

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



Száma: 225-17/2015.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő - testülethez -

Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mátészalka Város Önkormányzata 1/2015. (II.13.) 2015. évi költségvetésről szóló rendeletét módosítani szükséges a központi költségvetésből juttatott támogatások, a 2014. évi zárszámadási rendelettel jóváhagyott költségvetési maradvány, illetőleg az év első négy hónapjában meghozott döntéseink költségvetésbe történő beemelése miatt.

BEVÉTELEK

I. Központi és helyi intézkedések hatására bekövetkezett változások

- 1.) Az önkormányzatok támogatásai előirányzatát az alábbi támogatások miatt szükséges módosítani:
- a.) A Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportjának határozatai alapján az I.-IV. hónapban megigényelt – 2/c. számú mellékletben részletezett – ellátottak juttatásainak összege 30.511 eFt
 - b.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció összege 6.731 eFt
 - c.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó szociális ágazati pótlék összege 5.471 eFt
 - d.) A Szatmári Ivóvízminőség-javító projekt kivitelezéséhez kapott saját forrás kiegészítés 23.087 eFt

Az a.) - d.) pontokban részletezett jogcímek **42.713 eFt-tal** emelik az önkormányzat működési célú, **23.087 eFt-tal** felhalmozási célú költségvetési támogatásának előirányzatát.

2.) Az önkormányzat **közhatalmi bevételeinek** előirányzatát **9.000 eFt-tal** szükséges módosítani a 28/2015. és a 32/2015. (III. 26.) Kt. számú határozatokban vállalt kötelezettségek fedezetére.

3.) A **felhalmozási célú bevételek** ingatlan értékesítés előirányzatát **67.000 eFt-tal** kell **csökkenteni**, mivel egy tervezett értékesítés elmarad.

4.) Az önkormányzat eredeti költségvetésében prognosztizált és a költségvetési kiadásokra felosztott **költségvetési maradvány** összegét a 2014. évi zárszámadási rendelet elfogadását követően **109.059 eFt-tal** szükséges **megemelni**.

5.) A belterületi utak felújítása projekt hazai forrásból származó, előző évről áthúzódó BM Önerő Alap támogatás összegét az eredeti költségvetés készítésekor **egyéb támogatások felhalmozási célú bevételei államháztartáson belülről** terveztük. Az eltelt időszakban folyósított támogatás összegét **1.429 eFt-ot** a **felhalmozási célú költségvetési támogatások** közé kell **átcsoportosítani**.

II. Költségvetési maradvány

A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2015. (IV. 29.) rendeletének 4.§-ával elfogadta az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési maradványát.

A 4. számú melléklet szerinti bontásban összességében **28.470 eFt-tal** szükséges megemelni az intézmények bevételi előirányzatait:

- működési célú költségvetési maradvány	25.301 eFt
- felhalmozási célú költségvetési maradvány	3.169 eFt

Az I.-II. fejezetben részletezett módosításokkal az önkormányzat 2015. évi költségvetésének **4.214.040 eFt** bevételi előirányzata **145.329 eFt-tal 4.359.369 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 költségvetési maradvány intézményenkénti részletezését a 4.számú;
- melléletek mutatják be.

KIADÁSOK

III. 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 megemelni. **28.795 eFt-tal**

- 2.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációja miatt az intézmények költségvetésében a 3. számú melléklet szerinti bontásban a
- | | |
|---|----------------------|
| – személyi juttatások előirányzatát | 2.314 eFt-tal |
| – szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 624 eFt-tal |
| összesen | 2.938 eFt-tal |
- szükséges módosítani.
- 3.) A Szatmári Múzeum támogatási kérelméről szóló 28/2015. (III. 26.) Kt. számú határozat értelmében az intézmény **dologi kiadásainak** előirányzatát **5.000 eFt-tal** szükséges megemlíteni.
- 4.) A 2014. évi zárszámadás elfogadásakor jóváhagyta a Képviselő-testület, hogy az intézmények előző évi, kiutalatlan önkormányzati támogatásának összegével a 2015. évi előirányzatot megemeli. A döntés értelmében a – 3. számú mellékletben – részletezett intézmények költségvetésében a
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| – dologi kiadások előirányzatát | 10.357 eFt-tal |
| – felhalmozási kiadások előirányzatát | 3.031 eFt-tal |
| összesen | 13.388 eFt-tal |
- szükséges megemlíteni.
- 5.) Az **önkormányzat működési** költségvetésében
- a **dologi kiadások** előirányzatát a **városgazdálkodási** kormányzati funkció kódon a főkertészi feladatok ellátására kötött szerződés (3.240 eFt), valamint az év első négy hónapjában meghozott döntéseinkhez szükséges fedezet megteremtése miatt (-80.729 eFt) együttesen (-) 77.489 eFt-tal
 - az **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzatát az I.-IV. hónapban megigényelt adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatással 1.716 eFt-tal
 - a **un. célfeladatok**
 - **támogatások államháztartáson belülre** előirányzatát
 - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mátészalkai Tankerülete részére a mátészalkai gyerekek NATURA 2000 programban való részvételének támogatására 4.000 eFt-tal

