

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



Száma: 248-7/2018.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő - testülethez -

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mátészalka Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendeletének a módosítása indokolt. A költségvetés főösszege fejlesztési célú pályázati forrásból 300 millió Ft-tal megemelkedik. A projektek a következők: **Képes Kávéház megvalósítása 200.000 eFt, külterületi helyi közutak fejlesztése 100.000 eFt.** A Képes Kávéház megvalósítása projekt 100 % támogatás intenzitású, a támogatás teljes összegét előlegként megkaptuk a támogató hatóságtól. A projekt ÁFA visszatérítésre jogosít, így a költségek nettó hányadát támogatja a költségvetés. Az ÁFA visszatérülés működési célú bevételi jogcím, így nem a fejlesztési célú bevételek között szerepel.

A külterületi helyi közutak fejlesztése projekt utófinanszírozású, előlegként legfeljebb a támogatási összeg 50 %-a igényelhető.

Szükséges továbbá a költségvetés módosítása a különböző jogcímen a központi költségvetésből származó költségvetési támogatások és a 2017. évi zárszámadási rendelettel jóváhagyott költségvetési maradvány megjelenítése érdekében is.

BEVÉTELEK

1.) Az önkormányzatok támogatásai előirányzatát az alábbi támogatások miatt szükséges módosítani:

- | | |
|---|------------|
| a.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére járó bérkompenzáció összege | 3.142 eFt |
| b.) A szociális ágazatban dolgozók részére járó összevont pótlékokhoz kapott támogatás | 17.106 eFt |
| c.) Kulturális ágazatban dolgozók illetmény pótléka | 1.798 eFt |
| d.) Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás | 1.141 eFt |
| e.) 2016. évre járó állami támogatás – Állami Számvevőszék felülvizsgálatát követő – pótlólagos összege | 376 eFt |

Az a.) - e.) pontokban részletezett jogcímek **23.563 eFt-tal** emelik az önkormányzat **működési célú költségvetési támogatásának** előirányzatát.

2.) A működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről származó előirányzatát az alábbi jogcímek összesen **1.263 eFt-tal** növelik:

a.) Fejlesztő foglalkoztatás tárgyevi többlettámogatása	455 eFt
b.) Önkormányzati tulajdonban lévő földterületek után járó egységes területalapú támogatás	373 eFt
c.) Fiatal pályakezdekők foglalkoztatásának támogatása	435 eFt

3.) A működési bevételek előirányzatát a Képes Kávéház megvalósítása projekttel összefüggésben kifizetett számlák ÁFA tartalmának visszaigényelhető összege **54.000 eFt-tal** növeli.

4.) Az önkormányzat eredeti költségvetésében prognosztizált és a költségvetési kiadásokra felosztott költségvetési maradvány összegét a 2017. évi zárszámadási rendelet elfogadását követően **268 eFt-tal** szükséges megemelni.

5.) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési bevételeinek előirányzatát a 2. számú mellékletben részletezett jogcímenek együttesen **312.480 eFt-tal** szükséges módosítani. Az előterjesztés bevezetőjében részletezett pályázati forrásokon túlmenően jelentősebb tétel az ingatlan értékesítésből befolyt eredeti előirányzatot meghaladó 10.205 eFt.

6.) Költségvetési maradvány

A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2018. (V. 30.) rendeletének 4.§-ával elfogadta az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési maradványát.

A 8. számú melléklet szerinti bontásban összességében **2.730 eFt-tal** szükséges megemelni az intézmények bevételi előirányzatait, melyből

- működési célú költségvetési maradvány	2.715 eFt
- felhalmozási célú költségvetési maradvány	15 eFt

7.) Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal elkészítette saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosítását. Az országgyűlési képviselők választása lebonyolításához kapott költségvetési támogatással, **5.610 eFt-tal** az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről származó előirányzatot kívánja megemelni.

A bevételi fejezet 1.- 7. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének **5.487.065 eFt** bevételi előirányzata **399.914 eFt-tal 5.886.979 eFt-ra** változik.

A költségvetési bevételek változását intézményenkénti, bevételi jogcímenkénti részletezettségben az 1. számú melléklet mutatja be.

KIADÁSOK

1.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja miatt a 7. számú mellékletben részletezett intézmények költségvetésében a

– személyi juttatások előirányzatát	930 eFt-tal
– szociális hozzájárulási adó előirányzatát	185 eFt-tal

összesen **1.115 eFt-tal**
szükséges módosítani.

2.) A kulturális intézményben dolgozók részére járó pótlék összegéből a Képes Géza Városi Könyvtár és a Szatmári Múzeum költségvetésében, 7. számú melléklet szerinti bontásban a

– személyi juttatások előirányzatát	1.498 eFt-tal
– szociális hozzájárulási adó előirányzatát	300 eFt-tal

összesen **1.798 eFt-tal**
javasoljuk megemelni.

3.) A könyvtári érdekeltség-növelő támogatásból, illetve a **célfeladatok** között elkülönített önkormányzati saját erő összegéből (**500 eFt**) a Képes Géza Városi Könyvtár költségvetésében a **beruházási kiadások** előirányzatát **1.641 eFt-tal** javasoljuk megemelni.

4.) Az un. célfeladatok (6. számú melléklet), **egyéb támogatások államháztartáson belülről** előirányzatában a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás előirányzatát **19.958 eFt-tal** szükséges **megemelni**. A támogatás tartalmazza a foglalkoztatottak részére járó összevont ágazati pótlékok és bérkompenzáció összegét, továbbá a fejlesztő foglalkoztatás többlettámogatását.

