorokon **1 144 389 e Ft** pályázati forrást.

A saját erőt az önkormányzat **felhalmozási célú bevételéből**, valamint **kölcsön visszatérülésből és a felhalmozási költségvetési maradvány igénybevételéből** kívánjuk megoldani.



**Tisztelt Képviselő-testület!**

A költségvetési rendelet-tervezet szöveges indoklásához csatolt mellékletek az új jogszabályi előírásoknak megfelelő szerkezetben, részletes tájékoztató táblákkal kiegészítve mutatják be Mátészalka Város Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2013. évi kiadási és bevételi előirányzatait.

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.**

Mátészalka, 2013. február 6.

  
Szabó István  
Polgármester

Melléklet az 533/2013. sz. előterjesztéshez

RENDELET – TERVEZET  
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
...../2013.( )  
R E N D E L E T E

Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

A Képviselő-testület

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §-ban rögzített feladatkörében eljárva, továbbá figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a következőket rendeli el:

1. §. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. §. (1) Az államháztartási törvény 23. §. (2) bekezdés alapján a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. A polgármesteri hivatal önálló címet alkot. Felsorolásukat a 2. sz. és 5. sz. melléklet tartalmazza.

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §. (1) A képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetését:

**3 874 461 ezer Ft költségvetési bevétellel**

**4 005 566 ezer Ft költségvetési kiadással**

- 131 105 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből

- 52 884 ezer Ft működési,

- 78 221 ezer Ft felhalmozási

állapítja meg.

(2) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét, továbbá a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására vonatkozó pályázat benyújtását rendeli el.

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- a költségvetési felhalmozási kiadást	<b>1 439 560 ezer Ft-ban,</b>
ebből a:	
- államházt. kívüli felhalm. célú pe. átadást	3 000 ezer Ft-ban,
- felhalmozási (beruházási) kiadást	1 431 560 ezer Ft-ban,
- felhalmozási céltartalékot	5 000 ezer Ft-ban,
- a költségvetési felhalmozási bevételt	<b>1 361 339 ezer Ft-ban,</b>
- a költségvetési működési kiadást	<b>2 566 006 ezer Ft-ban,</b>
ebből a:	
- személyi juttatásokat	1 070 705 ezer Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	240 188 ezer Ft-ban,
- dologi kiadásokat	1 161 017 ezer Ft-ban,
- államháztartáson belüli pénzeszköz átadást	13 683 ezer Ft-ban,
- államháztartáson kívüli pénzeszköz átadást	18 413 ezer Ft-ban,
- szociálpolitikai juttatásokat	57 000 ezer Ft-ban,
- általános tartalékot	5 000 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési bevételt	<b>2 513 122 ezer Ft-ban,</b>
- a finanszírozási felhalmozási kiadást	<b>75 183 ezer Ft-ban,</b>
- a finanszírozási felhalmozási bevételt	<b>153 404 ezer Ft-ban,</b>
- a finanszírozási működési kiadást	<b>1 035 401 ezer Ft-ban,</b>
- a finanszírozási működési bevételt	<b>1 088 285 ezer Ft-ban,</b>
- a költségvetési létszámkeretet	<b>882,5 főben</b>

**á l l a p í t j a m e g.**

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele **3 750 943 ezer Ft,** kiadása **3 882 048 ezer Ft,** önként vállalt feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege **72 266 ezer Ft,** állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege **51 252 ezer Ft.**

4. §. A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §. A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. §. A 3.§-ban megállapított bevételek közül az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
7. §. A 3.§-ban megállapított felhalmozási bevételek jogcímenkénti részletezését a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. §. A 3.§-ban megállapított kiadások közül az intézményi kiadásokat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként (címenként), továbbá kiemelt előirányzatonként az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. §. A 3.§-ban megállapított felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.  
Az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat a 6/a. sz., a több éves kihatással járó beruházási feladatokat a 6/b. sz. melléklet tartalmazza.
10. §. Mátészalka Város Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. §. A 3.§-ban megállapított szociálpolitikai juttatások jogcímenkénti részletezését a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.
12. §. A Képviselő-testület a célfeladatok előirányzatát a 9. sz. melléklet szerint állapítja meg.
13. §. Mátészalka Város Önkormányzatának 2013. évi létszám előirányzatait a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. §. Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. sz. melléklet állapítja meg.
15. §. Az önkormányzat adósságállományát az 1/a. számú melléklet, adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezését a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. §. Az önkormányzat által 2013. évre tervezett közvetett támogatásokat a 13. sz. melléklet szerint fogadja el.
17. §. Az intézmények 2013. évi önkormányzati támogatásának adatait a 14. sz. melléklet mutatja be.

## II.

### A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

**18. §. (1)** Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

**(2)** Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

**19. §. (1)** A települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíját a 3/2005. (I.31.) önkormányzati rendelet szerint, a köztisztviselők illetmény alapját a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 53. § (1) bekezdése szerint, illetményét a 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet szerint állapítja meg.

**(2)** A köztisztviselőket érintő illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, továbbképzési támogatás előirányzatait a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.

**20. §. (1)** A célfeladatok között szereplő egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására megállapított 2.000 e Ft előirányzat feletti rendelkezés jogát a polgármesterre, a sporttámogatás 5.000 e Ft előirányzata feletti rendelkezés jogát a Képviselő-testület bizottságai ügyrendjéről szóló 21/2010. (X. 29.) rendelet 9. §. (1) bekezdés a) és b) pontja szerint ruházza át.

**(2)** A támogatásban részesülők elszámolási kötelezettséggel tartoznak, melynek részletes szabályait „Az önkormányzattól juttatott támogatások folyósításának, felhasználásának, elszámolásának, ellenőrzésének feltételeiről” szóló szabályzat tartalmazza.