- a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás dolgozói részére járó bérkompenzáció és ágazati pótlék összegével	8.274 eFt-tal
- támogatások államháztartáson kívülre előirányzatát	
- a civil szervezetek támogatását célzó pályázati keret összegével	2.000 eFt-tal
- a működési célú céltartalék előirányzatát a	
- 2015. január hónap után járó bérkompenzáció nettó összegének megfelelő előleggel	990 eFt-tal
- városközpont rekonstrukció projekt első kivitelezője, az Energas Kft. részére adott előleg követelés állományból történő kivezetésére képzett összeggel (a cég ellen felszámolási eljárás van folyamatban)	69.965 eFt-tal
összesen	9.456 eFt-tal

javasoljuk megemelni.

6.) A **működési célú finanszírozási kiadások** előirányzatát a 2015. évi állami támogatás terhére – 2014. évben – kiutalt 4 % előleg visszafizetési kötelezettséggel, **20.966 eFt-tal** szükséges megemelni.

7.) Az **önkormányzati felhalmozási kiadások** előirányzatát – a 2/a. számú mellékletben részletezett jogcímenek – együttesen **36.316 eFt-tal** szükséges megemelni, melyből

- beruházási kiadás	9.339 eFt
- felújítási kiadás	3.890 eFt
- egyéb támogatás államháztartáson belülre	23.087 eFt

VI. Költségvetési maradvány

A 2014. évi költségvetési maradvány felhasználására vonatkozó – fenntartó által felülvizsgált – intézményi javaslatokat a 4. számú melléklet tartalmazza. Az intézmények kiadási előirányzatait összesen **28.470 eFt-tal** szükséges megemelni az alábbi kiemelt előirányzatokon:

- személyi juttatások	6.628 eFt
- szociális hozzájárulási adó	2.050 eFt
- dologi kiadások	16.623 eFt
- felhalmozási kiadások	3.169 eFt

Az előterjesztés III.-IV. fejezetében részletezett módosításokkal az önkormányzat 2015. évi költségvetésének **4.214.040 eFt** kiadási előirányzata **145.329 eFt-tal 4.359.369 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 működési célú pénzeszköz átadások előirányzatainak változását a 2/d. számú;
- az intézmények önkormányzati támogatásból biztosított kiadási előirányzatainak változását a 3. számú;
- az intézmények költségvetési maradványból biztosított kiadási előirányzatainak változását a 4. számú

melléletek mutatják be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi pénzügyi tervének módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2015. május 19.


 Hanusi Péter
polgármester

Melléklet a 225-17/2015. számú előterjesztéshez

RENDELET – TERVEZET

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2015. (V.) önkormányzati rendelete

**Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi
kötségvetésének módosításáról**

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) 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 2015. évi költségvetésének

**3.889.585 eFt költségvetési bevételét 7.800 eFt-tal 3.897.385 eFt-ra
4.214.040 eFt költségvetési kiadását 124.363 eFt-tal 4.338.403 eFt-ra emeli fel,
-324.455 eFt költségvetési egyenlegét 116.563 eFt-tal -441.018 eFt-ra emeli fel,
melyből a
-211.795 eFt működési egyenleg 30.134 eFt-tal 241.929 eFt-ra nő,
-112.660 eFt felhalmozási egyenleg 86.429 eFt-tal 199.089 eFt-ra nő.**