A Bursa Hungarica ösztöndíj számviteli elszámolásával kapcsolatos központi útmutató alapján a – **2.313 eFt** összegű – **államháztartáson kívülre nyújtott támogatást** át kell **csoportosítani** az **államháztartáson belülről nyújtott támogatások** közé.

Vizuális élménygaléria kialakításához kért **1.350 eFt** összegű támogatást az Önkormányzattól a Képes Géza Általános Iskola. A támogatást a Mátészalkai Tankerületi Központ (**államháztartáson belüli szervezet**) részére nyújtjuk, melyhez az un. **Polgármesteri Alapból (államháztartáson kívül)** **250 eFt**-ot javaslok átcsoportosítani

Az **államháztartáson kívülre**, Szalka-Víz Kft. részére **nyújtott** városüzemeltetési **támogatások** előirányzatából – az önkormányzati bérlakások közös költségét – **914 eFt**-ot a **dologi kiadások** előirányzatába szükséges átcsoportosítani.

5.) Szükség van az **5.000 eFt-ban** képzett **általános tartalék** előirányzatának felszabadítására, hogy a következő kiadási tételekhez fedezetet teremtsünk: külterületi helyi közutak projekt önerő igénye 3.900 eFt, vizuális élménygaléria kialakításának támogatása 1.100 eFt.

A 2018. január hónap után járó bérkompenzáció nettó összegének kifizetéséhez kapott 460 eFt költségvetési támogatási előleget kiadási oldalon **tartalékba** kell helyeznünk, mivel az utolsó havi állami támogatásból visszavonásra kerül.

6.) Az önkormányzati **felhalmozási kiadások** előirányzata – a 4. számú mellékletben részletezett jogcímenek – együttesen **371.002 eFt-tal** emelkedik, melyből

– beruházási kiadás	265.514 eFt
– felújítási kiadás	103.900 eFt
– államháztartáson kívülre nyújtott támogatás	1.588 eFt

7.) Költségvetési maradvány felhasználása

A 2017. évi költségvetési maradvány felhasználására vonatkozó – fenntartó által felülvizsgált – intézményi javaslatokat a 8. számú melléklet tartalmazza. Az intézmények kiadási előirányzatait összesen **2.730 eFt-tal** szükséges megemlíteni az alábbi kiemelt előirányzatokon:

– dologi kiadás	2.715 eFt
– beruházási kiadás	15 eFt

8.) Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás

A Mátészalkai Polgármesteri Hivatal az országgyűlési képviselők választása lebonyolításához kapott **5.610 eFt** összegű támogatást a **személyi juttatások** előirányzatának **4.695 eFt**, míg a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatának **915 eFt** növelésére fordítja.

A kiadások fejezet 1. – 8. pontjaiban részletezett módosításokkal az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének **5.487.065 eFt** kiadási előirányzata **399.914 eFt-tal 5.886.979 eFt-ra** változik.

A költségvetési kiadások változását intézményenkénti, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 3. számú, az önkormányzat működési célú kiadásait kormányzati funkcióként az 5. számú mellékletek mutatják be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi pénzügyi tervének módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalására és a csatolt rendelet-tervezet szerinti döntéshozatalra.

Mátészalka, 2018. július 05.

Dr. Hanusi Péter
polgármester



KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatának módosításáról

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Egyéb támogatások, bevétel és költségvetésen belülről						Közhatalmi bevételek			Működési bevételek								
	Önkormányzati támogatásai			Egyéb támogatások beföldel államháztartáson belülről			Önkormányzati támogatásai			Egyéb támogatások beföldel államháztartáson belülről			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat			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	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat			
Negy. Évezek Óvoda			1 571			1 571																						29 900		
Kápos Gábor Városi Könyvtár																												900		
Szabó Mihály			22 489			22 489																						800		
Intézmények összesen:			24 060			24 060																						31 600		
Polgármesteri Hivatal			6 908		5 610	12 518																						3 488		
Köztisztviselők szövetkezetének			30 968		5 610	36 578																						35 088		
Irányítási költségvetés																														
Önkormányzat	801 825	23 563	825 388		1 263	339 258						56 011	301 588	357 559	1 093 000	1 093 000	1 093 000	1 093 000									142 451	54 000	396 451	
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	801 825	23 563	825 388		6 873	375 836						58 507	301 508	366 095	1 093 000	1 093 000	1 093 000	1 093 000									377 539	54 000	431 539	

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Felhalmozási célú bevételek						Működési célú bevételek						Egyéb támogatások, bevétel és költségvetésen belülről						Közhatalmi bevételek			Működési bevételek								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Egyéb támogatások beföldel államháztartáson belülről			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Egyéb támogatások beföldel államháztartáson belülről			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat			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	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat			
Negy. Évezek Óvoda																														
Kápos Gábor Városi Könyvtár																														
Szabó Mihály																														
Intézmények összesen:																														
Polgármesteri Hivatal																														
Köztisztviselők szövetkezetének																														
Irányítási költségvetés																														
Önkormányzat	36 050	10 892	46 942			3 500	2 422 815	268	2 423 083	324 866	324 866	3 500	2 422 815	268	2 423 083	324 866	324 866	3 500	2 422 815	268	2 423 083	324 866	324 866	3 500	2 422 815	268	2 423 083	324 866		
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	36 050	10 892	46 942			3 500	2 422 815	268	2 423 083	324 866	324 866	3 500	2 422 815	268	2 423 083	324 866	324 866	3 500	2 422 815	268	2 423 083	324 866	324 866	3 500	2 422 815	268	2 423 083	324 866		

