

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



Száma: 335-8/2016.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő - testülethez -

Mátészalka Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mátészalka Város Önkormányzata 1/2016. (II.12.) 2016. évi költségvetésről szóló rendeletét újból módosítanunk kell a központi költségvetésből juttatott támogatásoknak, pályázati pénzeszközöknek költségvetésbe történő beemelése érdekében. Szükséges továbbá, hogy az előző módosítás óta eltelt időszakban meghozott döntéseinkhez költségvetési fedezetet biztosítsunk, egyrészt kiemelt előirányzatok átcsoportosításával, másrészt többletbevételből.

BEVÉTELEK

- 1.) Az **önkormányzatok működési célú támogatásai** előirányzatát az alábbi támogatások miatt szükséges módosítani:
- | | |
|--|------------|
| a.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció összege | 5.270 eFt |
| b.) A szociális ágazatban dolgozók részére járó különböző pótlékokhoz nyújtott támogatás | 14.642 eFt |
| c.) Adósságsökkentési támogatás | 115 eFt |
| d.) Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához igényelt normatíva | 106 eFt |
| e.) Gyermekétkeztetési feladatok finanszírozásához kapott üzemeltetési többlettámogatás | 3.585 eFt |

Az a.) - e.) pontokban részletezett jogcímek együttesen **23.718 eFt növekedést** eredményeznek.

2.) A **működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről származó** előirányzatát az alábbi jogcímek összesen **152.615 eFt-tal** növelik:

a.) Közfoglalkoztatás eredeti előirányzatot meghaladó összege	136.000 eFt
b.) Szociális foglalkoztatás II. félévi üteme	8.753 eFt
c.) Diákok nyári foglalkoztatása	7.262 eFt
d.) Fiatal pályakezdekők alkalmazásának támogatása	600 eFt

3.) A **felhalmozási célú költségvetési támogatás** előirányzatát **16.500 eFt-tal** szükséges módosítani, melyből a Szatmári Múzeum szekérszín épületének felújításához nyert pályázati forrás 15.000 eFt, illetve további 1.500 eFt kiegészítést kapott az önkormányzat járasszékhely múzeum szakmai támogatására.

4.) Az önkormányzat **közhatalmi bevételeinek** előirányzatát **31.561 eFt-tal** lehetséges módosítani az I. – III. negyedévben elért bevételi többletből, mely fedezetet teremt a kötelezettségvállalásokhoz, kiadási előirányzatok módosításához.

5.) A **működési bevételek** előirányzatát a „Fényes Napok” megrendezésének bérleti díj bevételéből (1.857 eFt), továbbá az Innohíd Zrt-ben lévő részesedésünk értékesítése során a könyv szerinti értéket meghaladó (21 eFt) többletbevételből együttesen **1.878 eFt-tal** lehet megemelni.

6.) Az önkormányzat **felhalmozási bevételeinek** előirányzatát a fenti részesedésünk értékesítéséből befolyt könyv szerinti érték (100 eFt), illetve az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. jegyzett tőkéjének leszállításából adódóan önkormányzatunkat megillető kifizetés (5.501 eFt) együttesen **5.601 eFt-tal** emeli.

7.) A **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzatát a „Fényes Napok” lebonyolításához gazdálkodó szervezetektől kapott támogatásból (Szerencsejáték Nonprofit Kft. 3.500 eFt) **5.050 eFt-tal** lehetséges növelni.

Az 1. – 7. pontban részletezett módosításokkal az önkormányzat 2016. évi költségvetésének **3.169.629 eFt** bevételi előirányzata **236.923 eFt-tal 3.406.552 eFt-ra** változik.

A költségvetési bevételek változását

- intézményenkénti, bevételi jogcímenkénti részletezettségben az 1.;
 - a felhalmozási bevételek bevételi forrásonkénti bontását az 1/a.;
- mellékletek mutatják be.

KIADÁSOK

- 1.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja az érintett intézmények költségvetésében (3. melléklet) a
- személyi juttatások előirányzatát 1.374 eFt-tal
 - szociális hozzájárulási adó előirányzatát 371 eFt-tal
- összesen **1.745 eFt-tal**
növeli.
- 2.) A járasszékhely múzeumok szakmai támogatásához nyert pályázati forrásból a Szatmári Múzeum költségvetésében a
- dologi kiadások előirányzatát 1.000 eFt-tal
 - felhalmozási kiadások előirányzatát 500 eFt-tal
- együttesen **1.500 eFt-tal**
kell megemelni.
- 3.) A Polgármesteri Hivatal üdülőinek felújítása 2017. évre tolódik, ezért a **felhalmozási kiadások** előirányzatát szükséges csökkenteni. **(-) 4.500 eFt-tal**
- 4.) Az **önkormányzat működési** költségvetésében a városüzemeltetési kormányzati funkció kódokon (2/b. melléklet) megtervezett előirányzatokat – közfoglalkoztatás, nyári diákmunka, fiatal pályakez-dők foglalkoztatásának támogatásából, illetve helyi adóbevételei többletből – az alábbiak szerint
- személyi juttatás 98.190 eFt-tal
 - szociális hozzájárulási adó 14.092 eFt-tal
 - dologi kiadás 49.191 eFt-tal
- összesen **161.473 eFt-tal**
lehetséges megemelni.
- 5.) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek nyújtott adósságcsökkentési támogatás egy részét vissza kellett fizetnünk a központi költségvetésnek. A megkapott támogatásból az
- ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 52 eFt-tal
 - elvonások és befizetések előirányzatát 63 eFt-tal
- együttesen **115 eFt-tal**
szükséges növelni.

6.) Az un. célfeladatok között az államháztartáson belülrre, illetve államháztartáson kívülre nyújtott támogatások előirányzatát a 2/d. melléklet szerinti jogcímeiken együttesen **48.762 eFt-tal** javasoljuk megemelni.

7.) Az önkormányzati felhalmozási kiadások előirányzatát a – 2/a. mellékletben részletezett jogcímeiken – együttesen **27.828 eFt-tal** szükséges megemelni, melyből

– beruházási kiadás	- 13.172 eFt
– felújítási kiadás	40.000 eFt
– egyéb támogatás államháztartáson kívülre	1.000 eFt

Az előterjesztés kiadási fejezetének 1. – 7. pontjaiban részletezett módosításokkal az önkormányzat 2016. évi költségvetésének **3.169.629 eFt** kiadási előirányzata **236.923 eFt-tal 3.406.552 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 előirányzatainak változását a 2/c.;
- az egyéb működési célú pénzeszköz átadások előirányzatainak változását a 2/d.;
- az intézmények önkormányzati támogatásból biztosított kiadási előirányzatainak változását a 3.

mellékletek mutatják be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Mátészalka Város Önkormányzata 2016. évi pénzügyi tervének módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2016. október 19.


 Dr. Hanusi Péter
 polgármester



Melléklet a 335-8/2016. számú előterjesztéshez

RENDELET – TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2016. (X. 26.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2016. 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 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 12.) 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 2016. évi költségvetésének

**2.739.525 eFt költségvetési bevételeit 236.923 eFt-tal 2.976.448 eFt-ra
3.144.871 eFt költségvetési kiadását 236.923 eFt-tal 3.381.794 eFt-ra emeli fel,
-405.346 eFt költségvetési egyenlege változatlan marad, melyből a
-184.078 eFt működési egyenleg 1.727 eFt-tal -182.351 eFt-ra nő,
-221.268 eFt felhalmozási egyenleg 1.727 eFt-tal -222.995 eFt-ra csökken.**

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül a

- költségvetési felhalmozási kiadás **375.610 eFt** előirányzata **23.828 eFt-tal 399.438 eFt-ra nő**, melyből a/az
 - beruházási kiadások 353.728 eFt előirányzata 17.172 eFt-tal 336.556 eFt-ra csökken,
 - felújítási kiadások 13.582 eFt előirányzata 40.000 eFt-tal 53.582 eFt-ra nő,
 - egyéb támogatások államháztartáson kívülre 8.300 eFt 1.000 eFt-tal 9.300 eFt-ra nő;
- költségvetési felhalmozási bevétel **154.342 eFt** előirányzata **22.101 eFt-tal 176.443 eFt-ra nő**;

- költségvetési működési kiadás **2.769.261 eFt** előirányzata **213.095 eFt-tal 2.982.356 eFt-ra nő**, melyből a/az
 - személyi juttatás előirányzata 1.037.386 eFt-ról 99.564 eFt-tal 1.136.950 e Ft-ra nő,
 - szociális hozzájárulási adó előirányzata 224.294 eFt-ról 14.463 eFt-tal 238.757 eFt-ra nő,
 - dologi kiadás előirányzata 1.056.485 eFt-ról 50.191 eFt-tal 1.106.676 eFt-ra nő,
 - ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 40.000 eFt-ról 52 eFt-tal 40.052 eFt-ra nő,
 - elvonások és befizetések előirányzata 2.000 eFt-ról 63 eFt-tal 2.063 eFt-ra nő,
 - egyéb támogatások államháztartáson belülre előirányzata 223.391 eFt-ról 27.220 eFt-tal 250.611 eFt-ra nő,
 - egyéb támogatások államháztartáson kívülre előirányzata 180.002 eFt-ról 21.542 eFt-tal 201.544 eFt-ra nő,
 - tartalékok 5.703 eFt előirányzata változatlan marad,
- költségvetési működési bevétel **2.585.183 eFt** előirányzata **214.822 eFt-tal 2.800.005 eFt-ra nő**;
- finanszírozási felhalmozási bevétel **176.273 eFt** előirányzata **változatlan marad**;
- finanszírozási működési kiadás **24.758 eFt** előirányzata **változatlan marad**;
- finanszírozási működési bevétel **253.831 eFt** előirányzata **változatlan marad**;
- a költségvetési létszámkeret **666,0 fő** előirányzatát **változatlanul hagyja**.

(4) Az önkormányzat

- kötelező feladatainak költségvetési bevételét **2.619.144 eFt-ról 236.907 eFt-tal 2.856.051 eFt-ra**, kötelező feladatainak költségvetési kiadását **3.024.490 eFt-ról 236.907 eFt-tal 3.261.397 eFt-ra emeli fel**;
- önként vállalt feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összegét **64.196 eFt-ról 16 eFt-tal 64.212 eFt-ra emeli fel**;
- állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összegét **56.185 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 2016. október 26-án órakor lép hatályba.

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2016. 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																	27 700		27 700
Képes Géza Városi Könyvtár																	900		900
Szatmári Múzeum				400		400				950		950					800		800
Intézmények összesen:				400		400				950		950					29 400		29 400
Polgármesteri Hivatal				5 786		5 786											8 450		8 450
Költségvetési szervek összesen:				6 186		6 186				950		950					37 850		37 850
Irányítószervi támogatás																			
Önkormányzat	899 672	23 718	923 390	378 429	152 615	531 044				16 500	16 500	77 149	77 149	1 057 661	31 561	1 089 222	205 385	1 878	207 263
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	899 672	23 718	923 390	384 615	152 615	537 230				16 500	16 500	78 099	78 099	1 057 661	31 561	1 089 222	243 235	1 878	245 113

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Felhalmozási célú bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Maradvány igénybevétele			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										2 248		2 248	440 189	428	440 617	470 137	428	470 565
Képes Géza Városi Könyvtár										4 686		4 686	29 733	396	30 129	35 319	396	35 715
Szatmári Múzeum										1 142		1 142	23 067	1 500	24 567	26 359	1 500	27 859
Intézmények összesen:										8 076	0	8 076	492 989	2 324	495 313	531 815	2 324	534 139
Polgármesteri Hivatal	600		600							4 097		4 097	396 579	- 3 579	393 000	415 512	- 3 579	411 933
Költségvetési szervek összesen:	600		600							12 173	0	12 173	889 568	- 1 255	888 313	947 327	- 1 255	946 072
Irányítószervi támogatás													-889 568	1 255	-888 313	- 889 568	1 255	- 888 313
Önkormányzat	72 943	5 601	78 544		5 050	5 050	2 700		2 700	417 931		417 931				3 111 870	236 923	3 348 793
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	73 543	5 601	79 144		5 050	5 050	2 700		2 700	430 104	0	430 104				3 169 629	236 923	3 406 552

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási bevételeinek módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Szatmári Múzeum szakmai támogatása		16 500	16 500
Költségvetési támogatás		16 500	16 500
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	77 149		77 149
Intézmények bevételei	950		950
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	78 099		78 099
Ingatlanok értékesítése	72 943		72 943
Részesedések értékesítése		5 601	5 601
Intézmények bevételei	600		600
Felhalmozási bevételek összesen	73 543	5 601	79 144
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	2 700		2 700
Átvett pénzeszközök összesen	2 700		2 700
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	154 342	22 101	176 443
Maradvány igénybevétele	176 273		176 273
Finanszírozási bevételek összesen	176 273		176 273
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	330 615	22 101	352 716

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2016. 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 belülre			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
Négy Évszak Óvoda	259 660	336	259 996	71 877	92	71 969	136 400		136 400																
Képes Géza Városi Könyvtár	19 542	312	19 854	5 276	84	5 360	7 900		7 900																
Szatmári Múzeum	14 439		14 439	3 841		3 841	6 218	1 000	7 218																
Intézmények összesen:	293 641	648	294 289	80 994	176	81 170	150 518	1 000	151 518																
Polgármesteri Hivatal	248 520	726	249 246	71 002	195	71 197	77 485		77 485			0													
Költségvetési szervek összesen:	542 161	1 374	543 535	151 996	371	152 367	228 003	1 000	229 003																
Önkormányzat	495 225	98 190	593 415	72 298	14 092	86 390	828 482	49 191	877 673	40 000	52	40 052	2 000	63	2 063	223 391	27 220	250 611	180 002	21 542	201 544	5 703			5 703
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 037 386	99 564	1 136 950	224 294	14 463	238 757	1 056 485	50 191	1 106 676	40 000	52	40 052	2 000	63	2 063	223 391	27 220	250 611	180 002	21 542	201 544	5 703			5 703

(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 belülre			Egyéb támogatások államháztartáson kívülre			Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	
							Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat							
Négy Évszak Óvoda	2 200		2 200														470 137	428	470 565
Képes Géza Városi Könyvtár	2 601		2 601														35 319	396	35 715
Szatmári Múzeum	1 861	500	2 361														26 359	1 500	27 859
Intézmények összesen:	6 662	500	7 162														531 815	2 324	534 139
Polgármesteri Hivatal	18 505	-4 500	14 005														415 512	-3 579	411 933
Költségvetési szervek összesen:	25 167	-4 000	21 167														947 327	-1 255	946 072
Önkormányzat	328 561	-13 172	315 389	13 582	40 000	53 582				8 300	1 000	9 300	24 758		24 758	2 222 302	238 178	2 460 480	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	353 728	-17 172	336 556	13 582	40 000	53 582				8 300	1 000	9 300	24 758		24 758	3 169 629	236 923	3 406 552	

K I M U T A T Á S

**Mátészalka Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási kiadásainak
módosításáról**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző módosított	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Területi Kórház rekonstrukció	18 000		18 000
Létesítménytervek elkészítése	62 000		62 000
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	24 260		24 260
Temető bővítés	30 000	-8 890	21 110
Honlap elkészítése	2 540		2 540
Közfoglalkoztatási projektek felhalmozási kiadásai	84 027	-25 000	59 027
Ipari park bővítése	15 000		15 000
Ipari park iparterületének fejlesztése	10 033		10 033
" A Mátészalkai piac megújítása" projekt	6 350		6 350
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt	9 144		9 144
"Mátészalka, a Zöld Város" projekt	7 620		7 620
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projekt	2 356		2 356
"Komplex telep program a Cinevégen" projekt	2 286		2 286
"Napenergia alapú villamos erőmű" projekt	9 180		9 180
Belvízvédelmi fejlesztések projekt	10 160		10 160
Leromlott városi területek rehabilitációja projekt	2 540		2 540
Közvilágítás korszerűsítésének műszaki felülvizsgálata	3 000		3 000
Helyi közösségi kezdeményezések projekt		10 300	10 300
Egészség Sportparkok kialakítása		8 890	8 890
Képviselői Alap	12 000	-12 000	
Térfigyelő rendszer kiépítése	8 125	12 000	20 125
Településrendezési terv módosítása	2 750		2 750
Eszközbeszerzés Gyermekvédelmi Központ részére	2 000		2 000
Ingtatlan vásárlás	1 200		1 200
Diszkvilágítás kiépítése	2 540		2 540
Önkormányzati háziorvosi körzet eszközbeszerzései	150		150
Önkormányzati képviselők részére eszközbeszerzések	1 300		1 300
Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások		233	233
Sörpadok vásárlása önkormányzati rendezvényekhez		1 295	1 295
Beruházási tartalék			
Intézményi kiadások	25 167	-4 000	21 167
Beruházások összesen	353 728	- 17 172	336 556
Közfoglalkoztatási projektek felújítási kiadásai	6 000	25 000	31 000
Szatmári Múzeum szekérszín épületének felújítása	3 890	15 000	18 890
Kossuth út 39. szám alatti ingatlan felújítása	2 482		2 482
Játszóterei eszközök felújítása	1 210		1 210
Felújítások összesen	13 582	40 000	53 582
Széchenyi I. Kat. és Német Nemz. Ált. Isk. tám.	3 300		3 300
Első lakáshoz jutók támogatása	5 000		5 000
Homlokzatfelújítási támogatás		1 000	1 000
Egyéb tám. államháztartáson kívülre összesen	8 300	1 000	9 300
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	375 610	23 828	399 438
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	375 610	23 828	399 438

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2016. évi működési kiadási 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							48 675	16 050	64 725	48 675	16 050	64 725
Közutak fenntartása							43 000	-4 000	39 000	43 000	-4 000	39 000
Közüvilágítás							90 050		90 050	90 050		90 050
Helyi közforgalmú közlekedés							8 500		8 500	8 500		8 500
Közfoglalkoztatás	456 124	92 000	548 124	61 576	12 420	73 996	35 552	31 580	67 132	553 252	136 000	689 252
Településvízellátás							2 500		2 500	2 500		2 500
Csapadékvíz elvezetés							5 000	7 000	12 000	5 000	7 000	12 000
Településtudomány							27 000		27 000	27 000		27 000
Allat egészségügy							5 247		5 247	5 247		5 247
Városgazdálkodás	4 500	6 190	10 690	1 904	1 672	3 576	257 707	-2 227	255 480	264 111	5 635	269 746
Köznevelési intézmények működtetése							102 818	-17 818	85 000	102 818	-17 818	85 000
Gyermekéktetés							131 164	9 227	140 391	131 164	9 227	140 391
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							26 500	3 767	30 267	26 500	3 767	30 267
Városi rendezvények és kommunikáció							40 513	5 612	46 125	40 513	5 612	46 125
Önkormányzati jogalkotás	30 561		30 561	7 836		7 836	1 256		1 256	39 653		39 653
Önkormányzati házi orvosi körzet kiadásai	4 040		4 040	982		982	3 000		3 000	8 022		8 022
Önkormányzati kiadások összesen	495 225	98 190	593 415	72 298	14 092	86 390	828 482	49 191	877 673	1 396 005	161 473	1 557 478

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak módosításáról

		(adatok eFt-ban)		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Települési támogatás	a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása	22 000 1 500 1 500 3 500		22 000 1 500 1 500 3 500
Rendkívüli települési támogatás		7 500		7 500
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatás		12	52	64
Lakbértámogatás		2 500		2 500
Köztetetés		1 488		1 488
Önkormányzati segély				
Krisis segély				
Közügyellátási igazolványok				
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		40 000	52	40 052

K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzata 2016. évi működési célú
pénzszköz átadásai előirányzatainak módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülré				Támogatások államháztartáson kívülré				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
Msz-i Kult.Nonprofit Kft közművelődési támogatása					60 000		60 000		60 000		60 000
Szalka-Víz Kft. műzmenyüzemeltetési támogatása					86 232	21 542	107 774		86 232	21 542	107 774
Szalm. Egy. Szoc. és Eb-1 Alapell. Intézményi Társ. működési tám.	213 417	27 204	240 621					213 417		27 204	240 621
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	213 417	27 204	240 621		151 232	21 542	172 774	364 649	48 746		413 395
Közzérzeti orvosok támogatása					1 200		1 200		1 200		1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása					3 697		3 697		3 697		3 697
Civil szervezetek támogatása					2 000		2 000		2 000		2 000
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása					100		100		100		100
Zenebarátok Körüskért Egyesület támogatása					100		100		100		100
Szatmári Néptánc Együttes támogatása					200		200		200		200
Rákóczi Szövetség támogatása					100		100		100		100
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat					3 028		3 028		3 028		3 028
Művészbarát Egyesület támogatása					200		200		200		200
Városi Közlekedési Polgárorség támogatása					100		100		100		100
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása					45		45		45		45
Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása					1 000		1 000		1 000		1 000
Sz.-Sz.-B. Megyei Szifárdhulladék-gazd. Társulás támogatása	520		520						520		520
Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkorm. Társulás támogatása	542		542						542		542
Szatmári Többcéli Kistérségi Társulás támogatása	867		867						867		867
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 735		1 735						1 735		1 735
Ecsedi-láp Krasznabalpárti Társulás támogatása	710		710						710		710
Sporttámogatás					17 000		17 000		17 000		17 000
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	600		600						600		600
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000		5 000						5 000		5 000
Károlytűzvédelmi táboroztatás befejezése		16	16							16	16
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	9 974	16	9 990		28 770	0	28 770	38 744	16		38 760
ÖSSZESEN:	223 391	27 220	250 611		180 002	21 542	201 544	403 393	48 762		452 155

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2016. évi költségvetésének önkormányzati támogatással fedezett előirányzat módosításairól

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Költségvetési szervéknél foglalkoztatottak bérkompenzációja		Járászhely műzeum szakmai támogatása		Feladatmaradás miatti elvonás		Összesen
	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Felhalmozási kiadás		
Négy Évszak Óvoda	336	92					428
Képes Géza Városi Könyvtár	312	84					396
Szatmári Múzeum			1 000	500			1 500
Intézmények összesen:	648	176	1 000	500			2 324
Polgármesteri Hivatal	726	195				-4 500	-3 579
Költségvetési szervek összesen:	1 374	371	1 000	500		-4 500	-1 255

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelet-tervezet címe	Mátészalka Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet			
Rendelet-tervezet valamennyi hatása, különösen				
Társadalmi gazdasági hatás	Költségvetési hatás	Környezeti, Egészségügyi következmények	Adminisztratív terhek	Egyéb hatás
A költségvetés biztosítja az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodását, az intézmények zavartalan működését. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtható feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.	Elfogadásával termeti meg az önkormányzat ellátandó kötelező és önként vállalt feladatainak előirányzatát. A rendelet-tervezet magába foglalja Mátészalka Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek költségvetésének módosítását. 2016-ban a rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés az államháztartás része a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.	A rendeletben foglaltak végrehajtásnak környezetre gyakorolt hatása nincs.	A rendelet végrehajtása további adminisztratív terhek nem ró az önkormányzatra.	
A rendelet megalkotásának szükségessége	A rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§. (4) bekezdése szerint.			
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények	A költségvetési rendelet módosításának elmaradása bevételi és kiadási oldalon nemcsak az önkormányzat központi kezelésű feladatait, hanem a költségvetési szerveket is hátrányosan érintené.			
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek	szervezeti	tárgyi	pénzügyi	egyéb
Meghatározza a költségvetési szervek 2016. évi engedélyezett létszámkeretét.	nincs közvetlen hatás	nem releváns	A pénzügyi feltételrendszert maga a rendelet határozza meg.	

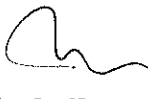
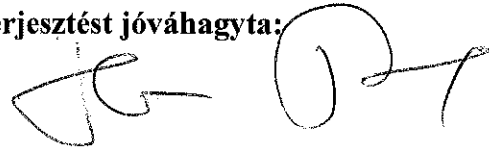
VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 335-8/2016.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

Előterjesztés véleményezése:

NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna Aljegyző	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>Az előterjesztés megfelel a jogszabály követelményeinek</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: 2016. október ^{18.}	