

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



Száma: 377/2014.

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 a IV. negyedévben központi költségvetésből juttatott támogatások, az intézmények saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosítása és önkormányzatunk egyéb döntéseinek végrehajtása miatt.

BEVÉTELEK

I. Központi és helyi intézkedések hatására bekövetkezett változások

- 1.) A **központi költségvetési támogatás** előirányzatát az alábbi támogatások miatt szükséges módosítani:
- a.) A Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportjának határozatai alapján a IV. negyedévben megigényelt – 2/c. számú mellékletben részletezett – szociális támogatások összege 17.181 eFt
 - b.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció összege 9.002 eFt
 - c.) Gyermejkölési szolgálat pótlólagos támogatása 143 eFt
 - d.) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatásáról történt lemondás (-) 969 eFt
 - e.) Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló pályázatunk alapján **megítélt** kiegészítő támogatás 180.581 eFt,
mely a támogatás **előirányzatának** (működési forráshiány) csökkenését eredményezi (-) 200.224 eFt

Az a.) - e.) pontokban részletezett jogcímek összesen **5.714 eFt-tal** emelik az önkormányzat **működési célú költségvetési támogatásának** előirányzatát.

2.) Az önkormányzat **közhatalmi bevételeinek** előirányzatát iparüzési adóbevételi többletből **15.304 eFt-tal** lehetséges növelni.

3.) Az **intézményi működési bevételek** előirányzatát az építési beruházások fordított ÁFA bevételéből **130.531 eFt-tal** szükséges megemelni.

4.) A **működési célú támogatásértékű** bevételek előirányzatát az alábbi jogcímek összesen **23.622 eFt-tal** növelik:

- | | |
|--|------------|
| a.) Szakmai-módszertani tárgyi eszköz fejlesztés a mátészalkai Négy Évszak Óvodában projekt támogatásának működési része | 8.480 eFt |
| b.) Modellkísérleti program megvalósítása Mátészalkán projekt előlegének működési része | 11.422 eFt |
| c.) Nyári diákmunka Nemzeti Foglalkoztatási Alapból kapott támogatása | 3.720 eFt |

5.) Az **államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök** előirányzatát a „SCREEN'S a milleniumi fejlesztési célok déli szempontból” elnevezésű pályázat keretében elnyert támogatás 2013. évi ütemével, **4.691 eFt-tal** szükséges megemelni.

6.) Az **önkormányzati felhalmozási bevételek** előirányzatát az 1/a. számú mellékletben részletezett jogcímeken **17.457 eFt-tal** javasoljuk megemelni.

7.) Átcsoportosítás

- a.) A településközpont funkcióbővítő fejlesztése beruházás – hazai forrásból származó – BM Önerő Alap támogatásának összegét az eredeti költségvetés készítésekor a **felhalmozási célú támogatásértékű bevételek** között terveztük meg. A támogatás folyósítását követően a **14.273 eFt-ot** a **felhalmozási célú költségvetési támogatások** közé kell átcsoportosítani.
- b.) A közfoglalkoztatás bevételei és kiadásai az eredeti költségvetés működési költségvetés részében vannak megtervezve. A különböző projektek támogatási szerződés szerinti lebonyolítása, illetve a kapott támogatás célnak megfelelő felhasználása érdekében szükséges a **működési célú támogatásértékű bevételek 30.000 eFt** előirányzatának a **felhalmozási célú támogatásértékű bevételek** közé történő átcsoportosítása.
- c.) A Nemzeti Kulturális Alaptól a „Fényes Napok” megrendezésére kapott támogatás **2.000 eFt** összege szintén a működési költségvetésben van tervezve mind bevételi, mind pedig kiadási oldalon. A támogatást a felhalmozási kiadások között elszámolt reklámvitrinek felállítására használtuk fel, ezért indokolt a **működési célú támogatásértékű bevételekből felhalmozási célú támogatásértékű bevételekbe** történő átcsoportosítás.

II. Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat intézményei elkészítették saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosításukat, melyről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

Intézményeink a 4. számú melléklet szerinti bontásban összesen **54.094 eFt-tal növelték** bevételi előirányzataikat az alábbi jogcímenek:

| | |
|--|-------------|
| – intézményi működési bevétel | 38.732 eFt |
| – működési célú támogatásértékű bevétel | 15.734 eFt |
| – felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 40 eFt |
| – államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átvétel | (-) 412 eFt |

Az I.-II. fejezetben részletezett módosításokkal az önkormányzat 2013. évi költségvetésének **4.785.609 eFt** bevételi előirányzata **251.413 eFt-tal 5.037.022 eFt-ra** változik.