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül a

- költségvetési felhalmozási kiadás **927.664 eFt** előirányzata **42.516 eFt-tal 970.180 eFt-ra nő**, melyből a/az
 - beruházási kiadások 771.448 eFt előirányzata 15.539 eFt-tal 786.987 eFt-ra nő,
 - felújítási kiadások 150.916 eFt előirányzata 3.890 eFt-tal 154.806 eFt-ra nő,
 - egyéb támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 23.087 eFt-ban határozza meg,
 - egyéb támogatások államháztartáson kívülre 5.300 eFt előirányzata változatlan marad,
- költségvetési felhalmozási bevétel **815.004 eFt** előirányzata **43.913 eFt-tal 771.091 eFt-ra csökken;**

- költségvetési működési kiadás **3.286.376 eFt** előirányzata **81.847 eFt-tal 3.368.223 eFt-ra nő**, melyből a/az
 - személyi juttatás előirányzata 1.356.060 eFt-ról 8.942 eFt-tal 1.365.002 e Ft-ra nő,
 - szociális hozzájárulási adó előirányzata 280.460 eFt-ról 2.674 eFt-tal 283.134 eFt-ra nő,
 - dologi kiadás előirányzata 1.297.406 eFt-ról 45.509 eFt-tal 1.251.897 eFt-ra csökken,
 - ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 60.000 eFt-ról 30.511 eFt-tal 90.511 eFt-ra nő,
 - elvonások és befizetések 2.000 eFt előirányzata változatlan marad,
 - egyéb támogatások államháztartáson belülre előirányzata 193.105 eFt-ról 12.274 eFt-tal 205.379 eFt-ra nő,
 - egyéb támogatások államháztartáson kívülre előirányzata 87.345 eFt-ról 2.000 eFt-tal 89.345 eFt-ra nő,
 - tartalékok előirányzata 10.000 eFt-ról 70.955 eFt-tal 80.955 eFt-ra nő,
- költségvetési működési bevétel **3.074.581 eFt** előirányzata **51.713 eFt-tal 3.126.294 eFt-ra nő**;
- finanszírozási felhalmozási bevétel **112.660 eFt** előirányzata **86.429 eFt-tal 199.089 eFt-ra nő**;
- finanszírozási működési kiadás előirányzatát **20.966 eFt-ban határozza meg**;
- finanszírozási működési bevétel **211.795 eFt** előirányzata **51.100 eFt-tal 262.895 eFt-ra nő**;
- a költségvetési létszámkeret **962,0 fő** előirányzatát **változatlanul hagyja**.

(4) Az önkormányzat

- kötelező feladatainak költségvetési bevételét **3.780.219 eFt-ról 1.800 eFt-tal 3.782.019 eFt-ra**, kötelező feladatainak költségvetési kiadását **4.104.674 eFt-ról 118.363 eFt-tal 4.223.037 eFt-ra emeli fel**;
- önként vállalt feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összegét **57.784 eFt-ról 6.000 eFt-tal 63.784 eFt-ra emeli fel**;
- állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összegét **51.582 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. május-én lép hatályba.

Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Közhatalmi bevételek			Működési 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						
Négy Évszak Óvoda																	2 500	2 500
Képes Géza Városi Könyvtár																	1 000	1 000
Szatmári Múzeum																	800	800
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete																	180 000	180 000
Intézmények összesen:																	184 300	184 300
Polgármesteri Hivatal				6 689		6 689											8 100	8 100
Költségvetési szervek összesen:				6 689		6 689											192 400	192 400
Irányítószervi támogatás																		
Önkormányzat	836 066	42 713	878 779	862 458		862 458	24 516	24 516	309 138	- 1 429	307 709	907 500	9 000	916 500	153 674		153 674	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	836 066	42 713	878 779	869 147		869 147	24 516	24 516	309 138	- 1 429	307 709	907 500	9 000	916 500	346 074		346 074	

