



VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 279-9/2014.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

Előterjesztés véleményezése:

<p>NÉV: Dr. Hadi Éva Önkormányzati és Jogi Irodavezető</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>A tervlelet-csereket megfelel a jeleni cs-farokról előterjesztésben. Hadi</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: 2014. július 24.</p>	<p>Előterjesztést jóváhagyta: </p>

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



Száma: 279-9/2014.

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 az I. félévben a központi költségvetésből juttatott támogatások, a 2013. évi zárszámadási rendelettel jóváhagyott pénzmaradvány és az intézmények saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosítása miatt.

BEVÉTELEK

I. Központi és helyi intézkedések hatására bekövetkezett változások

- 1.) Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzatát az alábbi támogatások miatt szükséges módosítani:
- | | |
|--|------------|
| a.) A Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportjának határozatai alapján az I. félévben megigényelt - 2/c. számú mellékletben részletezett – szociális juttatások összege | 71.529 eFt |
| b.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció összege | 13.878 eFt |
| c.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlékok összege | 7.388 eFt |
| d.) Szociális célú nyári gyermekétkeztetés támogatása | 2.575 eFt |
| e.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 2.666 eFt |
| f.) Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 1.340 eFt |
| g.) Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevétel kiesésének ellentételezése | 723 eFt |
| h.) 2013. évi pótlólagos állami támogatás | 906 eFt |

Az a.) - h.) pontokban részletezett jogcímek összesen **101.005 eFt-tal** emelik az önkormányzat működési támogatásának előirányzatát.

2.) A **működési bevételek tulajdonosi bevételek** előirányzatát a víziközmű vagyon 2013. évi üzemeltetési díjának különbözetével **35.471 eFt-tal** szükséges módosítani.

3.) Az önkormányzat eredeti költségvetésében felosztott **pénzmaradványának működési célú** részét **27.138 eFt-tal** szükséges **csökkenteni** a városközpont funkcióbővítő fejlesztése beruházáshoz adott előleg eredeti költségvetéshez viszonyított változása miatt.

4.) A **helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** előirányzatát **2.882 eFt-tal** lehetséges **csökkenteni**, melynek okai a következők:

- kiadási előirányzattal nem terhelt **szabad bevételek** összege **1.629 eFt**, tételeiben: 2013. évi pótlólagos állami támogatás 906 eFt; e-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése 723 eFt;
- **előirányzat nélküli kiadások** összessége **305 eFt**, tételeiben: fejlesztési célú támogatások visszafizetése 78 eFt; Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola támogatásának megemlése 25 eFt; településközpont funkcióbővítő fejlesztése projekt támogatás visszafizetésének növelése 102 eFt; Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása 100 eFt;
- a Városi Intézmények Gazdasági Szervezete részére nyújtott önkormányzati támogatás mérséklése **1.558 eFt csökkenést** okoz.

II. Pénzmaradvány

A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 7/2014. (IV. 28.) rendeletének 5.§-ával elfogadta az önkormányzat és intézményei 2013. évi pénzmaradványát.

A 4. számú melléklet szerinti bontásban összességében **17.657 eFt-tal** szükséges megemlíteni a bevételi előirányzatokat az alábbi jogcímeken:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| - működési célú pénzmaradvány | 15.424 eFt |
| - felhalmozási célú pénzmaradvány | 2.233 eFt |

III. Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

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

Intézményeink az 5. számú melléklet szerinti bontásban összesen **6.651 eFt-tal** növelték bevételi előirányzataikat az alábbi jogcímenek:

- egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről 6.451 eFt
- működési bevételek 200 eFt

Az I.-III. fejezetben részletezett módosításokkal az önkormányzat 2014. évi költségvetésének **4.546.466 eFt** bevételi előirányzata **130.764 eFt-tal 4.677.230 eFt-ra** változik.

A költségvetési bevételek változását

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

melléletek mutatják be.

