MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015.(II.13.) R E N D E L E T E

Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 14/2015.(V.28.), a 19/2015 (VI.24.), a 22/2015.(IX.25.), a 29/2015.(XI.26.) és a 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelettel)

A Képviselő-testület

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. §. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak – az államháztartási törvény (továbbiakban Áht.) 23. §. (2) bekezdés b) pontja szerinti – elkülönített bemutatását a 2. sz. és az 5. sz. melléklet tartalmazza.

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §. (1)[1] A képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi költségvetését

4 337 977 ezer Ft költségvetési bevétellel
4 843 753 ezer Ft költségvetési kiadással
- 465 776 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
- 248 748 ezer Ft működési,
- 217 028 ezer Ft felhalmozási

állapítja meg.

(2) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá a működőképesség megőrzését célzó rendkívüli támogatás igénylését rendeli el.

---

[1] Módosította a 14/2015.(V.28.), a 19/2015 (VI.24), a 22/2015.(IX.25.) és a 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2016. február 26. napján.

A felhalmozási hiány belső finanszírozására a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(3)[2] A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- a költségvetési felhalmozási kiadást	**1 303 494 ezer Ft-ban,**
ebből a/az:	
- beruházási kiadásokat	1 050 967 ezer Ft-ban,
- felújítási kiadásokat	204 556 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	39 671 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	8 300 ezer Ft-ban,
- a költségvetési felhalmozási bevételt	**1 086 466 ezer Ft-ban,**

- a költségvetési működési kiadást	**3 540 259 ezer Ft-ban,**
ebből a/az:	
- személyi juttatásokat	1 317 532 ezer Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	274 192 ezer Ft-ban,
- dologi kiadásokat	1 431 056 ezer Ft-ban,
- ellátottak juttatásait	66 417 ezer Ft-ban,
- elvonásokat és befizetéseket	2 000 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	237 398 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	131 699 ezer Ft-ban,
- tartalékot	79 965 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési bevételt	**3 291 511 ezer Ft-ban,**

- a finanszírozási felhalmozási bevételt	**199 089 ezer Ft-ban,**
- finanszírozási működési kiadást	**20 966 ezer Ft-ban,**
- a finanszírozási működési bevételt	**287 653 ezer Ft-ban,**
- a költségvetési létszámkeretet	**876,0 főben**

á l l a p í t j a m e g.

(4)[3] Mátészalka Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) **kötelező feladatainak** költségvetési bevétele **4 257 758 ezer Ft,** kiadása **4 723 534 ezer Ft, önként vállalt feladatainak** költségvetési bevételi és kiadási összege **68 637 ezer Ft, állami (államigazgatási) feladatainak** költségvetési bevételi és kiadási összege **51 582 ezer Ft.**

4. §. A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

---

[2] Módosította a 14/2015.(V.28.), a 19/2015 (VI.24), a 22/2015.(IX.25.) és a 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2016. február 26. napján.

[3] Módosította a 14/2015.(V.28.), a 19/2015 (VI.24), a 22/2015.(IX.25.) és a 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2016. február 26. napján.

5. §. A 3.§-ban megállapított bevételek közül az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

6. §. A 3.§-ban megállapított felhalmozási bevételek jogcímenkénti részletezését a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §. A 3.§-ban megállapított felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat a 6/a. sz., a több éves kihatással járó beruházási feladatokat a 6/b. sz. melléklet tartalmazza.

8. §. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §. A 3.§-ban megállapított ellátottak juttatásainak jogcímenkénti részletezését a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.

10. §. A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított működési célú államháztartáson belülre- és kívülre nyújtott egyéb támogatások előirányzatát a 9. sz. melléklet szerint állapítja meg.

11. §. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi létszám előirányzatait a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §. Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. sz. melléklet szerint állapítja meg.

13. §. Az önkormányzat adósságszolgálatát az 1/a. számú melléklet, adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezését a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §. Az önkormányzat által 2015. évre tervezett közvetett támogatásokat a 13. sz. melléklet szerint fogadja el.

15. §. Az intézmények 2015. évi önkormányzati támogatásának adatait a 14. sz. melléklet mutatja be.

II.

