

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



Száma: 533-8/2013.

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 rendeletének újabb módosítása szükséges. A változtatást jellemzően az intézményszerkezet átalakításáról, átszervezéséről hozott döntéseink végrehajtása, valamint a központi költségvetésből juttatott támogatások indokolják.

BEVÉTELEK

1.) A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás (továbbiakban Társulás) 2013. július 1-jei megalakulásával a társult feladatokat ellátó intézmény, a **Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény** már nem Mátészalka Város Önkormányzat irányítása, hanem a Társulás irányítása alá tartozik. Az intézmény teljes évi tevékenysége és vagyona az átadó irányító szerv összesített beszámolásából az átvevő irányító szervhez kerül.

A módosított bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint – együttesen **174.699 eFt-tal** – szükséges **csökkenteni**:

- intézményi működési bevétel	(-) 34.960 eFt
- működési célú támogatásértékű bevétel	(-) 113.486 eFt
- államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átvétel	(-) 10.654 eFt
- költségvetési maradvány működési célú igénybevétele	(-) 14.164 eFt
- költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele	(-) 1.435 eFt

2.) A **Városi Művelődési Központ** megszüntetéséről a 109/2013. (VI. 27.) Kt. számú határozat rendelkezik. Az intézmény költségvetésében az előirányzatok teljesített bevételekhez és kiadásokhoz történő igazítása bevételi oldalon az **intézményi működési bevételek** előirányzatának **2.193 eFt-tal** történő csökkentését eredményezi.

3.) A **központi működési célú költségvetési támogatás** előirányzatát az alábbi támogatások miatt szükséges módosítani:

a.) A Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportjának határozatai alapján a júliustól októberig terjedő időszakban megigényelt – 2/c. számú mellékletben részletezett – szociális juttatások összege	45.999 eFt
b.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció összege	8.891 eFt
c.) Az önkormányzat és a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás előző évi létszámcsökkentési döntéseinek végrehajtásához kapott támogatás	7.503 eFt
d.) Könyvtári érdekltség-növelő támogatás	1.052 eFt
e.) Az óvodapedagógusok 2013. szeptember 1-jei béremeléséhez kapott pótlólagos összeg	14.734 eFt
f.) A belvízi védekezés többletkiadásaihoz kapott vis maior támogatás	1.231 eFt
g.) A szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére kapott támogatás	20.147 eFt
h.) „Itthon vagy – Magyarország szeretlek „ programok lebonyolításához megítélt összeg	650 eFt
i.) Házi segítségnyújtás normatív támogatásáról történő lemondás	(-) 565 eFt

Az a.) - i.) pontokban részletezett jogcímek összesen 99.642 eFt-tal emelik az önkormányzat működési célú költségvetési támogatása előirányzatát.

4.) A **működési célú támogatásértékű** bevételek előirányzatát az alábbi jogcímek összesen **3.066 eFt-tal** növelik:

a.) Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részéről a Városi Intézmények Gazdasági Szervezete által ellátott feladatokhoz nyújtandó támogatás	5.085 eFt
b.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás II. félévi támogatásának csökkentése	(-) 2.019 eFt

5.) Önkormányzatunk adósságának Magyar Állam részéről történő konszolidációja az eredeti költségvetésben megtervezett **működési célú hitelfelvétel 555.251 eFt-tal** történő **csökkenését** eredményezi.

6.) A **helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás** előirányzatát **17.978 eFt-tal** lehetséges **csökkenteni**, melynek okai a következők:

- az előirányzat **csökkenését** okozó tényezők **összessége 24.379 eFt**, tételeiben: szociális és gyermekjóléti alapellátás kiegészítő támogatása 20.147 eFt; előző években kifizetett helyi szervezési intézkedések támogatása 2.763 eFt; Városi Művelődési Központ költségvetési szerv státuszának megszüntetése, pénztárosi álláshely elvonása a Városi Intézmények Gazdasági Szervezetétől 1.469 eFt;
- az előirányzat **növekedését** okozó tényezők **összessége 6.401 eFt**, tételeiben: óvodapedagógusok bérfejlesztésének, illetve pedagógiai asszisztensek létszámfejlesztésének állami támogatással nem fedezett része 3.817 eFt; házi segítségnyújtás állami támogatásáról történő lemondás 565 eFt; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás II. félévre eső támogatásának kicsökkentése 2.019 eFt.