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási bevételeinek módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Judóterem felújításának támogatása	5 200		5 200
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	50 811		50 811
Gimnáziumi kézilabdapálya felújításának támogatása		1 588	1 588
Képes Kávéház megvalósításának támogatása		200 000	200 000
Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt támogatása		100 000	100 000
Intézményi bevételek	2 496		2 496
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	58 507	301 588	360 095
Ingtatlanok értékesítése	36 050	10 205	46 255
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		687	687
Felhalmozási bevételek összesen	36 050	10 892	46 942
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	3 500		3 500
Átvett pénzeszközök összesen	3 500		3 500
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	98 057	312 480	410 537
Maradvány igénybevétele	1 565 171	15	1 565 186
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele	316 103		316 103
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 881 274	15	1 881 289
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 979 331	312 495	2 291 826

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosításáról

Mégnevezés	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Fülfutókat pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások			Egyéb támogatások			Tartalékok	
	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Egyéb támogatások államháztartáson belülre		Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		Eredeti előirányzat	Módosított összeg		Módosított előirányzat
									Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Eredeti előirányzat	Módosított összeg				
Négy Évszak Óvoda	306 544	126	306 670	60 704	24	60 728	167 800	417	168 217							
Képes Géza Városi Könyvtár	19 515	1 196	20 711	3 877	238	4 115	6 200	97	6 297							
Szatmári Múzeum	24 533	506	25 039	5 334	102	5 436	19 792	67	19 859							
Juttatmányok összesen:	350 592	1 828	352 420	69 915	364	70 279	193 792	581	194 373							
Polgármesteri Hivatal	282 210	5 295	287 505	59 955	1 036	60 991	75 750	2 134	77 884							
Köztisztviselői szervek összesen:	632 802	7 123	639 925	129 870	1 400	131 270	269 542	2 715	272 257							
Önkormányzat	438 944		438 944	47 474	47 474	47 474	724 670	914	725 584	40 000	40 000	17 339	17 339	23 121	297 126	301 541
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 071 746	7 123	1 078 869	177 344	1 400	178 744	994 212	3 629	997 841	40 000	40 000	17 339	17 339	23 121	297 126	301 541

(adatok ezer Ft-ban)

Mégnevezés	Bérházak		Felújítások		Egyéb támogatások államháztartáson belülre		Egyéb támogatások államháztartáson kívülre		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Eredeti előirányzat	Módosított összeg	Eredeti előirányzat	Módosított összeg
Négy Évszak Óvoda												
Képes Géza Városi Könyvtár	2 200	1 641	3 841									
Szatmári Múzeum	2 696	15	2 711									
Infocentrumok összesen:	4 896	1 656	6 552									
Polgármesteri Hivatal	9 040		9 040									
Köztisztviselői szervek összesen:	13 936	1 656	15 592									
Önkormányzat	2 182 307	265 514	2 447 821	7 901	103 900	111 801	3 000	1 588	4 586	58 734	4 440 915	367 020
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	2 196 243	267 170	2 463 413	7 901	103 900	111 801	3 000	1 588	4 586	58 734	4 440 915	367 020

(adatok ezer Ft-ban)

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásainak
módosításáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Közvilágítás korszerűsítése	316 103		316 103
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	56 591		56 591
Szatmár út 1. sz. alatti ingatlanban irattár kialakítása	5 000		5 000
Temető bővítés	33 471		33 471
Településképi kézikönyv elkészíttetése	1 339		1 339
Településrendezési terv módosítása	6 000		6 000
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	58 184		58 184
Új mozi kialakítása projekt I. ütem	65 171		65 171
Képviselői Alap	12 000		12 000
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt I. ütem	354 246		354 246
Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt	451 381		451 381
Mátészalka - Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt	356 349	3 000	359 349
Mátészalka energetikai megújulása projekt	108 832		108 832
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt	322 155		322 155
Elektromos töltőállomás létrehozása	3 000		3 000
Tudományos és Technológiai Park cím megszerzése	17 780		17 780
Díszvilágítás kiépítése	3 000	3 624	6 624
Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozásának önerő igénye	1 000		1 000
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	705		705
Beruházási tartalék	10 000	-10 000	
Egészség Sportparkok kialakításának önerő igénye		8 890	8 890
Kosztolányi út 4. szám alatti ingatlan megvásárlása		6 000	6 000
Képes Kávéház megvalósítása		254 000	254 000
Intézményi kiadások	13 936	1 656	15 592
Beruházások összesen	2 196 243	267 170	2 463 413
Önkormányzati bérlakások felújítása	2 701		2 701
Judóterem felújítása	5 200		5 200
Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt		103 900	103 900
Felújítások összesen	7 901	103 900	111 801
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000		2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	1 000		1 000
Gimnáziumi kézilabdapálya felújításának támogatása		1 588	1 588
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	3 000	1 588	4 588
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 207 144	372 658	2 579 802
Fejlesztési célú hitel törlesztése	32 813		32 813
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	32 813	0	32 813
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 239 957	372 658	2 612 615

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi működési kiadási előirányzatának módosításáról