A költségvetési bevételek változását

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

melléletek mutatják be.

KIADÁSOK

III. Központi és helyi intézkedések hatására bekövetkezett változások

- 1.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a szociálpolitikai juttatások előirányzatát a 2/c.számú melléklet szerinti támogatási jogcímenként javasoljuk megemelni. **16.527 eFt-tal**
- 2.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évre járó bérkompenzációja miatt az intézmények költségvetésében a 3. számú melléklet szerinti bontásban a

| | |
|---|----------------------|
| – személyi juttatások előirányzatát | 4.535 eFt-tal |
| – szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 1.222 eFt-tal |
| összesen | 5.757 eFt-tal |

 szükséges módosítani.

- 3.) A szakmai-módszertani tárgyi eszköz fejlesztés a mátészalkai Négy Évszak Óvodában projekttel kapcsolatosan a 3. számú melléklet szerinti intézmények költségvetésében a
- | | |
|--|----------------------|
| - személyi juttatások eőirányzatát | 3.998 eFt-tal |
| - szociális hozzájárulási adó eőirányzatát | 1.079 eFt-tal |
| összesen | 5.077 eFt-tal |
- javasoljuk megemelni.
- 4.) Az intézményi költségvetések önkormányzati támogatásának év végi alakulása lehetőséget nyújt a támogatás intézmények közötti átcsoportosítására. A **Városi Intézmények Gazdasági Szervezete** jelentős összegű intézményi működési többletbevételt realizált, melyből kiadásait finanszírozni tudta. Az intézményről elvonható **11.667 eFt** eőirányzathoz **11.038 eFt**-ot a **Négy Évszak Óvoda**, **629 eFt**-ot pedig a **Szatmári Múzeum** költségvetésébe szükséges átcsoportosítani az intézményi túlf finanszírozások fedezetére.
- Együttesen tehát a három intézmény költségvetésében a – 3. számú melléklet szerinti részletezettségben – a
- | | |
|--|-------------------|
| - személyi juttatások eőirányzatát | 4.555 eFt-tal |
| - szociális hozzájárulási adó eőirányzatát | 1.329 eFt-tal |
| - dologi kiadások eőirányzatát | (-) 5.884 eFt-tal |
- szükséges módosítani.
- 5.) Az önkormányzat költségvetésében
- a **modellkísérleti program megvalósítása Mátészalkán projekttel** kapcsolatosan a

| | |
|--|---------------|
| - személyi juttatások eőirányzatát | 2.000 eFt-tal |
| - szociális hozzájárulási adó eőirányzatát | 500 eFt-tal |
| - dologi kiadások eőirányzatát | 8.922 eFt-tal |
 - a **szakmai módszertani tárgyi eszköz fejlesztés a mátészalkai Négy Évszak Óvodában projekt** kifizetéseivel összefüggésben a

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| - személyi juttatások eőirányzatát | 6.236 eFt-tal |
| - dologi kiadások eőirányzatát | (-) 2.833 eFt-tal |
 - a beruházások **fordított ÁFA** kiadásainak befizetése miatt a **dologi kiadások eőirányzatát** 130.531 eFt-tal
 - a **városgazdálkodási** szakfeladaton a nyári diákmunka, valamint az un. SCREEN'S pályázat támogatásából, továbbá az önkormányzati dolgozók részére járó bérkompenzáció összegéből együttesen a

| | |
|--|---------------|
| - személyi juttatások eőirányzatát | 6.917 eFt-tal |
| - szociális hozzájárulási adó eőirányzatát | 1.867 eFt-tal |
 - a **szociális kiadások eőirányzatát** a IV. negyedévben megigényelt adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatással 654 eFt-tal

| | |
|--|------------------------|
| - a célfeladatok | |
| - államháztartáson belüli pénzeszköz átadás előirányzatában a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társu- lás támogatását az intézmény dolgozói részére járó bérkompenzáció összegével | 4.363 eFt-tal |
| - államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás előirányzatában a Mátészalkai Kulturális Nonpro- fit Kft. közművelődési támogatásának összegét | 945 eFt-tal |
| - a működési célú céltartalék előirányzatából a 2013. január hónap után járó bérkompenzáció előlegének összegét | (-) 1.491 eFt-tal |
| összesen | 158.611 eFt-tal |
| javasoljuk megemelni. | |

6.) Az **önkormányzati felhalmozási kiadások** előirányzatát a 2/a. számú mellékletben részletezett jogcímeiken **11.347 eFt-tal** szükséges megemelni.