**(3)** Az elszámolás elfogadására a támogatás odaítéléséről döntést meghozó szerv jogosult. Új támogatás csak ezt követően folyósítható.

**21. §.** A Képviselő-testület az államháztartási törvény 34. §. (1) bekezdése alapján a jóváhagyott előirányzatok és a költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát fenntartja.

**22. §. (1)** Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a közhatalmi, intézményi működési és felhalmozási többlet-bevételeiket csak a Képviselő-testületi döntést követően használhatják fel. Az év közben képződött többlet-bevételek terhére csak olyan kötelezettség vállalható, mely a következő évre kötelezettséget nem keletkeztet.

**(2)** Az évközi saját hatáskörű előirányzat-módosításokat folyamatosan, de legkésőbb 2013. június 05-ig, illetve 2013. december 05-ig lehet kezdeményezni.

**(3)** Az intézményi működési bevételek éven belüli elmaradása esetén csökkenteni kell a kiadási feladatokat a várható bevétel nagyságrendjéig.

**(4)** A személyi juttatások előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(5) Bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével, soros lépésekkel kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többlettelütemények és a minimálbérek biztosítására lehet.

(6) Mátészalka Város Képviselő-testületének fenntartása alá tartozó intézmények körében nem rendszeres juttatásokat az intézményi bérszámfejtő rendszerbe (KIR) csak a Jegyző (Pénzügyi Iroda) ellenőrzését követően, a Polgármester jóváhagyása után lehet számfejtésre feladni.

(7) A költségvetési év folyamán az intézmények működési kiadásait rangsorolni kell. Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat, közüzemi számlákat kell teljesíteni. Egyéb dologi kiadásokra csak ezek teljesítése után a dologi előirányzat időarányos részének maradványára lehet kötelezettséget vállalni.

(8) Az egyéb dologi kiadások esetén (kivéve az élelmiszer kiadások) 25 e Ft-nál nagyobb összegre kötelezettséget vállalni a Jegyző (Pénzügyi Iroda) véleményezése alapján csak a Polgármester előzetes írásos jóváhagyása után lehet. A megrendelőt az intézmény gazdasági vezetőjének ellenjegyzésével kell benyújtani, mely szerint a kiadásra a fedezet rendelkezésre áll.

(9) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelemi felelősséget von maga után.

**23. §.** A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi irodavezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.

**24. §.** A likviditás biztosítása érdekében az önkormányzati finanszírozású önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek hetente kötelesek szállítói állományukról tájékoztatást adni. A gazdálkodás nyomon követése céljából az intézmények vezetői kötelesek a jogszabály által előírt pénzforgalmi jelentést havonta tárgyhót követő hó 10-ig a fenntartóhoz eljuttatni.

**25. §.** Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátása nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez és a likviditáshoz igazítva történik. A rendszeres személyi juttatás fedezete a havi csoportos utalással kerül biztosításra.

**26. §.** Az önkormányzati biztos kirendelésének és működésének szabályait a 14/2001. (VII.1.) Ök. számú rendelet tartalmazza.

**27. §.** Az államháztartási törvény 97. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések értékhatára 100 000 Ft.

## **Záró rendelkezések**

**28. §.** Ez a rendelet 2013. február 15-én .....órákor lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Szabó István  
polgármester

Dr. Takács Csaba  
jegyző

## Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

<b>Rendelet-tervezet címe</b>				Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló rendelet	
<b>Rendelet-tervezet valamennyi hatása, különösen</b>					
Társadalmi gazdasági hatás	Költségvetési hatás	Környezeti, Egészségügyi következmények	Adminisztratív terhek befolyásoló hatás	Egyéb hatás	
A költségvetés biztosítja az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodását, az intézmények zavartalan működését.	Elfogadásával termeti meg az önkormányzat ellátandó kötelező és önként vállalt feladatainak előírányzatát.	nem releváns	nem jellemző		
<b>A rendelet megalkotásának szükségessége</b>		<b>Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás</b>			
		Nem teljesíthető az Aht.108.§ szerinti adatszolgáltatás, nettó finanszírozás felfüggesztése			
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények</b>					
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek</b>					
személyi	szervezeti	tárgyi	pénzügyi	egyéb	
Meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét	nincs közvetlen hatás	nem releváns	a pénzügyi feltételeket maga a rendelet határozza meg.		



**K I M U T A T Á S**

**Mátészalka Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének összevont mérlege**

**B E V É T E L E K**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2011.évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi terv
Közhatalmi bevételek	729 005	630 250	872 244	743 500
Intézményi működési bevételek	356 598	321 901	412 919	211 431
Átengedett központi adók	709 863	674 438	669 736	52 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről működési célra	531 206	681 464	635 355	614 595
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről működési célra	144 993		141 447	
Működési célú költségvetési támogatás	2 809 791	1 627 701	2 184 373	891 596
<b>I. Működési célú költségvetési bevételek</b>	<b>5 281 456</b>	<b>3 935 754</b>	<b>4 916 074</b>	<b>2 513 122</b>
Felhalmozási célú bevételek	117 681	361 106	116 529	209 950
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről felhalmozási célra	126 573	219 119	112 810	305 356
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozási célra	713 673	886 444	376 147	839 033
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	146 932		102 604	
Kölségen visszatérülése	10 955	10 000	7 139	7 000
<b>2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	<b>1 115 814</b>	<b>1 476 669</b>	<b>715 229</b>	<b>1 361 339</b>
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+2.)</b>	<b>6 397 270</b>	<b>5 412 423</b>	<b>5 631 303</b>	<b>3 874 461</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele működési célra	59 637		63 433	52 884
Költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra	60 371		12 257	153 404
Rövid lejáratú hitel felvétele működési célra	973 671	1 122 572	61 730	1 035 401
<b>II. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 093 679</b>	<b>1 122 572</b>	<b>137 420</b>	<b>1 241 689</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>7 490 949</b>	<b>6 534 995</b>	<b>5 768 723</b>	<b>5 116 150</b>
<b>III. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>- 217 884</b>		<b>-75 237</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 273 065</b>	<b>6 534 995</b>	<b>5 693 486</b>	<b>5 116 150</b>