KIADÁSOK

IV. Központi és helyi intézkedések hatására bekövetkezett változások

- 1.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzatát a 2/c.számú melléklet szerinti bontásban javasoljuk megemlíteni. **67.741 eFt-tal**
- 2.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja miatt az intézmények költségvetésében a 3. számú melléklet szerinti bontásban a
 - személyi juttatások előirányzatát 5.555 eFt-tal
 - szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.496 eFt-tal
 összesen **7.051 eFt-tal** szükséges módosítani.
- 3.) A könyvtári érdekeltség-növelő támogatásból, illetve a célfeladatok között elkülönített önkormányzati saját erő összegéből a Képes Géza Városi Könyvtár költségvetésében a **dologi kiadások** előirányzatát **1.840 eFt-tal** javasoljuk megemlíteni.

4.) A Baross László Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium ellátottainak étkeztetését július 15-étől nem a Városi Intézmények Gazdasági Szervezetelátja el. Az intézmény foglalkoztatotti létszáma 2,5 fővel csökken, mely a

- személyi juttatások előirányzatának (-) 1.227 eFt-tal
 - szociális hozzájárulási adó előirányzatának (-) 331 eFt-tal
- összesen (-) **1.558 eFt-tal**
történő **csökkenését** eredményezi.

5.) Az önkormányzat működési költségvetésében

- a **dologi kiadások** előirányzatát a **városgazdálkodási** kormányzati funkció kódon a szociális célú nyári gyermekétkeztetés megszervezése (2.575 eFt), valamint a működési célú pénzmaradvány csökkenése (-27.138 eFt) miatt, együttesen (-) 24.563 eFt-tal
 - az **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzatát az I. félévben megigényelt adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknél kifizetett adósságcsökkentési támogatással 3.788 eFt-tal
 - az **elvonások és befizetések** előirányzatát a 2011. évről fel nem használt fejlesztési célú támogatás visszafizetése miatt 78 e Ft-tal
 - a **un. célfeladatok**
 - **egyéb támogatások államháztartáson belülre** előirányzatában a
 - a Képes Géza Városi Könyvtár pályázatának saját erő fedezetére elkülönített összeget (-) 500 eFt-tal
 - a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás dolgozói részére járó bérkompenzáció és ágazati pótlék összegével 13.315 eFt-tal
 - **egyéb támogatások államháztartáson kívülre** előirányzatát a
 - a Mátészalkai Kulturális Nonprofit KFT. részére átadandó közművelődési érdeklőségnövelő támogatás összegével 2.666 eFt-tal
 - a Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatásával 100 eFt-tal
 - a **működési célú céltartalék** előirányzatát a 2014. január hónap után járó bérkompenzáció nettó összegének megfelelő előleggel 900 eFt-tal
- összesen (-) **4.216 eFt-tal**
javasoljuk csökkenteni.

6.) Az **önkormányzati felhalmozási kiadások** előirányzatát a 2/a. számú mellékletben részletezett jogcímeiken **35.598 eFt-tal** szükséges megemelni.

7.) Átcsoportosítások

- a.) Az ingyenes **közgyógyellátáshoz nyújtott támogatás 500 eFt** előirányzatát – a hatáskör megváltozása miatt – a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből az önkormányzat **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzatába szükséges átcsoportosítani.
- b.) Az önkormányzati **felhalmozási kiadásokból** a mikrowoks rendszer kiépítésének **3.000 eFt** előirányzata a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe csoportosítandó át.
- c.) A **célfeladatok, támogatások államháztartáson kívülre** előirányzatában a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2014. évi támogatását – a Kft. üzleti terve alapján – **17.000 eFt-tal** szükséges kiegészíteni, melyre fedezet az önkormányzat **városgazdálkodási tevékenységének dologi kiadások** előirányzatából csoportosítható át.
- d.) Az önkormányzat felügyeleti hatáskörében eljárva a – 3. számú mellékletben részletezett – intézmények költségvetésének **dologi kiadások** előirányzatából **3.577 eFt-ot** a **felhalmozási kiadások** előirányzatába csoportosít át.

