

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



Száma: 225-21/2015.

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, melyet leginkább a Városi Intézmények Gazdasági Szervezetének megszüntetése, ezzel együtt az intézmény által ellátott feladatok Polgármesteri Hivatalhoz és a Szalka-Víz Kft-hez történő telepítése indokol. További változást eredményez a központi költségvetésből juttatott (igényelt, pályázott) támogatásoknak a költségvetésbe történő beemelése.

BEVÉTELEK

- 1.) Az **önkormányzatok támogatásai** előirányzatát az alábbi támogatások miatt szükséges módosítani:
- | | |
|---|---------------|
| a.) A Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportjának határozatai alapján igényelt – 2/c. számú mellékletben részletezett – szociális támogatások összege | 5.601 eFt |
| b.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció összege | 8.956 eFt |
| c.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó szociális ágazati pótlék összege | 11.382 eFt |
| d.) Óvodapedagógusok béréhez és óvodaműködtetéshez igényelt pótlólagos állami támogatás | 6.889 eFt |
| e.) Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokkal kapcsolatos támogatás lemondása | (-) 9.060 eFt |
| f.) Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás | 808 eFt |
| g.) Szociális célú nyári gyermekétkeztetés támogatása | 3.519 eFt |
| h.) 2014. évi pótlólagos állami támogatás | 5.655 eFt |
| i.) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása | 1.000 eFt |

Az a.) - i.) pontokban részletezett jogcímek **33.750 eFt-tal** emelik az önkormányzat működési célú, **1.000 eFt-tal** felhalmozási célú költségvetési támogatásának előirányzatát.

2.) A működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről származó előirányzatát az alábbi jogcímek összesen **11.454 eFt-tal** növelik:

a.) Nyári diákmunka Nemzeti Foglalkoztatási Alapból kapott támogatása	4.148 eFt
b.) Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása	4.363 eFt
c.) A 2014. évi egységes területalapú támogatás összege	586 eFt
d.) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részéről átutalt a fenntartó önkormányzatot megillető térítési díjak összege	1.437 eFt
e.) Városi Intézmények Gazdasági Szervezetének 2015. június 30-ai bankszámla egyenlege	920 eFt

3.) A **rendkívüli önkormányzati támogatás** előirányzatát **61.576 eFt-tal** lehetséges **csökkenteni**, melynek okai a következők:

- a **támogatási előirányzat mérséklődését előidéző okok** együttes hatása **87.757 eFt**, tételeiben: BM Önerő Alap visszafizetésére képzett előirányzat kicsökkentése 75.900 eFt; köznevelési feladatokhoz igényelt többlet állami támogatás feladatra fel nem osztott összege 3.259 eFt; 2014. évi pótlólagos állami támogatás 5.655 eFt; Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól kapott térítési díj bevétel 1.437 eFt; VIGASZ 2015. 06. 30-án beutalt bankszámla egyenlege 920 eFt; földalapú támogatás 586 eFt;

- a **támogatási előirányzat növekedését előidéző okok** együttes összege **26.181 eFt**, tételeiben: szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok állami támogatásának csökkenése 9.060 eFt; Szalka-Víz Kft. – VIGASZ-nál felszabadult intézményfinanszírozáson felüli – többlettámogatása 9.713 eFt; Mátészalkai MTK részére biztosított pályázati önerő 3.000 eFt; Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tagdíja 1.731 eFt; Szeretet Alapítvány alapítói támogatása 200 eFt; Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása 1.000 eFt; Rákóczi Szövetség támogatása 100 eFt; főállású alpolgármester tiszteletdíj emelésének fedezete 1.377 eFt.

4.) A **felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről származó egyéb támogatások** előirányzatát együttesen **144. 463 eFt-tal** lehetséges emelni, melyből a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola energetikai felújításához – a 128/2015. (VII. 22.) Kt. számú határozat alapján – igényelt KEOP támogatás 109.463 eFt. A városközpont funkcióbővítő beruházásához – a támogató hatóság részéről befogadott számlák alapján – további 35.000 eFt BM Önerő Alap támogatás várható.