**K I A D Á S O K**

Megnevezés	2011.évi teljesítés	2012.évi eredeti előirányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi tervezett
Személyi juttatások	2 514 638	2 089 673	2 159 884	1 070 705
Szociális hozzájárulási adó	638 953	512 305	538 004	240 188
Dologi kiadások	1 421 456	1 363 127	1 653 705	1 161 017
Pénzeszközök átadása államháztartáson belülről működési célra	14 191	2 100	66 699	13 683
Pénzeszközök átadása államháztartáson kívülről működési célra	32 711	20 450	19 267	18 413
Szociálpolitikai juttatások	345 773	90 000	293 365	57 000
Ellátottak juttatásai	33 097	2 000	31 061	
Általános tartalék működési célra		5 000		5 000
<b>3. Működési célú költségvetési kiadások</b>	<b>5 000 819</b>	<b>4 084 655</b>	<b>4 761 985</b>	<b>2 566 006</b>
Pénzeszközök átadása államháztartáson belülről felhalmozási célra	118 642		75 764	
Pénzeszközök átadása államháztartáson kívülről felhalmozási célra	128 451	31 912	31 912	3 000
Felújítási kiadások	160 613	184 864	6 397	
Felhalmozási kiadások	738 267	1 254 893	677 787	1 431 560
Céltartalék felhalmozási célra		5 000		5 000
<b>4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>1 145 973</b>	<b>1 476 669</b>	<b>791 860</b>	<b>1 439 560</b>
<b>IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>6 146 792</b>	<b>5 561 324</b>	<b>5 553 845</b>	<b>4 005 566</b>
Rövid lejáratú működési célú hitel törlesztése	882 276	973 671		1 035 401
Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel törlesztése				75 183
<b>V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>882 276</b>	<b>973 671</b>	<b>0</b>	<b>1 110 584</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (IV.+V.)</b>	<b>7 029 068</b>	<b>6 534 995</b>	<b>5 553 845</b>	<b>5 116 150</b>
<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>- 12 037</b>		<b>91 082</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 017 031</b>	<b>6 534 995</b>	<b>5 644 927</b>	<b>5 116 150</b>

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - IV.	250 478	-148 901	77 458	-131 105
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - V.	211 403	148 901	137 420	131 105
Független, átfutó, kiegyenlítő műveletek egyenlege (III. - VI.)	-205 847		-166 319	

## K I M U T A T Á S

### Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi adósságszolgálatának bemutatásáról

(adatok ezer Ft-ban)

Hitel megnevezése	2013. január 01-jei hitelállomány	Hitel		2013. december 31-ei tervezett hitelállomány	2013. évi kamat
		törlesztés	felvétel		
Munkabérhitel		450 000	450 000		3 549
Folyószámla hitel	1 035 401	1 035 401	1 035 401	621 241	89 451
<b>Rövid lejáratú működési célú hitelek összesen</b>	<b>1 035 401</b>	<b>1 485 401</b>	<b>1 485 401</b>	<b>621 241</b>	<b>93 000</b>
Szabadfelhasználású hitel	2 045 177	75 182		1 165 593	21 386
<b>Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelek összesen</b>	<b>2 045 177</b>	<b>75 182</b>		<b>1 165 593</b>	<b>21 386</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 080 578</b>	<b>1 560 583</b>	<b>1 485 401</b>	<b>1 786 834</b>	<b>114 386</b>