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Felhalmozási célú bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Finanszírozási bevételek			Irányítószervi támogatás			Bevételek 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	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Négy Évszak Óvoda										385	385	357 688	2 313	360 001	360 188	2 698	362 886	
Képes Géza Városi Könyvtár										2 882	2 882	30 329	1 458	31 787	31 329	4 340	35 669	
Szatmári Múzeum										198	198	22 294	5 737	28 031	23 094	5 935	29 029	
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete										16 686	16 686	283 282	1 720	285 002	463 282	18 406	481 688	
Intézmények összesen:										20 151	20 151	693 593	11 228	704 821	877 893	31 379	909 272	
Polgármesteri Hivatal							100		100	8 319	8 319	396 397	38 893	435 290	411 286	47 212	458 498	
Költségvetési szervek összesen:							100		100	28 470	28 470	1 089 990	50 121	1 140 111	1 289 179	78 591	1 367 770	
Irányítószervi támogatás													-1 089 990	-50 121	-1 140 111	-1 089 990	-50 121	-1 140 111
Önkormányzat	108 129	-67 000	41 129	115 794		115 794	397 637		397 637	324 455	109 059	433 514			4 014 851	116 859	4 131 710	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	108 129	- 67 000	41 129	115 794		115 794	397 737		397 737	324 455	137 529	461 984			4 214 040	145 329	4 359 369	

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási bevételeinek
módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
BM Önerő Alap támogatás - Belterületi utak felújítása		1 429	1 429
BM Önerő Alap támogatás - Szatmári Ivóvízminőség-javító projekt támogatása		23 087	23 087
Felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen		24 516	24 516
Belterületi utak felújítása	143 086	-1 429	141 657
Szervezetfejlesztés Mátészalka Város Önkormányzatánál	2 159		2 159
Sportcsarnok felújítása	20 000		20 000
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	143 893		143 893
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	309 138	- 1 429	307 709
Ingatlanok értékesítése	107 129	-67 000	40 129
Egyéb felhalmozási bevételek	1 000		1 000
Felhalmozási bevételek összesen	108 129	-67 000	41 129
Belterületi bel - és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	389 697		389 697
Zsinagóga emlékfal helyreállításának támogatása	2 540		2 540
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	5 500		5 500
Átvett pénzeszközök összesen	397 737		397 737
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	815 004	-43 913	771 091
Maradvány igénybevétele	112 660	86 429	199 089
Finanszírozási bevételek összesen	112 660	86 429	199 089
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	927 664	42 516	970 180

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi kiadási előirányzatainak módosításáról

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	
Négy Évszak Óvoda	250 148	408	250 556	67 540	111	67 651	42 500	2 028	44 528																
Képes Géza Városi Könyvtár	19 157	956	20 113	5 172	259	5 431	7 000	2 762	9 762																
Szatmári Múzeum	13 617	40	13 657	3 677	24	3 701	5 800	5 871	11 671																
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	138 805	1 924	140 729	37 477	767	38 244	287 000	15 029	302 029																
Intézmények összesen:	421 727	3 328	425 055	113 866	1 161	115 027	342 300	25 690	367 990																
Polgármesteri Hivatal	255 853	5 614	261 467	70 783	1 513	72 296	71 000	6 290	77 290	5 150	28 795	33 945													
Költségvetési szervek összesen:	677 580	8 942	686 522	184 649	2 674	187 323	413 300	31 980	445 280	5 150	28 795	33 945													
Önkormányzat	678 480		678 480	95 811		95 811	884 106	-77 489	806 617	54 850	1 716	56 566	2 000		2 000	193 105	12 274	205 379	87 345	2 000	89 345	10 000	70 955	80 955	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 356 060	8 942	1 365 002	280 460	2 674	283 134	1 297 406	-45 509	1 251 897	60 000	30 511	90 511	2 000		2 000	193 105	12 274	205 379	87 345	2 000	89 345	10 000	70 955	80 955	

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Beruházások			Feltűjtések			Egyéb felhalmozási célú kiadások						Finanszírozási 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	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat							
Négy Évszak Óvoda		151	151														360 188	2 698	362 886
Képes Géza Városi Könyvtár		363	363														31 329	4 340	35 669
Szatmári Múzeum																	23 094	5 935	29 029
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete		686	686														463 282	18 406	481 688
Intézmények összesen:		1 200	1 200														877 893	31 379	909 272
Polgármesteri Hivatal	8 500	5 000	13 500														411 286	47 212	458 498
Költségvetési szervek összesen:	8 500	6 200	14 700														1 289 179	78 591	1 367 770
Önkormányzat	762 948	9 339	772 287	150 916	3 890	154 806		23 087	23 087	5 300		5 300		20 966	20 966	2 924 861	66 738	2 991 599	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	771 448	15 539	786 987	150 916	3 890	154 806		23 087	23 087	5 300		5 300		20 966	20 966	4 214 040	145 329	4 359 369	

