

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



Száma: 533-4/2013.

## **ELŐTERJESZTÉS**

**- a Képviselő - testülethez -**

### **Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Mátészalka Város Önkormányzata 5/2013. (II.15.) 2013. évi költségvetésről szóló rendeletét módosítani szükséges jellemzően az I. félévben a központi költségvetésből juttatott támogatások, a 2012. évi zárszámadási rendelettel jóváhagyott pénzmaradvány és az intézmények saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosítása miatt.

## **BEVÉTELEK**

### **I. Központi és helyi intézkedések hatására bekövetkezett változások**

- 1.) A központi működési célú költségvetési támogatás előirányzatát az alábbi támogatások miatt szükséges módosítani:
- a.) A Polgármesteri Hivatal Szociális-és Gyámügyi Csoportjának határozatai alapján az I. félévben megigényelt – 2/c. számú mellékletben részletezett – szociális juttatások összege 103.581 eFt
  - b.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció összege 16.493 eFt
  - c./ Szociális célú nyári gyermekétkeztetés támogatása 1.704 eFt

Az a.) - c.) pontokban részletezett jogcímek összesen **121.778 eFt-tal** emelik az önkormányzat működési célú költségvetési támogatása előirányzatát.

2.) A **működési célú támogatásértékű** bevételek előirányzatát az alábbi jogcímek összesen **31.481 eFt-tal** növelik:

- |   |            |
|---|------------|
| a.) Előző évről áthúzódó szociális célú támogatások (otthonteremtési támogatás, állam által megelőlegezett gyermek tartásdíj) | 1.806 eFt  |
| b.) Nemzeti Kulturális Alaptól a „Fényes Napok” megrendezésére kapott támogatás   | 2.000 eFt  |
| c.) Szakmai-módszertani tárgyi eszköz fejlesztés a mátészalkai Négy Évszak Óvodában projekt előlegének működési része         | 4.819 eFt  |
| d.) Természettudományos oktatás megújítása a mátészalkai Esze Tamás Gimnáziumban projekt előlegének működési része            | 22.856 eFt |

3.) Az önkormányzat eredeti költségvetésben felosztott **pénzmaradványának működési célú részét 229 eFt-tal csökkenteni** szükséges.

4.) A **helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás** előirányzatát **18.606 eFt-tal** szükséges **növelni**, melynek okai a következők:

- **előirányzat nélküli kiadások** összessége **19.631 eFt**, tételeiben: 2012. évi állami támogatások visszafizetése 13.504 eFt; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás II. negyedévi feladatainak ellátása 1.127 eFt; Polgármesteri Hivatal 2012. évi alulfinanszírozásának átadása 5.000 eFt;
- **működési célú pénzmaradvány csökkentéséből adódó** növekedés **229 eFt**;
- kiadási előirányzattal nem terhelt **szabad bevétel**: előző évi szociális támogatásokból megmaradó összeg **896 eFt**;
- **működési kiadásból felhalmozási kiadásba történő átcsoportosítás 358 eFt** csökkenést okoz.

5.) Az önkormányzat **felhalmozási célú költségvetési bevételeinek** előirányzatát az 1/a. számú mellékletben részletezett jogcímeken **99.264 eFt-tal** javasoljuk megemlíteni.

#### 6.) **Átcsoportosítás**

- a.) A Négy Évszak Óvoda felújításához a hazai forrásból származó, előző évről áthúzódó EU Önerő Alap támogatás összegét az eredeti költségvetés készítésekor a **felhalmozási célú támogatásértékű bevételek** között terveztük meg. A ténylegesen folyósításra került támogatás összegét **1.973 eFt-ot** a **felhalmozási célú költségvetési támogatások** közé kell átcsoportosítani.

- b.) A muzeális intézményi feladatok támogatására előirányzott **15.890 eFt-ot**, valamint a prémiumévek program támogatásának **1.431 eFt** előirányzatát a **működési célú támogatásértékű bevételek** közül a **működési célú költségvetési támogatások** előirányzatába szükséges átcsoportosítani.

## II. Pénzmaradvány

A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 13/2013. (IV. 30.) rendeletének 5.§-ával elfogadta az önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzmaradványát.

