

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



Száma: 279-14/2014.

## ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő - testülethez -

### Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Mátészalka Város Önkormányzata 2/2014. (II.24.) 2014. évi költségvetésről szóló rendeletét módosítani szükséges jellemzően a III. negyedévben a központi költségvetésből juttatott támogatások és az eltelt időszakban hozott Képviselő-testületi döntéseink végrehajtása miatt.

### BEVÉTELEK

- 1.) Az önkormányzatok működési célú támogatásai előirányzatát az alábbi támogatások miatt szükséges módosítani:
- |  |             |
|--|-------------|
| a.) A Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportjának határozatai alapján az III. negyedévben megigényelt – 2/c. számú mellékletben részletezett – szociális támogatások összege   | 41.177 eFt  |
| b.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció összege   | 8.037 eFt   |
| c.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlékok összege  | 2.422 eFt   |
| d.) Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz igényelt többlettámogatás  | 5.672 eFt   |
| e.) Gyermekétkeztetési feladatokhoz központilag nyújtott többlet finanszírozás (4.480 eFt) és a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatásáról július hónapban történt lemondás (5.304 eFt) együttes összege | (-) 824 eFt |
| f.) „Itthon vagy – Magyarország szeretlek,, 2014. évi programok támogatása   | 845 eFt     |
| g.) Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevétel kiesésének ellentételezése  | 1.004 eFt   |

Az a.) - g.) pontokban részletezett jogcímek összesen **58.333 eFt-tal** emelik az **önkormányzat működési célú támogatásának** előirányzatát.

2.) A **működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről származó** előirányzatát az alábbi jogcímek összesen **13.741 eFt-tal** növelik:

a.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet-utalvány formájában nyújtott természetbeni támogatása	4.153 eFt
b.) Nemzeti Kulturális Alaptól a 2013. évi „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programok megrendezésére kapott pályázati forrás	505 eFt
c.) Nyári diákmunka Nemzeti Foglalkoztatási Alapból kapott támogatása	4.935 eFt
d.) Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása	2.916 eFt
e.) A 2013. évi egységes területalapú támogatás összege	1.232 eFt

3.) ) A **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzatát a „SCREEN'S a milleniumi fejlesztési célok déli szempontból” elnevezésű pályázat keretében elnyert támogatás 2014. évi ütemével, **4.598 eFt-tal** lehetséges növelni.

4.) A **finanszírozási bevételek** előirányzatát a munkavállalók havi bérének kifizetéséhez év közben több alkalommal felvett munkabérhitel együttes összegével **390.000 eFt-tal** szükséges megemlíni.

5.) A **helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** előirányzatát **4.491 eFt-tal** szükséges módosítani, melynek okai a következők:

- **előirányzat nélküli kiadások** összessége **12.080 eFt**, tételeiben: visszafizetett állami támogatásokat terhelő kamatok 122 eFt; Lakossági panelprogram támogatása 1.500 eFt; részesedés vásárlása Nyírségvíz Zrt-ben 1.000 eFt; Első Villamosított Ház állagmegóvási munkálatai 8.222 eFt; intézményi személyi jellegű kifizetésekhez nyújtott többlettámogatás 1.206 eFt; intézmények beruházási, karbantartási kiadásainak általános tartalékot meghaladó összege 30 eFt;
- a gyermekétkeztetési feladatok állami támogatásának **824 eFt-tal** történő mérséklődése további **előirányzat növekedést** okoz;
- **kiadási előirányzattal nem terhelt szabad bevételek** összege **8.413 eFt**, tételeiben: szociális és gyermekjóléti feladatok állami támogatása 5.672 eFt; e-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése 1.004 eFt; területalapú támogatás 1.232 eFt; „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” 2013. évi programok támogatása 505 eFt;

## 6.) Átcsoportosítások

- a.) Az **önkormányzatok működési célú támogatásai** előirányzatából a könyvtári- (**1.340 eFt**), illetve a közművelődési (**2.666 eFt**) érdekeltség-növelő támogatások előirányzatát a **felhalmozási célú önkormányzati támogatások** előirányzatába szükséges átcsoportosítani a Magyar Államkincstár előirányzat értesítő levele alapján.