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási kiadásainak
módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Tertületi Kórház rekonstrukció	17 331		17 331
Szalkay L. tér rekonstrukciója	4 105		4 105
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	21 360	1 619	22 979
Sportcsarnok felújítása	25 000		25 000
Temető bővítés	30 000		30 000
Belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	389 697		389 697
2014.-2020. fejlesztési ciklusra vonatkozó tervek elkészíttetése	35 000		35 000
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	184 859	-19 000	165 859
Gépjármű beszerzés	8 500		8 500
Szalka-Víz Kft. tulajdonosi részesedéseinek megvásárlása	10 000	6 600	16 600
Városi Könyvtár elektromos és villámvédelmi berend. felújítása	2 367		2 367
Gépészeti Szakközépiskola konyhaépület tetőszigetelése	4 788		4 788
Fogorvosi rendelők áthelyezése	10 000		10 000
Szatmár úti óvodába nyílászárók beépítése és gépészeti tervezés	6 441		6 441
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola épületén magastető kialakítása		7 620	7 620
Ingatlan vásárlás		12 500	12 500
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	1 500		1 500
Beruházási tartalék	12 000		12 000
Intézményi kiadások	8 500	6 200	14 700
Beruházások összesen	771 448	15 539	786 987
Belterületi utak felújítása	138 916		138 916
Polgármesteri Hivatal felújítása	12 000		12 000
Szatmári Múzeum szekérszín épületének felújítása		3 890	3 890
Felújítások összesen	150 916	3 890	154 806
Szatmári Ivóvízminőség-javító projekt BM Önerő Alap tám. átadása		23 087	23 087
Egyéb támogatások államháztartáson belülről összesen		23 087	23 087
Széchenyi I. Kat. és Német Nemzetiségi Ált. Iskola támogatása	3 300		3 300
Homlokzatfelújítási támogatás	2 000		2 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülről összesen	5 300		5 300
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	927 664	42 516	970 180
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	927 664	42 516	970 180

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi működési kiadási 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							44 000		44 000	44 000		44 000
Közutak fenntartása							53 000		53 000	53 000		53 000
Közvilágítás							97 699		97 699	97 699		97 699
Helyi közforgalmú közlekedés							8 000		8 000	8 000		8 000
Közfoglalkoztatás	648 060		648 060	87 489		87 489	37 218		37 218	772 767		772 767
Településüzeltetés							7 500		7 500	7 500		7 500
Csapadékvíz elvezetés							10 000		10 000	10 000		10 000
Településtudomány							34 500		34 500	34 500		34 500
Állategészségügy							3 589		3 589	3 589		3 589
Városgazdálkodás	3 627		3 627	1 075		1 075	380 085	-77 489	302 596	384 787	-77 489	307 298
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							22 000		22 000	22 000		22 000
Városi rendezvények és kommunikáció							22 620		22 620	22 620		22 620
Önkormányzati jogalkotás	26 793		26 793	7 247		7 247	1 156		1 156	35 196		35 196
Természettud. okt. megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban							28 640		28 640	28 640		28 640
Beruházások fordított ÁFA befizetése							118 614		118 614	118 614		118 614
Építési beruházások dologi kiadásai							15 485		15 485	15 485		15 485
Önkormányzati kiadások összesen	678 480		678 480	95 811		95 811	884 106	-77 489	806 617	1 658 397	-77 489	1 580 908