7.) Átcsoportosítás

- Az önkormányzat költségvetésének városgazdálkodás szakfeladata **dologi kiadásainak** teljesítése lehetővé teszi **37.000 eFt** átcsoportosítását más városüzemeltetési szakfeladatok **dologi kiadási** előirányzataira (**26.900 Ft**), illetve a városgazdálkodási szakfeladat **személyi juttatások (9.000 eFt)**, és **szociális hozzájárulási adó (1.100 eFt)** előirányzatára.
- A településközpont funkcióbővítő fejlesztése beruházás **felhalmozási kiadások** előirányzatából – szállítói előleg jogosulatlan felhasználása miatt – **52.373 eFt** átcsoportosítása indokolt a **felhalmozási célú államháztartáson belüli pénzeszköz átadás** előirányzatába.
- A bevételek átcsoportosításánál a közfoglalkoztatási támogatás felhasználásához igazodva a projekt működési költségvetéséből 30.000 eFt átkerült a felhalmozási költségvetésbe. Kiadási oldalon ez az átcsoportosítás a **személyi juttatások 10.000 eFt-tal**, míg a **dologi kiadások 20.000 eFt-tal** történő csökkentését, ezzel egyidejűleg a **felújítási kiadások 13.000 eFt-tal**, továbbá a **felhalmozási kiadások 17.000 eFt-tal** történő növelését indokolja.
- Az önkormányzat városi rendezvények és kommunikáció szakfeladata **dologi kiadásainak** előirányzatából **2.000 eFt** átcsoportosítása szükséges a **felhalmozási kiadások** előirányzatába a bevételi előirányzatok átcsoportosításánál jelzett okok miatt.
- A természettudományos oktatás megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban projekt **felhalmozási kiadások** előirányzatából **24.682 eFt** átcsoportosítása indokolt a **felújítási kiadások** előirányzatába a pénzügyi elszámolásnak megfelelően.

IV. Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Költségvetési intézményeink kiadási előirányzataikat összességében **54.094 eFt-tal** kívánják megemelni – a 4. számú melléklet szerinti intézményi bontásban – az alábbi kiemelt előirányzatokon:

| | |
|-------------------------------|------------|
| – személyi juttatások | 7.062 eFt |
| – szociális hozzájárulási adó | 2.889 eFt |
| – dologi kiadások | 37.993 eFt |
| – felhalmozási kiadás | 6.150 eFt |

Az III.-IV. fejezetben részletezett módosításokkal az önkormányzat 2013. évi költségvetésének **4.785.609 eFt** kiadási előirányzata **251.413 eFt-tal 5.037.022 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 működési 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 saját hatáskörben végrehajtott kiadási előirányzatainak változását a 4. számú

melléletek 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, 2014. február 13.



 Szabó István
 polgármester

Melléklet az 377/2014. számú előterjesztéshez

RENDELET – TERVEZET

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2014. (II....) 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

**4.070.954 eFt költségvetési bevételét 251.413 eFt-tal 4.322.367 eFt-ra
4.240.459 eFt költségvetési kiadását 251.413 eFt-tal 4.491.872 eFt-ra változtatja,
-169.505 eFt költségvetési egyenlegét változatlanul hagyja, melyből a
- 81.101 eFt működési egyenleg,
- 88.404 eFt felhalmozási egyenleg.**

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül a

- költségvetési felhalmozási kiadás **1.538.824 eFt** előirányzata **49.497 eFt-tal 1.588.321 eFt-ra nő**, melyből a/az
 - államháztartáson belüli felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát **52.373 eFt-ban határozza meg**,
 - államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát **3.000 eFt-tal változatlanul hagyja**,
 - felújítási kiadások előirányzatát **37.682 eFt-ban határozza meg**,
 - felhalmozási (beruházási) kiadás **1.510.824 eFt** előirányzata **40.558 eFt-tal 1.470.266 eFt-ra csökken**,
 - kölcsönök nyújtása előirányzatát **20.000 eFt-tal változatlanul hagyja**;
 - felhalmozási célú céltartalék előirányzatát **5.000 eFt-tal változatlanul hagyja**;
- költségvetési felhalmozási bevétel **1.450.420 eFt** előirányzata **49.497 eFt-tal 1.499.917 eFt-ra nő**;