5.) A **Városi Intézmények Gazdasági Szervezete** jogutód nélküli megszüntetéséről a 69/2015. (V. 28.) Kt. számú határozat rendelkezik. Az intézmény költségvetésében az előirányzatok kötelezettségekhez, illetve teljesített bevételekhez történő igazítása bevételi oldalon a **működési bevételek** előirányzatának **50.049 eFt-tal** történő **csökkentését** eredményezi.

6.) Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képes Géza Városi Könyvtár elkészítette saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosítását. A mozgókönyvtári feladatok ellátásából befolyt **1.095 eFt-tal a működési bevételek** előirányzatát szükséges megemelni.

7.) Átcsoportosítások

A belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése projekt bevételi előirányzatait, együttesen 505.491 eFt-ot – melyből **115.794 eFt működési, 389.697 eFt felhalmozási** jellegű – szükséges átcsoportosítani az **államháztartáson kívüli támogatások** összegéből az **államháztartáson belülről származó támogatások** előirányzatába. Hasonlóképpen szükséges eljárni a Zsinagóga emlékfal helyreállításának **2.540 eFt** támogatási előirányzatával is.

Az 1.-7. pontokban részletezett módosításokkal az önkormányzat 2015. évi költségvetésének **4.415.269 eFt** bevételi előirányzata **80.137 eFt-tal 4.495.406 eFt-ra** változik.

A költségvetési bevételek változását

- intézményenkénti, bevételi jogcímenkénti részletezettségben az 1. számú;
- a felhalmozási bevételek bevételi forrásonkénti bontását az 1/a. számú;
- az önkormányzati támogatással járó, illetve a saját hatáskörű előirányzat-módosításból adódó előirányzat-változásokat a 3. számú

melléletek mutatják be.

KIADÁSOK

- 1.) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzatát a 2/c.számú melléklet szerinti bontásban **4.525 eFt-tal** javasoljuk megemelni.
- 2.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációja miatt az intézmények költségvetésében a 3. számú melléklet szerinti bontásban a

- a személyi juttatások előirányzatát	3.451 eFt-tal
- a szociális hozzájárulási adó előirányzatát	932 eFt-tal
összesen	4.383 eFt-tal

 szükséges módosítani.
- 3.) A könyvtári és a múzeumi feladatok ellátásához kapott szakmai támogatásokból, illetve a célfeladatok között – a könyvtári pályázathoz – elkülönített önkormányzati saját erő összegéből a Képes Géza Városi Könyvtár költségvetésében a **felhalmozási kiadások** előirányzatát, míg a Szatmári Múzeum költségvetésében a **dologi kiadások** előirányzatát együttesen **2.308 eFt-tal** javasoljuk megemelni.

- 4.) A Négy Évszak Óvoda ellátotti létszámának növekedése indokolja az intézmény költségvetésében a
- | | |
|---|----------------------|
| - személyi juttatások előirányzatának | 1.677 eFt-tal |
| - szociális hozzájárulási adó előirányzatának | 453 eFt-tal |
| - dologi kiadások előirányzatának | 1.500 eFt-tal |
| együttesen | 3.630 eFt-tal |
- történő módosítását.

5.) A **Városi Intézmények Gazdasági Szervezetének** megszüntetése az intézmény költségvetésének kiadási előirányzataiban együttesen **196.756 eFt-tal** csökkenést okoz az alábbiak szerint:

- | | |
|--|-----------------|
| - személyi juttatás | (-) 50.719 eFt |
| - szociális hozzájárulási adó | (-) 13.547 eFt |
| - dologi kiadás | (-) 133.969 eFt |
| - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 920 eFt |
| - beruházási kiadások | 559 eFt |

6.) A Képes Géza Városi Könyvtár saját hatáskörben végrehajtható **1.095 eFt** összegű előirányzat-módosítását az alábbi kiemelt előirányzatokon kívánja felhasználni:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| - személyi juttatás | 862 eFt |
| - szociális hozzájárulási adó | 233 eFt |

7.) Az **önkormányzat működési** költségvetésében

- az **önkormányzati jogalkotás** kormányzati funkció kódon a főállású alpolgármester megválasztásáról, illetményének és költségterítésének megállapításáról rendelkező képviselő-testületi határozat értelmében a

