

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2017. (V. 25.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Mátészalka Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetésének végrehajtásáról

A Képviselő-testület

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban Áht.) 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§.

- (1) Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének teljesítését a 2. melléklet szerint

3.595.239 ezer Ft költségvetési számveteli bevétellel
3.296.174 ezer Ft költségvetési számveteli kiadással
299.065 ezer Ft költségvetési maradvánnyal

j ó v á h a g y j a .

2. §.

- (1) Az önkormányzat vagyonát az 1., az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő tartós részesedését az 1/a. mellékleteknek megfelelően **á l l a p í t j a m e g .**
- (2) Az önkormányzat pénzeszközei változásának bemutatását az 1/b. melléklet szerint **e l f o g a d j a .**
- (3) Az önkormányzatnak hitel-, illetve kölcsön igénybevételből bevétele nem volt, kötelezettsége nem keletkezett. Ebből származó adósságállománnyal év végén nem rendelkezik.

3. §.

- (1) A költségvetési bevételeket – költségvetési szervenként – az Áht. 23. §. (2) bekezdés b.) pontja szerinti elkülönítésben a 3., a felhalmozási bevételeket jogcímenként a 3/a. mellékletek alapján **f o g a d j a e l .**
- (2) A költségvetési kiadásokat – költségvetési szervenként – az Áht. 23. §. (2) bekezdés b.) pontjának megfelelően kiemelt előirányzatonként a 4., a felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 4/a., a több éves kihatással járó döntéseket a 4/b., az önkormányzat működési célú kiadási előirányzatainak kormányzati funkcionkénti bemutatását a 4/c., az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 4/d., a működési célú pénzeszköz átadások teljesítését a 4/e., az egyesületek, közösségek, alapítványok támogatásának felhasználását a 4/f. mellékletek alapján **f o g a d j a e l .**

- (3) Tárgy évben az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással programot, projektet nem valósított meg, ilyen projekthez hozzájárulást nem biztosított.

4. §.

- (1) Az önkormányzat és az intézmények költségvetési maradványát az 5. melléklet szerint **h a g y j a j ó v á .**
- (2) A Polgármesteri Hivatal és a Négy Évszak Óvoda előző évi kiutalatlan, együttesen 4.742 eFt összegű fenntartói támogatását – az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló fedezet hiányában – elvonja.

5. §.

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához kapott állami támogatás elszámolását a 6. melléklet alapján 3.385.737 Ft kiutalási igénnyel **t u d o m á s u l v e s z i .**

6. §.

Az önkormányzat által 2016 évben nyújtott közvetett támogatások alakulását a 7. melléklet alapján **f o g a d j a e l .**

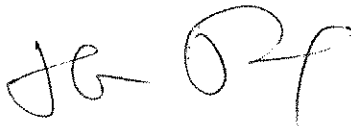
7. §.

Az önkormányzat és intézményei 2016. évi kötelezettségeinek állományát a 8. melléklet szerint **t u d o m á s u l v e s z i .**

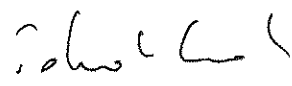
Z á r ó r e n d e l k e z é s e k

8. §.

Ez a rendelet 2017. május 25. napján 17.00 órakor lép hatályba.



Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. május 25. napján 16.00 órakor kihirdetve.