- b.) Az önkormányzat **felhalmozási bevételein belül** a településközpont funkcióbővítő fejlesztése beruházáshoz nyújtott BM Önerő Alap **116.802 eFt** összegével a **költségvetési támogatások** előirányzatát szükséges megemelni. Ezzel egyidejűleg az **egyéb támogatások államháztartáson belülről származó bevételek** előirányzata **55.193 eFt-tal**, míg az **átvett pénzeszközök** előirányzata **61.609 eFt-tal** csökkentendő.

Az 1. - 6. pontban részletezett módosításokkal az önkormányzat 2014. évi költségvetésének **4.677.230 eFt** bevételi előirányzata **471.163 eFt-tal 5.148.393 eFt-ra** változik.

A költségvetési bevételek változását

- intézményenkénti, bevételi jogcímenkénti részletezettségben az 1.;
- a felhalmozási bevételek bevételi forrásonkénti bontását az 1/a.

melléletek mutatják be.

## KIADÁSOK

- 7.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzatát a 2/c. melléklet szerinti bontásban szükséges megemelni. **43.438 eF-tal**
- 8.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja miatt az intézmények költségvetésében a 3. melléklet szerinti bontásban a
- személyi juttatások előirányzatát **3.413 eFt-tal**
  - szociális hozzájárulási adó előirányzatát **919 eFt-tal**
- összesen **4.332 eFt-tal** szükséges módosítani.
- 9.) A 117/2014. (X.01.) Kt. számú határozat értelmében a Képes Géza Városi Könyvtár költségvetésében a **dologi kiadások** előirányzatát fal- és mennyezet javításokra, illetve a belső festés elvégzésére **726 eFt-tal** javasoljuk megemelni.
- 10.) A Városi Intézmények Gazdasági Szervezete eredeti költségvetésben nem tervezett jubileumi jutalom kifizetéséhez kért előirányzatot. A pótlólagos önkormányzati támogatásból a
- személyi juttatások előirányzatát **236 eFt-tal**
  - szociális hozzájárulási adó előirányzatát **64 eFt-tal**
- összesen **300 eFt-tal** javasoljuk módosítani.

- 11.) A Négy Évszak Óvoda szintén jubileumi jutalom kifizetéséhez, illetve 0,5 fő pszichológus álláshely betöltéséhez igényelt többlettámogatást. Az intézmény költségvetésében a
- |   |                    |
|---|--------------------|
| – személyi juttatások előirányzatát         | 713 eFt-tal        |
| – szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 193 eFt-tal        |
| összesen                                    | <b>906 eFt-tal</b> |
- javasoljuk megemelni.

12.) Az **önkormányzat működési** költségvetésében

- a **városgazdálkodási** kormányzati funkció kódon
    - a nyári diákmunka, illetve a rehabilitációs foglalkoztatás támogatása, továbbá az un. „SCREEN’S” pályázat együttes összegéből a
      - személyi juttatások előirányzatát 11.471 eFt-tal
      - szociális hozzájárulási adó előirányzatát 978 eFt-tal
    - a **dologi kiadások** előirányzatát az Első Villamosított Ház állagmegóvási munkáinak elvégzéséről szóló 50/2014. (IV. 24.) Kt. számú határozat alapján (8.222 eFt), illetve az „Itthon vagy - Magyarország szeretlek” programok támogatásának összegével (845 eFt) együttesen 9.067 eFt-tal
    - az **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzatában az adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatást 1.892 eFt-tal
    - az **elvonások és befizetések** előirányzatát a visszafizetett állami támogatásokat terhelő kamatkiadásokra 122 e Ft-tal
    - a un. **célfeladatok, egyéb támogatások államháztartáson belülre** előirányzatában a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás támogatását az intézmény dolgozói részére járó bérkompenzáció és ágazati pótlék összegével 6.127 eFt-tal
    - az **általános tartalék** előirányzatát a 91/2014. (VII. 31.), továbbá a 117/2014. (X. 01.) Kt. számú határozat értelmében (-) 10.000 eFt-tal
- mindösszesen **19.657 eFt-tal**  
javasoljuk megemelni.