- személyi juttatások előirányzatát	1.084 eFt-tal
- szociális hozzájárulási adó előirányzatát	293 eFt-tal
- a **városgazdálkodási** kormányzati funkció kódon a
 - nyári diákmunka és a rehabilitációs foglalkoztatás együttes összegéből a

- személyi juttatások előirányzatát	7.606 eFt-tal
- szociális hozzájárulási adó előirányzatát	905 eFt-tal
 - **dologi kiadások** előirányzatában a köznevelési intézmények működtetésének, üzemeltetésének Szalka-Víz Kft.-hez történő telepítése okoz 63.253 eFt mértékű növekedést – melyre fedezetet a VIGASZ megszüntetésével felszabadult önkormányzati támogatás teremt –, továbbá a szociális célú nyári gyermekétkeztetés kiadásainak biztosítása (3.519 eFt), együttesen 66.772 eFt-tal

- az **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzatát az adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságcsökkentési juttatás állami támogatás részével 1.076 eFt-tal

- a **un. célfeladatok**

- **támogatások államháztartáson belülre** előirányzatában

- a Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás támogatását a 2015. évi tagdíj összegével 1.731 eFt-tal
- a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás támogatását a dolgozók részére járó bérkompenzáció és ágazati pótlék összegével 15.955 eFt-tal
- a Képes Géza Városi Könyvtár pályázatának saját erő fedezetére elkülönített összegét (-) 500 eFt-tal

- **támogatások államháztartáson kívülre** előirányzatában

- a Szalka-Víz Kft. részére 2015. II. félévi feladatai ellátásához nyújtott intézményüzemeltetési támogatás összegét 93.167 eFt-tal
- az egyéb, 2/d. számú mellékletben részletezett szervezetek, települések támogatását 1.300 eFt-tal

összesen

javasoljuk megemelni.

189.389 eFt-tal

8.) Az **önkormányzati felhalmozási kiadások** előirányzatát – a 2/a. számú mellékletben részletezett jogcímenek – együttesen **71.563 eFt-tal** szükséges megemelni, melyből

- beruházási kiadás 144.463 eFt
- egyéb támogatás államháztartáson belülre (-) 75.900 eFt
- egyéb támogatás államháztartáson kívülre 3.000 eFt

9.) **Átcsoportosítások**

A Városi Intézmények Gazdasági Szervezetének megszüntetésével egyidejűleg a gazdálkodási-pénzügyi feladatokat a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz telepítette. A feladatok törvényi követelményeknek megfelelő szintű ellátása érdekében a VIGASZ létszámából 6 fő a Polgármesteri Hivatalhoz került áthelyezésre. A pénzügyi fedezet biztosítása érdekében a VIGASZ-nál felszabadult kiadási előirányzatokból együttesen **8.205 eFt-ot**, – melyből **6.431 eFt személyi juttatás, 1.774 eFt szociális hozzájárulási adó** – a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe szükséges **átcsoportosítani**.

Az előterjesztés kiadási fejezetének 1.-9. pontjában részletezett módosításokkal az önkormányzat 2015. évi költségvetésének **4.415.269 eFt** kiadási előirányzata **80.137 eFt-tal 4.495.406 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, illetve saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosítását a 3. 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. szeptember 17.


Hanusi Péter
polgármester



Melléklet a 225-21/2015. számú előterjesztéshez

RENDELET – TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2015. (IX.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 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

**3.953.285 eFt költségvetési bevételét 80.137 eFt-tal 4.033.422 eFt-ra
4.394.303 eFt költségvetési kiadását 80.137 eFt-tal 4.474.440 eFt-ra emeli fel,
-441.018 eFt költségvetési egyenlegét változatlanul hagyja, melyből a
-166.029 eFt működési egyenleg 72.033 eFt-tal -238.062 eFt-ra csökken,
-274.989 eFt felhalmozási egyenleg 72.033 eFt-tal -202.956 eFt-ra nő.**

