

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



Száma: 415/2015.

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

BEVÉTELEK

I. Központi és helyi intézkedések hatására bekövetkezett változások

- 1.) Az önkormányzatok működési célú támogatásai előirányzatát az alábbi támogatások miatt szükséges módosítani:
- a.) A Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportjának határozatai alapján az IV. negyedévben megigényelt szociális támogatások összege együttesen 9.932 eFt
 - b.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció összege 2.980 eFt
 - c.) A gyermekétkeztetési feladatok finanszírozása szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatásához október hónapban igényelt többlettámogatás 4.521 eFt
 - d.) Rendkívüli önkormányzati támogatás megszerzését célzó pályázataink alapján a megítélt támogatás összege 408.233 eFt,
mely a támogatás **előirányzatának** (működési forráshiány) csökkenését eredményezi (-) 179.876 eFt

Az a.) - d.) pontokban részletezett jogcímek összesen **245.790 eFt-tal** emelik az **önkormányzat működési célú támogatásának** előirányzatát.

2.) Az **államháztartáson belülről származó működési célú egyéb támogatások** előirányzatát a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára Erzsébet-utalvány formájában nyújtott természetbeni támogatás **3.897 eFt-tal** emeli.

3.) Az önkormányzat **közhatalmi bevételeinek** előirányzatát iparüzési adóbevételi többletből **133.500 eFt-tal** lehetséges növelni.

4.) A **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzatát a „SCREEN’S a milleniumi fejlesztési célok déli szempontból” elnevezésű pályázat keretében elnyert támogatás utolsó ütemével 2.591 eFt-tal, továbbá a „Fényes Napok” lebonyolításához nyújtott vállalkozói támogatás 205 eFt összegével, együttesen **2.796 eFt-tal** lehetséges növelni.

5.) A **működési célú finanszírozási bevételek** előirányzatát a munkavállalók november havi bérének kifizetéséhez felvett 60.000 eFt munkabérhitellel, továbbá a 2015. évi állami támogatás terhére – 2014. évben leutalt – 20.966 eFt összegű 4 % előleggel, együttesen **80.966 eFt-tal** szükséges megemelni.

6.) A **felhalmozási célú bevételek** előirányzatát a Zsinagógában elhelyezett emlékfal helyreállításához magánszemélyektől kapott támogatás összege 740 eFt-tal emeli, továbbá a városközpont funkcióbővítő beruházás finanszírozásához előirányzott – 200.000 eFt – hosszú lejáratú hitel felvételének megszüntetése, illetve 34.962 eFt államháztartáson belülről származó bevételek, 33.586 eFt államháztartáson kívülről származó előirányzatok közé történő átcsoportosítása együttesen **130.712 eFt-tal csökkentik**.

7.) A komplex telep program megvalósításától – önkormányzatunk részéről – történt elállás az **államháztartáson belülről származó működési célú egyéb támogatások** előirányzatát **45.902 eFt-tal**, a **felhalmozási célú egyéb támogatások** előirányzatát **16.536 eFt-tal** csökkenti.

8.) Átcsoportosítások

Az önkormányzat fejlesztési projektjei közül a „Természettudományos oktatás megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban” projekt költségvetésében **100.000 eFt-ot**, a „Szervezetfejlesztés Mátészalka Város Önkormányzatánál” projekt költségvetésében **13.840 eFt-ot** az **államháztartáson belülről származó felhalmozási célú egyéb támogatások** összegéből – a felhasználás céljának megfelelően – az **államháztartáson belülről származó működési célú egyéb támogatások** előirányzatába szükséges átcsoportosítani.

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-módosításait, melyről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

Intézményeink a 4. melléklet szerinti bontásban összesen **36.507 eFt-tal** növelték bevételi előirányzataikat az alábbi jogcímenek:

– egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7.483 eFt
– működési bevételek	28.437 eFt
– felhalmozási célú bevételek	237 eFt
– működési célú átvett pénzeszközök	350 eFt

Az I. - II. fejezetben részletezett módosításokkal az önkormányzat 2014. évi költségvetésének **5.148.393 eFt** bevételi előirányzata **310.306 eFt-tal 5.458.699 eFt-ra** változik.