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16. §. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

17. §. (1) A települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíját az Önkormányzat 3/2005. (I.31.) rendelete, a köztisztviselők illetmény alapját Magyarország

2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59. § (1) bekezdése, illetményét az Önkormányzat 9/2012. (IV. 27.) rendelete szerint állapítja meg.
[4] (2) A köztisztviselőket érintő 2015. évi illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, továbbképzési támogatás előirányzatait a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.

18. §. (1) A működési célú államháztartáson kívülre nyújtott támogatások között szereplő egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására megállapított 2.000 e Ft előirányzat feletti rendelkezés jogát a polgármesterre, a sporttámogatás 15.000 e Ft előirányzata feletti rendelkezés jogát az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2003. (VI. 12.) rendelet 2. számú melléklete értelmében az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságra ruházza át.
(2) A támogatásban részesülők elszámolási kötelezettséggel tartoznak, melynek részletes szabályait „Az önkormányzattól juttatott támogatások folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének feltételeiről" szóló szabályzat tartalmazza.
(3) Az elszámolás elfogadására a támogatás odaítéléséről szóló döntést meghozó szerv jogosult. Új támogatás csak ezt követően folyósítható.

19. §. A Képviselő-testület az Áht. 34. §. (1) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításnak a jogát fenntartja.

20. §. (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási előirányzaton felüli többletbevételeiket csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatják fel.
(2) A többletbevételek felhasználásának engedélyezését, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a szerinti saját hatáskörű előirányzat-módosításokat évente kétszer – előre egyeztetett időpontokban – lehet kezdeményezni.
(3) A működési bevételek éven belüli elmaradása esetén csökkenteni kell a kiadási feladatokat a várható bevétel nagyságrendjéig.
(4) A személyi juttatások előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
(5) Bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével, soros lépésekkel kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletilletmények és a minimálbérek biztosítására lehet.
(6) A költségvetési év folyamán az intézmények működési kiadásait rangsorolni kell. Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat és a közüzemi számlákat kell teljesíteni. Egyéb dologi kiadásokra csak az előzőek teljesítése után, a dologi előirányzat időarányos részének maradványára lehet kötelezettséget vállalni.
(7) Az egyéb dologi kiadások esetén (kivéve az élelmiszer kiadások) 25 e Ft-nál nagyobb összegre kötelezettséget vállalni a Pénzügyi Irodavezető véleményezése alapján csak a Polgármester előzetes írásos jóváhagyása után lehet. A megrendelőt az intézmény

[4] A bekezdést módosította a 29/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelet, hatályba lépett 2015. november 26. napján 12.00 órakor.

gazdasági vezetőjének ellenjegyzésével kell benyújtani, mely szerint a kiadásra a fedezet rendelkezésre áll.
(8) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetői kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

21. §. A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi irodavezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.

22. §. A likviditás biztosítása érdekében az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek hetente kötelesek szállítói állományukról tájékoztatást adni.

23. §. Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátása nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez és a likviditáshoz igazítva történik. A rendszeres személyi juttatás fedezete havi csoportos utalással kerül biztosításra.

24. §. Az önkormányzati biztos kirendelésének és működésének szabályait a 14/2001. (VII.1.) Ök. számú rendelet tartalmazza.

25. §. Az Áht. 97. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések értékhatára a 2015. évi központi költségvetésről szóló törvény 68. §-ának megfelelően 100 000 Ft.

Záró rendelkezések

26. §. Ez a rendelet 2015. február 16-án lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Hanusi Péter
polgármester sk.

Dr. Takács Csaba
jegyző sk.

Egységes szerkezetbe foglalta:

Balogh Rita
Önkormányzati csoportvezető
2016. február 29.

1. melléklet
a 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege*

BEVÉTELEK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2015. évi előirányzat
Önkormányzatok támogatásai	926 853
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	996 395
Közhatalmi bevételek	916 500
Működési bevételek	297 120
Átvett pénzeszközök	
1. Működési célú költségvetési bevételek	***3 136 868***
Önkormányzatok támogatásai	25 516
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	824 409
Felhalmozási bevételek	41 129
Átvett pénzeszközök	5 500
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	***896 554***
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**4 033 422**
Maradvány igénybevétele működési célra	262 895
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	199 089
Hosszú lejáratú hitel felvétele felhalmozási célra	
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**461 984**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	**4 495 406**