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül a

- költségvetési felhalmozási kiadás **1.026.080 eFt** előirányzata **73.430 eFt-tal 1.099.510 eFt-ra** nő, melyből a/az
 - beruházási kiadások előirányzata 778.987 eFt-ról 146.330 eFt-tal 925.317 eFt-ra nő,
 - felújítási kiadások 142.806 eFt előirányzata változatlan marad,
 - egyéb támogatások államháztartáson belülre előirányzata 98.987 eFt-ről 75.900 eFt-tal 23.087 eFt-ra csökken,
 - egyéb támogatások államháztartáson kívülre előirányzata 5.300 eFt-ről 3.000 eFt-tal 8.300 eFt-ra nő,
- költségvetési felhalmozási bevétel **751.091 eFt** előirányzata **145.463 eFt-tal 896.554 eFt-ra** nő;

- költségvetési működési kiadás **3.368.223 eFt** előirányzata **6.707 eFt-tal 3.374.930 eFt-ra nő**, melyből a/az
 - személyi juttatások előirányzata 1.365.002 eFt-ról 36.039 eFt-tal 1.328.963 eFt-ra csökken,
 - szociális hozzájárulási adó előirányzata 283.134 eFt-ról 10.731 eFt-tal 272.403 eFt-ra csökken,
 - dologi kiadás előirányzata 1.251.897 eFt-ról 64.697 eFt-tal 1.187.200 eFt-ra csökken,
 - ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 90.511 eFt-ról 5.601 eFt-tal 96.112 eFt-ra nő,
 - elvonások és befizetések 2.000 eFt előirányzata változatlan marad,
 - egyéb támogatások államháztartáson belülre előirányzata 205.379 eFt-ról 18.106 eFt-tal 223.485 eFt-ra nő,
 - egyéb támogatások államháztartáson kívülre előirányzata 89.345 eFt-ról 94.467 eFt-tal 183.812 eFt-ra nő,
 - tartalékok 80.955 eFt előirányzata változatlan marad,
- költségvetési működési bevétel **3.202.194 eFt** előirányzata **65.326 eFt-tal 3.136.868 eFt-ra csökken**;
- finanszírozási felhalmozási bevétel **199.089 eFt** előirányzata **változatlan marad**;
- finanszírozási működési kiadás **20.966 eFt** előirányzata **változatlan marad**;
- finanszírozási működési bevétel **262.895 eFt** előirányzata **változatlan marad**;
- a költségvetési létszámkeret **962,0 fő** előirányzata **78,0 fővel 884,0 főre csökken**.

(4) Az önkormányzat

- kötelező feladatainak költségvetési bevételeit **3.837.919 eFt-ról 77.106 eFt-tal 3.915.025 eFt-ra**, kötelező feladatainak költségvetési kiadását **4.278.937 eFt-ról 77.106 eFt-tal 4.356.043 eFt-ra emeli fel**;
- önként vállalt feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összegét **63.784 eFt-ról 3.031 eFt-tal 66.815 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. szeptember ...-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			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																	2 500		2 500
Képes Géza Városi Könyvtár																	1 000	1 095	2 095
Szatmári Múzeum																	800		800
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete																	180 000	-50 049	129 951
Intézmények összesen:																	184 300	- 48 954	135 346
Polgármesteri Hivatal				6 689		6 689											8 100		8 100
Költségvetési szervek összesen:				6 689		6 689											192 400	- 48 954	143 446
Irányítószervi támogatás																			
Önkormányzat	954 679	- 27 826	926 853	862 458	127 248	989 706	24 516	1 000	25 516	287 709	536 700	824 409	916 500		916 500	153 674		153 674	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	954 679	- 27 826	926 853	869 147	127 248	996 395	24 516	1 000	25 516	287 709	536 700	824 409	916 500		916 500	346 074	- 48 954	297 120	

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Felhalmozási célú bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Finanszírozási bevételek			Irányítószervi támogatás			Bevételek 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	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Négy Évszak Óvoda										385		385	360 001	4 475	364 476	362 886	4 475	367 361
Képes Géza Városi Könyvtár										2 882		2 882	31 787	1 905	33 692	35 669	3 000	38 669
Szatmári Múzeum										198		198	28 031	1 000	29 031	29 029	1 000	30 029
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete										16 686		16 686	285 002	- 153 210	131 792	481 688	- 203 259	278 429
Intézmények összesen:										20 151	0	20 151	704 821	- 145 830	558 991	909 272	- 194 784	714 488
Polgármesteri Hivatal							100		100	8 319		8 319	435 290	13 969	449 259	458 498	13 969	472 467
Költségvetési szervek összesen:							100		100	28 470	0	28 470	1 140 111	- 131 861	1 008 250	1 367 770	- 180 815	1 186 955
Irányítószervi támogatás													-1 140 111	131 861	-1 008 250	-1 140 111	131 861	-1 008 250
Önkormányzat	41 129		41 129	115 794	- 115 794	0	397 637	- 392 237	5 400	433 514		433 514				4 187 610	129 091	4 316 701
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	41 129	0	41 129	115 794	- 115 794	0	397 737	- 392 237	5 500	461 984	0	461 984	0	0	0	4 415 269	80 137	4 495 406

