

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2017.(II.14.)
ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E**

Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 12/2017.(V.11.), a 17/2017.(VI.22.), a 22/2017.(X.26.) és a 3/2018.(II.28.) 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 2017. 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.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §. (1)¹ A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését

5 154 098 ezer Ft költségvetési bevétellel

5 779 519 ezer Ft költségvetési kiadással

- 625 421 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből

- 81 801 ezer Ft működési,

- 543 620 ezer Ft felhalmozási

állapítja meg.

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

¹ Módosította a 12/2017.(V.11.), a 17/2017.(VI.22.), a 22/2017.(X.26.), és a 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2018. február 28. napján.

(3)² A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- | | |
|--|-------------------------------|
| - a költségvetési felhalmozási kiadást
melyből a/az: | 1 971 053 ezer Ft-ban, |
| - beruházási kiadásokat | 1 940 171 ezer Ft-ban, |
| - felújítási kiadásokat | 21 582 ezer Ft-ban, |
| - egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre | 9 300 ezer Ft-ban, |
| - a költségvetési felhalmozási bevételt | 1 427 433 ezer Ft-ban, |
|
 | |
| - a költségvetési működési kiadást
melyből a/az: | 3 808 466 ezer Ft-ban, |
| - személyi juttatásokat | 1 165 347 ezer Ft-ban, |
| - munkaadókat terhelő járulékokat | 211 257 ezer Ft-ban, |
| - dologi kiadásokat | 1 263 287 ezer Ft-ban, |
| - ellátottak juttatásait | 45 959 ezer Ft-ban, |
| - elvonásokat és befizetéseket | 38 000 ezer Ft-ban, |
| - egyéb támogatásokat államháztartáson belülre | 304 093 ezer Ft-ban, |
| - egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre | 101 514 ezer Ft-ban, |
| - tartalékot | 679 009 ezer Ft-ban, |
| - a költségvetési működési bevételt | 3 726 665 ezer Ft-ban, |
|
 | |
| - finanszírozási felhalmozási bevétel előirányzatát (hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel) 350.051 eFt-ban határozza meg; | |
|
 | |
| - a finanszírozási működési kiadást | 49 564 ezer Ft-ban, |
| - a finanszírozási működési bevételt | 324 934 ezer Ft-ban, |
|
 | |
| - az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét | 178,0 főben |

á l l a p í t j a m e g.

(4) 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. és az 5. melléklet szerint fogadja el.

3. §. A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását, továbbá a költségvetési és a finanszírozási egyenleget az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §. A 3.§-ban megállapított bevételek közül az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

² Módosította a 12/2017.(V.11.), a 17/2017.(VI.22.), a 22/2017.(X.26.) és a 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet.
Hatályba lépett: 2018. február 28. napján

- 5. §.** A 3.§-ban megállapított felhalmozási bevételek jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 6. §.** A 3.§-ban megállapított felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tartalmaz. Benyújtott pályázataink a támogató hatóság elbírálását követően a felhasználható források ismeretében, és az előirányzatok ütemezését figyelemmel kísérve kerülnek a költségvetésbe beépítésre.
- 7. §.** Az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 8. §.** A 3.§-ban megállapított ellátottak pénzbeli juttatásainak jogcímenkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.
- 9. §.** A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatait a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- 10. §.** Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények engedélyezett létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 11. §.** Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint fogadja el.
- 12. §.** Az Önkormányzat által tervezett közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
- 13. §.** Az Önkormányzat tervezett adósságot keletkeztető ügyletéből származó fizetési kötelezettségének a futamidő végéig történő bemutatását, és a fedezetként felhasználható saját bevételeket a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 14. §.** Az Önkormányzat költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti elkülönített bemutatását a 14. mellékletnek megfelelően fogadja el.
- 15. §.** Az több éves kihatással járó döntések számszerűsítésének bemutatását évenkénti bontásban a 15. melléklet szerint fogadja e.
- 16. §.** Az intézmények 2017. évi önkormányzati támogatásának adatait a 16. melléklet mutatja be.

2. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 17. §.** (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

18. §. (1) A települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíját az Önkormányzat 3/2005. (I.31.) rendelete szerint állapítja meg.

(2) A köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2017. évre 40.583 Ft-ban állapítja meg. Illetménykiegészítését a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet szerint állapítja meg. A köztisztviselőket érintő 2017. évi illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, továbbképzési támogatás előirányzatait a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.

19. §. (1) A működési célú államháztartáson kívülre nyújtott támogatások között szereplő egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására megállapított 3.424 e Ft előirányzata felett az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 18/2015. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 13.§. (1) bekezdése alapján a polgármester rendelkezik. A civil szervezetek 2.000 e Ft pályázati keretére benyújtott pályázatokról a fenti rendelet 9. §. (1) bekezdése értelmében az Oktatási, Közművelődési és Sportbizottság dönt.

(2) A sporttámogatás 22.000 e Ft előirányzata feletti rendelkezés Mátészalka Város Önkormányzata sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet szerint történik.

(3) A pályázati támogatással történő elszámolás részletes szabályait a 18/2015. (VI. 22.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

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

21. §. (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási előirányzaton felüli többletbevételeiket csak a Képviselő-testület engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatják fel.

(2) A működési bevételek éven belüli elmaradása esetén csökkenteni kell a kiadási feladatokat a várható bevétel nagyságrendjéig.

(3) A személyi juttatások előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(4) Bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével, soros lépésekkel kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletilletmények és a minimálbérek biztosítására lehet.

(5) 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.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetői kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés feyelemli felelősséget von maga után.

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

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 Áht. 97. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések értékhatára a 2017. évi központi költségvetésről szóló törvény 68. §-ának megfelelően 100 000 Ft.

3. Záró rendelkezések

25. §. Ez a rendelet 2017. február 14-én 16,00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Hanusi Péter sk.
polgármester

Dr. Takács Csaba sk.
jegyző

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének összevont mérlege *

B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2017. évi előirányzat
Önkormányzatok támogatásai	883 234
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 328 013
Közhatalmi bevételek	1 115 000
Működési bevételek	387 931
Átvett pénzeszközök	12 487
1. Működési célú költségvetési bevételek	3 726 665
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 329 952
Felhalmozási bevételek	91 271
Átvett pénzeszközök	6 210
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	1 427 433
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 154 098
Maradvány igénybevétele működési célra	324 934
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	51
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	350 000
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	674 985
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	5 829 083

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2017. évi előirányzat
Személyi juttatások	1 165 347
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 257
Dologi kiadások	1 263 287
Ellátottak juttatásai	45 959
Elvonások és befizetések	38 000
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	304 093
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	101 514
Tartalékok	679 009
3. Működési célú költségvetési kiadások	3 808 466
Beruházások	1 940 171
Felújítások	21 582
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	9 300
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	1 971 053
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	5 779 519
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 564
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	5 829 083

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-625 421
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	625 421

* (3) Módosította a 17/2017.(VI.22.), a 22/2017.(X.26.) és a 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2018. február 28. napján

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2017. 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		Irányítószerinti támogatás	Bevételek összesen
	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	Önkormányzatok támogatásai	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről						Működési célú	Felhalmozási célú		
Négy Évszak Óvoda						27 828		84	110	3 937		475 945	507 904
Képes Géza Városi Könyvtár						922				829		35 070	36 821
Szatmári Múzeum						776		250		1 577	51	26 038	28 641
Intézmények összesen:						29 526		334	110	6 343	51	537 053	573 366
Polgármesteri Hivatal		5 819				5 210		788		4 056		423 880	439 753
Költségvetési szervek összesen:		5 819				34 736		1 122	110	10 399	51	960 933	1 013 119
Irányítószerinti támogatás												-960 933	-960 933
Önkormányzat	883 234	1 322 194		1 329 952	1 115 000	353 195	91 271	11 365	6 100	314 535	350 000		5 776 846
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	883 234	1 328 013		1 329 952	1 115 000	387 931	91 271	12 487	6 210	324 934	350 051		5 829 032