A 4. számú melléklet szerinti bontásban összességében **49.045 eFt-tal** szükséges megemlíteni a bevételi előirányzatokat az alábbi jogcímenen:

– pénzmaradvány működési célú átvétele	5.000 eFt
– működési célú pénzmaradvány	42.610 eFt
– felhalmozási célú pénzmaradvány	1.435 eFt

## III. 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 az 5. számú melléklet szerinti bontásban összesen **7.110 eFt-tal növelték** bevételi előirányzataikat az alábbi jogcímenen:

– működési célú támogatásértékű bevétel	- 4.020 eFt
– államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átvétel	11.130 eFt

Az I.-III. fejezetben részletezett módosításokkal az önkormányzat 2013. évi költségvetésének **5.116.150 eFt** bevételi előirányzata **327.055 eFt-tal 5.443.205 eFt-ra** változik.

A költségvetési bevételek változását

- intézményenkénti, bevételi jogcímenkénti részletezettségben az 1. számú;
- a felhalmozási bevételek bevételi forrásonkénti bontását az 1/a. számú;
- a jóváhagyott pénzmaradvány intézményenkénti részletezését a 4.számú;
- az intézmények saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzatainak változását a 5 . számú

mellékletek mutatják be.

---

## KIADÁSOK

### IV. Központi és helyi intézkedések hatására bekövetkezett változások

- 1.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a szociálpolitikai juttatások előirányzatát a 2/c.számú melléklet szerinti bontásban javasoljuk megemelni. **101.995 eF-tal**
- 2.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja miatt az intézmények költségvetésében a 3. számú melléklet szerinti bontásban a
- személyi juttatások előirányzatát 11.816 eFt-tal
  - szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3.186 eFt-tal
- összesen **15.002 eFt-tal** szükséges módosítani.
- 3.) A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények költségvetésében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás II. negyedévi feladatainak ellátására a
- személyi juttatások előirányzatát 686 eFt-tal
  - szociális hozzájárulási adó előirányzatát 166 eFt-tal
  - dologi kiadások előirányzatát 275 eFt-tal
- összesen **1.127 eFt-tal** javasoljuk megemelni.
- 4.) A közművelődési érdekeltség-növelő támogatásból, illetve a célfeladatok között elkülönített önkormányzati saját erő összegéből a Városi Művelődési Központ költségvetésében a
- dologi kiadások előirányzatát 142 eFt-tal
  - felhalmozási kiadások előirányzatát 584 eFt-tal
- összesen **726 eFt-tal** javasoljuk megemelni.
- 5.) Az önkormányzat működési költségvetésében
- a városgazdálkodási szakfeladaton a szociális célú nyári gyermekétkeztetés megszervezése (1.704 eFt), valamint a 2012. évi állami támogatások visszafizetése miatt (13.504 eFt) a **dologi kiadások** előirányzatát **15.208 eFt-tal**

- a **városi rendezvények és kommunikáció** szakfeladaton a „Fényes Napok” Fesztivál támogatására nyert összegből a **dologi kiadások** előirányzatát 2.000 eFt-tal
  - a természettudományos oktatás megújítása a mátészalkai Esze Tamás Gimnáziumban projekt kiadásaival összefüggésben a
    - személyi juttatások előirányzatát 5.920 eFt-tal
    - szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.598 eFt-tal
    - dologi kiadások előirányzatát 15.338 eFt-tal
  - a szakmai módszertani tárgyi eszköz fejlesztés a mátészalkai Négy Évszak Óvodában projekttel kapcsolatosan a **dologi kiadások** előirányzatát 4.819 eFt-tal
  - a **szociális kiadások** előirányzatát az I. félévben megigényelt adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatással 2.496 eFt-tal
  - a **célfeladatok működési célú támogatás-értékű kiadások** előirányzatában a
    - Polgármesteri Hivatal részére átadandó alulfinanszírozás összegét 5.000 eFt-tal
    - a közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezetére elkülönített összeget (-) 500 eFt-tal
  - a **működési célú céltartalék** előirányzatát a 2013. január hónap után járó bérkompenzáció nettó összegének megfelelő előleggel 1.491 eFt-tal
- összesen **53.370 eFt-tal**  
javasoljuk módosítani.

6.) Az **önkormányzati felhalmozási kiadások** előirányzatát a 2/a. számú mellékletben részletezett jogcímeiken **98.680 eFt-tal** szükséges megemelni.