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	Előző módosított	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
Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása		1 000	1 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások összege	24 516	1 000	25 516
Belterületi utak felújítása	141 657		141 657
Szervezetfejlesztés Mátészalka Város Önkormányzatánál	2 159		2 159
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola energetikai felújítása		109 463	109 463
Belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése		389 697	389 697
Zsinagóga emlékfal helyreállításának támogatása		2 540	2 540
Városközpont funkcióbővítő fejlesztése támogatása		35 000	35 000
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	143 893		143 893
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	287 709	536 700	824 409
Ingtatlanok értékesítése	40 129		40 129
Egyéb felhalmozási bevételek	1 000		1 000
Felhalmozási bevételek összesen	41 129		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	-392 237	5 500
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	751 091	145 463	896 554
Maradvány igénybevétele	199 089		199 089
Finanszírozási bevételek összesen	199 089		199 089
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	950 180	145 463	1 095 643

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															
	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 kívülről			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	Módosított előirányzat	
Négy Évszak Óvoda	250 556	2 342	252 898	67 651	633	68 284	44 528	1 500	46 028																			
Képes Géza Városi Könyvtár	20 113	1 332	21 445	5 431	360	5 791	9 762		9 762																			
Szatmári Múzeum	13 657		13 657	3 701		3 701	11 671	1 000	12 671																			
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	140 729	-55 810	84 919	38 244	-14 959	23 285	302 029	-133 969	168 060									920	920									
Intézmények összesen:	425 055	-52 136	372 919	115 027	-13 966	101 061	367 990	-131 469	236 521									920	920									
Polgármesteri Hivatal	261 467	7 407	268 874	72 296	2 037	74 333	77 290		77 290	33 945	4 525	38 470																
Költségvetési szervek összesen:	686 522	-44 729	641 793	187 323	-11 929	175 394	445 280	-131 469	313 811	33 945	4 525	38 470						920	920									
Önkormányzat	678 480	8 690	687 170	95 811	1 198	97 009	806 617	66 772	873 389	56 566	1 076	57 642	2 000		2 000	205 379	17 186	222 565	89 345	94 467	183 812	80 955					80 955	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 365 002	-36 039	1 328 963	283 134	-10 731	272 403	1 251 897	-64 697	1 187 200	90 511	5 601	96 112	2 000		2 000	205 379	18 106	223 485	89 345	94 467	183 812	80 955					80 955	

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások						Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen			
	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Egyéb támogatások államháztartáson belülről			Egyéb támogatások államháztartáson kívülről			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	151		151														362 886	4 475	367 361
Képes Géza Városi Könyvtár	363	1 308	1 671														35 669	3 000	38 669
Szatmári Múzeum																	29 029	1 000	30 029
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	686	559	1 245														481 688	-203 259	278 429
Intézmények összesen:	1 200	1 867	3 067														909 272	-194 784	714 488
Polgármesteri Hivatal	13 500		13 500														458 498	13 969	472 467
Költségvetési szervek összesen:	14 700	1 867	16 567														1 367 770	-180 815	1 186 955
Önkormányzat	764 287	144 463	908 750	142 806		142 806	98 987	-75 900	23 087	5 300	3 000	8 300	20 966		20 966	3 047 499	260 952	3 308 451	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	778 987	146 330	925 317	142 806		142 806	98 987	-75 900	23 087	5 300	3 000	8 300	20 966		20 966	4 415 269	80 137	4 495 406	