A költségvetési bevételek változását

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

KIADÁSOK

III. Központi és helyi intézkedések hatására bekövetkezett változások

- 1.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzatát szükséges megemelni. **13.489 eFt-tal**

- 2.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja miatt az intézmények költségvetésében a 3. melléklet szerinti bontásban a

– személyi juttatások előirányzatát	1.590 eFt-tal
– szociális hozzájárulási adó előirányzatát	430 eFt-tal
összesen	2.020 eFt-tal

 kell módosítani.

3.) Az intézményi költségvetések alakulása, illetve az azokhoz nyújtott önkormányzati támogatás nagyságrendje több intézmény esetében lehetőséget ad a támogatás elvonására. A **Négy Évszak Óvoda**, a **Városi Intézmények Gazdasági Szervezete**, továbbá a **Polgármesteri Hivatal** költségvetéséből – a 3. melléklet szerinti bontásban – együttesen **33.000 Ft** intézményfinanszírozást lehet elvonni, melyből **26.000 eFt dologi kiadásokhoz**, **7.000 eFt pedig ellátottak pénzbeli juttatásaihoz** nyújtott támogatás.

4.) Az **önkormányzat működési** költségvetését

- néhány un. **városüzemeltetési** kormányzati funkció kódon (közvilágítás, helyi közforgalmú közlekedés, településtisztaság, városgazdálkodás, városi rendezvények és kommunikáció) a **dologi kiadások** előirányzatát – a rendkívüli önkormányzati támogatás terhére vállalt kötelezettségek miatt – együttesen 254.981 eFt-tal
- a komplex telep program megvalósításától történt elállás a
 - személyi juttatások előirányzatát (-) 23.500 eFt-tal
 - szociális hozzájárulási adó előirányzatát (-) 6.345 eFt-tal
 - dologi kiadások előirányzatát (fordított ÁFA is) (-) 16.057 eFt-tal
- az **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzatát az adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatás miatt 370 eFt-tal
- az **elvonások és befizetések** előirányzatát 2013. évi – óvodapedagógusok után járó – normatív támogatás visszafizetése miatt 1.200 e Ft-tal
- a un. **célfeladatok, egyéb támogatások államháztartáson belülre** előirányzatát a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás intézményének dolgozói részére járó bérkompenzáció (3.470 eFt) összegével, míg a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás támogatását a 2014. évi tagdíjjal (1.731 eFt) együttesen 5.201 eFt-tal
- az **általános tartalék** előirányzatát a 2014. január hónap után járó bérkompenzáció előlegének összegével (-) 900 eFt-tal
mindösszesen **214.950 eFt-tal**

javasoljuk megemelni.

5.) A **finanszírozási kiadások** előirányzatát – finanszírozási bevételek módosításával azonos összegben – **80.966 eFt-tal** szükséges megemelni.

6.) Az önkormányzat felhalmozási költségvetésében a **beruházások** előirányzatát a Szalkay László tér rekonstrukciójára 2014. évben kifizetett összeg (3.310 eFt), továbbá a komplex telep program kicsökkentése (-15.266 eFt), míg a **felújítások** előirányzatát a zsinagógában elhelyezett emlékfal helyreállítása (4.100 eFt), illetve az Ipari úton történt fejlesztések (3.230 eFt) együttesen **4.626 eFt-tal** csökkentik.

7.) **Átcsoportosítások**

- a.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő „Tárgyi eszköz fejlesztés a Négy Évszak Óvodában” projekt **személyi juttatások** előirányzatából **800 eFt-ot**, a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatából **216 eFt-ot** – a kifizetésekhez igazodva – a Négy Évszak Óvoda költségvetésébe szükséges átcsoportosítani.
- b.) A „Természettudományos oktatás megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban” projekt költségvetésében **100.000 eFt-ot**, a „Szervezetfejlesztés Mátészalka Város Önkormányzatánál” projekt költségvetésében **13.840 eFt-ot** – a bevételi források átcsoportosításához igazodva – a **beruházási kiadások** előirányzatából a **dologi kiadások** előirányzatába szükséges átcsoportosítani.
- c.) Néhány építési beruházáshoz kapcsolódó projekt **beruházási, felújítási** kiadások között megtervezett előirányzatából – a 2014. évi számviteli elszámolásoknak megfelelően – a **dologi kiadások** előirányzatába kell átcsoportosítani együttesen **39.300 eFt-ot** (Területi Kórház rekonstrukció 4.100 eFt, településközpont funkcióbővítő fejlesztése 27.100 eFt, belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 5.000 eFt, belterületi utak felújítása 3.100 eFt).