7.) Az **önkormányzat felhalmozási célú költségvetési bevételeinek** előirányzatában az ingatlan értékesítés előirányzatát **10.183 eFt-tal** lehetséges csökkenteni.

Az 1.-7. pontban részletezett módosításokkal az önkormányzat 2013. évi költségvetésének **5.443.205 eFt** bevételi előirányzata **657.596 eFt-tal 4.785.609 eFt-ra** csökken.

A költségvetési bevételek változását

- intézményenkénti, bevételi jogcímenkénti részletezettségben az 1. számú;
 - a felhalmozási bevételek bevételi forrásonkénti bontását az 1/a. számú;
 - felügyeleti szerv változása és megszüntetése miatt az érintett intézmények bevételi előirányzatainak változását a 4. számú
- melléletek mutatják be.

KIADÁSOK

8.) A **Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény** irányító szerv változása a módosított kiadási előirányzatokban együttesen **408.579 eFt** összegű változást okoz az alábbi kiemelt előirányzatokon:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| - személyi juttatás | (-) 214.438 eFt |
| - szociális hozzájárulási adó | (-) 56.201 eFt |
| - dologi kiadás | (-) 136.505 eFt |
| - felhalmozási kiadás | (-) 1.435 eFt |

9.) A **Városi Művelődési Központ** megszüntetése az intézmény költségvetésében kiadási oldalon összesen **20.320 eFt** előirányzat csökkenést okoz az alábbiak szerint:

- személyi juttatás	(-)	9.842 eFt
- szociális hozzájárulási adó	(-)	3.057 eFt
- dologi kiadás	(-)	7.421 eFt

10.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a szociálpolitikai juttatások előirányzatát a 2/c.számú melléklet szerinti bontásban javasoljuk megemelni. **43.974 eFt-tal**

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

- személyi juttatások előirányzatát	4.146 eFt-tal
- szociális hozzájárulási adó előirányzatát	1.117 eFt-tal
összesen	5.263 eFt-tal

szükséges módosítani.

12.) A könyvtári érdekeltség-növelő támogatásból, illetve a célfeladatok között elkülönített önkormányzati saját erő összegéből a Képes Géza Városi Könyvtár költségvetésében a **dologi kiadások** előirányzatát javasoljuk megemelni. **1.552 eFt-tal**

13.) Az óvodapedagógusok 2013. szeptember 1-jei béremelése, és a szintén szeptember 1-jétől kötelezően alkalmazandó 8 fő pedagógiai asszisztens miatt a Négy Évszak Óvoda költségvetésében a

- személyi juttatások előirányzatát	14.607 eFt-tal
- szociális hozzájárulási adó előirányzatát	3.944 eFt-tal
összesen	18.551 eFt-tal

szükséges módosítani.

14.) Képviselő-testületünk 145/2013. (IX. 12.) Kt. számú határozatában arról döntött, hogy 2013. október 1-jétől a Városi Intézmények Gazdasági Szervezete látja el a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények étkeztetési, pénzügyi, gazda-

sági, számviteli, valamint karbantartási és takarítási feladatait. A VIGASZ költségvetésében tehát a fenti feladatokkal összefüggésben, valamint a Városi Művelődési Központ pénztárosi álláshelyének elvonása miatt a

- személyi juttatások előirányzatát	3.049 eFt-tal
- szociális hozzájárulási adó előirányzatát	823 eFt-tal
- dologi kiadások előirányzatát	441 eFt-tal
összesen	4.313 eFt-tal

javasoljuk megemelni.