*(*4) Módosította a 17/2017.(VI.22.), a 22/2017.(X.26.) és a 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2018. február 28. napján

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2017. évi állami támogatásáról*

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2017. évi előirányzat
Települési önkormányzatok működésének támogatása	46 177 167
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	318 999 090
Óvoda működtetési támogatás	51 525 467
Köznevelési intézmények működtetésének támogatása	
Család- és gyermekjóléti szolgálat	21 600 000
Család- és gyermekjóléti központ	40 800 000
Szociális étkeztetés	2 878 720
Házi segítségnyújtás	10 970 000
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	5 720 000
Gyermekek napközbeni ellátása	37 353 960
Hajléktalanok átmeneti szállása	8 430 300
Támogató szolgáltatás támogatása	8 607 000
Szenvedélybetegek támogatása	6 616 667
Gyermekétkeztetés támogatása	151 274 463
Kiegészítő támogatás a felsőfokú végzettségű bölcsődei dolgozók béréhez	3 017 520
Települési önkormányzatok támogatása könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 765 320
Települési önkormányzatok támogatása múzeális feladatokhoz	16 074 000
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	749 809 674
Támogató szolgáltatás támogatása	
Állami támogatások összesen:	749 809 674

*(5) Módosította a 17/2017.(VI.22.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2017. június 23. napján

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól*

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	2017. évi előirányzat
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	34 438
Elektromos töltőállomás létrehozásának támogatása	3 000
Új mozi kialakításának támogatása	62 430
Belterületi csapadékvízvezetés projekt támogatása	237 515
Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt támogatása	238 272
Mátészalka-Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt támogatása	247 532
Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozásának támogatása	2 160
Mátészalka energetikai megújulása projekt támogatása	72 917
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt támogatása	431 688
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	1 329 952
Ingatlanok értékesítése	91 219
Részesedések értékesítése	52
Felhalmozási bevételek összesen	91 271
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	3 000
Penny Market Kft-től kapott támogatás	3 100
Intézményi bevételek	110
Átvett pénzeszközök összesen	6 210
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 427 433
Maradvány igénybevétele	51
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele	350 000
Finanszírozási bevételek összesen	350 051
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 777 484

*(6) Módosította a 17/2017.(VI.22.), a 22/2017.(X.26.) és a 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2018. február 28. napján

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi kiadási előirányzatairól*

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			
					Elvonások és befizetések	Egyéb támogatások államháztartáson belülré	Egyéb támogatások államháztartáson kívülré	Tartalékok
					2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
Négy Évszak Óvoda	290 740	66 555	158 083					
Képes Géza Városi Könyvtár	22 106	4 736	6 730					
Szatmári Múzeum	17 310	3 832	8 450					
Intézmények összesen:	330 156	75 123	173 263					
Polgármesteri Hivatal	271 273	64 544	81 612					
Költségvetési szervek összesen:	601 429	139 667	254 875					
Önkormányzat	563 918	71 590	1 008 412	45 959	38 000	304 093	101 514	679 009
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 165 347	211 257	1 263 287	45 959	38 000	304 093	101 514	679 009

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
			Egyéb támogatások államháztartáson	Egyéb támogatások államháztartáson		
			2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat		
Négy Évszak Óvoda	260					515 638
Képes Géza Városi Könyvtár	3 862					37 434
Szatmári Múzeum	710					30 302
Intézmények összesen:	4 832					583 374
Polgármesteri Hivatal	9 855					427 284
Költségvetési szervek összesen:	14 687					1 010 658
Önkormányzat	1 925 484	21 582		9 300	49 564	4 818 425
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 940 171	21 582		9 300	49 564	5 829 083