KIADÁSOK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2015. évi előirányzat
Személyi juttatások	1 328 963
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	272 403
Dologi kiadások	1 187 200
Ellátottak juttatásai	96 112
Elvonások és befizetések	2 000
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	223 485
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	183 812
Tartalékok	80 955
3. Működési célú költségvetési kiadások	***3 374 930***
Beruházások	925 317
Felújítások	142 806
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	23 087
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	8 300
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	***1 099 510***
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	**4 474 440**
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**20 966**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	**4 495 406**

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-441 018
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	441 018

* (4) módosította a 14/2015. (V.28.), a 19/2015 (VI.24.), a 22/2015 (IX.25) és a 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2016.február 26. napján

1/a. melléklet
a 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi adósságszolgálatának bemutatásáról

(adatok ezer Ft-ban)

Hitel megnevezése	2015. január 01-jei hitelállomány	Hitel		2015. december 31-ei tervezett hitelállomány	2015. évi kamat
		felvétel	törlesztés		
Munkabérhitel		450 000	450 000		1 750
Likviditási célú hitel összesen:		***450 000***	***450 000***		***1 750***

2.melléklet
a 1/2015. (II.13.) önkormányzat rendelethez

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatairól*

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási célú bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek		Irányítószervi támogatás	Bevételek összesen
	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről						Hitel felvétel	Maradvány igénybevétele		
	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
Négy Évszak Óvoda						*2 500*					*385*	*364 476*	367 361
Képes Géza Városi Könyvtár						*2 095*					*2 882*	*33 692*	38 669
Szatmári Múzeum						*800*					*198*	*29 031*	30 029
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete						129 951					16 686	131 792	278 429
Intézmények összesen:						**135 346**					**20 151**	**558 991**	**714 488**
Polgármesteri Hivatal		6 689				8 100			100		8 319	449 259	472 467
Költségvetési szervek összesen:		**6 689**				**143 446**			**100**		**28 470**	**1 008 250**	**1 186 955**
Irányítószervi támogatás												-1 008 250	-1 008 250
Önkormányzat	926 853	989 706	25 516	824 409	916 500	153 674	41 129		5 400		433 514		4 316 701
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	**926 853**	**996 395**	**25 516**	**824 409**	**916 500**	**297 120**	**41 129**	**0**	**5 500**		**461 984**		**4 495 406**

* (5) módosította a 14/2015. (V.28.), a 19/2015.(VI.24), a 22/2015 (IX.25) és a 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2016. február 26. napján

3.melléklet
a 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2015. évi állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2015. évi előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 774 012
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	302 340 300
Óvoda működtetési támogatás	44 870 000
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	
Szociális és gyermekjóléti általános feladatok	44 531 420
Szociális étkeztetés	1 992 960
Házi segítségnyújtás	15 080 000
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	6 600 000
Hajléktalanok átmeneti szállása	7 493 600
Gyermekek napközbeni ellátása	36 909 270
Gyermekétkeztetés támogatása	99 401 660
Települési önkormányzatok támogatása könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 775 580
Települési önkormányzatok támogatása múzeális feladatokhoz	16 074 000
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	**706 842 802**
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok:	
Állami támogatások összesen:	**706 842 802**

4. melléklet
a 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól*

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	2015. évi előirányzat
BM Önerő Alap támogatás - Belterületi utak felújítása	1 429
BM Önerő Alap támogatás - Szatmári Ivóvízminőség-javító projekt támogatása	23 087
Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	1 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások összege:	**25 516**
Belterületi utak felújítása	141 657
Szervezetfejlesztés Mátészalka Város Önkormányzatánál	2 159
Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola energetikai felújítása	109 463
Belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	389 697
Zsinagóga emlékfal helyreállításának támogatása	2 540
Városközpont funkcióbővítő fejlesztés támogatása	35 000
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	143 893
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	**824 409**
Ingatlanok értékesítése	40 129
Egyéb felhalmozási bevételek	1 000
Felhalmozási bevételek összesen	**41 129**
Belterületi bel - és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	
Zsinagóga emlékfal helyreállításának támogatása	
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	5 500
Átvett pénzeszközök összesen	**5 500**
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	**896 554**
Maradvány igénybevétele	199 089
Hosszú lejáratú hitel felvétele	
Finanszírozási bevételek összesen	**199 089**
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 095 643**