15.) Az önkormányzat működési költségvetésében

- a városgazdálkodási szakfeladaton az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programok lebonyolítása (650 eFt), valamint a belvíz védekezési kiadások (1.231 eFt) a dologi kiadások előirányzatát	1.881 eFt-tal
- a szociális kiadások előirányzatát az adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatással összefüggésben	2.025 eFt-tal
- a célfeladatok államháztartáson belüli pénzeszköz átadás előirányzatát a 2/d. számú melléklet szerinti részletezettségben	241.748 eFt-tal
- a célfeladatok államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás előirányzatát a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. részére átadandó közművelődési támogatás összegével	17.430 eFt-tal
összesen	263.084 eFt-tal

szükséges módosítani.

16.) Az önkormányzatok adósságának konszolidációja eredményeként kiadási oldalon a **rövid lejáratú működési célú hiteltörlesztést 555.251 eFt-tal**, valamint a **hosszú lejáratú felhalmozási célú hiteltörlesztést 10.183 eFt-tal** lehetséges csökkenteni.

Az előterjesztés 8. –16. pontjaiban részletezett módosításokkal az önkormányzat 2013. évi költségvetésének **5.443.205 eFt** kiadási előirányzata **657.596 eFt-tal 4.785.609 eFt-ra** csökken.

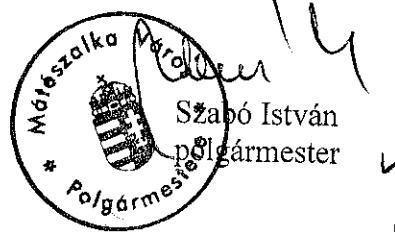
A költségvetési kiadások változását

- 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;
- a működési célú pénzeszköz átadások előirányzatait a 2/d. számú;

- az intézmények önkormányzati támogatásból biztosított kiadási előirányzatainak változását a 3. számú;
- felügyeleti szerv változása és megszüntetése miatt az érintett intézmények kiadási előirányzatainak változását a 4. 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. október 24.



Melléklet az 533-8/2013. számú előterjesztéshez

RENDELET – TERVEZET

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

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

**Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi
kötségvetésének 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

**4.157.700 eFt költségvetési bevételét 86.746 eFt-tal 4.070.954 eFt-ra
4.332.621 eFt költségvetési kiadását 92.162 eFt-tal 4.240.459 eFt-ra
-174.921 eFt költségvetési egyenlegét 5.416 eFt-tal -169.505 eFt-ra, melyből a
-95.265 eFt működési egyenleget 14.164 eFt-tal -81.101 eFt-ra
-79.656 eFt felhalmozási egyenleget 8.748 eFt-tal -88.404 eFt-ra
v á l t o z t a t j a .**

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül a

- költségvetési felhalmozási kiadás **1.540.259 eFt** előirányzata **1.435 eFt-tal 1.538.824 eFt-ra csökken**, melyből a
 - államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát **3.000 eFt-tal változatlanul hagyja**,
 - felhalmozási (beruházási) kiadás **1.512.259 eFt** előirányzata **1.435 eFt-tal 1.510.824 eFt-ra csökken**,
 - kölcsönök nyújtás előirányzatát **20.000 eFt-tal változatlanul hagyja**;
 - felhalmozási célú céltartalék előirányzatát **5.000 eFt-tal változatlanul hagyja**;