Dr. Takács Csaba
jegyző

Mátészalka Város Önkormányzat vagyonkimutatása

(adatok ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Intézmények		Önkormányzat		Mindösszesen	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
A/I. Immateriális javak	671	184	7 008	11 611	7 679	11 795
A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	52 821		15 070 053	15 728 801	15 122 874	15 728 801
ebből:						
Törzsvagyon	43 192		13 509 161	14 055 016	13 552 353	14 055 016
- kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon			7 423 558	7 912 678	7 423 558	7 912 678
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon			742 088	742 088	742 088	742 088
- korlátozottan forgalomképes vagyon	43 192		5 343 515	5 400 250	5 386 707	5 400 250
Üzleti vagyon	9 629		1 560 892	1 673 785	1 570 521	1 673 785
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	12 191	11 738	256 035	298 467	268 226	310 205
A/II/3. Tenyészállatok					0	0
A/II/4. Beruházások, felújítások			1 901 660	1 321 816	1 901 660	1 321 816
A/II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						
A/II. Tárgyi eszközök összesen (A/II/1+.....+A/II/5)	65 012	11 738	17 227 748	17 349 084	17 292 760	17 360 822
A/III/1. Tartós részesedés			223 160	137 100	223 160	137 100
A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			2	2	2	2
A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (A/III/1+A/III/2+A/III/3)			223 162	137 102	223 162	137 102
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			785 560	764 605	785 560	764 605
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A/I+A/II+A/III+A/IV)	65 683	11 922	18 243 478	18 262 402	18 309 161	18 274 324
B/I. Készletek			1 149		1 149	
B/II. Értékpapírok				52		52
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (B/I+B/II)			1 149	52	1 149	52
C/I. Lekötött bankbetétek						
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	165	319	107	531	272	850
C/III. Forintszámlák	6 277	6 134	380 986	324 372	387 263	330 506
C/IV. Deviza számlák		255	2		2	255
C. Pénzeszközök (C/I+.....+C/IV)	6 442	6 708	381 095	324 903	387 537	331 611
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	5 211	4 942	126 068	92 568	131 279	97 510
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			21 516	19 573	21 516	19 573
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 370	2 090	2 706	200	6 076	2 290
D) KÖVETELÉSEK (D/I+D/II+D/III)	8 581	7 032	150 290	112 341	158 871	119 373
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	29 910	4 986	78 966	16 597	108 876	21 583
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	708	1 788	126		834	1 788
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	111 324	32 436	18 855 104	18 716 295	18 966 428	18 748 731

FORRÁSOK	Intézmények		Önkormányzat		Mindösszesen	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	197 703	197 703	19 177 353	19 177 353	19 375 056	19 375 056
G/II. Nemzeti vagyon változásai		-51 755	-16 440	420 882	-16 440	369 127
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 499	3 499	31 058	31 058	34 557	34 557
G/IV. Felhalmozott eredmény	-182 967	-187 787	-1 172 360	-1 116 909	-1 355 327	-1 304 696
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása						
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-4 836	55 454	55 451	-527 579	50 615	-472 125
G) SAJÁT TŐKE (G/I+.....+G/VI)	13 389	17 114	18 075 062	17 984 805	18 088 461	18 001 919
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 100	9 408	56 659	81 513	59 759	90 921
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	369	746	26 954	25 581	27 323	26 327
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	27 549		76 545	73 616	104 094	73 616
H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III)	31 018	10 154	160 158	180 710	191 176	190 864
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK						
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	66 907	5 168	619 884	550 780	686 791	555 948
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	111 324	32 436	18 855 104	18 716 295	18 966 428	18 748 731

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat tartós részesedéseiről 2016. december 31-én

Tulajdoni arány %	Társaság megnevezése, székhelye	Tulajdoni arány %	Ft-ban	címlet értéke	Részvények darabszám	érték Ft-ban
100 %-os	Szalka Távhő Kft.	100,00	100 000 000			
	Szalka-Víz Kft.	100,00	32 100 000			
	Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft.	100,00	3 000 000			
25 %-on aluli	Nyírségvíz Zrt.	0,11	2 000 000			
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			137 100 000			

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összeg (eFt)
1	Pénzkészlet 2016. január 1-jén	387 537
2	<i>ebből: - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>	<i>272</i>
3	<i>- Bankszámlák egyenlege</i>	<i>387 265</i>
4	Teljesített költségvetési bevételek (+)	3 141 493
5	Teljesített tárgyévi finanszírozási bevételek (+)	23 642
6	Teljesített költségvetési kiadások (-)	3 271 416
7	Teljesített tárgyévi finanszírozási kiadások (-)	24 758
8	Követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások és egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlacsoport állományváltozása (+-)	75 113
9	Pénzkészlet 2016. december 31-én	331 611
10	<i>ebből: - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege</i>	<i>850</i>
11	<i>- Bankszámlák egyenlege</i>	<i>330 761</i>