**KIMUTATÁS**  
**Mátészalka Város Önkormányzat 2013. évi tervezett bevételi előirányzatairól**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Közhatalmi bevételek		Intézményi működési bevételek		Átengedett központi adók		Felhalmozási célú bevételek		Átvevett pénzeszközök államháztartáson belülről				Átvevett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Költségvetési támogatás/intézmény finanszírozás		Költségen visszatérülése		Költségvetési maradvány igénybevétele		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen			
	2012. évi eredeti	2013. évi terv	2012. évi eredeti	2013. évi terv	2012. évi eredeti	2013. évi terv	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Működési célra		Felhalmozási célra		Működési célra		Felhalmozási célra		2012. évi eredeti	2013. évi terv	2012. évi eredeti	2013. évi terv	2013. évi terv	2013. évi terv	2012. évi eredeti	2013. évi terv	2012. évi eredeti	2013. évi terv	2012. évi eredeti	2013. évi terv
									2012. évi eredeti	2013. évi terv	2012. évi eredeti	2013. évi terv	2012. évi eredeti	2013. évi terv	2012. évi eredeti	2013. évi terv												
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény			35 499	34 960					107 415	113 230							296 899	226 558							439 813	374 748		
Négy Évszak Óvoda			70														219 847	241 400							219 917	241 400		
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola			7 400														88 433								95 833	0		
Képes Géza Általános Iskola			1 100														156 251								157 351	0		
Móricz Zsigmond Általános Iskola			3 500														141 524								145 024	0		
<b>Alapfokú oktatási int. összesen:</b>			<b>12 070</b>														<b>606 055</b>	<b>241 400</b>							<b>618 125</b>	<b>241 400</b>		
Esze Tamás Gimnázium			5 795														224 182								229 977	0		
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium			52 101														875 740								927 841	0		
<b>Középfokú oktatási int. összesen:</b>			<b>57 896</b>														<b>1 099 922</b>								<b>1 157 818</b>			
Városi Művelődési Központ			12 098	3 020													45 172	36 827							57 270	39 847		
Képes Géza Városi Könyvtár			955	1 050					6 400								25 629	27 990							32 984	29 040		
Szatmári Múzeum				620														18 664							0	19 284		
<b>Művelődési intézmények összesen:</b>			<b>13 053</b>	<b>4 690</b>					<b>6 400</b>								<b>70 801</b>	<b>83 481</b>							<b>90 254</b>	<b>88 171</b>		
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete			168 633	135 831													117 072	294 332							285 705	430 163		
<b>Intézmények összesen:</b>			<b>287 151</b>	<b>175 481</b>					<b>113 815</b>	<b>113 230</b>							<b>2 190 749</b>	<b>845 771</b>							<b>2 591 715</b>	<b>1 134 482</b>		
Polgármesteri Hivatal			19 000	7 250						9 867							531 150	354 436	500	500					550 650	372 053		
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>			<b>306 151</b>	<b>182 731</b>					<b>113 815</b>	<b>123 097</b>							<b>2 721 899</b>	<b>1 200 207</b>	<b>500</b>	<b>500</b>					<b>3 142 365</b>	<b>1 506 535</b>		
Intézmény finanszírozás																	-2 721 899	-1 200 207							-2 721 899	-1 200 207		
Önkormányzati bevételek	630 250	743 500	15 750	28 700	674 438	52 000	361 106	209 950	567 649	491 498	219 119	305 356				886 444	839 033	1 627 701	891 596	9 500	6 500	52 884	153 404	1 122 572	1 035 401	6 114 529	4 809 822	
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>630 250</b>	<b>743 500</b>	<b>321 901</b>	<b>211 431</b>	<b>674 438</b>	<b>52 000</b>	<b>361 106</b>	<b>209 950</b>	<b>681 464</b>	<b>614 595</b>	<b>219 119</b>	<b>305 356</b>				<b>886 444</b>	<b>839 033</b>	<b>1 627 701</b>	<b>891 596</b>	<b>10 000</b>	<b>7 000</b>	<b>52 884</b>	<b>153 404</b>	<b>1 122 572</b>	<b>1 035 401</b>	<b>6 534 995</b>	<b>5 116 150</b>	

**KIMUTATÁS**

Mátészalka Város Önkormányzat 2013. évre tervezett állami támogatásáról

**Tájékoztató kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2012. évi eredeti állami támogatásáról**

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2013. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 301 676
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	204 832 000
Óvoda működtetési támogatás	35 676 000
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	84 864 000
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	77 869 902
Szociális és gyermekjóléti általános feladatok	46 523 300
Szociális étkeztetés	1 550 080
Házi segítségnyújtás	15 457 000
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	4 950 000
Hajléktalanok átmeneti szállása	7 493 600
Gyermekek napközbeni ellátása	40 396 200
Települési önkormányzatok támogatása könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 862 220
<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>690 775 978</b>
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 224 356
<b>Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok:</b>	<b>1 224 356</b>
<b>Állami támogatások összesen:</b>	<b>692 000 334</b>

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti
Települési önkormányzatok feladatai	71 429 442
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 230 252
Közzeti igazgatási feladatok	55 630 403
Pénzbeli szociális juttatások	131 330 036
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	44 918 840
Hajléktalanok átmeneti intézményei	9 367 000
Gyermekek napközbeni ellátása	32 116 500
Közköztatási alap-hozzájárulások	1 050 920 000
Közköztatási kiegészítő hozzájárulások	143 605 066
<b>Normatív hozzájárulás összesen:</b>	<b>1 540 547 539</b>
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	109 880
Ingyenes bölcsődei étkeztetés	340 000
Pedagógus továbbképzés és szakvizsga	2 425 500
Pedagógus pótlékok	4 827 333
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	51 408 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	22 116 000
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5 926 084
<b>Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:</b>	<b>87 152 797</b>
<b>Személyi jövedelemadó és jövedelem differenciálódás mérséklése összesen:</b>	<b>544 438 272</b>
<b>Állami támogatás összesen:</b>	<b>2 172 138 608</b>

## K I M U T A T Á S

### Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	2012. eredeti	2013. évi terv
Ingtalanok értékesítése	316 706	170 550
Önkormányzati vagyon hasznosítása	15 000	10 000
Közműfejlesztési Építési Alap bevétele	29 400	29 400
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>361 106</b>	<b>209 950</b>
EU Önerő Alap támogatás - Városközpont funkcióbővítő fejlesztése	213 395	303 383
EU Önerő Alap támogatás - Képes Géza Általános Iskola felújítása	3 751	
EU Önerő Alap támogatás - Négy Évszak Óvoda felújítása	1 973	1 973
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről összesen</b>	<b>219 119</b>	<b>305 356</b>
ESZI infrastruktúra fejlesztése	57 315	30 181
Képes Géza Általános Iskola rekonstrukció	9 807	
Eszterlánc Óvoda rekonstrukció	20 193	9 607
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése	632 751	277 245
Városi utak felújítása	166 378	
Belterületi bel - és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése (VTT)		422 000
Komplex telep program bevételei		100 000
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>886 444</b>	<b>839 033</b>
Köcsön visszatérülése	10 000	7 000
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 476 669</b>	<b>1 361 339</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele		153 404
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 476 669</b>	<b>1 514 743</b>