- költségvetési felhalmozási bevétel **1.460.603 eFt** előirányzata **10.183 eFt-tal 1.450.420 eFt-ra csökken;**
- költségvetési működési kiadás **2.792.362 eFt** előirányzata **90.727 eFt-tal 2.701.635 eFt-ra csökken**, melyből a
 - személyi juttatás előirányzata 1.097.895 eFt-ról 202.478 eFt-tal 895.417 eFt-ra csökken,
 - szociális hozzájárulási adó előirányzata 247.310 eFt-ról 53.374 eFt-tal 193.936 eFt-ra csökken,
 - dologi kiadás előirányzata 1.242.579 eFt-ról 140.052 eFt-tal 1.102.527 eFt-ra csökken,
 - államháztartáson belüli pénzeszköz átadás előirányzata 19.063 eFt-ról 241.748 eFt-tal 260.811 eFt-ra nő,
 - államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás előirányzata 18.413 eFt-ról 17.430 eFt-tal 35.843 eFt-ra nő,
 - szociálpolitikai juttatás előirányzata 161.491 eFt-ról 45.999 eFt-tal 207.490 eFt-ra nő,
 - általános tartalék előirányzatát 4.120 eFt-tal változatlanul hagyja,
 - működési célú céltartalék előirányzatát 1.491 eFt-tal változatlanul hagyja;
- költségvetési működési bevétel **2.697.097 eFt** előirányzata **76.563 eFt-tal 2.620.534 eFt-ra csökken;**
- finanszírozási felhalmozási kiadás **75.183 eFt** előirányzata **10.183 eFt-tal 65.000 eFt-ra csökken;**
- finanszírozási felhalmozási bevétel **154.839 eFt** előirányzata **1.435 eFt-tal 153.404 eFt-ra csökken;**
- finanszírozási működési kiadás **1.035.401 eFt** előirányzata **555.251 eFt-tal 480.150 eFt-ra csökken;**
- finanszírozási működési bevétel **1.130.666 eFt** előirányzata **569.415 eFt-tal 561.251 eFt-ra csökken.**
- a költségvetési létszámkeret **882,5 fő**ről **114 fő**vel **768,5 fő**re csökken.

(4) Az önkormányzat

- kötelező feladatainak költségvetési bevétele **4.033.055 eFt-ról 85.653 eFt-tal 3.947.402 eFt-ra**, kötelező feladatainak költségvetési kiadása **4.207.976 eFt-ról 91.069 eFt-tal 4.116.907 eFt-ra csökken;**
- önként vállalt feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege **73.393 eFt-ról 1.093 eFt-tal 72.300 eFt-ra csökken;**
- állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege **51.252 eFt-tal változatlan marad.**

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.
- (8) A rendelet 10. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

3. §.

Ez a rendelet 2013. november ...-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		
													Működési célra			Felhalmozási célra					
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény				34 960	-34 960							113 486	-113 486					10 654	-10 654		
Négy Évszak Óvoda																					
Városi Művelődési Központ				3 020	-2 193	827															
Képes Géza Városi Könyvtár				1 050		1 050												476		476	
Szatmári Múzeum				620		620						226		226							
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete				135 831		135 831															
Intézmények összesen:				175 481	-37 153	138 328						113 712	-113 486	226				11 130	-10 654	476	
Polgármesteri Hivatal				7 250		7 250						10 365		10 365							
Költségvetési szervek összesen:				182 731	-37 153	145 578						124 077	-113 486	10 591				11 130	-10 654	476	
Intézmény finanszírozás																					
Önkormányzati bevételek	743 500		743 500	28 700		28 700	52 000		52 000	213 308	-10 183	203 125	505 658	3 066	508 724	379 063		379 063			
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	743 500		743 500	211 431	-37 153	174 278	52 000		52 000	213 308	-10 183	203 125	629 735	-110 420	519 315	379 063		379 063	11 130	-10 654	476

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			
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Működési célra			Felhalmozási célra			Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	
										Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat							
Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény				233 880	- 233 880					14 164	- 14 164		1 435	- 1 435						408 579	- 408 579	
Négy Évszak Óvoda				245 649	21 134	266 783				76		76								245 725	21 134	266 859
Városi Művelődési Központ				37 773	- 18 084	19 689				457		457								41 250	- 20 277	20 973
Képes Géza Városi Könyvtár				28 590	1 912	30 502				1 985		1 985								32 101	1 912	34 013
Szatmári Múzeum				18 773	64	18 837														19 619	64	19 683
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete				296 518	5 676	302 194				17 221		17 221								449 570	5 676	455 246
Intézmények összesen:				861 183	-223 178	638 005				33 903	-14 164	19 739	1 435	-1 435						1 196 844	-400 070	796 774
Polgármesteri Hivatal				457 874	44 824	502 698	500		500	8 707		8 707								484 696	44 824	529 520
Költségvetési szervek összesen:				1 319 057	-178 354	1 140 703	500		500	42 610	-14 164	28 446	1 435	-1 435						1 681 540	-355 246	1 326 294
Intézmény finanszírozás				-1 319 057	178 354	-1 140 703																
Önkormányzati bevételek	839 033		839 033	1 051 500	81 664	1 133 164	26 500		26 500	52 655		52 655	153 404		153 404	1 035 401	- 555 251	480 150	5 080 722	- 480 704	4 600 018	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	839 033		839 033	1 051 500	81 664	1 133 164	27 000		27 000	95 265	-14 164	81 101	154 839	-1 435	153 404	1 035 401	-555 251	480 150	5 443 205	-657 596	4 785 609	