* (6) módosította a 14/2015. (V.28.) a 19/2015.(VI.24.), a 22/2015.(IX.25) és a 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2016. február 26. napján

5. melléklet
a 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi kiadási előirányzatairól*

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
					Elvonások és befizetések	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok			Egyéb támogatások államháztartáson belülre	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		
	2015.évi előirányzat	2015.évi előirányzat	2015.évi előirányzat	2015.évi előirányzat	2015.évi előirányzat	2015.évi előirányzat	2015.évi előirányzat	2015.évi előirányzat	2015.évi előirányzat	2015.évi előirányzat	2015.évi előirányzat	2015.évi előirányzat	2015.évi előirányzat	2015.évi előirányzat
Négy Évszak Óvoda	*252 898*	*68 284*	*46 028*						*151*					367 361
Képes Géza Városi Könyvtár	*21 445*	*5 791*	*9 762*						*1 671*					38 669
Szatmári Múzeum	*13 657*	*3 701*	*12 671*											30 029
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	*84 919*	*23 285*	168 060			**920**			*1 245*					278 429
Intézmények összesen:	**372 919**	**101 061**	**236 521**			**920**			**3 067**					**714 488**
Polgármesteri Hivatal	268 874	74 333	77 290	38 470					13 500					472 467
Költségvetési szervek összesen:	**641 793**	**175 394**	**313 811**	**38 470**		**920**			**16 567**					**1 186 955**
Önkormányzat	687 170	97 009	873 389	57 642	2 000	222 565	183 812	80 955	908 750	142 806	23 087	8 300	20 966	3 308 451
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	**1 328 963**	**272 403**	**1 187 200**	**96 112**	**2 000**	**223 485**	**183 812**	**80 955**	**925 317**	**142 806**	**23 087**	**8 300**	**20 966**	**4 495 406**

* (7) módosította a 14/2015. (V.28.), a 19/2015.(VI.24.), a 22/2015.(IX.25.) és a 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2016. február 26. napján

6. melléklet
a 1/2015 (II.13.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatairól*

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2015.évi előirányzat
Területi Kórház rekonstrukció	17 331
Szalkay L. tér rekonstrukciója	4 105
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	22 979
Temető bővítés	30 000
Belterületi bel- és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	389 697
2014.-2020. fejlesztési ciklusra vonatkozó tervek elkészíttetése	70 000
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	165 859
Gépjármű beszerzés	8 500
Szalka-Víz Kft. tulajdonosi részesedéseinek megvásárlása	16 600
Városi Könyvtár elektromos és villámvédelmi berend. felújítása	2 367
Gépészeti Szakközépiskola konyhaépület tetőszigetelése	4 788
Fogorvosi rendelők áthelyezése	19 000
Szatmár úti óvodába nyílászárók beépítése és gépészeti tervezés	6 441
Szatmári Alapfokú Művészeti Iskola épületének magastető kialakítása	11 094
Szatmári Alapfokú Művészeti Iskola energetikai felújítása	113 989
Ingatlan vásárlás	12 500
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	1 500
Beruházási tartalék	12 000
Intézményi kiadások	16 567
Beruházások összesen	**925 317**
Belterületi utak felújítása	138 916
Polgármesteri Hivatal felújítása	
Szatmári Múzeum szekérszín épületének felújítása	3 890
Felújítások összesen	**142 806**
Településközpont funkc.fejl.projekt BM Önerő Alap tám. Visszafiz.	0
Szatmári Ívóvizminőség-javító projekt BM Önerő Alap tám.átadása	23 087
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen	**23 087**
Széchenyi I. Kat. és Német Nemzetiségi Ált. Iskola támogatása	3 300
Mátészalkai MTK fejlesztési támogatása (pályázati önerő)	3 000
Homlokzatfelújítási támogatás	2 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	**8 300**
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	***1 099 510***
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 099 510**

* (8) módosította a 14/2015. (V.28.), a 19/2015.(VI.24.), a 22/2015.(IX.25.) és a 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2016. február 26. napján