#### 7.) **Átcsoportosítás**

A 2013. évi dunai árvízi védekezéshez és a keletkezett károk enyhítéséhez nyújtandó szolidaritási támogatásról szóló 107/2013. (VI. 13.) Kt. számú határozat értelmében az **általános tartalék** előirányzatából **880 eFt-ot** a **célfeladatok államháztartáson belüli pénzeszköz átadás** előirányzatába szükséges átcsoportosítani.

## V. Pénzmaradvány

A 2012. évi pénzmaradvány felhasználására vonatkozó – fenntartó által felülvizsgált – intézményi javaslatokat a 4. számú melléklet tartalmazza. Az intézmények kiadási előirányzatait összesen **49.045 eFt-tal** szükséges megemelni az alábbi kiemelt előirányzatokon:

- személyi juttatások	6.860 eFt
- szociális hozzájárulási adó	1.851 eFt
- dologi kiadások	38.899 eFt
- felhalmozási kiadás	1.435 eFt

## VI. Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Költségvetési intézményeink kiadási előirányzataikat összességében **7.110 eFt-tal** kívánják megemelni – az 5. számú melléklet szerinti intézményi bontásban – az alábbi kiemelt előirányzatokon:

- személyi juttatások	1.908 eFt
- szociális hozzájárulási adó	321 eFt
- dologi kiadások	4.881 eFt

Az előterjesztés IV.-VI. fejezetében részletezett módosításokkal az önkormányzat 2013. évi költségvetésének **5.116.150 eFt** kiadási előirányzata **327.055 eFt-tal** **5.443.205 eFt-ra** változik.

A költségvetési kiadások változását

- intézményenkénti, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 2. számú;
- a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 2/a. számú;
- az önkormányzati kiadásokat szakfeladatonként a 2/b. számú;
- a szociálpolitikai juttatások előirányzatait a 2/c. számú;
- az egyéb (intézményi ellátáshoz nem kötődő) célfeladatot segítő előirányzatokat a 2/d. számú;
- az intézmények önkormányzati támogatásból biztosított kiadási előirányzatainak változását a 3. számú;
- az intézmények pénzmaradványból biztosított kiadási előirányzatainak változását a 4. számú;
- az intézmények saját hatáskörben végrehajtott kiadási előirányzatainak változását az 5. számú;

mellékletek mutatják be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi pénzügyi tervének módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2013. július 04.



Szabó István  
polgármester

Melléklet az 533-4/2013. számú előterjesztéshez

**RENDELET – TERVEZET**

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**.../2013. (.....) önkormányzati rendelete**

**Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi  
kölségvetésének módosításáról**

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tv. 10. §-ában rögzített feladatkörében eljárva 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 2013. évi költségvetésének**

**3.874.461 eFt költségvetési bevételét 283.239 eFt-tal 4.157.700 eFt-ra  
4.005.566 eFt költségvetési kiadását 327.055 eFt-tal 4.332.621 eFt-ra  
-131.105 eFt költségvetési egyenlegét 43.816 eFt-tal -174.921 eFt-ra, melyből a  
-52.884 eFt működési egyenlegét 42.381 eFt-tal -95.265 eFt-ra  
-78.221 eFt felhalmozási egyenlegét 1.435 eFt-tal -79.656 eFt-ra  
v á l t o z t a t j a .**

**(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül a**

- költségvetési felhalmozási kiadás 1.439.560 eFt előirányzata 100.699 eFt-tal 1.540.259 eFt-ra nő, melyből a**
  - államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát 3.000 eFt-tal változatlanul hagyja,**
  - felhalmozási (beruházási) kiadás 1.431.560 eFt előirányzata 80.699 eFt-tal 1.512.259 eFt-ra nő,**
  - kölcsönök nyújtás előirányzatát 20.000 eFt-ban határozza meg;**
  - felhalmozási célú céltartalék előirányzatát 5.000 eFt-tal változatlanul hagyja;**
  
- költségvetési felhalmozási bevétel 1.361.339 eFt előirányzata 99.264 eFt-tal 1.460.603 eFt-ra nő;**