V. Pénzmaradvány

A 2013. évi pénzmaradvány felhasználására vonatkozó – fenntartó által felülvizsgált – intézményi javaslatokat a 4. számú melléklet tartalmazza. Az intézmények kiadási előirányzatait összesen **17.657 eFt-tal** szükséges megemelni az alábbi kiemelt előirányzatokon:

- személyi juttatások	2.243 eFt
- szociális hozzájárulási adó	605 eFt
- dologi kiadások	12.576 eFt
- felhalmozási kiadás	2.233 eFt

VI. Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Költségvetési intézményeink kiadási előirányzataikat összességében **6.651 eFt-tal** kívánják megemelni – az 5. számú melléklet szerinti intézményi bontásban – az alábbi kiemelt előirányzatokon:

– személyi juttatások	4.883 eFt
– szociális hozzájárulási adó	1.318 eFt
– dologi kiadások	450 eFt

Az előterjesztés IV.-VI. fejezetében részletezett módosításokkal az önkormányzat 2014. évi költségvetésének **4.546.466 eFt** kiadási előirányzata **130.764 eFt-tal 4.677.230 eFt-ra** változik.

A költségvetési kiadások változását

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

mellékletek mutatják be.

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

Mátészalka, 2014. július 24.



Szabó István
polgármester

Melléklet a 279-9/2014. számú előterjesztéshez

RENDELET – TERVEZET

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2014. (VII. ...) önkormányzati rendelete

**Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi
költségvetésének 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 2014. évi költségvetésének

**4.129.406 eFt költségvetési bevételét 140.245 eFt-tal 4.269.651 eFt-ra
4.546.466 eFt költségvetési kiadását 130.764 eFt-tal 4.677.230 eFt-ra
-417.060 eFt költségvetési egyenlegét 9.481eFt-tal -407.579 eFt-ra, melyből a
-91.034 eFt működési egyenleget 11.714 eFt-tal -79.320 eFt-ra
-326.026 eFt felhalmozási egyenleget -2.233 eFt-tal -328.259 eFt-ra
v á l t o z t a t j a .**

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül a

- költségvetési felhalmozási kiadás **1.410.223 eFt** előirányzata **41.408 eFt-tal 1.451.631 eFt-ra nő**, melyből a
 - beruházási kiadások **1.234.469 eFt** előirányzata **41.281 eFt-tal 1.275.750 eFt-ra nő**,
 - felújítási kiadások előirányzatát **156.184 eFt-tal változatlanul hagyja**;
 - egyéb támogatások államháztartáson belülre **16.370 eFt** előirányzata **102 eFt-tal 16.472 eFt-ra nő**;
 - egyéb támogatások államháztartáson kívülre **3.200 eFt** előirányzata **25 eFt-tal 3.225 eFt-ra nő**;
- költségvetési felhalmozási bevétel előirányzatát **1.084.197 eFt-tal változatlanul hagyja**;

- költségvetési működési kiadás **3.136.243 eFt** előirányzata **89.3 56 eFt-tal 3.225.599 eFt-ra nő**, melyből a
 - személyi juttatás előirányzata 1.106.870 eFt-ról 11.454 eFt-tal 1.118.324 e Ft-ra nő,
 - szociális hozzájárulási adó előirányzata 243.136 eFt-ról 3.088 eFt-tal 246.224 eFt-ra nő,
 - dologi kiadás előirányzata 1.494.578 eFt-ról 30.274 eFt-tal 1.464.304 eFt-ra csökken,
 - ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 50.000 eFt-ról 71.529 eFt-tal 121.529 eFt-ra nő,
 - elvonások és befizetések előirányzata 700 eFt-ról 78 eFt-tal 778 eFt-ra nő;
 - egyéb támogatások államháztartáson belülről előirányzata 179.111 eFt-ról 12.815 eFt-tal 191.926 eFt-ra nő,
 - egyéb támogatások államháztartáson kívülről előirányzata 51.848 eFt-ról 19.766 eFt-tal 71.614 eFt-ra nő,
 - tartalékok előirányzata 10.000 eFt-ról 900 eFt-tal 10.900 eFt-ra nő,
- költségvetési működési bevétel **3.045.209 eFt** előirányzatát **140.245 eFt-tal 3.185.454 eFt-ra emeli fel**;
- finanszírozási felhalmozási bevétel **326.026 eFt** előirányzatát **2.233 eFt-tal 328.259 eFt-ra emeli fel**;
- finanszírozási működési bevétel **91.034 eFt** előirányzatát **11.714 eFt-tal 79.320 eFt-ra csökkenti**,
- a költségvetési létszámkeret **758,0 fő** előirányzatát **1,5 fővel 756,5 főre csökkenti**.