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlegének alakulásáról

BEVÉTELEK

(adatok ezer Ft-ban)				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok támogatásai	874 331	844 231	844 231	100,00%
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	372 556	585 907	738 255	126,00%
Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 104 222	1 104 877	100,06%
Működési bevételek	243 235	293 073	293 554	100,16%
Átvett pénzeszközök		5 050	5 287	104,69%
1. Működési célú költségvetési bevételek	2 490 122	2 832 483	2 986 204	105,43%
Önkormányzatok támogatásai		16 500	16 500	100,00%
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 644	78 099	79 950	102,37%
Felhalmozási bevételek	73 543	55 528	55 528	100,00%
Átvett pénzeszközök		3 300	3 311	100,33%
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek	153 187	153 427	155 289	101,21%
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 643 309	2 985 910	3 141 493	105,21%
Maradvány igénybevétele működési célra	240 841	253 831	253 831	100,00%
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	174 452	176 273	176 273	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 642	23 642	100,00%
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	415 293	453 746	453 746	100,00%
III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)	3 058 602	3 439 656	3 595 239	104,52%

KIADÁSOK

(adatok ezer Ft-ban)				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	1 030 382	1 144 896	1 143 762	99,90%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 802	242 313	241 607	99,71%
Dologi kiadások	1 110 514	1 253 626	1 173 939	93,64%
Ellátottak juttatásai	40 000	41 067	30 953	75,37%
Elvonások és befizetések	2 000	5 070	4 636	91,44%
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	204 782	262 736	262 465	99,90%
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	92 725	201 044	198 368	98,67%
Tartalékok	5 000	5 000		
3. Működési célú költségvetési kiadások	2 706 205	3 155 752	3 055 730	96,83%
Beruházások	315 647	171 722	162 493	94,63%
Felújítások	3 692	62 782	52 193	83,13%
Egyéb támogatások államháztartáson belülre				
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	8 300	1 000	1 000	100,00%
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások	327 639	235 504	215 686	91,58%
IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3. + 4.)	3 033 844	3 391 256	3 271 416	96,47%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		48 400	24 758	51,15%
V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 758	48 400	24 758	51,15%
VI. KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV. + V.)	3 058 602	3 439 656	3 296 174	95,83%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési)	-390 535	-405 346	-129 923	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	390 535	405 346	428 988	
Költségvetési számvitel egyenlege			299 065	

[illegible]

Megnevezés	Működési célú átvett pénzeszközök				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Finanszírozási bevételek				Irányításközi támogatás				Bevételek összesen			
	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Négy Évszak Óvoda									2 248	2 248	100,00%	100,00%	439 645	457 447	454 390	99,33%	467 345	481 505	478 445	99,36%
Képes Géza Városi Könyvtár									4 686	4 686	100,00%	100,00%	27 513	30 426	30 426	100,00%	28 413	36 161	36 163	100,01%
Szabolcs Múzeum									1 142	1 142	100,00%	100,00%	23 067	26 447	26 447	100,00%	23 867	29 839	29 814	99,92%
Intézmények összesen:									8 076	8 076	100,00%	100,00%	490 225	514 320	514 263	99,41%	519 625	547 505	544 422	99,44%
Polgármesteri Hivatal									4 097	4 097	100,00%	100,00%	392 777	368 676	366 991	99,54%	407 013	393 197	391 561	99,58%
Közfelügyeleti szervek összesen:									12 173	12 173	100,00%	100,00%	883 002	882 996	878 254	99,46%	926 638	940 702	935 983	99,50%
Árnyékszerv kiemelt													-883 002	-882 996	-878 254	99,46%	-883 002	-882 996	-878 254	99,46%
Önkormányzat	5 050	5 287	104,09%										415 293	441 573	441 573	100,00%				
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	5 050	5 287	104,09%						453 746	453 746	100,00%	100,00%	415 293	453 746	453 746	100,00%	3 014 966	3 181 950	3 537 510	104,60%
																	3 058 602	3 439 656	3 595 239	104,57%