*(7) Módosította a 17/2017.(VI.22.), a 22/2017.(X.26.) és a 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2018. február 28. napján

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadásainak
előirányzatairól*

M e g n e v e z é s	2017. évi előirányzat
Területi Kórház rekonstrukció	18 000
Létesítménytervek elkészítése	268
Közvilágítás korszerűsítésének műszaki felülvizsgálata	
Közvilágítás korszerűsítésére irányuló beruházás megvalósítása	350 000
Új mozi kialakítása I.ütem	62 430
Belterületi csapadékvízvezetés projekt	237 515
Mátészalkai Nagypiac fejlesztése projekt	302 605
Elektromos töltőállomás létrehozása	3 000
Mátészalka energetikai megújulása projekt	72 917
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt	431 688
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	55 717
Szatmár út 1. sz. alatti ingatlan fűtéskorszerűsítése	7 000
Szatmár út 1. sz. alatti ingatlanban irattár kialakítása	
Temető bővítés	27 178
Településképi kézikönyv elkészítése	1 000
Településrendezési terv módosítása	18 677
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	44 672
Tudományos és Technológiai Park cím megszerzése	
Ipari park bővítése	
Szalka-Víz Kft. törzstőkéjének megemlése	7 900
Képviselői Alap (játsszótéri eszközök felújítása)	12 000
Térfigyelő rendszer kiépítése	12 000
Egészség Sportparkok kialakításának önerő igénye	
Mátészalka-Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt	247 532
Külterületi helyi közutak projekt önerő igénye	
Csokonai közben csapadékvíz elvezetés rendezése	8 256
Járdaépítés Kölcsey úti parkoló és a síkátor között	2 269
Diszkivilágítás kiépítése	
Városi kertészet mögötti terület megvásárlása	
Önkormányzati ASP rendszer bevezetésének fejlesztési költség igénye	2 160
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	700
Beruházási tartalék	
Intézményi kiadások	14 687
Beruházások összesen	1 940 171
Táncsics utca felújítása	7 760
Kossuth út 39. szám alatti ingatlan felújítása	891
Kazinczy úti járda felújítás	5 921
Önkormányzati bérlakások felújítása	7 010
Intézményi kiadások	
Felújítások összesen	21 582
Széchenyi I. Kat. és Német Nemzetiségi Ált. Iskola támogatása	3 300
Első lakáshoz jutók támogatása	5 000
Homlokzatfelújítási támogatás	1 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	9 300
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 971 053
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 971 053

*(8) Módosította a 17/2017.(VI.22.), a 22/2017.(X.26.) és a 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2018. február 28. napján

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi működési kiadásainak előirányzatairól*

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Kiadások összesen
	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
Zöldterület kezelés			63 000	63 000
Közütiak fenntartása			38 643	38 643
Közvilágítás			67 472	67 472
Helyi közforgalmú közlekedés			10 000	10 000
Közfoglalkoztatás	500 747	57 343	101 474	659 564
Településvízellátás			1 850	1 850
Csapadékvíz elvezetés			7 000	7 000
Településtudás			27 200	27 200
Állategészségügy			6 500	6 500
Városgazdálkodás	24 273	5 540	220 667	250 480
Gyermekéktézeti feladatok			169 996	169 996
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás			50 000	50 000
Városi rendezvények és kommunikáció			57 822	57 822
Önkormányzati jogalkotás	34 960	7 824	1 395	44 179
Önkormányzati háziiorvosi körzet kiadásai	1 504	347	420	2 271
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások			5 071	5 071
Új mozi kialakítása I.ütem			7 570	7 570
Mátészalka-Nyírmegyes külterületi kerékpárút projekt	0		11 286	11 286
Belterületi csapadékvízvezetés projekt	0		28 732	28 732
Mátészalkai Nagypiac fejlesztése projekt	0		27 553	27 553
Elektromos töltőállomás létrehozása			1 952	1 952
Mátészalka energetika megújulása projekt			8 457	8 457
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt			52 764	52 764
Önkormányzati ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos kiadások	2 434	536	3 870	6 840
Pályázati projekthez készített megalapozó dokumentumok kiadásai			37 718	37 718
Önkormányzati kiadások összesen	563 918	71 590	1 008 412	1 643 920