- 13.) Az **önkormányzati felhalmozási kiadások** előirányzatát a 2/a. mellékletben részletezett jogcímenek **11.804 eFt-tal** szükséges megemelni.

14.) A **finanszírozási kiadások** előirányzatát – a munkabér hitel felvétellel azonos összegben – **390.000 eFt-ban** szükséges tervezni.

#### 15.) Átcsoportosítások

- a.) Az önkormányzat költségvetéséből a „Szervezetfejlesztés Mátészalka Város Önkormányzatánál” projekt **3.020 eFt összegű személyi juttatások, és 815 eFt összegű munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatát – a kifizetésekhez igazodva – a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe szükséges átcsoportosítani.
- b.) A „Tárgyi eszközfejlesztés a Négy Évszak Óvodában” projekt **személyi juttatások** előirányzatát **5.500 eFt-tal csökkenteni**, ezzel egyidejűleg a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatát **500 eFt-tal**, míg a **dologi kiadások** előirányzatát **5.000 eFt-tal növelni** szükséges.
- c.) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkciókód **személyi juttatások előirányzatából 1.442 eFt-ot** a **dologi kiadások** előirányzatába kell átcsoportosítani.

Az előterjesztés 7. - 15. pontjában részletezett módosításokkal az önkormányzat 2014. évi költségvetésének **4.677.230 eFt** kiadási előirányzata **471.163 eFt-tal 5.148.393 eFt-ra** változik.

A költségvetési kiadások változását

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

mellékletek mutatják be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi pénzügyi tervének módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2014. november 13.



Hanusi Péter  
polgármester

**RENDELET – TERVEZET**

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**.../2014. (XI. ...) önkormányzati rendelete**

**Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi  
kötségvetésének módosításáról**

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

1. §.

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

3.§. (1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének

**4.269.651 eFt költségvetési bevételét 81.163 eFt-tal 4.350.814 eFt-ra  
4.677.230 eFt költségvetési kiadását 81.163 eFt-tal 4.758.393 eFt-ra változtatja,  
-407.579 eFt költségvetési egyenlegét változatlanul hagyja, melyből a  
-40.145 eFt működési egyenleget 7.798 eFt-tal -32.347 eFt-ra  
-367.434 eFt felhalmozási egyenleget -7.798 eFt-tal -375.232 eFt-ra  
változtatja.**

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül a

- költségvetési felhalmozási kiadás **1.451.631 eFt** előirányzata **11.804 eFt-tal 1.463.435 eFt-ra nő**, melyből a/az
  - beruházási kiadások 1.275.750 eFt előirányzata 10.304 eFt-tal 1.286.054 eFt-ra nő,
  - felújítási kiadások előirányzatát 156.184 eFt-tal változatlanul hagyja,
  - egyéb támogatások államháztartáson belülre előirányzatát 16.472 eFt-tal változatlanul hagyja,
  - egyéb támogatások államháztartáson kívülre 3.225 eFt előirányzata 1.500 eFt-tal 4.725 eFt-ra nő,
- költségvetési felhalmozási bevétel **1.084.197 eFt** előirányzata **4.006 eFt-tal 1.088.203 eFt-ra nő**;