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási bevételeinek alakulásáról

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szatmári Múzeum szakmai támogatása		16 500	16 500	100,00%
Költségvetési támogatás		16 500	16 500	100,00%
Belterületi utak felújítása	2 495			
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása	77 149	77 149	79 000	102,40%
Intézmények bevételei		950	950	100,00%
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	79 644	78 099	79 950	102,37%
Ingatlanok értékesítése	72 943	49 327	49 327	100,00%
Részesedések értékesítése		5 601	5 601	100,00%
Egyéb felhalmozási bevételek	600			
Intézmények bevételei		600	600	100,00%
Felhalmozási bevételek összesen	73 543	55 528	55 528	100,00%
Nyújtott kölcsönök visszatérülése		3 300	3 311	100,33%
Átvett pénzeszközök összesen		3 300	3 311	100,33%
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	153 187	153 427	155 289	101,21%
Maradvány igénybevétele	174 452	176 273	176 273	100,00%
Finanszírozási bevételek összesen	174 452	176 273	176 273	100,00%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	327 639	329 700	331 562	100,56%

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2016. évi kiadási előirányzatainak alakulásáról

Megnevezés	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Eredeti előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés	Végleges kötelezettség-vállalás	Eredeti előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés	Végleges kötelezettség-vállalás	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés	Végleges kötelezettség-vállalás	Módosított előirányzat	Végleges kötelezettség-vállalás	Teljesítés %	Teljesítés
Nagy Északi Órda	238 854	99,98%	239 886	259 924	69 891	72 715	72 715	100,00%	136 400	146 735	143 822	139 793			95,27%	
Képes Géza Városi Könyvtár	18 514	99,98%	20 336	20 336	4 999	5 328	5 328	99,96%	4 900	7 472	6 653	6 653			80,04%	
Szatmári Múzeum	14 226	99,99%	14 559	14 559	3 841	3 968	3 968	99,97%	5 800	9 220	7 723	7 622			82,67%	
Intézmények finanszírozása:	291 594	99,98%	294 781	294 781	78 721	82 011	82 011	99,99%	147 100	163 427	158 230	151 068			94,27%	
Polgármesteri Hivatal	247 603	99,96%	244 521	244 521	70 755	69 227	69 227	99,96%	70 750	69 173	68 789	64 240			92,87%	
Költségvetési szervek finanszírozása:	539 197	99,97%	539 340	539 340	149 486	151 273	151 238	99,98%	217 850	232 680	227 019	218 308			93,86%	
Önkormányzat	491 185	99,84%	604 467	604 467	71 316	91 040	90 369	99,26%	892 664	1 021 026	1 013 041	955 611	40 000	41 067	30 953	75,37%
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	1 030 382	99,90%	1 143 762	1 143 807	220 802	242 312	241 607	99,71%	1 110 514	1 253 626	1 240 060	1 173 929	40 000	41 067	30 953	75,37%

Megnevezés	Egyéb bevételek és befizetések				Egyéb támogatások államháztartáson belülre				Egyéb támogatások államháztartáson kívülre				Tartalékok				Beruházások			
	Eredeti előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés	Végleges kötelezettség-vállalás	Eredeti előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés	Végleges kötelezettség-vállalás	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés	Végleges kötelezettség-vállalás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges kötelezettség-vállalás	Teljesítés
Nagy Északi Órda																				
Képes Géza Városi Könyvtár																				
Szatmári Múzeum																				
Intézmények finanszírozása:																				
Polgármesteri Hivatal																				
Költségvetési szervek finanszírozása:																				
Önkormányzat	2 000	91,44%	4 636	4 636	204 782	262 736	262 465	99,90%	92 725	201 044	198 368	198 368	5 000	5 000	98,67%	20 105	17 905	10 124	9 524	93,79%
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	2 000	91,44%	4 636	4 636	204 782	262 736	262 465	99,90%	92 725	201 044	198 368	198 368	5 000	5 000	98,67%	315 647	171 722	170 739	162 493	94,63%