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi tervezett kiadási előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2012.évi eredeti	2013. évi terv	2012.évi eredeti	2013. évi terv	2012.évi eredeti	2013. évi terv	Működési célra		Felhalmozási célra		Működési célra		Felhalmozási célra	
							2012.évi eredeti	2013. évi terv	2012.évi eredeti	2013. évi terv	2012.évi eredeti	2013. évi terv	2012.évi eredeti	2013. évi terv
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény	191 044	203 207	50 126	53 335	108 643	118 206								
Négy Évszak Óvoda	143 692	149 965	38 712	40 491	37 513	50 944								
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	63 630		17 143		15 060									
Képes Géza Általános Iskola	97 317		26 214		33 820									
Móricz Zsigmond Általános Iskola	89 804		24 193		31 027									
<b>Alapfokú oktatási int. összesen:</b>	<b>394 443</b>	<b>149 965</b>	<b>106 262</b>	<b>40 491</b>	<b>117 420</b>	<b>50 944</b>								
Esze Tamás Gimnázium	154 048		41 513		34 416									
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	566 250		152 551		207 040									
<b>Középfokú oktatási int. összesen:</b>	<b>720 298</b>		<b>194 064</b>		<b>241 456</b>									
Városi Művelődési Központ	21 917	21 927	5 918	5 920	29 435	12 000								
Képes Géza Városi Könyvtár	17 903	17 481	4 834	4 720	10 247	6 839								
Szatmári Múzeum		11 656		3 147		4 481								
<b>Művelődési intézmények össz.:</b>	<b>39 820</b>	<b>51 064</b>	<b>10 752</b>	<b>13 787</b>	<b>39 682</b>	<b>23 320</b>								
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	88 157	109 238	23 803	29 495	173 745	291 430								
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 433 762</b>	<b>513 474</b>	<b>385 007</b>	<b>137 108</b>	<b>680 946</b>	<b>483 900</b>								
Polgármesteri Hivatal	324 046	205 629	82 210	51 914	141 150	71 912								
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>1 757 808</b>	<b>719 103</b>	<b>467 217</b>	<b>189 022</b>	<b>822 096</b>	<b>555 812</b>								
Önkormányzati kiadások	331 865	351 602	45 088	51 166	541 031	605 205	2 100	13 683			20 450	18 413	31 912	3 000
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>2 089 673</b>	<b>1 070 705</b>	<b>512 305</b>	<b>240 188</b>	<b>1 363 127</b>	<b>1 161 017</b>	<b>2 100</b>	<b>13 683</b>			<b>20 450</b>	<b>18 413</b>	<b>31 912</b>	<b>3 000</b>

## K I M U T A T Á S

## Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi tervezett kiadási előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Ellátottak juttatásai		Szociálpolitikai juttatások		Felújítási kiadások		Felhalmozási kiadások		Tartalékok		Hiteltörlesztések			Kiadások összesen	
	2012.évi eredeti	2013. évi terv	2012.évi eredeti	2013. évi terv	2012.évi eredeti	2013. évi terv	2012.évi eredeti	2013. évi terv	2012.évi eredeti	2013. évi terv	Rövid lejáratú működési célra		Hosszú lejáratú felhalmozási célra	2012.évi eredeti	2013. évi terv
											2012.évi eredeti	2013. évi terv	2013. évi terv		
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény			90 000											439 813	374 748
Négy Évszak Óvoda														219 917	241 400
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola														95 833	
Képes Géza Általános Iskola														157 351	
Móricz Zsigmond Általános Iskola														145 024	
<b>Alapfokú oktatási int. összesen:</b>														<b>618 125</b>	<b>241 400</b>
Esze Tamás Gimnázium														229 977	
Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium	2 000													927 841	
<b>Középfokú oktatási int. összesen:</b>	<b>2 000</b>													<b>1 157 818</b>	
Városi Művelődési Központ														57 270	39 847
Képes Géza Városi Könyvtár														32 984	29 040
Szatmári Múzeum															19 284
<b>Művelődési intézmények össz.:</b>														<b>90 254</b>	<b>88 171</b>
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete														285 705	430 163
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>2 000</b>		<b>90 000</b>											<b>2 591 715</b>	<b>1 134 482</b>
Polgármesteri Hivatal				40 300			3 244	2 298						550 650	372 053
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>2 000</b>		<b>90 000</b>	<b>40 300</b>			<b>3 244</b>	<b>2 298</b>						<b>3 142 365</b>	<b>1 506 535</b>
Önkormányzati kiadások				16 700	184 864		1 251 649	1 429 262	10 000	10 000	973 671	1 035 401	75 183	3 392 630	3 609 615
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>2 000</b>		<b>90 000</b>	<b>57 000</b>	<b>184 864</b>		<b>1 254 893</b>	<b>1 431 560</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>973 671</b>	<b>1 035 401</b>	<b>75 183</b>	<b>6 534 995</b>	<b>5 116 150</b>

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási kiadásainak  
előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2012. évi eredeti	2013. évi terv
Panel lakások felújítása 2008. évi döntés	28 912	
Széchenyi I. Kat. és Német Nemzetiségi Ált. Iskola támogatása	3 000	3 000
<b>Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>31 912</b>	<b>3 000</b>
Városi utak felújítása	184 864	
<b>Felújítási kiadások</b>	<b>184 864</b>	
ESZI infrastruktúra fejlesztése (ÉAOP-2008-4.1.3/C)	68 059	64 898
Területi Kórház rekonstrukció	87 744	65 384
Fedett Uszoda próbaüzemének 2008. évi költsége	33 832	33 832
Településrendezési terv elkészíttetése	8 845	
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP-5.1.1/G)	968 212	695 860
Balesetveszélyes közlekedési csomópontok felújítása	125	
Városi Piac területén elvégzett beruházási munkálatok	1 000	
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	33 096	32 902
Ipari park infrastruktúra fejlesztés	4 150	
Sportcsarnok felújítása	22 496	814
Gépkocsi vásárlás	3 090	
Ingatlan vásárlás Kisfaludy úton	1 000	
Temető bővítés	20 000	10 000
Belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése (VTT)		422 000
Komplex telep program kiadásai		100 325
Belterületi utak, parkolók felújítása (közmunka program)		3 247
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>1 251 649</b>	<b>1 429 262</b>
<b>Intézményi kiadások</b>	<b>3 244</b>	<b>2 298</b>
<b>Felhalmozási (beruházási) kiadások összesen</b>	<b>1 254 893</b>	<b>1 431 560</b>
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 476 669</b>	<b>1 439 560</b>
<b>Hosszú lejáratú hitel törlesztése</b>		<b>75 183</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 476 669</b>	<b>1 514 743</b>