- költségvetési működési kiadás **3.225.599 eFt** előirányzata **69.359 eFt-tal 3.294.958 eFt-ra nő**, melyből a/az
  - személyi juttatás előirányzata 1.118.324 eFt-ról 8.891 eFt-tal 1.127.215 e Ft-ra nő,
  - szociális hozzájárulási adó előirányzata 246.224 eFt-ról 2.654 eFt-tal 248.878 eFt-ra nő,
  - dologi kiadás előirányzata 1.464.304 eFt-ról 16.235 eFt-tal 1.480.539 eFt-ra nő,
  - ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 121.529 eFt-ról 45.330 eFt-tal 166.859 eFt-ra nő,
  - elvonások és befizetések előirányzata 778 eFt-ról 122 eFt-tal 900 eFt-ra nő;
  - egyéb támogatások államháztartáson belülre előirányzata 191.926 eFt-ról 6.127 eFt-tal 198.053 eFt-ra nő,
  - egyéb támogatások államháztartáson kívülre előirányzatát 71.614 eFt-tal változatlanul hagyja,
  - tartalékok előirányzata 10.900 eFt-ról 10.000 eFt-tal 900 eFt-ra csökken,
- költségvetési működési bevétel **3.185.454 eFt** előirányzatát **77.157 eFt-tal 3.262.611 eFt-ra emeli fel**;
- finanszírozási felhalmozási bevétel **328.259 eFt** előirányzatát **változatlanul hagyja**;
- finanszírozási működési kiadás előirányzatát **390.000 eFt-ban határozza meg**,
- finanszírozási működési bevétel **79.320 eFt** előirányzatát **390.000 eFt-tal 469.320 eFt-ra emeli fel**;
- a költségvetési létszámkeret **757,5 fő** előirányzatát **0,5 fővel 758,0 főre emeli fel**.

(4) Az önkormányzat

- kötelező feladatainak költségvetési bevételét **4.173.388 eFt-ról 81.163 eFt-tal 4.254.551 eFt-ra**, kötelező feladatainak költségvetési kiadását **4.580.967 eFt-ról 81.163 eFt-tal 4.662.130 eFt-ra emeli fel**;
- önként vállalt feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összegét **45.795 eFt-tal változatlanul hagyja**;
- állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összegét **50.468 eFt-tal változatlanul hagyja**.

2. §.

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

**Záró rendelkezések**

3. §.

Ez a rendelet 2014. december ...-én ... órakor lép hatályba.

Hanusi Péter  
polgármester

Dr. Takács Csaba  
jegyző



KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzatainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Közhatalmi bevételek			Működési bevételek			Felhalmozási célú bevételek		
	Önkormányzatok támogatásai			Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről			Önkormányzatok támogatásai			Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről											
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Négy Évszak Óvoda																200		200			
Képes Géza Városi Könyvtár																1 000		1 000			
Szatmári Múzeum				250		250										660		660			
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete																183 000		183 000			
<b>Intézmények összesen:</b>				<b>250</b>		<b>250</b>										<b>184 860</b>		<b>184 860</b>			
Polgármesteri Hivatal				10 889		10 889										6 400		6 400			
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>				<b>11 139</b>		<b>11 139</b>										<b>191 260</b>		<b>191 260</b>			
Irányítószervi támogatás																					
Önkormányzat	1 052 572	58 818	1 111 390	702 665	13 741	716 406		120 808	120 808	440 820	- 55 193	385 627	866 500		866 500	156 220		156 220	20 000		20 000
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>1 052 572</b>	<b>58 818</b>	<b>1 111 390</b>	<b>713 804</b>	<b>13 741</b>	<b>727 545</b>		<b>120 808</b>	<b>120 808</b>	<b>440 820</b>	<b>- 55 193</b>	<b>385 627</b>	<b>866 500</b>		<b>866 500</b>	<b>347 480</b>		<b>347 480</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>