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási kiadásainak
módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Tertületi Kórház rekonstrukció	17 331		17 331
Szalkay L. tér rekonstrukciója	4 105		4 105
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	22 979		22 979
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	70 000
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	165 859		165 859
Gépjármű beszerzés	8 500		8 500
Szalka-Víz Kft. tulajdonosi részesedéseinek megvásárlása	16 600		16 600
Városi Könyvtár elektromos és villámvédelmi berend. felújítása	2 367		2 367
Gépészeti Szakközépiskola konyhaépület tetőszigetelése	4 788		4 788
Fogorvosi rendelők áthelyezése	19 000		19 000
Szatmár úti óvodába nyílászárók beépítése és gépészeti tervezés	6 441		6 441
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola épületén magastető kialakítása	15 620	-4 526	11 094
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola energetikai felújítása		113 989	113 989
Ingatlan vásárlás	12 500		12 500
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	1 500		1 500
Beruházási tartalék	12 000		12 000
Intézményi kiadások	14 700	1 867	16 567
Beruházások összesen	778 987	146 330	925 317
Belterületi utak felújítása	138 916		138 916
Polgármesteri Hivatal felújítása			
Szatmári Múzeum szekérszín épületének felújítása	3 890		3 890
Felújítások összesen	142 806		142 806
Településközp.funkcióböv. fejl. projekt BM. Önerő Alap tám.visszafiz.	75 900	- 75 900	
Szatmári Ivóvízminőség-javító projekt BM Önerő Alap tám. átadása	23 087		23 087
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen	98 987	- 75 900	23 087
Széchenyi I. Kat. és Német Nemzetiségi Ált. Iskola támogatása	3 300		3 300
Mátészalkai MTK fejlesztési támogatása (pályázati önerő)		3 000	3 000
Homlokzatfelújítási támogatás	2 000		2 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	5 300	3 000	8 300
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 026 080	73 430	1 099 510
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 026 080	73 430	1 099 510

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi működési kiadási előirányzatainak módosításáról

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	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	
Településvizellátás							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	7 606	11 233	1 075	905	1 980	302 596	66 772				369 368	307 298	75 283	382 581	
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	1 084	27 877	7 247	293	7 540	1 156					1 156	35 196	1 377	36 573	
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	8 690	687 170	95 811	1 198	97 009	806 617	66 772		873 389	76 660	1 580 908	1 657 568			

(adatok eft-ban)

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak módosításáról

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	(adatok eFt-ban)
Aktív korúak ellátása		3 365		3 365	
a) rendszeres szociális segély:					
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás:		19 256		19 256	
Lakásfenntartási támogatás		10 695	3 941	14 636	
a) normatív támogatás:					
b) adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás:		629	154	783	
Óvodáztatási támogatás			430	430	
Jegyzői hatáskörű juttatások (Polgármesteri Hivatal költségvetésében)		33 945	4 525	38 470	
Települési támogatás		25 000		25 000	
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások					
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása		7 000		7 000	
c) gyógyszerkiadások		7 000		7 000	
d) lakhatási hátralékok felhalmozó személyek támogatása		6 000		6 000	
Rendkívüli települési támogatás		7 450		7 450	
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatás		1 816	1 076	2 892	
Lakbértámogatás		600		600	
Köztemetés		1 000		1 000	
Önkormányzati segély		500		500	
Krisis segély		50		50	
Közgyógyellátási igazolványok		150		150	
Polgármesteri hatáskörű juttatások (Önkormányzat költségvetésében)		56 566	1 076	57 642	
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		90 511	5 601	96 112	

K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évre tervezett működési célú
pénzeszköz átadásai 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	
Msz-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása					60 000		60 000		60 000		60 000
Szalka-Víz Ipari, Kár-i és Szolg. Kft. intézményüzemeltetési támogatása						93 167	93 167			93 167	93 167
Szatm. Egy. Szoc. és Ért. Alapell. Intézményi Társ. működési tám.	198 006	15 955	213 961					198 006	15 955	213 961	
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	198 506	15 455	213 961		65 000	93 167	158 167	263 506	108 622	372 128	
Körzeti orvosok 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 Körüvéért Egyesület támogatása					200		200		200		200
Szatmár Néptánc Együttes támogatása					200		200		200		200
Rákóczi Szövetség támogatása						100	100			100	100
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat					3 345		3 345		3 345		3 345
Művészbarát Egyesület támogatása					200		200		200		200
Városi Közlekedési Polgárorség támogatása					100		100		100		100
Szeretet Alapítvány alapítói támogatása						200	200			200	200
Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása						1 000	1 000			1 000	1 000
Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkorm. Társulás támogatása	542		542						542		542
Szatmári Többszélű Kistérségi Társulás támogatása	1 731		1 731					1 731		1 731	1 731
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.		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:	6 873	1 731	8 604		24 345	1 300	25 645	31 218	3 031	34 249	
ÖSSZESEN:	205 379	17 186	222 565		89 345	94 467	183 812	294 724	111 653	406 377	