(4) Az önkormányzat

- kötelező feladatainak költségvetési bevételét **4.033.243 eFt-ról 140.145 eFt-tal 4.173.388 eFt-ra**, kötelező feladatainak költségvetési kiadását **4.450.303 eFt-ról 130.664 eFt-tal 4.580.967 eFt-ra emeli fel**;
- önként vállalt feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összegét **45.695 eFt-ról 100 eFt-tal 45.795 eFt-ra emeli fel**;
- állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összegét **50.468 eFt-tal változatlanul hagyja**.

2. §.

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

Záró rendelkezések

3. §.

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

Szabó István
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											
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
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			
Intézmények összesen:	0		0	0	250	250	0		0	0	0	0	0	0	0	0	184 660	200	184 860	0	0
Polgármesteri Hivatal				4 688	6 201	10 889											6 400	6 400			
Költségvetési szervek összesen:	0		0	4 688	6 451	11 139	0		0	0	0	0	0	0	0	0	191 060	200	191 260	0	0
Irányítószervi támogatás																					
Önkormányzat	954 449	98 123	1 052 572	702 665		702 665				440 820		440 820	866 500		866 500	120 749	35 471	156 220	20 000		20 000
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	954 449	98 123	1 052 572	707 353	6 451	713 804	0		0	440 820		440 820	866 500		866 500	311 809	35 671	347 480	20 000		20 000

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		
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Hitel felvétel			Maradvány igénybevétele			Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
							Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat						
Négy Évszak Óvoda											31	31	347 359	1 234	348 593	347 359	1 465	348 824
Képes Géza Városi Könyvtár											2 568	2 568	30 414	2 545	32 959	31 414	5 113	36 527
Szatmári Múzeum											596	596	20 630	22	20 652	21 290	868	22 158
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete											7 201	7 201	290 881	1 930	292 811	473 881	9 131	483 012
Intézmények összesen:				0		0	0		0	0	10 396	10 396	689 284	5 731	695 015	873 944	16 577	890 521
Polgármesteri Hivatal				400		400					7 261	7 261	395 702	71 843	467 545	407 190	85 305	492 495
Költségvetési szervek összesen:				400		400	0		0	0	17 657	17 657	1 084 986	77 574	1 162 560	1 281 134	101 882	1 383 016
Irányítószeri támogatás													-1 084 986	-77 574	-1 162 560	-1 084 986	-77 574	-1 162 560
Önkormányzat	205 098		205 098	622 977		622 977	200 000		200 000	217 060	- 27 138	189 922				4 350 318	106 456	4 456 774
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	205 098	0	205 098	623 377		623 377	200 000		200 000	217 060	- 9 481	207 579	0	0	0	4 546 466	130 764	4 677 230

K I M U T A T Á S

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

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
EU Önerő Alap támogatás - Városközpont funkcióbővítő fejlesztése	55 193		55 193
EU Önerő Alap támogatás - Négy Évszak Óvoda felújítása			
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
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	440 820	0	440 820
Ingyenértékesítésből származó bevételek	20 000		20 000
Felhalmozási bevételek összesen	20 000		20 000
ESZI infrastruktúra fejlesztése	1 214		1 214
Eszterlác Óvoda rekonstrukció			
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése	94 902		94 902
Belterületi bel - és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	520 861		520 861
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	6 400		6 400
Átvett pénzeszközök összesen	623 377	0	623 377
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 084 197		1 084 197
Maradvány igénybevétele	126 026	2 233	128 259
Hosszú lejáratú hitel felvétele	200 000		200 000
Finanszírozási bevételek összesen	326 026	2 233	328 259
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 410 223	2 233	1 412 456