**KIMUTATÁS**

**Mátészalka Város Önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzatainak módosításáról**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Finanszírozási bevételek						Irányítószeri támogatás			Bevételek összesen		
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Hitel felvétel			Maradvány igénybevétele			Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
							Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat						
Négy Évszak Óvoda										31		31	348 593	1 696	350 289	348 824	1 696	350 520
Képes Géza Városi Könyvtár										2 568		2 568	32 959	1 195	34 154	36 527	1 195	37 722
Szatmári Múzeum										596		596	20 652		20 652	22 158	0	22 158
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete										7 201		7 201	292 811	2 356	295 167	483 012	2 356	485 368
<b>Intézmények összesen:</b>										<b>10 396</b>		<b>10 396</b>	<b>695 015</b>	<b>5 247</b>	<b>700 262</b>	<b>890 521</b>	<b>5 247</b>	<b>895 768</b>
Polgármesteri Hivatal				400		400				7 261		7 261	467 545	48 290	515 835	492 495	48 290	540 785
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>				<b>400</b>		<b>400</b>				<b>17 657</b>		<b>17 657</b>	<b>1 162 560</b>	<b>53 537</b>	<b>1 216 097</b>	<b>1 383 016</b>	<b>53 537</b>	<b>1 436 553</b>
Irányítószeri támogatás													-1 162 560	-53 537	-1 216 097	-1 162 560	-53 537	-1 216 097
Önkormányzat	205 098	4 598	209 696	622 977	- 61 609	561 368	200 000	390 000	590 000	189 922		189 922				4 456 774	471 163	4 927 937
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>205 098</b>	<b>4 598</b>	<b>209 696</b>	<b>623 377</b>	<b>- 61 609</b>	<b>561 768</b>	<b>200 000</b>	<b>390 000</b>	<b>590 000</b>	<b>207 579</b>		<b>207 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 677 230</b>	<b>471 163</b>	<b>5 148 393</b>

**K I M U T A T Á S**

**Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi felhalmozási bevételi előirányzatainak módosításáról**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
BM Önerő Alap támogatás - Városközpont funkcióbővítő fejlesztése		116 802	116 802
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		2 666	2 666
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		1 340	1 340
<b>Felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen</b>		<b>120 808</b>	<b>120 808</b>
BM Önerő Alap támogatás - Városközpont funkcióbővítő fejlesztése	55 193	-55 193	
Tárgyi eszköz fejlesztés a Négy Évszak Óvodában (TÁMOP)	1 500		1 500
Természettud.okt.megújít. az Esze Tamás Gimnáziumban (TÁMOP)	180 471		180 471
Belterületi utak felújítása	146 120		146 120
Komplex telep program bevételei	16 536		16 536
Szervezetfejlesztés Mátészalka Város Önkormányzatánál	16 000		16 000
Sportcsarnok felújítása	20 000		20 000
Gépjármű beszerzés támogatása	5 000		5 000
<b>Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>440 820</b>	<b>- 55 193</b>	<b>385 627</b>
Ingtatlanok értékesítése	20 000		20 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
ESZI infrastruktúra fejlesztése	1 214		1 214
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése	94 902	-61 609	33 293
Belterületi bel - és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	520 861		520 861
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	6 400		6 400
<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>623 377</b>	<b>-61 609</b>	<b>561 768</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 084 197</b>	<b>4 006</b>	<b>1 088 203</b>
Maradvány igénybevétele	128 259		128 259
Hosszú lejáratú hitel felvétele	200 000		200 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>328 259</b>		<b>328 259</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 412 456</b>	<b>4 006</b>	<b>1 416 462</b>