IV. Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Költségvetési intézményeink kiadási előirányzataikat összességében **36.507 eFt-tal** kívánják megemelni – a 4. számú melléklet szerinti intézményi bontásban – az alábbi kiemelt előirányzatokon:

– személyi juttatások	1.979 eFt
– szociális hozzájárulási adó	(-) 422 eFt
– dologi kiadások	19.931 eFt
– egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülre	1.563 eFt
– beruházási kiadás	13.456 eFt

Az előterjesztés III. - IV. pontjában részletezett módosításokkal az önkormányzat 2014. évi költségvetésének **5.148.393 eFt** kiadási előirányzata **310.306 eFt-tal 5.458.699 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.;
- az intézmények saját hatáskörben végrehajtott kiadási előirányzatainak 4. 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, 2015. február 19.

Hanusi Péter
polgármester



Melléklet a 415/2015. számú előterjesztéshez

RENDELET – TERVEZET

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

**Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi
kölségvetésének 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

**4.350.814 eFt költségvetési bevételét 429.340 eFt-tal 4.780.154 eFt-ra
4.758.393 eFt költségvetési kiadását 229.340 eFt-tal 4.987.733 eFt-ra emeli fel,
-407.579 eFt költségvetési egyenlege 200.000 eFt-tal -207.579 eFt-ra nő ,
melyből a
-32.347 eFt működési egyenleget 116.541 eFt-tal 84.194 eFt-ra nő
-375.232 eFt felhalmozási egyenleget 83.459 eFt-tal -291.773 eFt-ra nő.**

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül a

- költségvetési felhalmozási kiadás **1.463.435 eFt** előirányzata **144.310 eFt-tal 1.319.125 eFt-ra csökken**, melyből a/az
 - beruházási kiadások 1.286.054 eFt előirányzata 148.540 eFt-tal 1.137.514 eFt-ra csökken,
 - felújítási kiadások 156.184 eFt előirányzata 4.230 eFt-tal 160.414 eFt-ra nő,
 - egyéb támogatások államháztartáson belülről előirányzata 16.472 eFt-tal változatlan marad,
 - egyéb támogatások államháztartáson kívülre 4.725 eFt előirányzata változatlan marad,
- költségvetési felhalmozási bevétel **1.088.203 eFt** előirányzata **60.851 eFt-tal 1.027.352 eFt-ra csökken**;

- költségvetési működési kiadás **3.294.958 eFt** előirányzata **373.650 eFt-tal 3.668.608 eFt-ra nő**, melyből a/az
 - személyi juttatás előirányzata 1.127.215 eFt-ról 19.931 eFt-tal 1.107.284 e Ft-ra csökken,
 - szociális hozzájárulási adó előirányzata 248.878 eFt-ról 6.337 eFt-tal 242.541 eFt-ra csökken,
 - dologi kiadás előirányzata 1.480.539 eFt-ról 385.995 eFt-tal 1.866.534 eFt-ra nő,
 - ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 166.859 eFt-ról 6.859 eFt-tal 173.718 eFt-ra nő,
 - elvonások és befizetések előirányzata 900 eFt-ról 1.200 eFt-tal 2.100 eFt-ra nő;
 - egyéb támogatások államháztartáson belülre előirányzata 198.053 eFt-ról 6.764 eFt-tal 204.817 eFt-ra nő,
 - egyéb támogatások államháztartáson kívülre előirányzata 71.614 eFt-tal változatlan marad,
 - tartalékok előirányzata 900 eFt-ról 900 eFt-tal csökken,
- költségvetési működési bevétel **3.262.611 eFt** előirányzata **490.191 eFt-tal 3.752.802 eFt-ra nő**;
- finanszírozási felhalmozási bevétel **328.259 eFt** előirányzata **200.000 eFt-tal 128.259 eFt-ra csökken**;
- finanszírozási működési kiadás **390.000 eFt** előirányzata **80.966 eFt-tal 470.966 eFt-ra nő**;
- finanszírozási működési bevétel **469.320 eFt** előirányzatát **80.966 eFt-tal 550.286 eFt-ra nő**;
- a költségvetési létszámkeret **758,0 fő** előirányzatát **változatlanul hagyja**.