- költségvetési működési kiadás **2.566.006 eFt** előirányzata **226.356 eFt-tal 2.792.362 eFt-ra nő**, melyből a
  - személyi juttatás előirányzata 1.070.705 eFt-ról 27.190 eFt-tal 1.097.895 e Ft-ra nő,
  - szociális hozzájárulási adó előirányzata 240.188 eFt-ról 7.122 eFt-tal 247.310 eFt-ra nő,
  - dologi kiadás előirányzata 1.161.017 eFt-ról 81.562 eFt-tal 1.242.579 eFt-ra nő,
  - államháztartáson belüli pénzeszköz átadás előirányzata 13.683 eFt-ról 5.380 eFt-tal 19.063 eFt-ra nő,
  - államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás előirányzatát 18.413 eFt-tal változatlanul hagyja,
  - szociálpolitikai juttatás előirányzata 57.000 eFt-ról 104.491 eFt-tal 161.491 eFt-ra nő,
  - általános tartalék előirányzata 5.000 eFt-ról 880 eFt-tal 4.120 eFt-ra csökken,
  - működési célú céltartalék előirányzatát 1.491 eFt-ban határozza meg;
- költségvetési működési bevétel **2.513.122 eFt** előirányzatát **183.975 eFt-tal 2.697.097 eFt-ra emeli fel**;
- finanszírozási felhalmozási kiadás **75.183 eFt** előirányzatát **változatlanul hagyja**;
- finanszírozási felhalmozási bevétel **153.404 eFt** előirányzatát **1.435 eFt-tal 154.839 eFt-ra emeli fel**;
- finanszírozási működési kiadás **1.035.401 eFt** előirányzatát **változatlanul hagyja**;
- finanszírozási működési bevétel **1.088.285 eFt** előirányzatát **42.381 eFt-tal 1.130.666 eFt-ra emeli fel**.
- a költségvetési létszámkeretet **882,5 fővel változatlanul hagyja**.

#### (4) Az önkormányzat

- kötelező feladatainak költségvetési bevételeit **3.750.943 eFt-ról 282.112 eFt-tal 4.033.055 eFt-ra**, kötelező feladatainak költségvetési kiadását **3.882.048 eFt-ról 325.928 eFt-tal 4.207.976 eFt-ra emeli fel**;
- önként vállalt feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összegét **72.266 eFt-ról 1.127 eFt-tal 73.393 eFt-ra emeli fel**;
- állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összegét **51.252 eFt-tal változatlanul hagyja**.

#### 2. §.

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

**Záró rendelkezések**

3. §.

Ez a rendelet 2013. július ...-én ... órakor lép hatályba.

Szabó István  
polgármester

Dr. Takács Csaba  
jegyző

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bevételek			Átengedett központi adók			Felhalmozási célú bevételek			Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről működési célra					
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Működési célra			Felhalmozási célra			Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat			
													Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat						
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény				34 960		34 960							113 230	256	113 486								10 654	10 654
Négy Évszak Óvoda																								
Városi Művelődési Központ				3 020		3 020																		
Képes Géza Városi Könyvtár				1 050		1 050																	476	476
Szatmári Múzeum				620		620								226	226									
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete				135 831		135 831																		
<b>Intézmények összesen:</b>				<b>175 481</b>		<b>175 481</b>							<b>113 230</b>	<b>482</b>	<b>113 712</b>								<b>11 130</b>	<b>11 130</b>
Polgármesteri Hivatal				7 250		7 250							9 867	498	10 365									
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>				<b>182 731</b>		<b>182 731</b>							<b>123 097</b>	<b>980</b>	<b>124 077</b>								<b>11 130</b>	<b>11 130</b>
Intézmény finanszírozás																								
Önkormányzati bevételek	743 500		743 500	28 700		28 700	52 000		52 000	209 950	3 358	213 308	491 498	14 160	505 658	305 356	73 707	379 063						
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>743 500</b>		<b>743 500</b>	<b>211 431</b>		<b>211 431</b>	<b>52 000</b>		<b>52 000</b>	<b>209 950</b>	<b>3 358</b>	<b>213 308</b>	<b>614 595</b>	<b>15 140</b>	<b>629 735</b>	<b>305 356</b>	<b>73 707</b>	<b>379 063</b>				<b>11 130</b>	<b>11 130</b>	