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak módosításáról

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Aktív korúak ellátása		250	3 115	3 365
a) rendszeres szociális segély:				3 365
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás:		3 000	16 256	19 256
Lakásfenntartási támogatás				
a) normatív támogatás:		1 800	8 895	10 695
b) adósságkezelési szolgáltatásban résztvevőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás:		100	529	629
Jegyzői hatáskörű juttatások (Polgármesteri Hivatal költségvetésében)		5 150	28 795	33 945
Települési támogatás				
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások		25 000		25 000
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása		7 000		7 000
c) gyógyszerkiadások		7 000		7 000
d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása		6 000		6 000
Rendkívüli települési támogatás		7 450		7 450
Adósságkezelési szolgáltatásban résztvevőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatás		100	1 716	1 816
Lakbérttámogatás		600		600
Köztermetés		1 000		1 000
Önkormányzati segély		500		500
Krisis segély		50		50
Közgyógyellátási igazolványok		150		150
Polgármesteri hatáskörű juttatások (Önkormányzat költségvetésében)		54 850	1 716	56 566
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		60 000	30 511	90 511

(adatok eFt-ban)

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évre tervezett működési célú
pénzeszköz átadási előirányzatainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülré			Támogatások államháztartáson kívülré			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				500		500
Mész-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása				60 000		60 000	60 000		60 000
Szalm. Egy. Szoc. és Elvi Alapell. Intézményi Társ. működési tám.	189 732	8 274	198 006				189 732	8 274	198 006
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	190 232	8 274	198 506	65 000		65 000	255 232	8 274	263 506
Közzetorvosok támogatása				1 200		1 200	1 200		1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása				2 000		2 000	2 000		2 000
Civil szervezetek támogatása					2 000	2 000		2 000	2 000
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása				100		100	100		100
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása				200		200	200		200
Szalmár Népánce Egyesületes támogatása				200		200	200		200
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat				3 345		3 345	3 345		3 345
Művészetbarát Egyesület támogatása				200		200	200		200
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása				100		100	100		100
Szalmári Ivóvízminőség-javító Önkorm. Társulás támogatása	542		542				542		542
Szalmári Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	1 731		1 731				1 731		1 731
Sporttámogatás				15 000		15 000	15 000		15 000
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	600		600				600		600
NATURA 2000 programban való részvétel támogatása		4 000	4 000					4 000	4 000
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	2 873	4 000	6 873	22 345	2 000	24 345	25 218	6 000	31 218
ÖSSZESEN:	193 105	12 274	205 379	87 345	2 000	89 345	280 450	14 274	294 724

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2015. évi költségvetésének önkormányzati támogatással fedezett előirányzat módosításairól

Mégnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja		Többeltámogatás	2014. évi alulfmansirozás		Összesen	Kiadási előirányzatok összesen					Kiadások összesen		
		Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó		Dologi kiadás	Dologi kiadás		Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadás	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Felhalmozási kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
															Felhalmozási kiadás
Négy Évszak Óvoda		408	111		1 794		2 313	408	111		1 794				2 313
Képes Géza Városi Könyvtár		286	78		1 094		1 458	286	78		1 094				1 458
Szatmári Múzeum				5 000	737		5 737				737				5 737
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete		1 006	272		442		1 720	1 006	272		442				1 720
Intézmények összesen:		1 700	461	5 000	4 067		11 228	1 700	461		9 067				11 228
Polgármesteri Hivatal	28 795	614	163		6 290	3 031	38 893	614	163		6 290	3 031		28 795	38 893
Költségvetési szervek összesen:	28 795	2 314	624	5 000	10 357	3 031	50 121	2 314	624		15 357	3 031		28 795	50 121

(adatok eFt-ban)

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2015. évi költségvetésének 2014. évi költségvetési maradvánnyal történt 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	234	151	385		234	151	385	
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	16 000	686	16 686	918	495	14 587	16 686	
Képes Géza Városi Könyvtár	2 519	363	2 882	670	181	1 668	2 882	
Szatmári Múzeum	198		198	40	24	134	198	
Intézmények összesen:	18 951	1 200	20 151	1 628	700	16 623	20 151	
Polgármesteri Hivatal	6 350	1 969	8 319	5 000	1 350		8 319	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	25 301	3 169	28 470	6 628	2 050	16 623	28 470	



VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 225-17/2015.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

Előterjesztés véleményezése:

NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna Aljegyző	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>A javaslat -tervezet megfelel a jogszabályi előírásoknak. Jó! Potos!</i>
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte: 	Előterjesztést jóváhagyta: 
Ellenőrzés időpontja: 2015. május 19.	