- költségvetési működési kiadás **2.701.635 eFt** előirányzata **201.916 eFt-tal 2.903.551 eFt-ra nő**, melyből a/az
 - személyi juttatás előirányzata 895.417 eFt-ról 34.303 eFt-tal 929.720 e Ft-ra nő,
 - szociális hozzájárulási adó előirányzata 193.936 eFt-ról 9.986 eFt-tal 203.922 eFt-ra nő,
 - dologi kiadás előirányzata 1.102.527 eFt-ról 136.629 eFt-tal 1.239.156 eFt-ra nő,
 - államháztartáson belüli pénzeszköz átadás előirányzata 260.811 eFt-ról 4.363 eFt-tal 265.174 eFt-ra nő,
 - államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás előirányzata 35.843 eFt-ról 945 eFt-tal 36.788 eFt-ra nő,
 - szociálpolitikai juttatás előirányzata 207.490 eFt-ról 17.181 eFt-tal 224.671 eFt-ra nő,
 - általános tartalék előirányzatát 4.120 eFt-tal változatlanul hagyja,
 - működési célú céltartalék 1.491 eFt előirányzatát feloldja;
- költségvetési működési bevétel **2.620.534 eFt** előirányzata **201.916 eFt-tal 2.822.450 eFt-ra nő**;

- finanszírozási felhalmozási kiadás előirányzatát **65.000 eFt-tal változatlanul hagyja**;
- finanszírozási felhalmozási bevétel előirányzatát **153.404 eFt-tal változatlanul hagyja**;

- finanszírozási működési kiadás előirányzatát **480.150 eFt-tal változatlanul hagyja**;
- finanszírozási működési bevétel előirányzatát **561.251 eFt-tal változatlanul hagyja**;

- a költségvetési létszámkeretet **768,5 fővel változatlanul hagyja**.

(4) Az önkormányzat

- kötelező feladatainak költségvetési bevétele **3.947.402 eFt-ről 251.413 eFt-tal 4.198.815 eFt-ra**, kötelező feladatainak költségvetési kiadása **4.116.907 eFt-ről 251.413 eFt-tal 4.368.320 eFt-ra nő**;
- önként vállalt feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege **72.300 eFt-tal változatlan marad**;
- 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.

Záró rendelkezések

3. §.

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

Szabó István
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 377/2014.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

Előterjesztés véleményezése:

NÉV: Dr. Hadi Éva
Önkormányzati és Jogi
Irodavezető

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Az előterjesztés és mellékletei megfelelnek a szabályzatban foglaltaknak és a helyi önkormányzatok jogszabályaihoz. J. L. a!

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

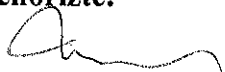
NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

NÉV:

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:



Ellenőrzés időpontja: 2014. február

Előterjesztést jóváhagyta:



KIMUTATÁS

I. 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Négy Évszak Óvoda | | | | 266 783 | 14 075 | 280 858 | | | | 76 | | 76 | | | | | | | | 266 859 | 14 147 | 281 006 |
| Városi Művelődési Központ | | | | 19 689 | | 19 689 | | | | 457 | | 457 | | | | | | | | 20 973 | 0 | 20 973 |
| Képes Géza Városi Könyvtár | | | | 30 502 | 461 | 30 963 | | | | 1 985 | | 1 985 | | | | | | | | 34 013 | 12 949 | 46 962 |
| Szatmári Múzeum | | | | 18 837 | 737 | 19 574 | | | | | | | | | | | | | | 19 683 | 15 260 | 34 943 |
| Városi Intézmények Gazdasági Szervezete | | | | 302 194 | - 9 349 | 292 845 | | | | 17 221 | | 17 221 | | | | | | | | 455 246 | 19 662 | 474 908 |
| Intézmények összesen: | | | | 638 005 | 5 924 | 643 929 | | | | 19 739 | | 19 739 | | | | | | | | 796 774 | 62 018 | 858 792 |
| Polgármesteri Hivatal | | | | 502 698 | 21 437 | 524 135 | 500 | | 500 | 8 707 | | 8 707 | | | | | | | | 529 520 | 19 437 | 548 957 |
| Költségvetési szervek összesen: | | | | 1 140 703 | 27 361 | 1 168 064 | 500 | | 500 | 28 446 | | 28 446 | | | | | | | | 1 326 294 | 81 455 | 1 407 749 |
| Intézmény finanszírozás | | | | -1 140 703 | -27 361 | -1 168 064 | | | | | | | | | | | | | | -1 140 703 | -27 361 | -1 168 064 |
| Önkormányzati bevételek | 839 033 | 381 | 839 414 | 1 132 514 | 19 987 | 1 152 501 | 26 500 | | 26 500 | 52 655 | | 52 655 | 153 404 | | 153 404 | 480 150 | | 480 150 | 4 600 018 | 197 319 | 4 797 337 | |
| Mátészalka Város Önkormányzata összesen: | 839 033 | 381 | 839 414 | 1 132 514 | 19 987 | 1 152 501 | 27 000 | | 27 000 | 81 101 | | 81 101 | 153 404 | | 153 404 | 480 150 | | 480 150 | 4 785 609 | 251 413 | 5 037 022 | |