(4) Az önkormányzat

- kötelező feladatainak költségvetési bevételét **4.254.551 eFt-ról 427.609 eFt-tal 4.682.160 eFt-ra**, kötelező feladatainak költségvetési kiadását **4.662.130 eFt-ról 227.609 eFt-tal 4.889.739 eFt-ra emeli fel**;
- önként vállalt feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összegét **45.795 eFt-ról 1.731 eFt-tal 47.526 eFt-ra emeli fel**;
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 2015. február 27-én lép hatályba.

Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 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	83	283		157	157
Képes Géza Városi Könyvtár					465	465										1 000	10 212	11 212			
Szatmári Múzeum				250	1 737	1 987										660	2 010	2 670			
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete																183 000	13 132	196 132			
Intézmények összesen:				250	2 202	2 452										184 860	25 437	210 297		157	157
Polgármesteri Hivatal				10 889	5 281	16 170										6 400	3 000	9 400		80	80
Költségvetési szervek összesen:				11 139	7 483	18 622										191 260	28 437	219 697		237	237
Irányítószervi támogatás																					
Önkormányzat	1 111 390	245 790	1 357 180	716 406	71 835	788 241	120 808		120 808	385 627	- 95 414	290 213	866 500	133 500	1 000 000	156 220		156 220	20 000		20 000
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 111 390	245 790	1 357 180	727 545	79 318	806 863	120 808		120 808	385 627	- 95 414	290 213	866 500	133 500	1 000 000	347 480	28 437	375 917	20 000	237	20 237

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Finanszírozási bevételek						Irányítószervi támogatás			Bevételek összesen		
							Hitel felvétel/államháztartáson belüli megelőlegezés			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	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Négy Évszak Óvoda		350	350							31		31	350 289	- 7 630	342 659	350 520	- 7 040	343 480
Képes Géza Városi Könyvtár										2 568		2 568	34 154	234	34 388	37 722	10 911	48 633
Szatmári Múzeum										596		596	20 652		20 652	22 158	3 747	25 905
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete										7 201		7 201	295 167	- 9 073	286 094	485 368	4 059	489 427
Intézmények összesen:		350	350							10 396		10 396	700 262	- 16 469	683 793	895 768	11 677	907 445
Polgármesteri Hivatal				400		400				7 261		7 261	515 835	- 6	515 829	540 785	8 355	549 140
Költségvetési szervek összesen:		350	350	400		400				17 657		17 657	1 216 097	- 16 475	1 199 622	1 436 553	20 032	1 456 585
Irányítószervi támogatás													-1 216 097	16 475	-1 199 622	-1 216 097	16 475	-1 199 622
Önkormányzat	209 696	2 796	212 492	561 368	34 326	595 694	590 000	- 119 034	470 966	189 922		189 922				4 927 937	273 799	5 201 736
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	209 696	3 146	212 842	561 768	34 326	596 094	590 000	- 119 034	470 966	207 579		207 579	0	0	0	5 148 393	310 306	5 458 699

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi felhalmozási bevételi előirányzatainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	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
Felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen	120 808	0	120 808
BM Önerő Alap támogatás - Városközpont funkcióbővítő fejlesztése		34 962	34 962
Tárgyi eszköz fejlesztés a Négy Évszak Óvodában (TÁMOP)	1 500		1 500
Természettud.okt.megújít. az Esze Tamás Gimnáziumban (TÁMOP)	180 471	-100 000	80 471
Belterületi utak felújítása	146 120		146 120
Komplex telep program bevételei	16 536	-16 536	
Szervezetfejlesztés Mátészalka Város Önkormányzatánál	16 000	-13 840	2 160
Sportcsarnok felújítása	20 000		20 000
Gépjármű beszerzés támogatása	5 000		5 000
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	385 627	- 95 414	290 213
Ingatlanok értékesítése	20 000		20 000
Intézményi bevételek		237	237
Felhalmozási bevételek összesen	20 000	237	20 237
ESZI infrastruktúra fejlesztése	1 214		1 214
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése	33 293	33 586	66 879
Belterületi bel - és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	520 861		520 861
Zsinagógában elhelyezett emlékfal helyreállításának tám.		740	740
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	6 400		6 400
Átvett pénzeszközök összesen	561 768	34 326	596 094
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 088 203	-60 851	1 027 352
Maradvány igénybevétele	128 259		128 259
Hosszú lejáratú hitel felvétele	200 000	-200 000	
Finanszírozási bevételek összesen	328 259	-200 000	128 259
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 416 462	-260 851	1 155 611