K I M U T A T Á S

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

Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Költségvetési szervezeti foglalkoztatottak bérkompenzációja		Szakmai támogatás		Dolgozói létszám átcsoportosítás		Gyermek-létszám növekedés				Összesen	Kiadási előirányzatok összesen					Kiadások összesen										
	Személyi juttatás		Szoc. hozzájárulás		Dologi kiadás		Felhalmozási kiadás		Személyi juttatás		Szoc. hozzájárulás			Dologi kiadás		Személyi juttatás	Szoc. hozzájárulás	Dologi kiadás		Felhalmozási kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Személyi juttatás	Szoc. hozzájárulás	Személyi juttatás	Szoc. hozzájárulás	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Személyi juttatás	Szoc. hozzájárulás	Személyi juttatás	Szoc. hozzájárulás	Dologi kiadás	Dologi kiadás																	
Négy Évszak Óvoda	665	180							1 677	453	1 500			2 342	633	1 500							4 475						4 475
Képes Géza Városi Könyvtár	470	127				1 308								470	127								1 905					1 905	
Szemle Múzeum						1 000																	1 000					1 000	
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete			1 340	362																									
Intézmények összesen:	2 475	669	2 475	669	1 000	1 308			1 677	453	1 500			2 475	669	2 500						877						877	
Polgármesteri Hivatal	4 525	976		263																									
Költségvetési szervek összesen:	4 525	3 451	3 451	932	1 000	1 308			1 677	453	1 500			4 525	1 385	2 500						14 846						14 846	

Intézményi saját hatáskörben történő és költségvetési szerv megszűnése miatti előirányzat változás

Megnevezés	Működési bevétel	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Személyi juttatás	Szoc. hozzájárulás	Dologi kiadás	Egyéb működési jutt. államh. befűre	Felhalmozási kiadás	Kiadások összesen
Képes Géza Városi Könyvtár	1 095		1 095	862	233				1 095
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	-50 049	-146 707	-196 756	-50 719	-13 547	-133 969	920	559	-196 756
Összesen	-48 954	-146 707	-195 661	-49 857	-13 314	-133 969	920	559	-195 661

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2015. évi létszám-előirányzatairól

Megnevezés	Közalkalmazottak					Köztisztviselők			Munkatör- vénykönyv alapján foglalk.	MINDÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkal- mazott, szakdolgozó	Ügyviteli fizikai	Köztisztviselők					
					I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	III. besorolási osztály			
Négy Évszak Óvoda	52,5	25,0	8,0	2,0					87,5	
Képes Géza Városi Könyvtár			10,0	0,5					10,5	
Szatmári Múzeum			4,0	1,0					5,0	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	52,5	25,0	22,0	3,5					103,0	
Polgármesteri Hivatal					51,0	18,0	4,0	7,0	80,0	
Mátészalka Város Önk. közfoglalkoztatása								701,0	701,0	
MINDÖSSZESEN:	52,5	25,0	22,0	3,5	51,0	18,0	4,0	708,0	884,0	

(adatok főben)

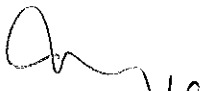
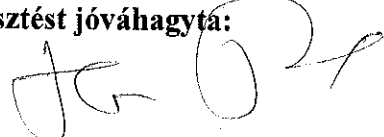
VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 225-21/2015.

Előterjesztés a Mátészalka Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

Előterjesztés véleményezése:

NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna Aljegyző	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>Az előterjesztés és rendelet tervezet megfelel a jogszabályi előírásoknak.</i> Potos!
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte: 	Előterjesztést jóváhagyta: 
Ellenőrzés időpontja: 2015. szeptember 11.	