**KIMUTATÁS**

**Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évben Európai Unió támogatással megvalósuló programjairól**

Sorszám	Program megnevezése	A program megvalósításának ideje (től - ig)	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2013-ban várható költségek			
			Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen	Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen
1.	ÉAOP-2008-5.1.1./G Városközpont funkcióbővítő integrált fejlesztése	2010-2013.	145 261	213 395	693 231	1 051 887	200 196	182 059	313 605	695 860
2.	ÉAOP-2008-4.1.3./C ESZI infrastruktúra fejlesztése	2010-2013.	3 808		72 343	76 151	20 195	44 703	64 898	
3.	Beltértel bel- és csapadékvízvezető rendszerfejlesztés (VTT)	2013-2014.			699 816	699 816		422 000	422 000	
4.	Komplex telep program	2013-2014.			149 910	149 910	325	100 000	100 325	
<b>Összesen:</b>			<b>149 069</b>	<b>213 395</b>	<b>1 615 300</b>	<b>1 977 764</b>	<b>220 716</b>	<b>182 059</b>	<b>880 308</b>	<b>1 283 083</b>

(adatok ezer Ft-ban)

## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó beruházási feladatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Sor- szám	Program megnevezése	Beruházás összköltsége	Terv évet megelőző kiadás	Kiadási előirányzatok	
				2013.	2014.
1.	Belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése (VTT)	699 816	508	422 000	277 308
2.	Komplex telep program	149 910	325	100 325	49 260
<b>Összesen:</b>		<b>849 726</b>	<b>833</b>	<b>522 325</b>	<b>326 568</b>

## K I M U T A T Á S

### Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi tervezett működési kiadási előirányzatairól

(adatok eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Kiadások összesen	
	2012. évi eredeti	2013. évi terv	2012. évi eredeti	2013. évi terv	2012. évi eredeti	2013. évi terv	2012. évi eredeti	2013. évi terv
Zöldterület kezelés					40 000	40 740	40 000	40 740
Közutak fenntartása					15 000	43 503	15 000	43 503
Közvilágítás					103 000	92 616	103 000	92 616
Helyi közforgalmú közlekedés					8 500	7 285	8 500	7 285
Közfoglalkoztatás	331 865	325 871	45 088	44 615	117 411	47 900	494 364	418 386
Településvízellátás					10 000	7 576	10 000	7 576
Csapadékvíz elvezetés					8 500	12 125	8 500	12 125
Településtudás					25 000	50 375	25 000	50 375
Állategészségügy					4 500	3 152	4 500	3 152
Városgazdálkodás					167 500	259 540	167 500	259 540
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás					30 000	29 100	30 000	29 100
Városi rendezvények és kommunikáció					11 620	11 270	11 620	11 270
Önkormányzati jogalkotás		25 731		6 551		23		32 305
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>331 865</b>	<b>351 602</b>	<b>45 088</b>	<b>51 166</b>	<b>541 031</b>	<b>605 205</b>	<b>917 984</b>	<b>1 007 973</b>

## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzat 2013. évre tervezett szociális kiadásairól

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2012. évi eredeti	2013. évi terv
Aktív korúak ellátása	3 400	2 200
Időskorúak járadéka	40 000	30 000
Ápolási díj	300	
Lakásfenntartási támogatás		
a) alanyi jogon:	7 000	100
b) fokozott ápolást igénylő személy ellátása jogán:	5 000	100
Lakásfenntartási támogatás		
a) normatív támogatás:	6 000	6 500
b) adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás:	400	400
Közgyógyellátási igazolványok		
<b>Jegyzői hatáskörű szociális kiadások (Polgármesteri Hivatal költségvetésében)</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000</b>
Ápolási díj méltányossági alapon	<b>65 100</b>	<b>40 300</b>
Helyi lakásfenntartási támogatás	1 300	
Helyi lakásfenntartási támogatás	800	
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatás	2 400	1 500
Lakbértámogatás	3 400	3 000
Köztemetés	1 000	1 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 000	3 000
Átmeneti segély	9 000	7 500
Temetési segély	2 000	700
<b>Polgármesteri hatáskörű szociális kiadások (Önkormányzat költségvetésében)</b>	<b>24 900</b>	<b>16 700</b>
<b>Szociális kiadások összesen:</b>	<b>90 000</b>	<b>57 000</b>

**K I M U T A T Á S**

**Mátészalka Város Önkormányzatának 2013. évre tervezett egyéb (intézményi ellátáshoz nem kötődő) célfeladatot segítő előirányzatairól**