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi kiadási előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások														
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Elvonások és befizetések			Egyéb támogatások államháztartáson belülre			Egyéb támogatások államháztartáson kívülre			Tartalékok					
													Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Négy Évszak Óvoda	230 283	974	231 257	62 176	260	62 436	54 900	231	55 131																		
Képes Géza Városi Könyvtár	19 224	708	19 932	5 190	191	5 381	7 000	3 981	10 981																		
Szotmári Múzeum	12 701	17	12 718	3 429	5	3 434	5 160	769	5 929																		
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	136 914	2 110	139 024	36 967	569	37 536	300 000	4 452	304 452																		
Intézmények összesen:	399 122	3 809	402 931	107 762	1 025	108 787	367 060	9 433	376 493																		
Polgármesteri Hivatal	233 525	7 645	241 170	64 023	2 063	66 086	69 450	1 856	71 306	37 800	67 241	105 041															
Költségvetési szervek összesen:	632 647	11 454	644 101	171 785	3 088	174 873	436 510	11 289	447 799	37 800	67 241	105 041															
Önkormányzat	474 223		474 223	71 351		71 351	1 058 068	-41 563	1 016 505	12 200	4 288	16 488	700	78	778	179 111	12 815	191 926	51 848	19 766	71 614	10 000	900	10 900			
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 106 870	11 454	1 118 324	243 136	3 088	246 224	1 494 578	-30 274	1 464 304	50 000	71 529	121 529	700	78	778	179 111	12 815	191 926	51 848	19 766	71 614	10 000	900	10 900			

K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi kiadási előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások						Kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Egyéb támogatások államháztartáson belülre			Egyéb támogatások államháztartáson kívülre			Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
							Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat			
Négy Évszak Óvoda													347 359	1 465	348 824
Képes Géza Városi Könyvtár		233	233										31 414	5 113	36 527
Szatmári Múzeum		77	77										21 290	868	22 158
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete		2 000	2 000										473 881	9 131	483 012
Intézmények összesen:		2 310	2 310										873 944	16 577	890 521
Polgármesteri Hivatal	2 392	6 500	8 892										407 190	85 305	492 495
Költségvetési szervek összesen:	2 392	8 810	11 202										1 281 134	101 882	1 383 016
Önkormányzat	1 232 077	32 471	1 264 548	156 184		156 184	16 370	102	16 472	3 200	25	3 225	3 265 332	28 882	3 294 214
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 234 469	41 281	1 275 750	156 184		156 184	16 370	102	16 472	3 200	25	3 225	4 546 466	130 764	4 677 230

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi felhalmozási kiadásainak
előirányzatainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
ESZI infrastruktúra fejlesztése (ÉAOP-2008-4.1.3/C)			
Területi Kórház rekonstrukció	30 104		30 104
Fedett Uszoda próbaüzemének 2008. évi költsége			
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP-5.1.1/G)	350 095		350 095
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	51 211	35 471	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 tőzrész	3 000		3 000
Mikrowoks rendszer kiépítése	3 000	-3 000	
Intézményi kiadások	2 392	8 810	11 202
Beruházások összesen	1 234 469	41 281	1 275 750
Belterületi utak felújítása	156 184		156 184
Felújítások összesen	156 184	0	156 184
Településközpont funkcióböv. fejl. projekt támogatás visszafizetése	16 370	102	16 472
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen	16 370	102	16 472
Széchenyi I. Kat. és Német Nemzetiségi Ált. Iskola támogatása	3 200	25	3 225
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 200	25	3 225
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>1 410 223</i>	<i>41 408</i>	<i>1 451 631</i>
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 410 223	41 408	1 451 631

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi működési kiadásainak előirányzatainak módosításáról