KIMUTATÁS

1. számú melléklet  
a .../2013. (.....) önkormányzat rendelethez

Mátészalka Város Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről felhalmozási célra			Költségvetési támogatás/ intézmény finanszírozás			Kölcsön visszatérülése			Költségvetési maradvány igénybevétele			Költségvetési maradvány igénybevétele			Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Működési célra			Felhalmozási célra			Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
										Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat						
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény				226 558	7 322	233 880					14 164	14 164		1 435	1 435				374 748	33 831	408 579
Négy Évszak Óvoda				241 400	4 249	245 649					76	76							241 400	4 325	245 725
Városi Művelődési Központ				36 827	946	37 773					457	457							39 847	1 403	41 250
Képes Géza Városi Könyvtár				27 990	600	28 590					1 985	1 985							29 040	3 061	32 101
Szatmári Múzeum				18 664	109	18 773													19 284	335	19 619
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete				294 332	2 186	296 518					17 221	17 221							430 163	19 407	449 570
<b>Intézmények összesen:</b>				<b>845 771</b>	<b>15 412</b>	<b>861 183</b>					<b>33 903</b>	<b>33 903</b>		<b>1 435</b>	<b>1 435</b>				<b>1 134 482</b>	<b>62 362</b>	<b>1 196 844</b>
Polgármesteri Hivatal				354 436	103 438	457 874	500		500		8 707	8 707							372 053	112 643	484 696
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>				<b>1 200 207</b>	<b>118 850</b>	<b>1 319 057</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>42 610</b>	<b>42 610</b>		<b>1 435</b>	<b>1 435</b>				<b>1 506 535</b>	<b>175 005</b>	<b>1 681 540</b>
Intézmény finanszírozás				-1 200 207	-118 850	-1 319 057													-1 200 207	-118 850	-1 319 057
Önkormányzati bevételek	839 033		839 033	891 596	159 904	1 051 500	6 500	20 000	26 500	52 884	- 229	52 655	153 404		153 404	1 035 401		1 035 401	4 809 822	270 900	5 080 722
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>839 033</b>		<b>839 033</b>	<b>891 596</b>	<b>159 904</b>	<b>1 051 500</b>	<b>7 000</b>	<b>20 000</b>	<b>27 000</b>	<b>52 884</b>	<b>42 381</b>	<b>95 265</b>	<b>153 404</b>	<b>1 435</b>	<b>154 839</b>	<b>1 035 401</b>		<b>1 035 401</b>	<b>5 116 150</b>	<b>327 055</b>	<b>5 443 205</b>

**K I M U T A T Á S**

**Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási bevételeinek  
módosításáról**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Ingtalanok értékesítése	170 550	3 358	173 908
Önkormányzati vagyon hasznosítása	10 000		10 000
Közműfejlesztési Építési Alap bevétele	29 400		29 400
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>209 950</b>	<b>3 358</b>	<b>213 308</b>
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		226	226
EU Önerő Alap támogatás - Négy Évszak Óvoda felújítása		1 973	1 973
<b>Felhalmozási célú költségvetési támogatások</b>	<b>0</b>	<b>2 199</b>	<b>2 199</b>
EU Önerő Alap támogatás - Városcsopont funkcióbővítő fejlesztése	303 383		303 383
EU Önerő Alap támogatás - Négy Évszak Óvoda felújítása	1 973	-1 973	
Tárgyi eszköz fejlesztés a Négy Évszak Óvodában (TÁMOP)		20 000	20 000
Természettud. okt. megújít. az Esze Tamás Gimnáziumban (TÁMOP)		55 680	55 680
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről összesen</b>	<b>305 356</b>	<b>73 707</b>	<b>379 063</b>
ESZI infrastruktúra fejlesztése	30 181		30 181
Eszterlanc Óvoda rekonstrukció	9 607		9 607
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése	277 245		277 245
Belterületi bel - és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése (VTT)	422 000		422 000
Komplex telep program bevételei	100 000		100 000
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>839 033</b>	<b>0</b>	<b>839 033</b>
Köcsön visszatérülése	7 000	20 000	27 000
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 361 339</b>	<b>99 264</b>	<b>1 460 603</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	153 404	1 435	154 839
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 514 743</b>	<b>100 699</b>	<b>1 615 442</b>