6/a. melléklet

a 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló programjairól

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Program megnevezése	A program megvalósításának ideje (-tól - ig)	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2015-ben várható költségek			
			Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen	Saját erő	Hazai támogatás	EU támogatás	Összesen
1	Belterületi bel- és csapadékvízelvezető rendszerfejlesztés ÉAOP-5.1.2/D3-12-2012-0001.	2013-2015			699 816	699 816			505 491	505 491
2	A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a mátészalkai Esze Tamás Gimnáziumban TÁMOP-3.1.3-11/2/2012-0034	2013-2015			314 142	314 142			28 640	28 640
3	Mátészalkai belterületi utak felújítása ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0036	2014-2015	6 016	9 160	176 437	191 613	-2 650	9 160	150 711	157 221
Összesen:			**6 016**	**9 160**	**1 190 395**	**1 205 571**	**-2 650**	**9 160**	**684 842**	**691 352**

7. melléklet
a 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi működési kiadásainak előirányzatairól*

(adatok eFt-ban)

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Kiadások összesen
	2015.évi előirányzat	2015.évi előirányzat	2015.évi előirányzat	2015.évi előirányzat
Zöldterület kezelés			44 000	44 000
Közutak fenntartása			53 000	53 000
Közvilágítás			97 699	97 699
Helyi közforgalmú közlekedés			8 000	8 000
Közfoglalkoztatás	648 060	87 489	37 218	772 767
Településvízellátás			7 500	7 500
Csapadékvíz elvezetés			10 000	10 000
Településtisztaság			34 500	34 500
Állategészségügy			3 589	3 589
Városgazdálkodás	11 233	1 980	369 368	382 581
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás			22 000	22 000
Városi rendezvények és kommunikáció			22 620	22 620
Önkormányzati jogalkotás	27 877	7 540	1 156	36 573
Tárgyi eszk.fejl.a Négy Évszak Óvodában				
Természettud.okt. megújítása az Esze Tamás Gimnáziumban			28 640	28 640
Modellkísérleti program megvalósítása Mátészalkán				
Szervezetfejlesztés Mátészalka Város Önkormányzatánál				
Komplex telep program				
Beruházások fordított ÁFA befizetése			118 614	118 614
Építési beruházások dologi kiadásai			15 485	15 485
Önkormányzati kiadások összesen	**687 170**	**97 009**	**873 389**	**1 657 568**

* (9) módosította a 14/2015. (V.28.), a 22/2015.(IX.25) és a 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2016. február 26. napján

8. melléklet
a 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásairól*

(adatok eFt-ban)

Megnevezés		2015. évi terv
Aktív korúak ellátása	a) rendszeres szociális segély:	3 365
	b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás:	19 256
Lakásfenntartási támogatás	a) normatív támogatás:	14 636
	b) adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás:	783
Óvodáztatási támogatás		430
Jegyzői hatáskörű juttatások (Polgármesteri Hivatal költségvetésében)		**38 470**
Települési támogatás	a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások	25 000
	b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása	7 000
	c) gyógyszerkiadások	7 000
	d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása	6 000
Rendkívüli települési támogatás		7 450
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatás		2 892
Lakbértámogatás		600
Köztemetés		1 000
Önkormányzati segély		500
Krízis segély		50
Közgyógyellátási igazolványok		150
Polgármesteri hatáskörű juttatások (Önkormányzat költségvetésében)		**57 642**
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		**96 112**

* (10) módosította a 14/2015. (V.28.), a 22/2015.(IX.25) és a 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2016. február 26. napján

9. melléklet
a 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2015. évi működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatairól*

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülre	Támogatások államháztartáson kívülre	Összesen
	2015. évi terv	2015. évi terv	2015. évi terv
Idősekért Alapítvány támogatása		5 000	5 000
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete	0		
Msz-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása		60 000	60 000
Szalka-Víz Ip.Ker. és Szolg.Kft intézményüzemeltetés tám.		93 167	93 167
Szatm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézményi Társ. működési tám.	213 961		213 961
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	**213 961**	**158 167**	**372 128**
Körzeti orvosok támogatása		1 200	1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása		2 000	2 000
Civil szervezetek támogatása		2 000	2 000
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása		100	100
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása		200	200
Szatmár Néptánc Együttes támogatása		200	200
Rákóczi Szövetség támogatása		100	100
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat		3 345	3 345
Művészetbarát Egyesület támogatása		200	200
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása		100	100
Szeretet Alapítvány alapítói támogatása		200	200
Kárpátaljai magyarlakta települések támogatás		1 000	1 000
Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkorm. Társulás támogatása	542		542
Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	1 731		1 731
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 731		1 731
Sporttámogatás		15 000	15 000
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	600		600
NATURA 2000 programban való részvétel támogatása	4 000		4 000
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	**8 604**	**25 645**	**34 249**
ÖSSZESEN:	**222 565**	**183 812**	**406 377**