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Pénzeszköz átadások			Kiadások összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Zöldterület kezelés							4 121			4 121			45 500		49 621
Közünevelés fenntartása							13 675			13 675			40 000		53 675
Közvilágítás							67 011			67 011					67 011
Helyi közforgalmú közlekedés							9 500			9 500					9 500
Közfoglalkoztatás	396 856		396 856	38 693		38 693	24 820			24 820				460 369	
Településvízellátás							1 200			1 200					1 200
Csapadékvíz elvezetés													16 000		16 000
Településtudás							4 149			4 149			19 000		23 149
Állategészségügy							3 010			3 010			4 723		7 733
Városgazdálkodás	4 000		4 000				197 950			197 950			24 000		227 260
Gyermekékeztetési feladatok							166 323			166 323					166 323
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás							3 874			3 874			45 460		49 131
Városi rendezvények és kommunikáció							59 945			59 945			4 000		63 945
Önkormányzati jogalkotás	35 603		35 603	6 986		6 986	1 470			1 470				44 059	
Új mozi kialakítása projekt I. üteme							2 670			2 670					2 670
Mátészalka-Nyíregyháza kulturális kerékpárút projekt							22 364			22 364					22 364
Belterületi csapadékvíz-vezetés projekt I. üteme							39 547			39 547					39 547
Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt							34 819			34 819					34 819
Elektronos töltőállomás létesítése							1 952			1 952					1 952
Mátészalka energetikai megújulása projekt							9 892			9 892					9 892
Tűrténelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt							46 901			46 901					46 901
Önkormányzati ÁSP Központhoz való csatlakozása projekt	2 485		2 485	485		485	3 870			3 870					6 840
Fenntartható energetikai programok kidolgozása Sz-Sz-B. megyében							3 810			3 810					3 810
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások							2 000			2 000					2 000
Önkormányzati kiadások összesen:	438 944		438 944	47 474		47 474	724 670	914	725 584	724 670	914	197 769	1 409 771	-914	1 409 771

(adatok eft-ban)

K I M U T A T Á S

**Mátészalka Város Önkormányzatának 2018. évi működési célú
pénzeszköz átadásainak módosításáról**

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülre			Támogatások államháztartáson kívülre			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
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete	500	- 500	0				500	-500	
Mész-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása			63 000	63 000		63 000	63 000		63 000
Szalka-Víz Kft. részére nyújtott városüzemeltetési táml. Szatm. Egy. Szoc. és El-í Alapell. intézményi Társulás működési támogatása	265 464	19 958	285 422	198 683	-914	197 769	198 683	-914	197 769
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	265 964	19 458	285 422	366 683	- 914	265 769	532 647	18 544	551 191
Vállalkozó háziorvosok támogatása				1 200		1 200	1 200		1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása				3 000	-250	2 750	3 000	-250	2 750
Civil szervezetek támogatása				2 000		2 000	2 000		2 000
Adám J. Pedagógus Enekkar támogatása				100		100	100		100
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása				100		100	100		100
Szatmár Néptánc Együttes támogatása				200		200	200		200
Rákóczi Szövetség támogatása				100		100	100		100
Bursa Hungarica Óztlóndij pályázat		2 313	2 313	2 313	-2 313		2 313		2 313
Művészetbarát Egyesület támogatása				200		200	200		200
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása				100		100	100		100
Rend-Terem Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása				100		100	100		100
Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása				1 000		1 000	1 000		1 000
Szatmári Sikkság Leader Egyesület támogatása				45		45	45		45
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás támogatása	1 731		1 731				1 731		1 731
Ecsedi-láp Krasznabárpárti Társulás támogatása	710		710				710		710
Sporttámogatás				24 400		24 400	24 400		24 400
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	600		600				600		600
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000		5 000				5 000		5 000
Iskolagátéria kialakításának támogatása		1 350	1 350					1 350	1 350
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	8 041	3 663	11 704	34 858	- 2 563	32 295	42 899	1 100	43 999
ÖSSZESEN:	274 005	23 121	297 126	301 541	- 3 477	298 064	575 546	19 644	595 190

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2018. évi költségvetésének önkormányzati támogatással fedezett előirányzat módosításairól

Megnevezés	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja		Kulturális illetménypótlék		Könyvtári célú értékteljesítővel támogatás		Összesen
	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Beruházási kiadás		
Négy Évszak Óvoda	126	24					150
Képes Géza Városi Könyvtár	204	40	992	198		1 641	3 075
Szatmári Múzeum			506	102			608
Intézmények összesen:	330	64	1 498	300		1 641	3 833
Polgármesteri Hivatal	600	121					721
Költségvetési szervek összesen:	930	185	1 498	300		1 641	4 554

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2018. évi költségvetésének 2017. évi költségvetési maradvánnyal förtendő módosításáról

Megnevezés	Bevételi előirányzatok		Bevételek összesen	Kiadási előirányzatok				Kiadások összesen
	Műk.célú	Felhalm. célú		Személyi juttatás	Szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Beruházási kiadás	
Négy Évszak Óvoda	417		417		417		417	
Képes Géza Városi Könyvtár	97		97		97		97	
Szatmári Múzeum	67	15	82		67	15	82	
Intézmények összesen:	581	15	596	0	581	15	596	
Polgármesteri Hivatal	2 134		2 134		2 134		2 134	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	2 715	15	2 730	0	2 715	15	2 730	

RENDELET – TERVEZET

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2018. (VII.) önkormányzati rendelete

**Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi
kötségvetésének 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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

1. §.