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi kiadási előirányzatainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások			Szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
										Működési célra			Felhalmozási célra			Működési célra			Felhalmozási célra		
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény	203 207	11 231	214 438	53 335	2 866	56 201	118 206	18 299	136 505												
Négy Évszak Óvoda	149 965	3 346	153 311	40 491	903	41 394	50 944	76	51 020												
Városi Művelődési Központ	21 927	256	22 183	5 920	67	5 987	12 000	496	12 496												
Képes Géza Városi Könyvtár	17 481	1 207	18 688	4 720	277	4 997	6 839	1 577	8 416												
Szatmári Múzeum	11 656	85	11 741	3 147	24	3 171	4 481	226	4 707												
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	109 238	2 553	111 791	29 495	688	30 183	291 430	16 166	307 596												
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>513 474</b>	<b>18 678</b>	<b>532 152</b>	<b>137 108</b>	<b>4 825</b>	<b>141 933</b>	<b>483 900</b>	<b>36 840</b>	<b>520 740</b>												
Polgármesteri Hivatal	205 629	2 592	208 221	51 914	699	52 613	71 912	7 357	79 269												
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>719 103</b>	<b>21 270</b>	<b>740 373</b>	<b>189 022</b>	<b>5 524</b>	<b>194 546</b>	<b>555 812</b>	<b>44 197</b>	<b>600 009</b>												
Önkormányzati kiadások	351 602	5 920	357 522	51 166	1 598	52 764	605 205	37 365	642 570	13 683	5 380	19 063				18 413		18 413	3 000		3 000
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összese:</b>	<b>1 070 705</b>	<b>27 190</b>	<b>1 097 895</b>	<b>240 188</b>	<b>7 122</b>	<b>247 310</b>	<b>1 161 017</b>	<b>81 562</b>	<b>1 242 579</b>	<b>13 683</b>	<b>5 380</b>	<b>19 063</b>				<b>18 413</b>		<b>18 413</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>

**K I M U T A T Á S**

**Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi kiadási előirányzatainak módosításáról**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Szociálpolitikai juttatások			Felújítási kiadások			Felhalmozási kiadások			Kölcsön nyújtása			Tartalékok			Hittelörlesztések						Kiadások összesen			
																Rövid lejáratú működési célra			Hosszú lejáratú felhalmozási célra						
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény								1 435	1 435														374 748	33 831	408 579
Négy Évszak Óvoda																							241 400	4 325	245 725
Városi Művelődési Központ								584	584														39 847	1 403	41 250
Képes Géza Városi Könyvtár																							29 040	3 061	32 101
Szatmári Múzeum																							19 284	335	19 619
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete																							430 163	19 407	449 570
<b>Intézmények összesen:</b>								<b>2 019</b>	<b>2 019</b>														<b>1 134 482</b>	<b>62 362</b>	<b>1 196 844</b>
Polgármesteri Hivatal	40 300	101 995	142 295				2 298		2 298														372 053	112 643	484 696
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>40 300</b>	<b>101 995</b>	<b>142 295</b>				<b>2 298</b>	<b>2 019</b>	<b>4 317</b>														<b>1 506 535</b>	<b>175 005</b>	<b>1 681 540</b>
Önkormányzati kiadások	16 700	2 496	19 196				1 429 262	78 680	1 507 942		20 000	20 000	10 000	611	10 611	1 035 401		1 035 401	75 183		75 183	3 609 615	152 050	3 761 665	
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>57 000</b>	<b>104 491</b>	<b>161 491</b>				<b>1 431 560</b>	<b>80 699</b>	<b>1 512 259</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	<b>611</b>	<b>10 611</b>	<b>1 035 401</b>		<b>1 035 401</b>	<b>75 183</b>		<b>75 183</b>	<b>5 116 150</b>	<b>327 055</b>	<b>5 443 205</b>	