* (11) módosította a 14/2015. (V.28.), a 22/2015.(IX.25.) és a 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2016. február 26. napján

10. melléklet
a 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2015. évi létszám-előirányzatairól*

(adatok főben)

Megnevezés	Közalkalmazottak				Köztisztviselők			Munkatör-vénykönyv alapján foglalk.	MINDÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkal-mazott, szakdolgozó	Ügyviteli fizikai	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					48,0	15,0	4,0	5,0	72,0
Mátészalka Város Önk. közfoglalkoztatása								701,0	701,0
MINDÖSSZESEN:	**52,5**	**25,0**	**22,0**	**3,5**	**48,0**	**15,0**	**4,0**	**706,0**	**876,0**

* (12) módosította a 22/2015.(IX.25) és a 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2016. február 26. napján

11. melléklet
a 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve*

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Önkormányzatok támogatásai (működési célra)	108 870	75 427	75 428	75 428	75 429	142 785	52 972	52 973	66 885	66 885	66 886	66 885	926 853
2	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)	72 429	72 429	72 429	72 429	72 429	72 429	136 053	136 053	72 429	72 429	72 429	72 428	996 395
3	Közhatalmi bevételek	8 700	8 750	256 800	8 800	222 800	6 910	6 550	6 600	245 000	7 490	7 100	131 000	916 500
4	Működési bevételek	32 500	49 550	20 100	19 950	48 670	33 400	14 652	14 652	14 546	14 600	15 000	19 500	297 120
5	Átvett pénzeszközök (működési célra)													
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)				12 258	12 258			1 000					25 516
7	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)					52 071		107 340	150 000	172 340	150 000	150 000	42 658	824 409
8	Felhalmozási bevételek						12 667	14 447	14 015					41 129
9	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)								5 500					5 500
10	*Működési célú költségvetési bevételek összesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5)*	*222 499*	*206 156*	*424 757*	*176 607*	*419 328*	*255 524*	*210 227*	*210 278*	*398 860*	*161 404*	*161 415*	*289 813*	*3 136 868*
11	*Felhalmozási célú költségvetési bevételek össszesen (6.+7.+8.+9)*				*12 258*	*64 329*	*12 667*	*121 787*	*170 515*	*172 340*	*150 000*	*150 000*	*42 658*	*896 554*
12	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+ 11)**	**222 499**	**206 156**	**424 757**	**188 865**	**483 657**	**268 191**	**332 014**	**380 793**	**571 200**	**311 404**	**311 415**	**332 471**	**4 033 422**
13	Maradvány igénybevétele működési célra		146 350	116 545										262 895
14	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	33 607	73 607	59 607	32 268									199 089
15	Rövid lejáratú hitel felvétele működési célra													
16	Hosszú lejáratú hitel felvétele felhalmozási célra													
17	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14+15+16)**	**33 607**	**219 957**	**176 152**	**32 268**									**461 984**
18	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+17)**	**256 106**	**426 113**	**600 909**	**221 133**	**483 657**	**268 191**	**332 014**	**380 793**	**571 200**	**311 404**	**311 415**	**332 471**	**4 495 406**
19	Személyi juttatások	95 600	116 815	116 735	116 885	116 737	114 650	108 794	108 524	108 624	108 944	108 544	108 111	1 328 963
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 076	25 199	25 182	25 214	23 307	24 077	21 059	21 002	21 284	21 352	21 268	23 383	272 403
21	Dologi kiadások	3 399	68 499	225 899	66 499	192 195	103 000	86 017	69 877	148 217	87 217	85 217	51 164	1 187 200
22	Ellátottak juttatásai	11 102	11 102	11 102	11 102	11 103	5 000	7 800	7 801	5 000	5 000	5 000	5 000	96 112
23	Elvonások és befizetések												2 000	2 000
24	Egyéb támogatások államháztartáson belülre (működési célra)	18 546	18 546	18 546	18 546	18 550	16 092	25 289	25 001	16 092	16 092	16 092	16 093	223 485
25	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra)	7 278	7 778	7 778	7 778	7 778	7 278	54 512	54 512	7 280	7 280	7 280	7 280	183 812
26	Tartalékok												80 955	80 955
27	Beruházások		50 585	159 885	82 485	79 784	78 300	155 465	139 065	59 640	63 200	56 908		925 317
28	Felújítások					28 490	22 500	30 600	30 520	30 696				142 806
29	Egyéb támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási célra)						23 087							23 087
30	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra)							5 300	3 000					8 300
31	*Működési célú költségvetési kiadások összesen (19.+20.+21.+22.+23.+24.+25.+26.)*	*156 001*	*298 524*	*565 127*	*328 509*	*369 670*	*270 097*	*303 471*	*286 717*	*306 497*	*309 085*	*300 309*	*293 986*	*3 374 930*
32	*Felhalmozási kiadások össszesen (27.+28.+29.+30)*		*50 585*	*159 885*	*82 485*	*108 274*	*123 887*	*191 365*	*172 585*	*90 336*	*63 200*	*56 908*		*1 099 510*
33	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+32)**	**156 001**	**298 524**	**565 127**	**328 509**	**477 944**	**393 984**	**494 836**	**459 302**	**396 833**	**309 085**	**300 309**	**293 986**	**4 474 440**
34	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**20 966**											**20 966**
35	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (33+36)**	**156 001**	**319 490**	**565 127**	**328 509**	**477 944**	**393 984**	**494 836**	**459 302**	**396 833**	**309 085**	**300 309**	**293 986**	**4 495 406**