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási bevételeinek
módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

| Megnevezés | Előző módosított | Módosítás összege | Módosított előirányzat |
|--|------------------|-------------------|------------------------|
| Ingtalanok értékesítése | 163 725 | 6 110 | 169 835 |
| Konyhai berendezések értékesítése | | | |
| Önkormányzati vagyon hasznosítása | 10 000 | | 10 000 |
| Közműfejlesztési Építési Alap bevétele | 29 400 | | 29 400 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 203 125 | 6 110 | 209 235 |
| Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás | 226 | | 226 |
| EU Önerő Alap támogatás - Négy Évszak Óvoda felújítása | 1 973 | | 1 973 |
| EU Önerő Alap támogatás - Városközpont funkcióbővítő fejlesztése | | 14 273 | 14 273 |
| Felhalmozási célú költségvetési támogatások | 2 199 | 14 273 | 16 472 |
| EU Önerő Alap támogatás - Városközpont funkcióbővítő fejlesztése | 303 383 | -14 273 | 289 110 |
| EU Önerő Alap támogatás - Négy Évszak Óvoda felújítása | | | |
| Tárgyi eszköz fejlesztés a Négy Évszak Óvodában (TÁMOP) | 20 000 | 8 631 | 28 631 |
| Természettud. okt. megújít. az Esze Tamás Gimnáziumban (TÁMOP) | 55 680 | | 55 680 |
| Modellkísérleti program megvalósítása Mátészalkán | | 1 446 | 1 446 |
| Fényes Napok programsorozat támogatása | | 2 000 | 2 000 |
| Ingtalan vételár önkormányzatunkat megillető összege | | | |
| Közfoglalkoztatás beruházási támogatása | | 30 000 | 30 000 |
| Kosutány Ignác dombormű alkotásának támogatása | | 889 | 889 |
| Intézményi bevételek | | 40 | 40 |
| Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről összesen | 379 063 | 28 733 | 407 796 |
| ESZI infrastruktúra fejlesztése | 30 181 | | 30 181 |
| Eszterlánc Óvoda rekonstrukció | 9 607 | | 9 607 |
| Településközpont funkcióbővítő fejlesztése | 277 245 | | 277 245 |
| Belterületi bel - és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése (VIT) | 422 000 | | 422 000 |
| Komplex telep program bevételei | 100 000 | | 100 000 |
| Kosutány Ignác dombormű alkotásának támogatása | | 381 | 381 |
| Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen | 839 033 | 381 | 839 414 |
| Köcsön visszatérülése | 27 000 | | 27 000 |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 1 450 420 | 49 497 | 1 499 917 |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 153 404 | | 153 404 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK OSSZESEN | 1 603 824 | 49 497 | 1 653 321 |