(adatok eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Zöldterület kezelés							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 közfoglalmú 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
Településtudomány							35 500		35 500	35 500		35 500
Allat egészségügy							3 589		3 589	3 589		3 589
Városgazdálkodás	3 538		3 538	948		948	210 996	-41 563	169 433	215 482	-41 563	173 919
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		29 215	7 522		7 522			0	36 737		36 737
Tárgyi eszközfejlesztés a Négy Évszak Óvodában	9 800		9 800	271		271	45 775		45 775	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
Szervezettefejlesztés Mátészalka Város Önkormányzatánál	3 020		3 020	815		815	2 160		2 160	5 995		5 995
Komplex telep program	23 500		23 500	6 345		6 345	12 227		12 227	42 072		42 072
Beruházások fordított ÁFA befizetése			0			0	267 388		267 388	267 388		267 388
Önkormányzati kiadások összesen	474 223		474 223	71 351		71 351	1 058 068	-41 563	1 016 505	1 603 642	-41 563	1 562 079

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2014. évre ellátottak pénzbeli juttatásainak módosításáról

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Aktív korúak ellátása	1 800	7 183	8 983
	30 000	42 920	72 920
Ápolási díj			
a) rendszeres szociális segély:			
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás:			
a) alanyi jogon:			
b) fokozott ápolást igénylő személy ellátása jogán:			
Lakásfenntartási támogatás	5 000	16 603	21 603
a) normatív támogatás:			
b) adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás:	500	675	1 175
Közgyógyellátási igazolványok	500	- 500	
Óvodáztatási támogatás		360	360
Jegyzői hatáskörű juttatások (Polgármesteri Hivatal költségvetésében)	37 800	67 241	105 041
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságszökkentési támogatás	1 000	3 788	4 788
Lakbértámogatás	2 700		2 700
Köztemetés	1 000		1 000
Önkormányzati segély	7 000		7 000
Krízis segély	500		500
Közgyógyellátási igazolványok		500	500
Polgármesteri hatáskörű juttatások (Önkormányzat költségvetésében)	12 200	4 288	16 488
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	50 000	71 529	121 529

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2014. évre egyéb (intézményi ellátáshoz nem kötődő) célfeladatot segítő előirányzat módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülre			Támogatások államháztartáson kívülre			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Idősekért Alapítvány támogatása				5 000		5 000	5 000		5 000
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete	500	- 500	0				500	-500	
Msz-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása				34 860	19 666	54 526	34 860	19 666	54 526
Szatm. Egy. Szoc. és Et-i Alapell. Intézményi Tars. működési lán.	177 469	13 315	190 784				177 469	13 315	190 784
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	177 969	12 815	190 784	39 860	19 666	59 526	217 829	32 481	250 310
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 Kórusaért Egyesület támogatása					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 Polgárőrség 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
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	1 142	0	1 142	11 988	100	12 088	13 130	100	13 230
ÖSSZESEN:	179 111	12 815	191 926	51 848	19 766	71 614	230 959	32 581	263 540

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat Intézményei 2014. évi költségvetésének 2013. évi pénzmaradvánnyal förtendő módosításáról

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevételi előirányzatok		BEVÉTELEK összesen	Kiadási előirányzatok				Kiadások összesen
	Műk.célú	Felhalm. célú		Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadás	
Négy Évszak Óvoda	31		31		31		31	
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	5 201	2 000	7 201	159	4 452	2 000	7 201	
Képes Géza Városi Könyvtár	2 335	233	2 568	41	2 141	233	2 568	
Szatmári Múzeum	596		596		596		596	
Intézmények összesen:	8 163	2 233	10 396	200	7 220	2 233	10 396	
Polgármesteri Hivatal	7 261		7 261	405	5 356		7 261	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	15 424	2 233	17 657	605	12 576	2 233	17 657	

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat Intézményei 2014.évi költségvetésének saját hatáskörű előirányzat módosításáról

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bevételek		Bevételek összesen	Kiadások			Kiadások összesen
	Egyéb műk.célú tám.bevételei államházt. beltről	Működési bevételek		Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadás	
Négy Évszak Óvoda		200	200			200	200
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete							
Képes Géza Városi Könyvtár							
Szatmári Múzeum	250		250			250	250
Intézmények összesen:	250	200	450			450	450
Polgármesteri Hivatal	6 201		6 201	4 883	1 318		6 201
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	6 451	200	6 651	4 883	1 318	450	6 651