**K I M U T A T Á S**

**Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási kiadásainak  
módosításáról**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Széchenyi I. Kat. és Német Nemzetiségi Ált. Iskola támogatása	3 000		3 000
<b>Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
Városi utak felújítása			
<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ESZI infrastruktúra fejlesztése (ÉAOP-2008-4.1.3/C)	64 898		64 898
Területi Kórház rekonstrukció	65 384		65 384
Fedett Uszoda próbatüzemének 2008. évi költsége	33 832		33 832
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP-5.1.1/G)	695 860		695 860
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	32 902		32 902
Sportcsarnok felújítása	814		814
Temető bővítés	10 000		10 000
Belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése (VTT)	422 000		422 000
Komplex telep program kiadásai	100 325		100 325
Belterületi utak, parkolók felújítása (közmunka program)	3 247		3 247
Tárgyi eszköz fejlesztés a Négy Évszak Óvodában		20 000	20 000
Természettud. okt. megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban		55 680	55 680
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft létrehozása		3 000	3 000
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>1 429 262</b>	<b>78 680</b>	<b>1 507 942</b>
<b>Intézményi kiadások</b>	<b>2 298</b>	<b>2 019</b>	<b>4 317</b>
<b>Felhalmozási (beruházási) kiadások összesen</b>	<b>1 431 560</b>	<b>80 699</b>	<b>1 512 259</b>
<i>Tagi kölcsön nyújtása Városfejlesztési Kft részére</i>		20 000	20 000
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 439 560</b>	<b>100 699</b>	<b>1 540 259</b>
<i>Hosszú lejáratú hitel törlesztése</i>	75 183		75 183
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 514 743</b>	<b>100 699</b>	<b>1 615 442</b>



K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi működési kiadásainak módosításáról

(adatok eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások			Szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Zöldterület kezelés							40 740		40 740	40 740		40 740
Közutak fenntartása							43 503		43 503	43 503		43 503
Közvilágítás							92 616		92 616	92 616		92 616
Helyi közforgalmú közlekedés							7 285		7 285	7 285		7 285
Közfoglalkoztatás	325 871		325 871	44 615		44 615	47 900		47 900	418 386		418 386
Településvizellátás							7 576		7 576	7 576		7 576
Csapadékvíz elvezetés							12 125		12 125	12 125		12 125
Településtechnika							50 375		50 375	50 375		50 375
Állategészségügy							3 152		3 152	3 152		3 152
Városgazdálkodás							259 540	15 208	274 748	259 540	15 208	274 748
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							29 100		29 100	29 100		29 100
Városi rendezvények és kommunikáció							11 270	2 000	13 270	11 270	2 000	13 270
Önkormányzati jogalkotás	25 731		25 731	6 551		6 551	23		23	32 305		32 305
Tárgyi eszköz-fejlesztés a Négy Évszak Óvodában			0			0		4 819	4 819		4 819	4 819
Természettud. okt. megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban		5 920	5 920		1 598	1 598		15 338	15 338		22 856	22 856
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>351 602</b>	<b>5 920</b>	<b>357 522</b>	<b>51 166</b>	<b>1 598</b>	<b>52 764</b>	<b>605 205</b>	<b>37 365</b>	<b>642 570</b>	<b>1 007 973</b>	<b>44 883</b>	<b>1 052 856</b>

## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzat 2013. évi szociális kiadásainak módosításáról

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	(adatok eFt-ban)
Aktív korúak ellátása	2 200	7 639	9 839	
Időskorúak járadéka	30 000	70 080	100 080	
Ápolási díj	200	2 475	2 675	
Lakásfenntartási támogatás	6 500	19 668	26 168	
Közgyógyellátási igazolványok	400	713	1 113	
Óvodáztatási támogatás	1 000		1 000	
Állam által megelőlegezett gyermektartásdíj		310	310	
Orthonteremtési támogatás		878	878	
<b>Jegyzői hatáskörű szociális kiadások (Polgármesteri Hivatal költségvetésében)</b>	<b>40 300</b>	<b>101 995</b>	<b>142 295</b>	
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatás	1 500	2 496	3 996	
Lakbértámogatás	3 000		3 000	
Köztermetés	1 000		1 000	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 000		3 000	
Ármeneti segély	7 500		7 500	
Temetési segély	700		700	
<b>Polgármesteri hatáskörű szociális kiadások (Önkormányzat költségvetésében)</b>	<b>16 700</b>	<b>2 496</b>	<b>19 196</b>	
<b>Szociális kiadások összesen:</b>	<b>57 000</b>	<b>104 491</b>	<b>161 491</b>	