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 | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Négy Évszak Óvoda | 169 952 | 6 636 | 176 588 | 45 887 | 1 905 | 47 792 | 51 020 | 5 606 | 56 626 | | | | | | | | | | | | | |
| Városi Művelődési Központ | 12 375 | | 12 375 | 2 939 | | 2 939 | 5 075 | | 5 075 | | | | | | | | | | | | | |
| Képes Géza Városi Könyvtár | 18 973 | 2 824 | 21 797 | 5 072 | 726 | 5 798 | 9 968 | 7 923 | 17 891 | | | | | | | | | | | | | |
| Szatmári Múzeum | 11 792 | 3 697 | 15 489 | 3 184 | 970 | 4 154 | 4 707 | 10 593 | 15 300 | | | | | | | | | | | | | |
| Városi Intézmények Gazdasági Szervezete | 115 913 | 1 826 | 117 739 | 31 296 | 175 | 31 471 | 308 037 | 12 987 | 321 024 | | | | | | | | | | | | | |
| Intézmények összesen: | 329 005 | 14 983 | 343 988 | 88 378 | 3 776 | 92 154 | 378 807 | 37 109 | 415 916 | | | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 208 890 | 5 167 | 214 057 | 52 794 | 2 743 | 55 537 | 79 269 | -5 000 | 74 269 | | | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szervek összesen: | 537 895 | 20 150 | 558 045 | 141 172 | 6 519 | 147 691 | 458 076 | 32 109 | 490 185 | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati kiadások | 357 522 | 14 153 | 371 675 | 52 764 | 3 467 | 56 231 | 644 451 | 104 520 | 748 971 | 260 811 | 4 363 | 265 174 | | 52 373 | 52 373 | 35 843 | 945 | 36 788 | 3 000 | | 3 000 | |
| Mátészalka Város Önkormányzata összesen: | 895 417 | 34 303 | 929 720 | 193 936 | 9 986 | 203 922 | 1 102 527 | 136 629 | 1 239 156 | 260 811 | 4 363 | 265 174 | | 52 373 | 52 373 | 35 843 | 945 | 36 788 | 3 000 | | 3 000 | |

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 |
|---|------------------|----------------------|---------------------------|
| Településközpont funkcióböv. fejl. projekt támogatás visszafizetése | | 52 373 | 52 373 |
| Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre | 0 | 52 373 | 52 373 |
| Széchenyi I. Kat. és Német Nemzetiségi Ált. Iskola támogatása | 3 000 | | 3 000 |
| Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Természettud. okt. megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban | | 24 682 | 24 682 |
| Épületek téli szigetelése (közmunka program) | | 13 000 | 13 000 |
| Felújítási kiadások | | 37 682 | 37 682 |
| ESZI infrastruktúra fejlesztése (ÉAOP-2008-4.1.3/C) | 64 898 | | 64 898 |
| Területi Kórház rekonstrukció | 65 384 | | 65 384 |
| Fedett Uszoda próbaüzemének 2008. évi költsége | 33 832 | | 33 832 |
| Településközpont funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP-5.1.1/G) | 695 860 | -52 373 | 643 487 |
| 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 |
| Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai | 3 247 | 17 000 | 20 247 |
| Tárgyi eszköz fejlesztés a Négy Évszak Óvodában | 20 000 | 8 631 | 28 631 |
| Természettud. okt. megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban | 55 680 | -24 682 | 30 998 |
| Közvilágítási lámpatestek elhelyezése | | | |
| Történelmi városközpont funkcióbővítő rekonstrukciója | | | |
| Városi Piacon elvégzett beruházási munkálatok | | | |
| Szelektív hulladékgyűjtősziget kialakítása | | | |
| Autóbusz megállóhely és gyalogos átkelőhely kialakítása | | | |
| Reklámvitrinek beszerzése | | 2 000 | 2 000 |
| Településrendezési terv aktualizálása | | | |
| Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft létrehozása | 3 000 | | 3 000 |
| Földterület vásárlás | | | |
| Kosutány Ignác dombormű elkészítése | | 1 270 | 1 270 |
| Kispiac építési engedélyezési terve | | | |
| Autóbuszállomás és környezete forgalom technikai terve | | | |
| Modellkísérleti program megvalósítása Mátészalkán | | 1 446 | 1 446 |
| Önkormányzati kiadások összesen | 1 507 942 | - 46 708 | 1 461 234 |
| Intézményi kiadások | 2 882 | 6 150 | 9 032 |
| Felhalmozási (beruházási) kiadások összesen | 1 510 824 | - 40 558 | 1 470 266 |
| Tagi kölcsön nyújtása Városfejlesztési Kft részére | 20 000 | | 20 000 |
| Felhalmozási céltartalék | 5 000 | | 5 000 |
| Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen | 1 538 824 | 49 497 | 1 588 321 |
| Hosszú lejáratú hitel törlesztése | 65 000 | | 65 000 |
| FEJHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 603 824 | 49 497 | 1 653 321 |