A költségvetési rendelet 2. §. (1) - (3) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. §. (1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi költségvetését

3 136 300 ezer Ft költségvetési bevétellel
5 828 245 ezer Ft költségvetési kiadással
- 2 691 945 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
- 522 680 ezer Ft működési,
- 2 169 265 ezer Ft felhalmozási

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év – **2 425 813 ezer Ft** összegű – **költségvetési maradványának** igénybevételel rendeli el. Fejlesztési céljai megvalósításához – külső finanszírozásként – **324.866 ezer Ft hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel** bevonása szükséges.

(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- a költségvetési felhalmozási kiadást melyből a/az:	2 579 802 ezer Ft-ban,
- beruházási kiadásokat	2 463 413 ezer Ft-ban,
- felújítási kiadásokat	111 801 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	4 588 ezer Ft-ban,

- a költségvetési felhalmozási bevételt	410 537 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési kiadást melyből a/az:	3 248 443 ezer Ft-ban,
- személyi juttatásokat	1 078 869 ezer Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat	178 744 ezer Ft-ban,
- dologi kiadásokat	997 841 ezer Ft-ban,
- ellátottak juttatásait	40 000 ezer Ft-ban,
- elvonásokat és befizetéseket	17 339 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre	297 126 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre	298 064 ezer Ft-ban,
- tartalékot	340 460 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési bevételt	2 725 763 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási felhalmozási kiadást	32 813 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási felhalmozási bevételt	1 881 289 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási működési kiadást	25 921 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási működési bevételt	869 390 ezer Ft-ban,
- az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét	177,0 főben

á l l a p í t j a m e g.

2. §.

- (1) A Rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 6. mellékletének helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 7. mellékletének helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 9. mellékletének helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 11. mellékletének helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 14. mellékletének helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 15. mellékletének helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 16. mellékletének helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.

Záró rendelkezések

3. §.

Ez a rendelet 2018. július-én lép hatályba.

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

Általános indokolás

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület 2018. február 14-ei ülésén tárgyalta, és 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, továbbá a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

A költségvetés módosítása egyrészt a – már támogatási szerződéssel alátámasztott – Képes Kávéház megvalósítása, továbbá a külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati projektnek a költségvetésbe történő beemelése, illetve néhány újabb fejlesztési cél megvalósítása (a szükséges forrás biztosításával együtt) érdekében szükséges. Indokolt továbbá a különböző jogcímen a központi költségvetésből származó költségvetési támogatások megjelenítése és felhasználása érdekében is. Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosítások alátámasztására.

Részletes indokolás

1. §

Az eredeti költségvetés 2. §. (1) – (3) bekezdéseinek a változását tartalmazza, melyben meghatározásra kerültek a költségvetés főszámai (költségvetési bevételek és kiadások, finanszírozási bevételek és kiadások, költségvetési egyenleg ... stb.). Tartalmazza továbbá a bevételi jogcímek és a kiadási kiemelt előirányzatok változását.

2. §

Meghatározza, hogy az eredeti költségvetés mellékletei helyébe jelen rendelet, mely mellékletei lépnek.

3. §

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

KIMUTATÁS
Mátészalka Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2018. évi előirányzat
Önkormányzatok támogatásai	825 388
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	375 836
Közhatalmi bevételek	1 093 000
Működési bevételek	431 539
Átvett pénzeszközök	
1. Működési célú költségvetési bevételek	2 725 763
Önkormányzatok támogatásai	
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	360 095
Felhalmozási bevételek	46 942
Átvett pénzeszközök	3 500
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	410 537
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 136 300
Maradvány igénybevétele	2 425 813
Hosszú lejáratú hitel felvétele	324 866
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 750 679
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	5 886 979

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2018. évi előirányzat
Személyi juttatások	1 078 869
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178 744
Dologi kiadások	997 841
Ellátottak juttatásai	40 000
Elvonások és befizetések	17 339
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	297 126
Egyéb támogatások államháztartáson kívülről	298 064
Tartalékok	340 460
3. Működési célú költségvetési kiadások	3 248 443
Beruházások	2 463 413
Felújítások	111 801
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülről	4 588
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 579 802
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	5 828 245
Finanszírozási előleg visszafizetése	25 921
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	32 813
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 734
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	5 886 979

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-2 691 945
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	2 691 945

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetített bevételek	Működési bevételek	Átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek		Irányítószeri támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
	Önkormányzati támogatás	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	Önkormányzati támogatás	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről			Működési célú	Felhalmozási célú	Maradvány igénybevétele	Hitel felvétel			
													2018. évi előirányzat
Négy Évszak Óvoda		1 571			29 900			2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	535 615
Képes Géza Városi Könyvtár					950				97				34 964
Szabó János Múzeum		22 489		2 496	300				82				53 045
Intézmények összesen:		24 060		2 496	31 600				596				623 624
Polgármesteri Hivatal		12 518			3 488				2 134				435 420
Költségvetési szervek összesen:		36 578		2 496	35 088				2 730				1 059 044
Irányítószeri támogatás													-982 152
Önkormányzat	825 388	339 258		357 599	1 093 000	396 451	46 942	3 500	2 423 083	324 866			5 810 087
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	825 388	375 836		360 095	1 093 000	431 539	46 942	3 500	2 425 813	324 866			5 886 979