(adatok eFt-ban)

* (9) a 17/2017. (VI.22.), a 22/2017. (X.26.) és a 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet, Hatályba lépett: 2018. február 28. napján

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2017. évi ellátottak pénzbeli juttatásairól*

Megnevezés	2017. évi előirányzat
Települési támogatás	16 624
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások	1 000
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása	1 000
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	1 000
d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása	1 000
Rendkívüli települési támogatás	17 000
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságszökkentési támogatás	
Lakbértámogatás	2 000
Köztemetés	1 160
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	6 175
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	45 959

*(10) Módosította a 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2018. február 28. napján

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2017. évi működési célú
pénzeszköz átadásainak előirányzatairól*

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülré	Támogatások államháztartáson kívülré	Összesen
	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	
Idősekért Alapítvány támogatása		5 000	5 000
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete	0		
Misz-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása		60 000	60 000
Szám. Egy. Szoc. és Eu-i Alapell. Intézményi Társ. működési tám.	294 648		294 648
Normatív jelleggel Juttatott támogatások összesen:	294 648	65 000	359 648
Vállalkozó háziorvosok támogatása	1 200		1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása	3 424		3 424
Civil szervezetek támogatása	2 000		2 000
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása	100		100
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása	100		100
Szatmár Néptánc Együttes támogatása	200		200
Rákóczi Szövetség támogatása	100		100
Bursa Hungarica Ősztündíj pályázat	2 945		2 945
Művészetbarát Egyesület támogatása	200		200
Városi Közlekedési Polgárorség támogatása	100		100
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása	100		100
Kámpáljai magyarlakta települések támogatása	1 000		1 000
Szatmár Síkság Leader Egyesület támogatása	45		45
Sz.-Sz.-B. Megyei Szilárdhulladék-gazd. Társulás támogatása			
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 735		1 735
Ecsedi-láp Krasznabalpári Társulás támogatása	710		710
Sporttámogatás		21 000	21 000
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600		600
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000		5 000
Vittónia magyar kápolna felújítási munkálatainak támogatása	1 400		1 400
Mátészalkai Városfejlesztési Kft részére nyújtott tulajdonosi hozzájárulás		4 000	4 000
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	9 445	36 514	45 959
ÖSSZESEN:	304 093	101 514	405 607

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2017. évi létszám-előirányzatairól

Megnevezés	Közalkalmazottak				Közfizetviselek			Munkatör- vénykönyv alapján foglalk.	Választott tisztségviselők	MIND-ÖSSZESEN
	Pedagógus	Dajka	Szakalkal- mazott, szakdolgozó	Ügyviteli fizikai	Közfizetviselek					
					I. besorolási osztály	II. besorolási osztály	III. besorolási osztály			
Négy Évszak Óvoda	52,5	25	8	2					87,5	
Képes Géza Városi Könyvtár			8	0,5					8,5	
Szatmári Múzeum			4	1					5	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	52,5	25	20	3,5					101	
Mátészalkai Polgármesteri Hivatal					53	13	4	5	75	
Mátészalka Város Önkormányzata									2	
MINDÖSSZESEN:	52,5	25	20	3,5	53	13	4	5	178	

(adatok főben)

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve*

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Önkormányzatok támogatásai (működési célra)	99 514	66 342	61 319	61 319	61 319	61 319	83 060	83 060	83 061	71 319	80 684	70 918	883 234
2	Egyéb támogatások bevételre államháztartáson belülről (működési célra)	41 032	41 032	41 032	41 032	41 032	41 032	243 786	243 786	243 787	116 210	118 043	116 209	1 328 013
3	Közhatalmi bevételek	8 600	8 960	270 000	8 000	240 000	7 600	7 600	7 700	271 000	7 800	17 400	260 340	1 115 000
4	Működési bevételek	26 000	31 000	29 000	30 000	37 500	24 000	9 400	42 288	48 900	38 500	47 178	24 165	387 931
5	Átvett pénzeszközök (működési célra)							11 365					1 122	12 487
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)													
7	Egyéb támogatások bevételre államháztartáson belülről (felhalmozási célra)	15 000				16 300		160 588	435 588	160 589	125 287	386 000	45 600	1 329 952
8	Felhalmozási bevételek					28 600		21 000	21 000	52	24 600		2 019	91 271
9	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)	250	260	250	264	255	245	236	256	280	210	1 810	1 894	6 210
10	Működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.)	175 146	147 334	401 351	140 351	379 851	133 951	343 846	388 199	646 748	233 829	263 305	472 754	3 726 665
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (6.+7.+8.+9.)	15 230	260	230	264	45 155	245	160 824	456 844	160 921	150 097	387 810	49 513	1 427 433
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	190 396	147 594	401 601	140 615	425 006	134 196	504 670	845 043	807 669	383 926	651 115	522 267	5 154 098
13	Maradvány igénybevétele működési célra					288 614					10 399		25 921	324 934
14	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra										51			51
15	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14)					288 614		58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	60 000	350 000
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15)	190 396	147 594	401 601	140 615	713 620	134 196	562 670	903 043	865 669	452 376	709 115	608 188	5 829 083
17	Személyi juttatások	84 200	93 176	93 176	93 176	93 176	93 176	97 739	97 739	97 740	95 177	112 802	114 070	1 165 347
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 700	16 147	16 147	16 147	16 147	16 147	16 710	17 980	17 112	16 548	20 236	20 236	211 257
19	Dologi kiadások	68 320	68 320	101 000	68 320	165 000	68 320	141 639	125 963	192 663	78 320	82 361	103 061	1 263 287
20	Ellátottak juttatásai	6 000	3 090	3 090	3 090	3 090	3 090	3 090	3 090	3 090	3 090	6 069	6 080	45 959
21	Elvonások és befizetések		1 000	1 000			1 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	38 000
22	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (működési célra)	18 212	18 212	18 212	19 612	18 212	18 212	33 633	33 633	33 635	25 212	33 339	33 969	304 093
23	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (működési célra)	8 209	8 209	8 209	8 209	8 209	8 210	9 210	9 210	10 210	8 210	8 210	7 209	101 514
24	Tartalékok												679 009	679 009
25	Beruházások			11 600		76 000	54 000	361 343	361 343	341 344	180 000	185 000	369 541	1 940 171
26	Felújítások			7 760				2 445		5 921		2 446	3 010	21 582
27	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)			3 300			2 500			1 000			2 500	9 300
28	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)													
29	Működési célú költségvetési kiadások összesen	206 641	207 154	252 434	208 554	303 834	208 155	308 021	293 615	360 450	412 557	454 017	969 634	3 808 466
30	Felhalmozási kiadások összesen (25.+26.+27.+28.)			22 660		76 000	56 500	363 788	361 343	348 265	180 000	187 446	375 051	1 971 053
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30)	206 641	207 154	265 094	208 554	379 834	264 655	671 809	654 958	708 715	412 557	456 463	1 344 685	5 779 519
32	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	49 564												49 564
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+32)	256 205	207 154	263 494	208 554	379 834	264 655	671 809	654 958	708 715	412 557	456 463	1 344 685	5 829 083

* (12.) Módosította a 17/2017. (VI.22.), a 22/2017. (X.22.), a 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépést: 2018. február 28. napján