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 | 8 000 | 48 740 | 40 740 | 8 000 | 48 740 |
| Közutak fenntartása | | | 0 | | | 0 | 43 503 | 13 000 | 56 503 | 43 503 | 13 000 | 56 503 |
| Közvilágítás | | | 0 | | | 0 | 92 616 | | 92 616 | 92 616 | | 92 616 |
| Helyi közforgalmú közlekedés | | | 0 | | | 0 | 7 285 | | 7 285 | 7 285 | | 7 285 |
| Közfoglalkoztatás | 325 871 | - 10 000 | 315 871 | 44 615 | | 44 615 | 47 900 | -20 000 | 27 900 | 418 386 | -30 000 | 388 386 |
| Településvizellátás | | | 0 | | | 0 | 7 576 | | 7 576 | 7 576 | | 7 576 |
| Csapadékvíz elvezetés | | | 0 | | | 0 | 12 125 | | 12 125 | 12 125 | | 12 125 |
| Településhigiéniás | | | 0 | | | 0 | 50 375 | | 50 375 | 50 375 | | 50 375 |
| Állategészségügy | | | 0 | | | 0 | 3 152 | 1 300 | 4 452 | 3 152 | 1 300 | 4 452 |
| Városgazdálkodás | | 15 917 | 15 917 | | 2 967 | 2 967 | 275 979 | -37 000 | 238 979 | 275 979 | -18 116 | 257 863 |
| Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás | | | 0 | | | 0 | 29 100 | | 29 100 | 29 100 | | 29 100 |
| Városi rendezvények és kommunikáció | | | 0 | | | 0 | 13 920 | 2 600 | 16 520 | 13 920 | 2 600 | 16 520 |
| Önkormányzati jogalkotás | 25 731 | | 25 731 | 6 551 | | 6 551 | 23 | | 23 | 32 305 | | 32 305 |
| Tárgyi eszk.fejlesztés a Négy Évszak Óvodában | | 6 236 | 6 236 | | | 0 | 4 819 | -2 833 | 1 986 | 4 819 | 3 403 | 8 222 |
| Természettud. okt. megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban | 5 920 | | 5 920 | 1 598 | | 1 598 | 15 338 | | 15 338 | 22 856 | | 22 856 |
| Modellezési program megvalósítása Mátészalkán | | 2 000 | 2 000 | | 500 | 500 | | | 8 922 | | | 11 422 |
| Beruházások fordított áfa befizetése | | | 0 | | | 0 | | 130 531 | 130 531 | | | 130 531 |
| Önkormányzati kiadások összesen | 357 522 | 14 153 | 371 675 | 52 764 | 3 467 | 56 231 | 644 451 | 104 520 | 748 971 | 1 054 737 | 122 140 | 1 176 877 |

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2013. évi szociális kiadásainak módosításáról

| Megnevezés | Előző módosított | Módosítás összege | Módosított előirányzat |
|---|------------------|-------------------|------------------------|
| Aktív korúak ellátása | 13 580 | 1 286 | 14 866 |
| a) rendszeres szociális segély: | | | |
| b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás: | 124 361 | 8 035 | 132 396 |
| Időskorúak járadéka | 200 | | 200 |
| Ápolási díj | 2 675 | | 2 675 |
| Lakásfenntartási támogatás | 36 794 | 2 441 | 39 235 |
| a) normatív támogatás: | | | |
| b) adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás: | 1 561 | 58 | 1 619 |
| Közügyellátási igazolványok | 1 000 | | 1 000 |
| Óvodáztatási támogatás | 310 | 160 | 470 |
| Állam által megelőlegezett gyermekértéktámogatás | 878 | | 878 |
| Otthonteremtési támogatás | 32 | | 32 |
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni ellátása | 4 878 | 4 547 | 9 425 |
| Jegyzői hatáskörű szociális kiadások (Polgármesteri Hivatal költségvetésében) | 186 269 | 16 527 | 202 796 |
| Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatás | 6 021 | 654 | 6 675 |
| Lakbértámogatás | 3 000 | | 3 000 |
| Köztetetés | 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) | 21 221 | 654 | 21 875 |
| Szociális kiadások összesen: | 207 490 | 17 181 | 224 671 |

(adatok eFt-ban)