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási bevételeinek
előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2018. évi előirányzat
Judóterem felújításának támogatása	5 200
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	50 811
Gimnáziumi kézilabdapálya felújításának támogatása	1 588
Képes Kávéház megvalósításának támogatása	200 000
Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt támogatása	100 000
Intézményi bevételek	2 496
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	360 095
Ingyenértékesítésből származó bevételek	46 255
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	687
Felhalmozási bevételek összesen	46 942
Nyújtott kölcsönök visszatérülése	3 500
Átvett pénzeszközök összesen	3 500
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	410 537
Maradvány igénybevétele	1 565 186
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele	316 103
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 881 289
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 291 826

K I M U T Á T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi kiadási előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Mégnevezés	Személyi juttatások 2018. évi előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2018. évi előirányzat	Dologi kiadások 2018. évi előirányzat	Ellátottak pénzbeli juttatásai 2018. évi előirányzat	Egyéb működési célú kiadások				Beruházások 2018. évi előirányzat	Felújítások 2018. évi előirányzat	Egyéb felhasználási célú kiadások		Finanszírozási kiadások 2018. évi előirányzat	Kiadások összesen 2018. évi előirányzat
					Elvonások és befizetések 2018. évi előirányzat	Egyéb támogatások államháztartáson belülről 2018. évi előirányzat	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről 2018. évi előirányzat	Tartalékok 2018. évi előirányzat			Egyéb támogatások államháztartáson belülről 2018. évi előirányzat	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről 2018. évi előirányzat		
Négy Évszak Óvoda	306 670	60 728	168 217											535 615
Képes Géza Városi Könyvtár	20 711	4 115	6 297					3 841						34 964
Szatmári Múzeum	25 039	5 436	19 859					2 711						53 045
Intézmények összesen:	352 420	70 279	194 373					6 552						623 624
Polgármesteri Hivatal	287 505	60 991	77 884					9 040						435 420
Közlékvetési szervek összesen:	639 925	131 270	272 257					15 592						1 059 044
Önkormányzat	438 944	47 474	725 584	40 000	17 339	297 126	298 064	2 447 821	111 801			4 588	58 734	4 827 935
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 078 869	178 744	997 841	40 000	17 339	297 126	298 064	2 463 413	111 801			4 588	58 734	5 886 979

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatairól

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat
Közvilágítás korszerűsítése	316 103
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	56 591
Szatmár út 1. sz. alatti ingatlanban irattár kialakítása	5 000
Temető bővítés	33 471
Településképi kézikönyv elkészítése	1 339
Településrendezési terv módosítása	6 000
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai	58 184
Új mozi kialakítása projekt I. ütem	65 171
Képviselői Alap	12 000
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt I. ütem	354 246
Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt	451 381
Mátészalka - Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt	359 349
Mátészalka energetikai megújulása projekt	108 832
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt	322 155
Elektromos töltőállomás létrehozása	3 000
Tudományos és Technológiai Park cím megszerzése	17 780
Díszkivilágítás kiépítése	6 624
Önkormányzat ASP Központozóhoz való csatlakozásának önerő igénye	1 000
Önkormányzati képviselők részére laptop csere	705
Egészség Sportparkok kialakításának önerő igénye	8 890
Kosztolányi út 4. szám alatti ingatlan megvásárlása	6 000
Képes Kávéház megvalósítása	254 000
Intézményi kiadások	15 592
Beruházások összesen	2 463 413
Önkormányzati bérlakások felújítása	2 701
Judóterem felújítása	5 200
Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt	103 900
Felújítások összesen	111 801
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000
Hcmlokatfelújítási támogatás	1 000
Gimnáziumi kézilabdapálya felújításának támogatása	1 588
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen	4 588
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 579 802
Fejlesztési célú hitel törlesztése	32 813
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	32 813
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 612 615

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi működési kiadásainak előirányzatairól

MÉGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások	Kiadások összesen
	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
Zöldterület kezelés			4 121	45 500	49 621
Közutak fenntartása			13 675	40 000	53 675
Közvilágítás			67 011		67 011
Helyi közforgalmú közlekedés			9 500		9 500
Közfoglalkoztatás	396 856	38 693	24 820		460 369
Településvízellátás			1 200		1 200
Csapadékvíz elvezetés				16 000	16 000
Településtudomány			4 149	19 000	23 149
Állategészségügy			3 010	4 723	7 733
Városgazdálkodás	4 000	1 310	197 950	24 000	227 260
Gyermekkezelési feladatok			166 323		166 323
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás			4 585	44 546	49 131
Városi rendezvények és kommunikáció			59 945	4 000	63 945
Önkormányzati jogalkotás	35 603	6 986	1 470		44 059
Új mozi kialakítása projekt I. üteme			2 670		2 670
Mátészalka - Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt			22 364		22 364
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt I. üteme			39 547		39 547
Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt			34 819		34 819
Elektromos töltőállomás létrehozása			1 952		1 952
Mátészalka energetikai megújulása projekt			9 892		9 892
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt			46 901		46 901
Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása projekt	2 485	485	3 870		6 840
Fenntartható energetikai programok kidolgozása Sz-Sz-B. megyében			3 810		3 810
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások			2 000		2 000
Önkormányzati kiadások összesen	438 944	47 474	725 884	197 769	1 409 771

(adatok ebt-ban)