KIMUTATÁS

az önkormányzat által 2017. évi közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben		2017. évi előirányzat
(adatok Ft-ban)		
1.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	4 020 000
	- ebből	
	- Magánszemélyek kommunális adója	750 000
	- Gépjárműadó	1 620 000
	18/2004. (V.5.) Ök. számú rendelet 4.§. g.) pontja alapján	
	18/2004. (V.5.) Ök. számú rendelet 4.§. h.) pontja alapján	
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. a.) pontja alapján	750 000
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. b.) pontja alapján	50 000
	1991. évi LXXXII. tv.5.§. d.) pontja alapján	50 000
	1991. évi LXXXII. tv. 5.§. f.) pontja alapján	800 000
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	68 953 950
	A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás	68 953 950
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	3 999 668
	70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye	3 409 092
	22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B. §. (2) a.) pontja alapján	
	22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B. §. (2) b.) pontja alapján	590 576
	Összesen:	76 973 618

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban*

BEVÉTELEK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2017. évi előirányzat	ebből:		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Önkormányzatok támogatásai	883 234	866 197	17 037	
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 328 013	1 319 108	8 905	
Közhatalmi bevételek	1 115 000	949 205	116 735	49 060
Működési bevételek	387 931	387 931		
Átvett pénzeszközök	12 487	12 487		
1. Működési célú költségvetési bevételek	3 726 665	3 534 928	142 677	49 060
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 329 952	1 329 952		
Felhalmozási bevételek	91 271	91 271		
Átvett pénzeszközök	6 210	6 210		
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	1 427 433	1 427 433	0	0
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 154 098	4 962 361	142 677	49 060
Maradvány igénybevétele működési célra	299 013	299 013		
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	51	51		
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	350 000	350 000		
Finanszírozási előleg	25 921	25 921		
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	674 985	674 985	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	5 829 083	5 637 346	142 677	49 060

KIADÁSOK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2017. évi előirányzat	ebből:		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	1 165 347	1 132 322		33 025
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 257	203 712		7 545
Dologi kiadások	1 263 287	1 196 975	57 822	8 490
Ellátottak juttatásai	45 959	45 959		
Elvonások és befizetések	38 000	38 000		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	304 093	261 752	42 341	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	101 514	65 000	36 514	
Tartalékok	679 009	679 009		
3. Működési célú költségvetési kiadások	3 808 466	3 622 729	136 677	49 060
Beruházások	1 940 171	1 940 171		
Felújítások	21 582	21 582		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	9 300	3 300	6 000	
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	1 971 053	1 965 053	6 000	0
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	5 779 519	5 587 782	142 677	49 060
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 564	49 564		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	5 829 083	5 637 346	142 677	49 060
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-625 421	-625 421		
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	625 421	625 421		

*(13) Módosította a 17/2017.(VI.22.), a 22/2017.(X.26.) és a 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2018. február 28. napján

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről

(adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat megnevezése	Költségvetési évet megelőző kiadás	Kiadási előirányzatok		
		2017	2018	2019
Közműfejlesztési Építési Alap képzése	75 260	55 717	50 800	50 800
Első lakáshoz jutók támogatása	1 000	5 000	5 000	5 000
Homlokzatfelújítási támogatás		1 000	1 000	1 000
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása	60 000	60 000	60 000	60 000
Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje	51 572	54 114	55 000	55 000
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj	1 735	1 735	1 735	1 735
Sz.-Sz.-B. Megyei Szilárdhulladék-gazd. Társulás részére fizetett tagdíj	520	520	520	520
Vállalkozó házi orvosok támogatása	1 560	1 680	1 680	1 680

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2017. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól*

(adatok ezer Ft-ban)

Intézmények	Intézményi saját bevételek	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
Négy Évszak Óvoda	27 828	440 350	47 460	515 638
Képes Géza Városi Könyvtár	922	10 712	25 800	37 434
Szatmár Múzeum	776	17 702	11 824	30 302
Intézmények összesen:	29 526	468 764	85 084	583 374

(14)* Módosította a 17/2017.(VI.22.), a 22/2017.(X.26.) és a 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett: 2018. február 28. napján