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Államháztartáson belüli pe.átadás		Államháztartáson kívüli pe.átadás		Összesen	
	2012. évi eredeti	2013. évi terv	2012. évi eredeti	2013. évi terv	2012. évi eredeti	2013. évi terv
	Idősekért Alapítvány támogatása			5 000	5 000	5 000
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete	1 000	1 000			1 000	1 000
<b>Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
Körzeti orvosok támogatása			1 200	1 200	1 200	1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása			1 000	2 000	1 000	2 000
Szatmári Múzeum támogatása	500				500	
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása			100	100	100	100
Szatmár Néptánc Együttes támogatása			200	400	200	400
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat			5 550	4 413	5 550	4 413
Közcélú programok támogatása			2 000		2 000	
Művészetbarát Egyesület támogatása			200	200	200	200
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása			100	100	100	100
Rend Team Polgárőrség támogatása			100		100	
Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkorm. Társulás támogatása		542				542
Sporttámogatás			5 000	5 000	5 000	5 000
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	600	600			600	600
Klebsberg Intézményfenntartó Központ részére átadandó pénzeszköz		11 541				11 541
<b>Egyéb speciális célú támogatások összesen:</b>	<b>1 100</b>	<b>12 683</b>	<b>15 450</b>	<b>13 413</b>	<b>16 550</b>	<b>26 096</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 100</b>	<b>13 683</b>	<b>20 450</b>	<b>18 413</b>	<b>22 550</b>	<b>32 096</b>

**KIMUTATÁS**

**Mátészalka Város Önkormányzat 2013. évi létszám-előirányzatairól**

(adatok főben)

Megnevezés	Közalkalmazottak				Közfizviselők			Munkatör- vénykönyv alapján foglalk.	MIND-ÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkat- mazott, szakdolgozó	Ügyviteli fizikai	I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	III. besorolási osztály		
Szatmári Kistérségi Szoc. és Eü Alapellátási Intézmények			78,0	32,0				15,0	125,0
Négy Évszak Óvoda	50,0	24,0		2,0					76,0
Városi Művelődési Központ			6,0	6,0					12,0
Képes Géza Városi Könyvtár			9,0	1,0					10,0
Szatmári Múzeum			4,0	1,0					5,0
<b>Művelődési intézmények összesen:</b>			<b>19,0</b>	<b>8,0</b>					<b>27,0</b>
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete				72,5					72,5
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>50,0</b>	<b>24,0</b>	<b>97,0</b>	<b>114,5</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>15,0</b>	<b>300,5</b>
Polgármesteri Hivatal					49,0	11,0	4,0	7,0	71,0
Mátészalka Város Önk. közfoglalkoztatása								511,0	511,0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>50,0</b>	<b>24,0</b>	<b>97,0</b>	<b>114,5</b>	<b>49,0</b>	<b>11,0</b>	<b>4,0</b>	<b>533,0</b>	<b>882,5</b>

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Közhatalmi bevételek	4 300	4 200	205 000	4 100	152 000	4 400	4 500	3 700	210 000	5 200	4 100	142 000	743 500
2	Intézményi működési bevételek	21 250	22 400	21 300	20 450	25 100	16 700	7 600	8 500	23 520	19 520	17 500	7 591	211 431
3	Átongedtet központi adók	400	400	24 000	400	400	400	400	400	24 000	400	400	400	52 000
4	Felhalmozási célú bevételek	5 400	4 300	21 920	12 500	11 530	11 500	12 600	13 600	23 600	35 400	34 600	21 000	209 950
5	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről működési célra	51 215	51 216	51 216	51 215	51 216	51 218	51 216	51 217	51 216	51 217	51 217	51 216	614 595
6	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről működési célra				45 210		51 200		46 200	44 620	75 000	43 126		305 336
7	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozási célra				178 500		182 000		59 600	112 650	135 600	170 683		839 033
8	Költségvetési támogatás / intézményfinanszírozás	36 348	124 823	62 412	71 328	71 328	71 328	71 328	71 328	71 328	71 328	71 328	97 389	891 596
9	Költséghozzájárulás	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	587	7 000
10	Működési bevételek összesen (1.-2.-3.-5.-7.-9)	113 513	203 039	363 928	147 493	300 044	144 046	135 044	135 145	380 064	147 665	144 545	298 596	2 513 122
11	Felhalmozási célú bevételek összesen (4.+6.+8.+10)	5 983	4 883	22 503	23 679	12 113	24 528	13 183	119 983	183 433	246 583	248 992	21 587	1 361 339
12	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12)</b>	<b>119 496</b>	<b>207 922</b>	<b>386 431</b>	<b>384 286</b>	<b>312 157</b>	<b>389 329</b>	<b>148 227</b>	<b>255 128</b>	<b>563 517</b>	<b>394 248</b>	<b>393 537</b>	<b>320 183</b>	<b>3 874 461</b>
13	Költségvetési maradvány igénybevétele működési célra	52 884												52 884
14	Költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra	45 600	47 500	60 304										153 404
15	Rövid lejáratú hitel felvétele működési célra	1 035 401												1 035 401
16	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (14+15+16)</b>	<b>1 133 885</b>	<b>47 500</b>	<b>60 304</b>										<b>1 241 689</b>
17	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+17)</b>	<b>1 253 381</b>	<b>255 422</b>	<b>446 735</b>	<b>384 286</b>	<b>312 157</b>	<b>389 329</b>	<b>148 227</b>	<b>255 128</b>	<b>563 517</b>	<b>394 248</b>	<b>393 537</b>	<b>320 183</b>	<b>5 116 150</b>
18	Személyi juttatások	78 223	84 263	96 653	85 623	97 391	85 300	96 351	85 360	98 321	87 590	86 310	89 620	1 070 705
19	Szociális hozzájárulási adó	18 060	19 380	22 230	19 555	22 400	15 850	22 161	19 623	21 640	20 146	18 520	20 613	240 188
20	Dologi kiadások	62 300	61 500	154 000	64 500	146 000	63 200	65 200	65 300	165 000	66 780	94 237	153 000	1 161 017
21	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről működési célra			3 420			3 421			3 420				13 683
22	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről működési célra													
23	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről felhalmozási célra													
24	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről működési célra				4 603			4 605		4 600			4 605	18 413
25	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről felhalmozási célra							3 000						3 000
26	Szociálpolitikai juttatások	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	57 000
27	Felújítási kiadások													
28	Felhalmozási kiadások	45 600	47 500	130 500	136 500	145 200	159 620	160 500		13 200	182 000	160 000	250 940	1 431 560
29	Általános tartalék												5 000	5 000
30	Céltartalék felhalmozási célra													5 000
31	Működési kiadások összesen (19.+20.+21.+22.+24.+26.+29)	163 633	169 893	281 053	178 431	270 541	172 521	193 067	175 043	297 731	179 266	203 817	281 010	2 366 006
32	Felhalmozási kiadások összesen (23.+25.+27.+28.+30)	45 600	47 500	130 500	136 500	145 200	159 620	163 500		13 200	182 000	160 000	255 940	1 439 560
33	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+32)</b>	<b>209 233</b>	<b>217 393</b>	<b>411 553</b>	<b>314 931</b>	<b>415 741</b>	<b>332 141</b>	<b>356 567</b>	<b>175 043</b>	<b>310 931</b>	<b>361 266</b>	<b>363 817</b>	<b>536 950</b>	<b>4 005 566</b>
34	Rövid lejáratú működési célú hitel törlesztése	1 035 401												1 035 401
35	Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel törlesztése							34 174			20 504		20 505	75 183
36	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (34+35)</b>	<b>1 035 401</b>						<b>34 174</b>			<b>20 504</b>		<b>20 505</b>	<b>1 110 584</b>
37	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (33-36)</b>	<b>1 244 634</b>	<b>217 393</b>	<b>411 553</b>	<b>314 931</b>	<b>415 741</b>	<b>332 141</b>	<b>390 741</b>	<b>175 043</b>	<b>310 931</b>	<b>381 770</b>	<b>363 817</b>	<b>557 455</b>	<b>5 116 150</b>

## Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2014-2016. években

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési  
kötelezettség megállapításához

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Bevételi jogcímek	2013. évi tervezett
1	Helyi adók	700 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3	Díjak, pótlékok, bírságok	43 500
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	209 950
5	Részvények, részesedések értékesítése	
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>Saját bevételek összesen:</b>		<b>953 450</b>

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Évek			Összesen
		2014.	2015.	2016.	
1	Szabad felh. hitel tőke törlesztése	82 017	82 017	82 017	246 051
2					0
<b>Összes kötelezettség:</b>		<b>82 017</b>	<b>82 017</b>	<b>82 017</b>	<b>246 051</b>



## KIMUTATÁS

### az önkormányzat által 2013. évre tervezett közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben		2013. évre tervezett összeg
(adatok Ft-ban)		
<b>1.</b>	<b>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</b>	<b>6 852 367</b>
	- ebből	
	- Magánszemélyek kommunális adója	372 000
	18/2004. (V.5.) Ök. számú rendelet 4.§. g.) pontja alapján	
	18/2004. (V.5.) Ök. számú rendelet 4.§. h.) pontja alapján	1 073 700
	- Gépjárműadó	
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. a.) pontja alapján	2 191 971
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. b.) pontja alapján	350 416
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. f.) pontja alapján	2 864 280
<b>2.</b>	<b>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>	
<b>3.</b>	<b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>	
<b>4.</b>	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó)</b>	
<b>5.</b>	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>	<b>16 127 715</b>
	70 éven felüliek hulladék szállítási díja	14 480 997
	22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15.§. (6) a.) pontja alapján	
	22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15.§. (6) b.) pontja alapján	1 646 718
<b>Összesen:</b>		<b>22 980 082</b>

## TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2013. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Intézmények	Intézményi működési bevétel	Állami támogatás	Működési célú támogatásértékű bevételek	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
<b>Szatmári Kistérségi Egysített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény</b>	<b>34 960</b>	<b>117 186</b>	<b>141 011</b>	<b>81 591</b>	<b>374 748</b>
-ebből szociális alapellátás	34 960	117 186	27 781	77 409	257 336
-ebből egészségügyi alapellátás			113 230	4 182	117 412
<b>Négy Évszak Óvoda</b>		<b>261 928</b>		<b>-20 528</b>	<b>241 400</b>
<b>Városi Intézmények Gazdasági Szervezete</b>	<b>135 831</b>	<b>62 628</b>		<b>231 704</b>	<b>430 163</b>
-ebből Szatmár Alapfokú Művészeti Isk.				11 419	11 419
-ebből Képes Géza Ált.Iskola		22 950		21 748	44 698
-ebből Mórincz Zsigmond Ált.Isk.		21 624		17 021	38 645
-ebből Esze Tamás Gimnázium		4 488		39 875	44 363
Városi Művelődési Központ	3 020	9 931		26 896	39 847
Képes Géza Városi Könyvtár	1 050	9 931		18 059	29 040
Szatmár Múzeum	620		15 890	2 774	19 284
<b>Művelődési intézmények összesen:</b>	<b>4 690</b>	<b>19 862</b>	<b>15 890</b>	<b>47 729</b>	<b>88 171</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>175 481</b>	<b>461 604</b>	<b>156 901</b>	<b>340 496</b>	<b>1 134 482</b>

# VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 533/2013.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

## Előterjesztés véleményezése:

NÉV: Dr. Hadi Éva  
Önkormányzati és Jogi  
Irodavezető

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Ha előterjesztés és a rendelet-tervezet a formai és tartalmi követelményeknek megfelel.

Balogh Róza

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

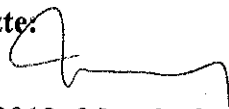
NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:



Ellenőrzés időpontja: 2013. február 6.

Előterjesztést jóváhagyta:

