

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



Száma: 335-6/2016.

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 módosítani szükséges a központi költségvetésből juttatott támogatások, a 2015. évi zárszámadási rendelettel jóváhagyott költségvetési maradvány, intézményi saját hatáskörű módosítás, illetőleg az első félévben 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 költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció összege | 5.995 eFt |
| b.) A szociális ágazatban dolgozók részére járó különböző pótlékokhoz nyújtott támogatás | 13.477 eFt |
| c.) Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás | 1.191 eFt |
| d.) 2015. évre járó pótlólagos állami támogatás | 4.678 eFt |

Az a.) - d.) pontokban részletezett jogcímek **25.341 eFt-tal** emelik az önkormányzat működési célú költségvetési támogatásának előirányzatát.

2.) Az önkormányzat **közhatalmi bevételeinek** előirányzatát **57.661 eFt-tal** lehetséges módosítani az előző év első negyedévéhez viszonyítva elért bevételi többletből, mely fedezet nyújt az I. félév során vállalt – eredeti költségvetésben nem tervezett – kötelezettségeink fedezetére.

3.) A **működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről származó** előirányzatát az alábbi jogcímek összesen **11.659 eFt-tal** növelik:

a.) Az önkormányzati háziiorvosi körzet gyógyító- megelőző ellátását finanszírozó OEP támogatás	8.172 eFt
b.) Az előző évi adventi rendezvényeink lebonyolítá- sához a Nemzeti Kulturális Alaptól nyert támogatás	3.000 eFt
c.) A 2015. évi egységes területalapú támogatás összege	487 eFt

4.) Az önkormányzat eredeti költségvetésében prognosztizált és a költségvetési kiadásokra felosztott **költségvetési maradvány** összegét a 2015. évi zárszámadási rendelet elfogadását követően **2.638 eFt-tal** szükséges **megemelni**.

5.) Az önkormányzati **felhalmozási célú bevételek** előirányzatát az 1/a. mellékletben jogcímeken együttesen **395 eFt-tal** kell **csökkenteni**.

II. Költségvetési maradvány

A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 15/2016. (V. 30.) rendeletének 4.§-ával elfogadta az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési maradványát.

A 4. melléklet szerinti bontásban összességében **12.173 eFt-tal** szükséges megemelni az intézmények bevételi előirányzatait:

- működési célú költségvetési maradvány	10.352 eFt
- felhalmozási célú költségvetési maradvány	1.821 eFt

III. Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat két intézménye saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosítást terjesztett elő, melyről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

Intézményeink a 3. melléklet szerinti bontásban összesen **1.950 eFt-tal** növelték bevételi előirányzataikat az alábbi jogcímeken:

- működési célú támogatás államháztartáson belülről	400 eFt
- felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	950 eFt
- felhalmozási bevétel	600 eFt

Az I.-III. fejezetben részletezett módosításokkal az önkormányzat 2016. évi költségvetésének **3.058.602 eFt** bevételi előirányzata **111.027 eFt-tal 3.169.629 eFt-ra** változik.

A költségvetési bevételek változását

- intézményenkénti, bevételi jogcímenkénti részletezettségben az 1.;
- a felhalmozási bevételek bevételi forrásonkénti bontását az 1/a.;
- az intézmények saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzatainak változását a 3.
- a jóváhagyott költségvetési maradvány intézményenkénti részletezését a 4.

melléletek mutatják be.

KIADÁSOK

IV. Központi és helyi intézkedések hatására bekövetkezett változások

- 1.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja miatt az intézmények költségvetésében a 3. melléklet szerinti bontásban a

- személyi juttatások előirányzatát	1.761 eFt-tal
- szociális hozzájárulási adó előirányzatát	476 eFt-tal
összesen	2.237 eFt-tal

 szükséges módosítani.

- 2.) A könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból, illetve a célfeladatok között elkülönített önkormányzati saját erő összegéből a Képes Géza Városi Könyvtár költségvetésében a **felhalmozási kiadások** előirányzatát javasoljuk megemelni. **1.691 eFt-tal**

- 3.) A 2015. évi zárszámadás elfogadásakor jóváhagyta a Képviselő-testület, hogy a Polgármesteri Hivatal előző évi kiutalatlan önkormányzati támogatásának egy részével a 2016. évi előirányzatot megemeli. A döntés értelmében a **dologi kiadások** előirányzatát szükséges megemelni. **2.638 eFt-tal**

- 4.) Az **önkormányzat működési** költségvetésében

- az önkormányzati háziiorvosi körzet kiadásával összefüggésben (részleteiben 2/b. melléklet) együttesen	8.022 eFt-tal
a városgazdálkodási kormányzati funkció kódon a köznevelési intézmények működtetésére tervezett összeget 19.050 eFt-tal szükséges megemelni, majd az így kialakult előirányzathoz 86.232 eFt a Szalka-Víz Kft. részére támogatásként átcsoportosításra kerül, a dologi kiadások előirányzata együttesen csökken	(-) 67.182 eFt-tal

- a **un. célfeladatok között az államháztartáson belülre**, illetve **államháztartáson kívülre** nyújtott támogatások előirányzatát a 2/c. melléklet szerinti jogcímenek együttesen 105.886 eFt-tal
 - a **működési célú céltartalék** előirányzatát a 2016. január hónap után járó bérkompenzáció nettó összegének megfelelő előleggel 703 eFt-tal
- összesen **47.429 eFt-tal**
javasoljuk megemelni.

5.) Az **önkormányzati felhalmozási kiadások** előirányzatát – a 2/a. mellékletben részletezett jogcímenek – együttesen **42.909 eFt-tal** szükséges megemelni, melyből

- beruházási kiadás 33.019 eFt
- felújítási kiadás 9.890 eFt

V. Költségvetési maradvány

A 2015. évi költségvetési maradvány felhasználására vonatkozó – fenntartó által felülvizsgált – intézményi javaslatokat a 4. melléklet tartalmazza. Az intézmények kiadási előirányzatait összesen **12.173 eFt-tal** szükséges megemelni az alábbi kiemelt előirányzatokon:

- személyi juttatás 1.203 eFt
- szociális hozzájárulási adó 2.034 eFt
- dologi kiadás 7.115 eFt
- felhalmozási kiadás 1.821 eFt

VI. Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Költségvetési intézményeink kiadási előirányzataikat összességében **1.950 eFt-tal** kívánják megemelni – a 3. melléklet szerinti intézményi bontásban – az alábbi kiemelt előirányzatokon:

- dologi kiadás 400 eFt
- beruházási kiadás 1.550 eFt

Az előterjesztés IV. - VI. fejezetében részletezett módosításokkal az önkormányzat 2016. évi költségvetésének **3.058.602 eFt** kiadási előirányzata **111.027 eFt-tal 3.169.629 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 egyéb működési célú pénzeszköz átadások előirányzatainak változását a 2/c.;
- az intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosítását, illetve önkormányzati támogatásból biztosított kiadási előirányzatainak változását a 3.;
- az intézmények költségvetési maradványból biztosított kiadási előirányzatainak változását a 4.

melléletek 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. június 17.



Hanusi Péter
polgármester

Melléklet a 335-6/2016. számú előterjesztéshez

RENDELET – TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2016. (VI.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2016. 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 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

**2.643.309 eFt költségvetési bevételeit 96.216 eFt-tal 2.739.525 eFt-ra
3.033.844 eFt költségvetési kiadását 111.027 eFt-tal 3.144.871 eFt-ra emeli fel,
-390.535 eFt költségvetési egyenlege 14.811 eFt-tal – 405.346 eFt-ra csökken,
melyből a
-216.083 eFt működési egyenleg 32.005 eFt-tal -184.078 eFt-ra nő,
-174.452 eFt felhalmozási egyenleg 46.816 eFt-tal - 221.268 eFt-ra csökken.**

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül a

- költségvetési felhalmozási kiadás **327.639 eFt** előirányzata **47.971 eFt-tal 375.610 eFt-ra nő**, melyből a/az
 - beruházási kiadások 315.647 eFt előirányzata 38.081 eFt-tal 353.728 eFt-ra nő,
 - felújítási kiadások 3.692 eFt előirányzata 9.890 eFt-tal 13.582 eFt-ra nő,
 - egyéb támogatások államháztartáson kívülre 8.300 eFt előirányzata változatlan marad,
- költségvetési felhalmozási bevétel **153.187 eFt** előirányzata **1.155 eFt-tal 154.342 eFt-ra nő**;

- költségvetési működési kiadás **2.706.205 eFt** előirányzata **63.056 eFt-tal 2.769.261 eFt-ra nő**, melyből a/az
 - személyi juttatás előirányzata 1.030.382 eFt-ról 7.004 eFt-tal 1.037.386 e Ft-ra nő,
 - szociális hozzájárulási adó előirányzata 220.802 eFt-ról 3.492 eFt-tal 224.294 eFt-ra nő,
 - dologi kiadás előirányzata 1.110.514 eFt-ról 54.029 eFt-tal 1.056.485 eFt-ra csökken,
 - ellátottak pénzbeli juttatásai 40.000 eFt előirányzata változatlan marad,
 - elvonások és befizetések 2.000 eFt előirányzata változatlan marad,
 - egyéb támogatások államháztartáson belülről előirányzata 204.782 eFt-ról 18.609 eFt-tal 223.391 eFt-ra nő,
 - egyéb támogatások államháztartáson kívülről előirányzata 92.725 eFt-ról 87.277 eFt-tal 180.002 eFt-ra nő,
 - tartalékok előirányzata 5.000 eFt-ról 703 eFt-tal 5.703 eFt-ra nő,
- költségvetési működési bevétel **2.490.122 eFt** előirányzata **95.061 eFt-tal 2.585.183 eFt-ra nő**;

- finanszírozási felhalmozási bevétel **174.452 eFt** előirányzata **1.821 eFt-tal 176.273 eFt-ra nő**;

- finanszírozási működési kiadás **24.758 eFt** előirányzata változatlan marad;
- finanszírozási működési bevétel **240.841 eFt** előirányzata **12.990 eFt-tal 253.831 eFt-ra nő**;

- a költségvetési létszámkeret **666,0 fő** előirányzatát **változatlanul hagyja**.

(4) Az önkormányzat

- kötelező feladatainak költségvetési bevételét **2.525.203 eFt-ről 93.941 eFt-tal 2.619.144 eFt-ra**, kötelező feladatainak költségvetési kiadását **2.915.738 eFt-ről 108.752 eFt-tal 3.024.490 eFt-ra emeli fel**;
- önként vállalt feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összegét **61.921 eFt-ről 2.275 eFt-tal 64.196 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 9. mellékletének helyébe jelen rendelet 2/c. melléklete lép.

Záró rendelkezések

3. §.

Ez a rendelet 2016. június-én lép hatályba.

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			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																27 700		27 700
Képes Géza Városi Könyvtár						0										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:				5 786	400	6 186					950	950				37 850		37 850
Irányítószervi támogatás																		
Önkormányzat	874 331	25 341	899 672	366 770	11 659	378 429				79 644	- 2 495	77 149	1 000 000	57 661	1 057 661	205 385		205 385
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	874 331	25 341	899 672	372 556	12 059	384 615				79 644	- 1 545	78 099	1 000 000	57 661	1 057 661	243 235		243 235

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Felhalmozási célú bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Maradvány igénybevétele			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											2 248	2 248	439 645	544	440 189	467 345	2 792	470 137
Képes Géza Városi Könyvtár											4 686	4 686	27 513	2 220	29 733	28 413	6 906	35 319
Szatmári Múzeum											1 142	1 142	23 067		23 067	23 867	2 492	26 359
Intézmények összesen:										0	8 076	8 076	490 225	2 764	492 989	519 625	12 190	531 815
Polgármesteri Hivatal		600	600								4 097	4 097	392 777	3 802	396 579	407 013	8 499	415 512
Költségvetési szervek összesen:		600	600							0	12 173	12 173	883 002	6 566	889 568	926 638	20 689	947 327
Irányítószervi támogatás													-883 002	-6 566	-889 568	- 883 002	- 6 566	- 889 568
Önkormányzat	73 543	-600	72 943			0		2 700	2 700	415 293	2 638	417 931				3 014 966	96 904	3 111 870
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	73 543	0	73 543		0	0	0	2 700	2 700	415 293	14 811	430 104				3 058 602	111 027	3 169 629

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	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Belterületi utak felújítása	2 495	-2 495	
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	77 149		77 149
Intézmények bevételei		950	950
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	79 644	- 1 545	78 099
Ingatlanok értékesítése	72 943		72 943
Gépjármű értékesítés bevételei	600	-600	
Intézmények bevételei		600	600
Felhalmozási bevételek összesen	73 543		73 543
Nyújtott kölcsönök visszatérülése		2 700	2 700
Átvett pénzeszközök összesen		2 700	2 700
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	153 187	1 155	154 342
Maradvány igénybevétele	174 452	1 821	176 273
Finanszírozási bevételek összesen	174 452	1 821	176 273
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	327 639	2 976	330 615

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												
	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 belülrre			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	258 854	806	259 660	69 891	1 986	71 877	136 400		136 400																
Képes Géza Városi Könyvtár	18 514	1 028	19 542	4 999	277	5 276	4 900	3 000	7 900																
Szatmári Múzeum	14 226	213	14 439	3 841		3 841	5 800	418	6 218																
Intézmények összesen:	291 594	2 047	293 641	78 731	2 263	80 994	147 100	3 418	150 518																
Polgármesteri Hivatal	247 603	917	248 520	70 755	247	71 002	70 750	6 735	77 485			0													
Költségvetési szervek összesen:	539 197	2 964	542 161	149 486	2 510	151 996	217 850	10 153	228 003																
Önkormányzat	491 185	4 040	495 225	71 316	982	72 298	892 664	-64 182	828 482	40 000		40 000	2 000		2 000	204 782	18 609	223 391	92 725	87 277	180 002	5 000	703	5 703	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 030 382	7 004	1 037 386	220 802	3 492	224 294	1 110 514	-54 029	1 056 485	40 000		40 000	2 000		2 000	204 782	18 609	223 391	92 725	87 277	180 002	5 000	703	5 703	

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások						Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Egyéb támogatások államháztartáson belülrre			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	2 200		2 200														467 345	2 792	470 137
Képes Géza Városi Könyvtár		2 601	2 601														28 413	6 906	35 319
Szatmári Múzeum		1 861	1 861														23 867	2 492	26 359
Intézmények összesen:	2 200	4 462	6 662														519 625	12 190	531 815
Polgármesteri Hivatal	17 905	600	18 505														407 013	8 499	415 512
Költségvetési szervek összesen:	20 105	5 062	25 167														926 638	20 689	947 327
Önkormányzat	295 542	33 019	328 561	3 692	9 890	13 582				8 300		8 300	24 758		24 758	2 131 964	90 338	2 222 302	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	315 647	38 081	353 728	3 692	9 890	13 582				8 300		8 300	24 758		24 758	3 058 602	111 027	3 169 629	

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási kiadásainak
módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Területi Kórház rekonstrukció	18 000		18 000
Létesítménytervek elkészíttetése	62 000		62 000
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	24 260		24 260
Temető bővítés	30 000		30 000
Honlap elkészíttetése	2 540		2 540
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	90 027	-6 000	84 027
Ipari park bővítése	15 000		15 000
Ipari park iparterületének fejlesztése		10 033	10 033
Kispiac és Kossuth utca fejlesztése projektek tervezése	15 000	-15 000	
" 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
Képviselői Alap	12 000		12 000
Térfigyelő rendszer kiépítése	8 125		8 125
Településrendezési terv módosítása	2 750		2 750
Eszközbeszerzés Gyermekvédelmi Központ részére	2 000		2 000
Ingatlan vásárlás		1 200	1 200
Diszkivilágítás kiépítése	2 540		2 540
Önkormányzati háziorvosi körzet eszközbeszerzései		150	150
Önkormányzati képviselők részére eszközbeszerzések	1 300		1 300
Beruházási tartalék	10 000	-10 000	
Intézményi kiadások	20 105	5 062	25 167
Beruházások összesen	315 647	38 081	353 728
Közúthálózat javítása (Start-munka program)		6 000	6 000
Szatmári Múzeum szekérszín épületének felújítása		3 890	3 890
Kossuth út 39. szám alatti ingatlan felújítása	2 482		2 482
Játszóterei eszközök felújítása	1 210		1 210
Felújítások összesen	3 692	9 890	13 582
Széchenyi I. Kat. és Német Nemz. Ált. Isk. tám.	3 300		3 300
Első lakáshoz jutók támogatása	5 000		5 000
Egyéb tám. államháztartáson kívülre összesen	8 300		8 300
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	327 639	47 971	375 610
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	327 639	47 971	375 610

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		
	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							48 675		48 675	48 675		48 675
Közutak fenntartása							43 000		43 000	43 000		43 000
Közvilágítás							90 050		90 050	90 050		90 050
Helyi közfoglalmú közlekedés							8 500		8 500	8 500		8 500
Közfoglalkoztatás	456 124		456 124	61 576		61 576	35 552		35 552	553 252		553 252
Településvízellátás							2 500		2 500	2 500		2 500
Csapadékvíz elvezetés							5 000		5 000	5 000		5 000
Településtudomány							27 000		27 000	27 000		27 000
Állategészségügy							5 247		5 247	5 247		5 247
Városgazdálkodás	4 500		4 500	1 904		1 904	427 707	-67 182	360 525	434 111	-67 182	366 929
Gyermekéktetés							131 164		131 164	131 164		131 164
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							26 500		26 500	26 500		26 500
Városi rendezvények és kommunikáció							40 513		40 513	40 513		40 513
Önkormányzati jogalkotás	30 561		30 561	7 836		7 836	1 256		1 256	39 653		39 653
Önkormányzati háziorsos körzeti kiadásai		4 040	4 040		982	982						
Önkormányzati kiadások összesen	491 185	4 040	495 225	71 316	982	72 298	892 664	-64 182	828 482	1 455 165	-59 160	1 396 005

K I M U T A T Á S
Mátészalka Város Önkormányzata 2016. évi 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. köznevelődési támogatása				60 000		60 000	60 000		60 000
Szalka-Víz Kft. intézményüzemeltetési támogatása					86 232	86 232		86 232	86 232
Szám. Egy. Soc. és Eki- Alapell. Intézményi Tár. működési tám.	195 538	17 879	213 417				195 538	17 879	213 417
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	196 038	17 379	213 417	65 000	86 232	151 232	261 038	103 611	364 649
Közzeti orvosok támogatása				1 200		1 200	1 200		1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása				2 697	1 000	3 697	2 697	1 000	3 697
Civil szervezetek támogatása				2 000		2 000	2 000		2 000
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása				100		100	100		100
Zenebarátok Kórusért Egyesület támogatása				100		100	100		100
Számár Népiánc 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
Művészetbarát Egyesület támogatása				200		200	200		200
Városi Közlekedési Polgárművelő támogatása				100		100	100		100
Számár Síkság Leader Egyesület támogatása					45	45		45	45
Káptalajai magyarlakta települések támogatása				1 000		1 000	1 000		1 000
Sz.-Sz.-B. Megyei Szilárdhulladék-igazd. Társulás támogatása		520	520					520	520
Számár Ivóvízminőség-javító Önkorm. Társulás támogatása	542		542				542		542
Számár Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	867		867				867		867
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 735		1 735				1 735		1 735
Essedi-láp Krasznabalpári Társulás támogatása		710	710					710	710
Sporttámogatás			0	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
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	8 744	1 230	9 974	27 725	1 045	28 770	36 469	2 275	38 744
ÖSSZESEN:	204 782	18 609	223 391	92 725	87 277	180 002	297 507	105 886	403 393

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	Könyvtári érdekltségmővelő támogatás	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja		2015. évi alulfinanszírozás		Összesen
		Felhalmozási kiadás	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadás	
Négy Évszak Óvoda			427	117		544
Képes Géza Városi Könyvtár	1 691	417		112		2 220
Szatmári Múzeum						
Intézmények összesen:	1 691	844	229			2 764
Polgármesteri Hivatal		917	247		2 638	3 802
Költségvetési szervek összesen:	1 691	1 761	476		2 638	6 566

Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat változás

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Bevételek összesen	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Kiadások összesen
Polgármesteri Hivatal			600	600		600	600
Összesen:	400	950	600	1 950	400	1 550	1 950

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2016. évi költségvetésének 2015. évi költségvetési maradvánnyal történtő 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	2 248		2 248	379	1 869			2 248
Képes Géza Városi Könyvtár	3 776	910	4 686	611	165	3 000	910	4 686
Szatmári Múzeum	231	911	1 142	213		18	911	1 142
Intézmények összesen:	6 255	1 821	8 076	1 203	2 034	3 018	1 821	8 076
Polgármesteri Hivatal	4 097		4 097			4 097		4 097
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	10 352	1 821	12 173	1 203	2 034	7 115	1 821	12 173


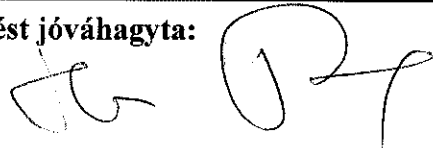
VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 335-6/2016.

Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna

Előterjesztés véleményezése:

NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna Aljegyző	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: Az előterjesztés és a mellékletek a formai és tartalmi követelményeket megfelel. <i>Zsuzsanna Potosné</i>
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. június 1.	