KIMUTATÁS

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 | Előző módosított | Módosítás összege | Módosított előirányzat |
| Idősekért Alapítvány támogatása | | | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 |
| Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezése | 0 | | 0 | | | | | |
| Misz-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása | | | | 17 430 | 945 | 17 430 | 945 | 18 375 |
| Szalm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézményi Tars. működési tám. | 237 508 | 4 363 | 241 871 | | | 237 508 | 4 363 | 241 871 |
| Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen: | 237 508 | 4 363 | 241 871 | 22 430 | 945 | 259 938 | 5 308 | 265 246 |
| Körzeti orvosok támogatása | | | | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 |
| Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása | | | | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 |
| Szatmári Múzeum támogatása | | | | | | | | |
| Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása | | | | 100 | | 100 | | 100 |
| Szatmár Néptánc Együttes támogatása | | | | 400 | | 400 | | 400 |
| Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat | | | | 4 413 | | 4 413 | | 4 413 |
| Közéleti programok támogatása | | | | | | | | |
| Művészetbarát Egyesület támogatása | | | | 200 | | 200 | | 200 |
| Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása | | | | 100 | | 100 | | 100 |
| Rend Team Polgárőrség támogatása | | | | | | | | |
| támogatása | 542 | | 542 | | | 542 | | 542 |
| Sporttámogatás | | | 0 | 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 |
| Szalm. Többszámú Kistérségi Tars. részére létszámcsok. tám. átad. | 4 740 | | 4 740 | | | 4 740 | | 4 740 |
| Egyéb speciális célú támogatások összesen: | 23 303 | | 23 303 | 13 413 | | 36 716 | | 36 716 |
| ÖSSZESEN: | 260 811 | 4 363 | 265 174 | 35 843 | 945 | 296 654 | 5 308 | 301 962 |

K I M U T A T Á S

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

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | Szociális kiadások | | Szakmai-módszertani fejlesztés a Négy Évszak Óvodában | | Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja | | Irányítói átszervezés | | | | Kiadási előirányzatok összesen | | | | Kiadások összesen | | |
|---|--------------------|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| | Szociális kiadások | Személyi juttatás | Szoc. hozzájárulás | Személyi juttatás | Szoc. hozzájárulás | Személyi juttatás | Személyi juttatás | Szoc. hozzájárulás | Dologi kiadás | Személyi juttatás | Szoc. hozzájárulás | Dologi kiadás | Személyi juttatás | Szoc. hozzájárulás | | Dologi kiadás | Szociális kiadások |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Négy Évszak Óvoda | | 1 118 | 302 | 1 273 | 344 | 4 245 | 1 259 | 5 534 | | 6 636 | 1 905 | 5 534 | | | | | 14 075 |
| Képes Géza Városi Könyvtár | | | | 364 | 97 | | | | | 364 | 97 | | | | | | 461 |
| Szabari Múzeum | | | | 85 | 23 | 310 | 70 | 249 | | 395 | 93 | 249 | | | | | 737 |
| Városi Intézmények Gazdasági Szervezete | | | | 1 826 | 492 | | | -11 667 | | 1 826 | 492 | -11 667 | | | | | -9 349 |
| Intézmények összesen: | | 1 118 | 302 | 3 548 | 956 | 4 555 | 1 329 | -5 884 | | 9 221 | 2 587 | -5 884 | | | | | 5 924 |
| Polgármesteri Hivatal | 16 527 | 2 880 | 777 | 987 | 266 | | | | | 3 867 | 1 043 | | | | | 16 527 | 21 437 |
| Költségvetési szervek összesen: | 16 527 | 3 998 | 1 079 | 4 535 | 1 222 | 4 555 | 1 329 | -5 884 | | 13 088 | 3 630 | -5 884 | | | | 16 527 | 27 361 |

KIMUTATÁS

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

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | Intézményi működési bevétel | Bevételek | | | Bevételek összesen | Kiadások | | | | Kiadások összesen |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | | Támogatásértéki műk.célú bev. | Támogatásértéki felh.célú bev. | Államh.-on kívüli műk. pe. átvétel | | Személyi juttatás | Szoc. hozzáj. adó | Dologi kiadások | Felhalmozási kiadás | |
| Négy Évszak Óvoda | 8 | | | 64 | 72 | | 72 | | | 72 |
| Képes Géza Városi Könyvtár | 11 710 | 1 214 | 40 | -476 | 12 488 | 2 460 | 7 923 | 629 | 1 476 | 12 488 |
| Szatmári Múzeum | 541 | 13 982 | | | 14 523 | 3 302 | 10 344 | 877 | | 14 523 |
| Városi Intézmények Gazdasági Szervezete | 28 473 | 538 | | | 29 011 | | 24 654 | -317 | 4 674 | 29 011 |
| Polgármesteri Hivatal | -2 000 | | | | -2 000 | 1 300 | -5 000 | 1 700 | | -2 000 |
| Intézmények összesen: | 38 732 | 15 734 | 40 | -412 | 54 094 | 7 062 | 37 993 | 2 889 | 6 150 | 54 094 |