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi kiadási előirányzatainak módosításáról

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	232 593	2 372	234 965	62 796	305	63 101	55 131	-9 722	45 409																	
Képes Géza Városi Könyvtár	20 301	4 948	25 249	5 481	910	6 391	11 707	2 259	13 966																	
Szatmári Múzeum	12 718	721	13 439	3 434	181	3 615	5 929	182	6 111								1 563	1 563								
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	140 879	730	141 609	38 037	197	38 234	304 452	-845	303 607																	
Intézmények összesen:	406 491	8 771	415 262	109 748	1 593	111 341	377 219	-8 126	369 093								1 563	1 563								
Polgármesteri Hivatal	244 992	-4 402	240 590	67 116	-1 369	65 747	71 306	2 057	73 363	148 479	6 489	154 968														
Költségvetési szervek összesen:	651 483	4 369	655 852	176 864	224	177 088	448 525	-6 069	442 456	148 479	6 489	154 968					1 563	1 563								
Önkormányzat	475 732	-24 300	451 432	72 014	-6 561	65 453	1 032 014	392 064	1 424 078	18 380	370	18 750	900	1 200	2 100	198 053	5 201	203 254	71 614		71 614	900		-900		
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 127 215	-19 931	1 107 284	248 878	-6 337	242 541	1 480 539	385 995	1 866 534	166 859	6 859	173 718	900	1 200	2 100	198 053	6 764	204 817	71 614		71 614	900		-900		

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 államháztartáson belülről			Egyéb támogatások államháztartáson 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		5	5														350 520	-7 040	343 480
Képes Géza Városi Könyvtár	233	2 794	3 027														37 722	10 911	48 633
Szatmári Múzeum	77	1 100	1 177														22 158	3 747	25 905
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	2 000	3 977	5 977														485 368	4 059	489 427
Intézmények összesen:	2 310	7 876	10 186														895 768	11 677	907 445
Polgármesteri Hivatal	8 892	5 580	14 472														540 785	8 355	549 140
Költségvetési szervek összesen:	11 202	13 456	24 658														1 436 553	20 032	1 456 585
Önkormányzat	1 274 852	-161 996	1 112 856	156 184	4 230	160 414	16 472		16 472	4 725		4 725	390 000	80 966	470 966	3 711 840	290 274	4 002 114	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 286 054	-148 540	1 137 514	156 184	4 230	160 414	16 472		16 472	4 725		4 725	390 000	80 966	470 966	5 148 393	310 306	5 458 699	

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	-4 100	26 004
Településközpont funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP-5.1.1/G)	350 095	-27 100	322 995
Szalkay László tér rekonstrukciója		3 310	3 310
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	-5 000	520 562
Komplex telep program kiadásai	16 536	-15 266	1 270
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	-100 000	80 471
Szervezetfejlesztés Mátészalka Város Önkormányzatánál projekt	16 000	-13 840	2 160
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	13 456	24 658
Beruházások összesen	1 286 054	- 148 540	1 137 514
Belterületi utak felújítása	156 184	-3 100	153 084
Ipari út fejlesztése		3 230	3 230
Zsinagógában elhelyezett emlékfal helyreállításának támogatása		4 100	4 100
Felújítások összesen	156 184	4 230	160 414
Településközpont funkcióböv. fejl. projekt támogatás visszafizetése	16 472		16 472
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen	16 472	0	16 472
Széchenyi I. Kat. és Német Nemzetiségi Ált. Iskola támogatása	3 225		3 225
Lakossági panelprogram támogatása	1 500		1 500
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	4 725	0	4 725
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 463 435	- 144 310	1 319 125
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 463 435	-144 310	1 319 125