K I M U T A T Á S

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

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Ingtalanok értékesítése	173 908	-10 183	163 725
Önkormányzati vagyon hasznosítása	10 000		10 000
Közműfejlesztési Építési Alap bevétele	29 400		29 400
Felhalmozási célú bevételek összesen	213 308	-10 183	203 125
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	226		226
EU Önerő Alap támogatás - Négy Évszak Óvoda felújítása	1 973		1 973
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	2 199		2 199
EU Önerő Alap támogatás - Városközpont funkcióbővítő fejlesztése	303 383		303 383
Tárgyi eszköz fejlesztés a Négy Évszak Óvodában (TÁMOP)	20 000		20 000
Természettud.okt.megújít. az Esze Tamás Gimnáziumban (TÁMOP)	55 680		55 680
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről összesen	379 063		379 063
ESZI infrastruktúra fejlesztése	30 181		30 181
Eszterlác 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
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen	839 033		839 033
Köcsön visszatérülése	27 000		27 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 460 603	-10 183	1 450 420
Költségvetési maradvány igénybevétele	154 839	-1 435	153 404
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 615 442	-11 618	1 603 824

K I M U T A T Á S

2. számú melléklet
a .../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

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		
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény	214 438	-214 438		56 201	-56 201		136 505	-136 505													
Négy Évszak Óvoda	153 311	16 641	169 952	41 394	4 493	45 887	51 020		51 020												
Városi Művelődési Központ	22 183	-9 808	12 375	5 987	-3 048	2 939	12 496	-7 421	5 075												
Képes Géza Városi Könyvtár	18 688	285	18 973	4 997	75	5 072	8 416	1 552	9 968												
Szatmári Múzeum	11 741	51	11 792	3 171	13	3 184	4 707		4 707												
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	111 791	4 122	115 913	30 183	1 113	31 296	307 596	441	308 037												
Intézmények összesen:	532 152	-203 147	329 005	141 933	-53 555	88 378	520 740	-141 933	378 807												
Polgármesteri Hivatal	208 221	669	208 890	52 613	181	52 794	79 269		79 269												
Költségvetési szervek összesen:	740 373	-202 478	537 895	194 546	-53 374	141 172	600 009	-141 933	458 076												
Önkormányzati kiadások	357 522		357 522	52 764		52 764	642 570	1 881	644 451	19 063	241 748	260 811				18 413	17 430	35 843	3 000		3 000
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 097 895	-202 478	895 417	247 310	-53 374	193 936	1 242 579	-140 052	1 102 527	19 063	241 748	260 811				18 413	17 430	35 843	3 000		3 000

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			Hiteltörlesztések						Kiadások összesen				
																Rövid lejáratú működési célra			Hosszú lejáratú felhalmozási célra							
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat		
Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény							1 435	-1 435																408 579	-408 579	
Négy Évszak Óvoda																								245 725	21 134	266 859
Városi Művelődési Központ							584		584															41 250	-20 277	20 973
Képes Géza Városi Könyvtár																								32 101	1 912	34 013
Szatmári Múzeum																								19 619	64	19 683
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete																								449 570	5 676	455 246
Intézmények összesen:							2 019	-1 435	584															1 196 844	-400 070	796 774
Polgármesteri Hivatal	142 295	43 974	186 269				2 298		2 298															484 696	44 824	529 520
Költségvetési szervek összesen:	142 295	43 974	186 269				4 317	-1 435	2 882															1 681 540	-355 246	1 326 294
Önkormányzati kiadások	19 196	2 025	21 221				1 507 942		1 507 942	20 000		20 000	10 611		10 611	1 035 401	-555 251	480 150	75 183	-10 183	65 000		3 761 665	-302 350	3 459 315	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	161 491	45 999	207 490				1 512 259	-1 435	1 510 824	20 000		20 000	10 611		10 611	1 035 401	-555 251	480 150	75 183	-10 183	65 000		5 443 205	-657 596	4 785 609	