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett működési célú
pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belfőltre	Támogatások államháztartáson kívűltre	Összesen
	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv
Idősekért Alapítvány támogatása		5 000	5 000
Msz-i Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása		63 000	63 000
Szalka-Víz Kft.részére nyújtott városüzemeltetési támogatás		197 769	197 769
Szalm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.	285 422		285 422
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	285 422	265 769	551 191
Vállalkozó házi orvosok támogatása		1 200	1 200
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása		2 750	2 750
Civil szervezetek támogatása		2 000	2 000
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása		100	100
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása		100	100
Szalmár Néptánc Együttes támogatása		200	200
Rákóczi Szövetség támogatása		100	100
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	2 313		2 313
Művészetbarát Egyesület támogatása		200	200
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása		100	100
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása		100	100
Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása		1 000	1 000
Szalmári Síkság Leader Egyesület támogatása		45	45
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.	1 731		1 731
Ecsedi-láp Krasznabalparti Társulás támogatása	710		710
Sporttámogatás		24 400	24 400
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	500		600
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása	5 000		5 000
Iskolagaléria kialakításának támogatása	1 350		1 350
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	11 704	32 295	43 999
ÖSSZESEN:	297 126	298 064	595 190

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	MEGNEVEZÉS	(adatok ezer Ft-ban)											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	Önkormányzatok támogatásai (munkvédelmi célra)	108 005	63 075	63 075	63 075	63 075	63 075	63 075	63 075	68 964	68 965	68 964	825 388
2	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)	31 320	30 747	30 747	30 747	30 747	30 747	30 747	30 747	30 747	30 747	30 747	375 836
3	Közhatalmi bevételek	8 600	8 960	270 000	8 000	240 000	7 600	7 600	7 700	270 000	7 800	7 400	1 093 000
4	Működési bevételek	24 000	32 000	44 553	40 000	48 500	35 000	23 500	21 500	23 500	46 500	49 000	431 539
5	Átvett pénzeszközök (működési célra)												
6	Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)												
7	Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)			16 000				201 588	25 000		50 000	9 000	360 095
8	Felhalmozási bevételek	13 080		2 000	2 000			21 000	10 892				46 942
9	Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)	300	305	300	285	278	300	256	301	300	300	300	3 500
10	Működési célú költségvetési bevételek összesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5.)	171 925	134 742	404 375	141 822	382 222	136 422	130 532	123 712	393 211	154 012	156 111	2 725 763
11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: (6. + 7. + 8. + 9.)	13 330	305	309	2 245	16 278	300	322 844	36 193	300	50 302	9 300	410 537
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	185 275	135 087	404 684	144 067	398 500	136 722	353 376	159 905	393 511	204 314	165 411	3 136 300
13	Maradék igénybevétele	201 902	201 902	201 902	201 901	201 901	201 901	204 899	201 901	201 901	201 901	201 901	2 425 813
14	Hosszú lejáratú hitelfelvétel	51 418	273 448										324 866
15	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14)	253 320	475 350										2 750 679
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15)	438 595	610 437	616 573	346 068	664 531	338 623	558 275	361 806	595 412	406 215	367 312	5 886 979
17	Személyi juttatások	90 465	89 207	86 207	89 267	89 207	89 207	89 207	92 768	92 770	89 208	89 208	1 078 869
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 115	14 657	14 357	14 657	14 657	14 657	14 657	15 357	15 357	14 658	14 658	178 744
19	Dologi kiadások	65 300	65 320	100 000	67 300	154 950	63 300	65 320	68 949	125 000	67 500	67 500	997 841
20	Ellátottak juttatásai	6 000	9 090	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	40 000
21	Elvonások és befizetések	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 639	500	500	500			17 339
22	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (működési célra)	22 833	22 833	22 833	22 833	22 833	22 833	26 461	26 463	27 813	26 464	26 463	297 126
23	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (működési célra)	25 128	25 128	25 128	25 128	25 128	25 128	24 590	24 590	24 340	24 591	24 592	298 064
24	Tartalékok							460					340 460
25	Beruházások	60 000	400 000	173 024	173 024	173 024	173 024	173 024	173 024	240 416	240 417	240 417	2 463 413
26	Felújítások		2 701			5 200				51 950		51 950	111 801
27	Egyéb támogatások államháztartáson belülről (felhalmozási célra)												
28	Egyéb támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási célra)			1 000			1 000	1 988		500			4 588
29	Működési célú költségvetési kiadások összesen (25. + 26. + 27. + 28.)	228 481	228 875	256 936	22 236	311 936	222 255	223 082	231 118	288 271	224 911	224 912	3 248 443
30	Felhalmozási kiadások összesen (29. + 30.)	60 000	402 701	174 624	173 624	170 824	174 624	173 624	173 624	292 866	240 417	292 367	2 579 802
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30)	288 481	631 576	431 560	395 860	482 760	396 879	398 898	404 742	581 137	465 328	517 279	5 828 245
32	Finanszírozási előleg visszafizetése	25 921											25 921
33	Hosszú lejáratú hitel törlesztése							5 469	5 469	5 469	5 469	5 469	32 813
34	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (32+33)	25 921						5 469	5 469	5 469	5 469	5 469	58 734
35	KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+34)	314 402	631 576	431 560	395 860	482 760	396 879	404 367	410 211	586 606	470 797	470 798	5 886 979

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2018. évi előirányzat	ebből:		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Önkormányzatok támogatásai	825 388	791 961	33 427	
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	375 836	366 941	8 895	
Közhatalmi bevételek	1 093 000	909 778	131 564	51 658
Működési bevételek	431 539	428 539	3 000	
Átvett pénzeszközök				
1. Működési célú költségvetési bevételek	2 725 763	2 497 219	176 886	51 658
Önkormányzatok támogatásai				
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	360 095	360 095		
Felhalmozási bevételek	46 942	46 942		
Átvett pénzeszközök	3 500	500	3 000	
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	410 537	407 537	3 000	
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 136 300	2 904 756	179 886	51 658
Maradvány igénybevétele	2 425 813	2 425 813		
Hosszú lejáratú hitel felvétele	324 866	324 866		
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 750 679	2 750 679		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	5 886 979	5 655 435	179 886	51 658