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi kiadási előirányzatainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások													
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Elvonások és befizetések			Egyéb támogatások államháztartáson belülről			Egyéb támogatások államháztartáson kívülre			Tartalékok				
													Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege
Négy Évszak Óvoda	231 257	1 336	232 593	62 436	360	62 796	55 131		55 131																	
Képes Géza Városi Könyvtár	19 932	369	20 301	5 381	100	5 481	10 981	726	11 707																	
Szatmári Múzeum	12 718		12 718	3 434		3 434	5 929		5 929																	
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	139 024	1 855	140 879	37 536	501	38 037	304 452		304 452																	
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>402 931</b>	<b>3 560</b>	<b>406 491</b>	<b>108 787</b>	<b>961</b>	<b>109 748</b>	<b>376 493</b>	<b>726</b>	<b>377 219</b>																	
Polgármesteri Hivatal	241 170	3 822	244 992	66 086	1 030	67 116	71 306		71 306	105 041	43 438	148 479														
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>644 101</b>	<b>7 382</b>	<b>651 483</b>	<b>174 873</b>	<b>1 991</b>	<b>176 864</b>	<b>447 799</b>	<b>726</b>	<b>448 525</b>	<b>105 041</b>	<b>43 438</b>	<b>148 479</b>														
Önkormányzat	474 223	1 509	475 732	71 351	663	72 014	1 016 505	15 509	1 032 014	16 488	1 892	18 380	778	122	900	191 926	6 127	198 053	71 614		71 614	10 900	-10 000	900		
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>1 118 324</b>	<b>8 891</b>	<b>1 127 215</b>	<b>246 224</b>	<b>2 654</b>	<b>248 878</b>	<b>1 464 304</b>	<b>16 235</b>	<b>1 480 539</b>	<b>121 529</b>	<b>45 330</b>	<b>166 859</b>	<b>778</b>	<b>122</b>	<b>900</b>	<b>191 926</b>	<b>6 127</b>	<b>198 053</b>	<b>71 614</b>		<b>71 614</b>	<b>10 900</b>	<b>-10 000</b>	<b>900</b>		

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi kiadási előirányzatainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások						Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen			
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Egyéb támogatások állambháztartáson belülre			Egyéb támogatások állambháztartáson kívülre			Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	
							Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat							
Négy Évszak Óvoda																	348 824	1 696	350 520
Képes Géza Városi Könyvtár	233		233														36 527	1 195	37 722
Szatmári Múzeum	77		77														22 158	0	22 158
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	2 000		2 000														483 012	2 356	485 368
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>2 310</b>		<b>2 310</b>														<b>890 521</b>	<b>5 247</b>	<b>895 768</b>
Polgármesteri Hivatal	8 892		8 892														492 495	48 290	540 785
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>11 202</b>		<b>11 202</b>														<b>1 383 016</b>	<b>53 537</b>	<b>1 436 553</b>
Önkormányzat	1 264 548	10 304	1 274 852	156 184		156 184	16 472		16 472	3 225	1 500	4 725		390 000	390 000		3 294 214	417 626	3 711 840
<b>Mátészalka Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>1 275 750</b>	<b>10 304</b>	<b>1 286 054</b>	<b>156 184</b>		<b>156 184</b>	<b>16 472</b>		<b>16 472</b>	<b>3 225</b>	<b>1 500</b>	<b>4 725</b>		<b>390 000</b>	<b>390 000</b>		<b>4 677 230</b>	<b>471 163</b>	<b>5 148 393</b>

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi felhalmozási kiadási  
előirányzatainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Területi Kórház rekonstrukció	30 104		30 104
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP-5.1.1/G)	350 095		350 095
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	86 682		86 682
Sportcsarnok felújítása	25 000		25 000
Temető bővítés	10 000		10 000
Belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	525 562		525 562
Komplex telep program kiadásai	16 536		16 536
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	12 598		12 598
Tárgyi eszköz fejlesztés a Négy Évszak Óvodában	1 500		1 500
Természettud. okt. megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban	180 471		180 471
Szervezetfejlesztés Mátészalka Város Önkormányzatánál projekt	16 000		16 000
Gépjármű beszerzés közterület felügyelők részére	5 000		5 000
Parkoló építés (Kölcsey út belső)	2 000		2 000
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft törzstőke	3 000		3 000
Nyírségvíz Zrt-ben törzsrészvény vásárlása		1 000	1 000
Városi Könyvtár elektromos és villámvéd.berendezéseinek felújítása		4 733	4 733
Gépészeti Szakközépiskola konyhaépület tetőszigetelése		4 571	4 571
Intézményi kiadások	11 202		11 202
<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 275 750</b>	<b>10 304</b>	<b>1 286 054</b>
Belterületi utak felújítása	156 184		156 184
<b>Felújítások összesen</b>	<b>156 184</b>	<b>0</b>	<b>156 184</b>
Településközpont funkcióböv. fejl. projekt támogatás visszafizetése	16 472		16 472
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>16 472</b>	<b>0</b>	<b>16 472</b>
Széchenyi I. Kat. és Német Nemzetiségi Ált. Iskola támogatása	3 225		3 225
Lakossági panelprogram támogatása		1 500	1 500
<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>3 225</b>	<b>1 500</b>	<b>4 725</b>
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>1 451 631</i>	<i>11 804</i>	<i>1 463 435</i>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 451 631</b>	<b>11 804</b>	<b>1 463 435</b>

## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi működési kiadásai előirányzatainak módosításáról

(adatok eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Kiadások összesen		
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Zöldterület kezelés							50 000		50 000	50 000		50 000
Közutak fenntartása							65 000		65 000	65 000		65 000
Közvilágítás							103 009		103 009	103 009		103 009
Helyi közforgalmú közlekedés							8 000		8 000	8 000		8 000
Közfoglalkoztatás	399 912		399 912	54 036		54 036	56 187		56 187	510 135		510 135
Településvízellátás							7 500		7 500	7 500		7 500
Csapadékvíz elvezetés							13 000		13 000	13 000		13 000
Településtisztaság							35 500		35 500	35 500		35 500
Állategészségügy							3 589		3 589	3 589		3 589
Városgazdálkodás	3 538	11 471	15 009	948	978	1 926	169 433	9 067	178 500	173 919	21 516	195 435
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							27 000		27 000	27 000		27 000
Városi rendezvények és kommunikáció							17 620		17 620	17 620		17 620
Önkormányzati jogalkotás	29 215	- 1 442	27 773	7 522		7 522		1 442	1 442	36 737		36 737
Tárgyi eszk. fejl. a Négy Évszak Óvodában	9 800	- 5 500	4 300	271	500	771	45 775	5 000	50 775	55 846		55 846
Természettud. okt. megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban	3 120		3 120	842		842	108 114		108 114	112 076		112 076
Modellkísérleti program megvalósítása Mátészalkán	2 118		2 118	572		572	25 003		25 003	27 693		27 693
Szervezetfejlesztés Mátészalka Város Önkormányzatánál	3 020	- 3 020		815	- 815		2 160		2 160	5 995	- 3 835	2 160
Komplex telep program	23 500		23 500	6 345		6 345	12 227		12 227	42 072		42 072
Beruházások fordított ÁFA befizetése							267 388		267 388	267 388		267 388
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>474 223</b>	<b>1 509</b>	<b>475 732</b>	<b>71 351</b>	<b>663</b>	<b>72 014</b>	<b>1 016 505</b>	<b>15 509</b>	<b>1 032 014</b>	<b>1 562 079</b>	<b>17 681</b>	<b>1 579 760</b>

## KIMUTATÁS

### Mátészalka Város Önkormányzat 2014. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásainak módosításáról

		(adatok eFt-ban)		
Megnevezés	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	
Aktív korúak ellátása	8 983	4 136	13 119	
	72 920	25 896	98 816	
Lakásfenntartási támogatás	21 603	8 785	30 388	
	1 175	468	1 643	
Óvodáztatási támogatás	360		360	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni ellátása		4 153	4 153	
<b>Jegyzői hatáskörű juttatások (Polgármesteri Hivatal költségvetésében)</b>	<b>105 041</b>	<b>43 438</b>	<b>148 479</b>	
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságsökkentési támogatás	4 788	1 892	6 680	
Lakbértámogatás	2 700		2 700	
Köztetetés	1 000		1 000	
Önkormányzati segély	7 000		7 000	
Krisis segély	500		500	
Közügyellátási igazolványok	500		500	
<b>Polgármesteri hatáskörű juttatások (Önkormányzat költségvetésében)</b>	<b>16 488</b>	<b>1 892</b>	<b>18 380</b>	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>121 529</b>	<b>45 330</b>	<b>166 859</b>	