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	14 051	117 060	103 009	14 051	117 060
Helyi közforgalmú közlekedés							8 000	200	8 200	8 000	200	8 200
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
Településtudás							35 500	10 000	45 500	35 500	10 000	45 500
Állategészségügy							3 589		3 589	3 589		3 589
Városgazdálkodás	15 009		15 009	1 926		1 926	178 500	225 730	404 230	195 435	225 730	421 165
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							27 000		27 000	27 000		27 000
Városi rendezvények és kommunikáció							17 620	5 000	22 620	17 620	5 000	22 620
Önkormányzati jogalkotás	27 773		27 773	7 522		7 522	1 442		1 442	36 737		36 737
Tárgyi eszközfejlesztés a Négy Évszak Óvodában	4 300	- 800	3 500	771	- 216	555	50 775		50 775	55 846	- 1 016	54 830
Természettud. okt. megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban	3 120		3 120	842		842	108 114	100 000	208 114	112 076	100 000	212 076
Modellezési program megvalósítása Mátészalkán	2 118		2 118	572		572	25 003		25 003	27 693		27 693
Szervezeteffektív Mátészalka Város Önkormányzatánál							2 160	13 840	16 000	2 160	13 840	16 000
Komplex telep program	23 500	- 23 500	0	6 345	- 6 345	0	12 227	- 12 227	0	42 072	- 42 072	0
Beruházások fordított ÁFA befizetése							267 388	- 3 830	263 558	267 388	- 3 830	263 558
Építési beruházások dologi kiadásai								39 300	39 300		39 300	39 300
Önkormányzati kiadások összesen	475 732	- 24 300	451 432	72 014	- 6 561	65 453	1 032 014	392 064	1 424 078	1 579 760	361 203	1 940 963

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának módosításáról

(adatok eFt-ban)			
Megnevezés	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Aktív kortúak ellátása	13 119	1 028	14 147
	98 816	682	99 498
Lakásfenntartási támogatás	30 388	505	30 893
	1 643	97	1 740
Óvodáztatási támogatás	360	280	640
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni ellátása	4 153	3 897	8 050
Jegyzői hatáskörű juttatások (Polgármesteri Hivatal költségvetésében)	148 479	6 489	154 968
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatás	6 680	370	7 050
Lakbértámogatás	2 700		2 700
Köztemetés	1 000		1 000
Önkormányzati segély	7 000		7 000
Krizis segély	500		500
Közügyellátási igazolványok	500		500
Polgármesteri hatáskörű juttatások (Önkormányzat költségvetésében)	18 380	370	18 750
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	166 859	6 859	173 718

K I M U T A T Á S

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

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülrre			Támogatások államháztartáson kívülrre			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
Mész-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása				54 526		54 526	54 526		54 526
Szalm. Egy. Szec. és Eri-i Alapell. Intézményi Társ. működési tám.	196 911	3 470	200 381				196 911	3 470	200 381
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	196 911	3 470	200 381	59 526		59 526	256 437	3 470	259 907
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 Kórusáért Egyesület támogatása				100		100	100		100
Szatmár Néptánc Egyesületes támogatása				200		200	200		200
Bursa Hungarica Osztondij 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
Szatmári Többségi Kistérségi Társulás támogatása		1 731	1 731					1 731	1 731
Sporttámogatás									
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	600		600				600		600
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	1 142	1 731	2 873	12 088		12 088	13 230	1 731	14 961
ÖSSZESEN:	198 053	5 201	203 254	71 614		71 614	269 667	5 201	274 868

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat Intézményei 2014. évi költségvetésének saját hatáskörben történő előirányzat-módosításáról

Megnevezés	Bevételek					Bevételek összesen	Kiadások					Kiadások összesen
	Egyéb műk.célú tám.bevételek állambházt. beltről	Működési bevételek	Felhalmozási célú bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Szoc. hozzáj. adó		Dologi kiadás	Működési célú pe.átadás állambházt. beltről	Beruházások			
Négy Évszak Óvoda		83	157	350	13	-722		5		590		
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete		13 132				9 155		3 977		13 132		
Képes Géza Városi Könyvtár	465	10 212			860	2 259		2 794		10 677		
Szatmári Múzeum	1 737	2 010			181	182		1 100		3 747		
Intézmények összesen:	2 202	25 437	157	350	1 054	10 874		7 876		28 146		
Polgármesteri Hivatal	5 281	3 000	80		-1 476	9 057		5 580		8 361		
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	7 483	28 437	237	350	-422	19 931		13 456		36 507		

(adatok eFt-ban)


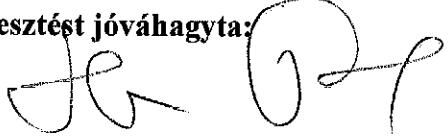
VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 415/2015.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

Előterjesztés véleményezése:

<p>NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna Aljegyző</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>Az előterjesztés elnyert a jó szociális közérdekű módosításokat</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: 2015. február ...¹⁶</p>	<p>Előterjesztést jóváhagyta: </p>