## K I M U T A T Á S

### Mátészalka Város Önkormányzatának 2013. évi egyéb (intézményi ellátáshoz nem kötődő) célfeladatot segítő előirányzatainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Államháztartáson belüli pe.átadás				Államháztartáson kívüli pe.átadás				Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
	Idősekért Alapítvány támogatása				5 000		5 000	5 000		5 000	
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedez	1 000	- 500	500				1 000	-500	500		500
<b>Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>-500</b>	<b>500</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>6 000</b>	<b>-500</b>	<b>5 500</b>		<b>5 500</b>
Körzeti orvosok támogatása				1 200		1 200	1 200		1 200		1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása				2 000		2 000	2 000		2 000		2 000
Szatmári Múzeum támogatása											
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása				100		100	100		100		100
Szatmár Néptánc Együttes támogatása				400		400	400		400		400
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat				4 413		4 413	4 413		4 413		4 413
Középlü programok támogatása											
Művészetbarát Egyesület támogatása				200		200	200		200		200
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása				100		100	100		100		100
Rend Team Polgárőrség támogatása											
támogatása	542		542						542		542
Sporttámogatás			0	5 000		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				11 541		11 541		11 541
Pénzmaradvány átadása intézményeknek		5 000	5 000							5 000	5 000
Dunai árvízi védekezés támogatása		880	880							880	880
<b>Egyéb speciális célú támogatások összesen:</b>	<b>12 683</b>	<b>5 880</b>	<b>18 563</b>	<b>13 413</b>		<b>13 413</b>	<b>26 096</b>		<b>5 880</b>		<b>31 976</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>13 683</b>	<b>5 380</b>	<b>19 063</b>	<b>18 413</b>		<b>18 413</b>	<b>32 096</b>		<b>5 380</b>		<b>37 476</b>



## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzat Intézményei 2013. évi költségvetésének 2012. évi pénzmaradvánnyal törtéző módosításáról

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevételi előirányzatok			ÖSSZESEN	Kiadási előirányzatok					Kiadások összesen
	Pénzmaradvány működési célú átvétele	Pénzmaradvány			Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások		Felhalmozási kiadás	Egyéb dologi kiadás	
		Műk.célú	Felhalm. célú			Szállítói tartozás	Egyéb dologi kiadás			
Szabvány Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények		14 164	1 435	15 599	392	105	634	13 033	1 435	15 599
Egyesített Óvodai Intézmények		76		76			76			76
Városi Művelődési Központ		457		457	81	22	354			457
Képes Géza Városi Könyvtár		1 985		1 985	556	150	1 279			1 985
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete		17 221		17 221	831	224	10 628	5 538		17 221
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>33 903</b>	<b>1 435</b>	<b>35 338</b>	<b>1 860</b>	<b>501</b>	<b>12 971</b>	<b>18 571</b>	<b>1 435</b>	<b>35 338</b>
Polgármesteri Hivatal	5 000	8 707		13 707	5 000	1 350	6 448	909		13 707
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 000</b>	<b>42 610</b>	<b>1 435</b>	<b>49 045</b>	<b>6 860</b>	<b>1 851</b>	<b>19 419</b>	<b>19 480</b>	<b>1 435</b>	<b>49 045</b>

## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzat Intézményei 2013.évi költségvetésének saját hatáskörű előirányzat módosításáról

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevételek		Bevételek összesen	Kiadások			Kiadások összesen
	Támogatásértékű műk.célú bev.	Államh.-on kívüli műk. pe. átvétel		Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadás	
Szalmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények	256	10 654	10 910	5 275	1 278	4 357	10 910
Négy Évszak Óvoda							
Városi Művelődési Központ							
Képes Géza Városi Könyvtár		476	476	178		298	476
Szalmári Múzeum	226		226			226	226
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete							
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>482</b>	<b>11 130</b>	<b>11 612</b>	<b>5 453</b>	<b>1 278</b>	<b>4 881</b>	<b>11 612</b>
Polgármesteri Hivatal	-4 502		-4 502	-3 545	-957		-4 502
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:</b>	<b>-4 020</b>	<b>11 130</b>	<b>7 110</b>	<b>1 908</b>	<b>321</b>	<b>4 881</b>	<b>7 110</b>



# VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 533-4/2013.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

## Előterjesztés véleményezése:

<p>NÉV: Dr. Hadi Éva Önkormányzati és Jogi Irodavezető</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: A rendelkezéssel formai és tartalmi szempontból is megfelel a költségvetési kötelezettségeknek. Hadi!</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: 2013. július 19.</p>	<p>Előterjesztést jóváhagyta: </p>