**KIMUTATÁS**

**Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évre tervezett működési célú  
pénzeszköz átadásainak módosításáról**

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülré			Támogatások államháztartáson kívülré			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
Msz.-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása				54 526		54 526	54 526		54 526
Szám. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézményi Tars. működési tám.	190 784	6 127	196 911				190 784	6 127	196 911
<b>Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:</b>	<b>190 784</b>	<b>6 127</b>	<b>196 911</b>	<b>59 526</b>		<b>59 526</b>	<b>250 310</b>	<b>6 127</b>	<b>256 437</b>
Körzeti orvosok támogatása				1 200		1 200	1 200		1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása				2 000		2 000	2 000		2 000
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása				100		100	100		100
Zenebarátok Körüvéért Egyesület támogatása				100		100	100		100
Szatmár Néptánc Együttes támogatása				200		200	200		200
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat				3 188		3 188	3 188		3 188
Művészbarát Egyesület támogatása				200		200	200		200
Városi Közlekedési Polgárorség támogatása				100		100	100		100
Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkorm. Társulás támogatása	542		542				542		542
Sporttámogatás				5 000		5 000	5 000		5 000
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	600		600				600		600
<b>Egyéb speciális célú támogatások összesen:</b>	<b>1 142</b>		<b>1 142</b>	<b>12 088</b>		<b>12 088</b>	<b>13 230</b>		<b>13 230</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>191 926</b>	<b>6 127</b>	<b>198 053</b>	<b>71 614</b>		<b>71 614</b>	<b>263 540</b>	<b>6 127</b>	<b>269 667</b>

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2014. évi költségvetésének önkormányzati támogatással fedezett előirányzatainak módosításáról

Mégnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja		Személyi juttatások többlettámogatása		Pótlólagos dologi támogatás		Szervezetefejlesztési projekt kiadásai		Összesen	Kiadási előirányzatok összesen				Kiadások összesen
	Személyi juttatás	Szoc. hozzájárulás	Személyi juttatás	Szoc. hozzájárulás	Személyi juttatás	Szoc. hozzájárulás	Dologi kiadás	Személyi juttatás	Szoc. hozzájárulás	Személyi juttatás		Szoc. hozzájárulás	Személyi juttatás	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Négy Évszak Óvoda	623	167	713	193							1 696	1 336	360		1 696	
Képes Géza Városi Könyvtár	369	100					726				1 195	369	100	726	1 195	
Szatmári Múzeum																
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	1 619	437	236	64							2 356	1 855	501		2 356	
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>2 611</b>	<b>704</b>	<b>949</b>	<b>257</b>			<b>726</b>				<b>5 247</b>	<b>3 560</b>	<b>961</b>	<b>726</b>	<b>5 247</b>	
Polgármesteri Hivatal	802	215									48 290	3 822	1 030	43 438	48 290	
<b>Költségvetési szervek összesen:</b>	<b>3 413</b>	<b>919</b>	<b>949</b>	<b>257</b>			<b>726</b>		<b>815</b>	<b>815</b>	<b>53 537</b>	<b>7 382</b>	<b>1 991</b>	<b>726</b>	<b>53 537</b>	

(adatok eFt-ban)

# VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 279-14/2014.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

## Előterjesztés véleményezése:

NÉV: Potosné Dr. Kovács  
Zsuzsanna  
Jegyzői Irodavezető

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

*Az előterjesztés megfelel a jogszabályi előírásoknak. A pénzügyi befizetés elfogadásával az érintettek közbizonyossága megőrződik.*  
Potosné

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:

*[Handwritten signature]*

Ellenőrzés időpontja: 2014. november ...

Előterjesztést jóváhagyta:

*[Handwritten signature]*