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási kiadásainak
módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Széchenyi I. Kat. és Német Nemzetiségi Ált. Iskola támogatása	3 000		3 000
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 000		3 000
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
Településrendezési terv elkészíttetése			
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP-5.1.1/G)	695 860		695 860
Balesetveszélyes közlekedési csomópontok felújítása			
Városi Piac területén elvégzett beruházási munkálatok			
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	32 902		32 902
Ipari park infrastruktúra fejlesztés			
Sportcsarnok felújítása	814		814
Gépkocsi vásárlás			
Ingatlan vásárlás Kisfaludy úton			
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
Önkormányzati kiadások összesen	1 507 942		1 507 942
Intézményi kiadások	4 317	- 1 435	2 882
Felhalmozási (beruházási) kiadások összesen	1 512 259	- 1 435	1 510 824
<i>Tagi kölcsön nyújtása Városfejlesztési Kft részére</i>	<i>20 000</i>		<i>20 000</i>
Felhalmozási céltartalék	5 000		5 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 540 259	- 1 435	1 538 824
<i>Hosszú lejáratú hitel törlesztése</i>	<i>75 183</i>	<i>- 10 183</i>	<i>65 000</i>
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 615 442	-11 618	1 603 824

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		
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Zöldterület kezelés							40 740		40 740	40 740		40 740
Közutak fenntartása							43 503		43 503	43 503		43 503
Közüllágítás							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
Településvízellátás							7 576		7 576	7 576		7 576
Csapadékvíz elvezetés							12 125		12 125	12 125		12 125
Településtudás							50 375		50 375	50 375		50 375
Állategészségügy							3 152		3 152	3 152		3 152
Városgazdálkodás							274 748	1 881	276 629	274 748	1 881	276 629
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							29 100		29 100	29 100		29 100
Városi rendezvények és kommunikáció							13 270		13 270	13 270		13 270
Önkormányzati jogalkotás	25 731		25 731	6 551		6 551	23		23	32 305		32 305
Tárgyi eszköz fejl.a Négy Évszak Óvodában							4 819		4 819	4 819		4 819
Természetfud. okt. megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban	5 920		5 920	1 598		1 598	15 338		15 338	22 856		22 856
Önkormányzati kiadások összesen	357 522		357 522	52 764		52 764	642 570	1 881	644 451	1 052 856	1 881	1 054 737

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2013. évi szociális kiadásainak módosításáról

	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Megnevezés			
Aktív korúak ellátása	9 839	3 741	13 580
Időskorúak járadéka	100 080	24 281	124 361
Ápolási díj	200		200
Lakásfenntartási támogatás	2 675		2 675
Lakásfenntartási támogatás	26 168	10 626	36 794
Közgyógyellátási igazolványok	1 113	448	1 561
Óvodáztatási támogatás	1 000		1 000
Állam által megelőlegezett gyermektartásdíj	310		310
Orthonteremtési támogatás	878		878
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni ellátása	32		32
Jegyzői hatáskörű szociális kiadások (Polgármesteri Hivatal költségvetésében)	142 295	43 974	186 269
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságsökkenetési támogatás	3 996	2 025	6 021
Lakbérttámogatás	3 000		3 000
Közvetetés	1 000		1 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 000		3 000
Átmeneti segély	7 500		7 500
Temetési segély	700		700
Polgármesteri hatáskörű szociális kiadások (Önkormányzat költségvetésében)	19 196	2 025	21 221
Szociális kiadások összesen:	161 491	45 999	207 490

(adatok eFt-ban)