* (13) módosította a 14/2015. (V.28.), a 19/2015.(VI.24.), a 22/2015.(IX.25) és a 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2016. február 26. napján

12. melléklet
a 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2016-2018. években

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	Helyi adóból származó bevétel	845 000
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	77 974
3	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	108 129
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	8 500
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevételek összesen:		**1 039 603**

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Évek			Összesen
		2016.	2017.	2018.	
					0
Összes kötelezettség:		**0**	**0**	**0**	**0**

13. melléklet

a 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az önkormányzat által 2015. évi közvetett támogatásokról

(adatok Ft-ban)

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben				2015. évi előirányzat
1.	**Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege**			**2 959 000**
	- ebből	- Magánszemélyek kommunális adója	18/2004. (V.5.) Ök. számú rendelet 4.§. g.) pontja alapján	548 000
			18/2004. (V.5.) Ök. számú rendelet 4.§. h.) pontja alapján	1 306 000
		- Gépjárműadó	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. a.) pontja alapján	420 000
			1991. évi LXXXII. tv. 5.§. b.) pontja alapján	160 000
			1991. évi LXXXII. tv.5.§. d.) pontja alapján	15 000
			1991. évi LXXXII. tv. 5.§. f.) pontja alapján	510 000
2.	**Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege**			
3.	**Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege**			
4.	**Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege**			
5.	**Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege**			**4 832 230**
	70 éven felüliek hulladék szállítási díja		22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B. §. (3) a.) pontja alapján	4 186 607
			22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B. §. (3) b.) pontja alapján	645 623
Összesen:				**7 791 230**

14. melléklet
a 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2015. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Intézmények	Intézményi működési bevétel	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
Négy Évszak Óvoda	***2 500***	***347 210***	***10 478***	***360 188***
Városi Intézmények Gazdasági Szervezete	***180 000***	***99 402***	***183 880***	***463 282***
-ebből Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola	*877*		*7 954*	*8 831*
-ebből Képes Géza Általános Iskola	*1 723*		*17 489*	*19 212*
-ebből Móricz Zsigmond Általános Iskola	*1 276*		*13 573*	*14 849*
-ebből Esze Tamás Gimnázium	*1 703*		*26 516*	*28 219*
Képes Géza Városi Könyvtár	*1 000*	*9 888*	*20 441*	***31 329***
Szatmár Múzeum	*800*	*16 074*	*6 220*	***23 094***
Művelődési intézmények összesen:	***1 800***	***25 962***	***26 661***	***54 423***
Intézmények összesen:	**184 300**	**472 574**	**221 019**	**877 893**