KIADÁSOK

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2018. évi előirányzat	ebből:		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	1 078 869	1 041 506		35 363
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178 744	171 662		7 082
Dologi kiadások	997 841	928 683	39 945	9 213
Ellátottak juttatásai	40 000	40 000		
Elvonások és befizetések	17 339	17 339		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	297 126	215 480	80 646	
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	298 064	261 769	36 295	
Tartalékok	340 460	340 460		
3. Működési célú költségvetési kiadások	3 248 443	3 019 899	176 886	51 658
Beruházások	2 463 413	2 463 413		
Felújítások	111 801	111 801		
Egyéb támogatások államháztartáson belülről				
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	4 588	1 588	3 000	
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 579 802	2 576 802	3 000	
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	5 828 245	5 596 701	179 886	51 658
Finanszírozási előleg visszafizetése	25 921	25 921		
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	32 813	32 813		
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 734	58 734		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)	5 886 979	5 655 435	179 886	51 658

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.	-2 691 945	-2 691 945		
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.	2 691 945	2 691 945		

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről

(adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat megnevezése	Költségvetési évet megelőző kiadás	Kiadási előirányzatok		
		2018	2019	2020
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában (TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00013)	10 944	369 056	340 000	
Belterületi csapadékvíz elvezetés I. ütemű projekt (TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00035)	6 207	393 793		
Mátészalka Nagypiac fejlesztése projekt (TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00025)	13 800	486 200		
Mátészalka - Nyírmeggyes külterületi kerékpárút projekt (TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00023)	1 287	381 713		
Mátészalka energetikai megújulása projekt (TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00071)	2 659	118 724		
Mátészalka Önkormányzata ASP Központjához való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00722)	2 160	6 840		
"Kocsi szekér, kocsi szín" projekt (EFOP-3.2.2-16-2016-00333)		10 410	12 492	2 083
Új mozi kialakítása Mátészalkán projekt	2 159	67 841		
Közműfejlesztési Építési Alap képzése	50 124	56 591	50 800	50 800
Első lakáshoz jutók támogatása	1 150	2 000	2 000	2 000
Homlokzatfelújítási támogatás	150	1 000	1 000	1 000
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása	60 000	63 000	63 000	63 000
Szatmári Egyesített Szoc. és Et-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önéreje	48 829	65 057	60 000	60 000
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj	1 727	1 731	1 731	1 731
Vállalkozó házi orvosok támogatása	1 660	1 680	1 680	1 680

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2018. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Intézmények	Intézményi saját bevételek	Állami támogatás	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen
Négy Évszak Óvoda	31 471	452 169	51 558	535 198
Képes Géza Városi Könyvtár	900	12 924	21 043	34 867
Szatmári Múzeum	25 785	18 675	8 503	52 963
Intézmények összesen:	58 156	483 768	81 104	623 028

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelet-tervezet címe	Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet			
Rendelet-tervezet valamennyi hatása, különösen	Költségvetési hatás	Környezeti, Egészségügyi következmények	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás	Egyéb hatás
<p>Társadalmi gazdasági hatás</p> <p>A költségvetés biztosítja az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodását, az intézmények zavartalan működését. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.</p>	<p>Elfogadásával termeti meg az önkormányzat ellátandó kötelező és önként vállalt feladatainak előirányzatát. A rendelet-tervezet magába foglalja Mátészalka Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek költségvetését. 2016-ban a rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés az államháztartás része a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.</p>	<p>A rendeletben foglaltak végrehajtásnak környezetre gyakorolt hatása nincs.</p>	<p>A rendelet végrehajtása további adminisztratív terheket nem ró az önkormányzatra.</p>	
<p>A rendelet megalkotásának szükségessége</p>	<p>A rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján.</p>			
<p>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények</p>	<p>Elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben a Mőtv. törvény 132 § alapján a kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. Nem teljesíthető az Áht.108.§ szerinti adatszolgáltatás, mely bírság kiszabását vonja maga után.</p>			
<p>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek személyi</p>	<p>szervezeti</p>	<p>tárgyi</p>	<p>pénzügyi</p>	<p>egyéb</p>
<p>Meghatározta a költségvetési szervek 2018. évi engedélyezett létszámkeretét.</p>	<p>nincs közvetlen hatás</p> <p>nem releváns</p> <p>A pénzügyi feltételrendszer magá a rendelet határozza meg.</p>			


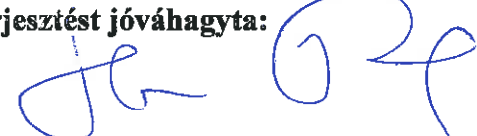
VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 248-7/2018.

Előterjesztés a Mátészalka Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna, Vargáné Reszler Erika

Előterjesztés véleményezése:

<p>NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna Aljegyző</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: Az előterjesztés is a rendelet-tervezet mefelel a jogszabály követelményeinek Bot</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>NÉV:</p>	<p>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</p>
<p>Előterjesztést ellenőrizte:  Ellenőrzés időpontja: 2018. július 11.</p>	<p>Előterjesztést jóváhagyta: </p>