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2013. évi működési célú pénzeszköz átadásai előirányzatainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Államháztartáson belüli pe-átadás			Államháztartáson kívüli pe-átadás			Összesen		
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Idősekért Alapítvány támogatása				5 000		5 000	5 000		5 000
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezése	500	- 500					500	-500	
Msz-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása					17 430	17 430		17 430	17 430
Szathm. Egy. Szoc. és Eu-i Alapell. Intézményi Tars. működési tám.		237 508	237 508					237 508	237 508
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	500	237 008	237 508	5 000	17 430	22 430	5 500	254 438	259 938
Körzeti orvosok támogatása				1 200		1 200	1 200		1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása				2 000		2 000	2 000		2 000
Szathmári Múzeum támogatása									
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása				100		100	100		100
Szathmár Néptánc Együttes támogatása				400		400	400		400
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat				4 413		4 413	4 413		4 413
Közcélú programok támogatása									
Művészetbarát Egyesület támogatása				200		200	200		200
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása				100		100	100		100
Rend Team Polgárőrség támogatása									
támogatása	542		542				542		542
Sporttámogatás				5 000		5 000	5 000		5 000
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	600		600				600		600
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére átadandó pénzeszköz	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
Szathm. Többcélú Kistérségi Tars. részére létszámcsok. tám. átad.		4 740	4 740					4 740	4 740
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	18 563	4 740	23 303	13 413		13 413	31 976	4 740	36 716
ÖSSZESEN:	19 063	241 748	260 811	18 413	17 430	35 843	37 476	259 178	296 654

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2013. évi költségvetésének önkormányzati támogatással fedezett előirányzat módosításáról

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Szociális kiadások		Bér- és létszámfejlesztés		Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak bérekompensációja		Érdekeltség-növelő támogatás		Gazdálkodási, ékeztetési, karbantartási feladatok átszervezése			Városi Művelődési Központ pénztárolási álláshelyének elvonása			Kiadási előirányzatok összesen				Kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadás	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadás	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadás	Szociális kiadások				
Négy Évszak Óvoda	14 607	3 944	2 034	549									16 641	4 493					21 134	21 134
Városi Művelődési Központ			34	9															43	43
Képes Géza Városi Könyvtár			285	75		1 552							285	75	1 552				1 912	1 912
Szatmári Múzeum			51	13									51	13					64	64
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete			1 073	290			3 657	987	441	-608	-164		4 122	1 113	441				5 676	5 676
Intézmények összesen:	14 607	3 944	3 477	936		1 552	3 657	987	441	-608	-164		21 133	5 703	1 993				28 829	28 829
Polgármesteri Hivatal			669	181									669	181					44 824	44 824
Költségvetési szervek összesen:	14 607	3 944	4 146	1 117		1 552	3 657	987	441	-608	-164		21 802	5 884	1 993				73 653	73 653

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Intézményei felügyeleti szerv változása és megszüntetése miatti előirányzat-változásairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	BEVÉTEL							KIADÁS				
	Intézményi működési bevétel	Átvett pe. államháztartáson beltről működési célra	Átvett pe. államháztartáson kívülről működési célra	Intézmény finanszírozás	Költségvetési maradvány igénybevétele		Bevételek összesen	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Kiadások összesen
					Működési célra	Felhalmozási célra						
Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmény	-34 960	-113 486	-10 654	-233 880	-14 164	-1 435	-408 579	-214 438	-56 201	-136 505	-1 435	-408 579
Négy Évszak Óvoda												
Városi Művelődési Központ	-2 193			-18 127			-20 320	-9 812	-3 057	-7 421		-20 320
Képes Géza Városi Könyvtár												
Szatmári Múzeum												
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete												
Intézmények összesen:	-37 153	-113 486	-10 654	-252 007	-14 164	-1 435	-428 899	-224 280	-59 258	-143 926	-1 435	-428 899
Polgármesteri Hivatal												
Költségvetési szervek összesen:	-37 153	-113 486	-10 654	-252 007	-14 164	-1 435	-428 899	-224 280	-59 258	-143 926	-1 435	-428 899



VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 533-8/2013.

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 előterjesztés és mellékletei megfelelnek a betöltéshez kívánt formai és tartalmi követel- ményeknek. <i>St. a'</i></p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>Előterjesztést ellenőrizte:  Ellenőrzés időpontja: 2013. október 24.</p>	<p>Előterjesztést jóváhagyta: </p>