Megnevezés	Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Egyéb támogatások államháztartáson belülre				Egyéb támogatások államháztartáson kívülre				Finanszírozási kiadások			
	Eredeti előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés	Végleges kötelezettség-vállalás	Eredeti előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés	Végleges kötelezettség-vállalás	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés	Végleges kötelezettség-vállalás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges kötelezettség-vállalás	Teljesítés
Nagy Északi Órda																				
Képes Géza Városi Könyvtár																				
Szatmári Múzeum																				
Intézmények finanszírozása:																				
Polgármesteri Hivatal																				
Költségvetési szervek finanszírozása:																				
Önkormányzat	3 692	83,13%	52 193	62 188	8 300	1 000	1 000	100,00%	24 758	48 400	24 758	24 758	51,15%	2 452 155	2 452 155	2 370 641	2 131 964	2 408 954	2 452 155	2 370 641
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	3 692	83,13%	52 193	62 188	8 300	1 000	1 000	100,00%	24 758	48 400	24 758	24 758	51,15%	3 058 602	3 439 656	3 387 095	3 058 602	3 439 656	3 387 095	3 296 174

Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások				Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen			
Eredeti előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés	Végleges kötelezettség-vállalás	Eredeti előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés	Végleges kötelezettség-vállalás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Végleges kötelezettség-vállalás	Teljesítés
467 345				28 413				36 161				467 345	481 505	478 575	474 508
28 413				21 867				29 839				28 413	35 366	35 334	35 334
519 625								547 279				519 625	547 279	542 279	538 028
407 013								393 197				407 013	393 197	392 661	387 505
926 638								940 702				926 638	940 702	934 940	925 533
2 131 964								2 408 954				2 131 964	2 408 954	2 452 155	2 370 641
3 058 602								3 439 656				3 058 602	3 439 656	3 387 095	3 296 174

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási kiadásainak alakulásáról

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
Területi Kórház rekonstrukció	18 000			
Létesítménytervek elkészíttetése	62 000	12 800	12 790	99,92%
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai	24 260	79 472	74 554	93,81%
Temető bővítés	30 000	4 300	4 221	98,16%
Honlap elkészíttetése	2 540	2 540	2 540	100,00%
Közfoglalkoztatási projektek felhalmozási kiadásai	90 027	29 027	28 719	98,94%
Ipari park bővítése	15 000			
Gépjármű tartozékok vásárlása		325	324	99,69%
Kispiac és Kossuth utca fejlesztése projektek tervezése	15 000			
Képviselői Alap	12 000			
Térfigyelő rendszer kiépítése	8 125	8 125	8 125	100,00%
Településrendezési terv módosítása	2 750	7 900	5 195	65,76%
Eszközbeszerzés Gyermekvédelmi Központ részére	2 000	2 000	1 970	98,50%
Ingatlan vásárlás		1 672	1 672	100,00%
Diszkivilágítás kiépítése	2 540	770	765	99,35%
Köznev. intézmények működtetésével kapcs. kiadások		2 000	1 906	95,30%
Önkormányzati háziorvosi körzet eszközbeszerzései		150	47	31,33%
Önkormányzati képviselők részére eszközbeszerzések	1 300	1 300	1 247	95,92%
Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások		233		0,00%
Sörpadok vásárlása önkormányzati rendezvényekhez		1 295	1 295	100,00%
Tony Curtis és Adolph Zukor emléktáblák		435	431	99,08%
Beruházási tartalék	10 000			
Intézményi kiadások	20 105	17 378	16 692	96,05%
Beruházások összesen	315 647	171 722	162 493	94,63%
Közfoglalkoztatási projektek felújítási kiadásai		44 000	43 498	98,86%
Szatmári Múzeum szekérszín épületének felújítása		6 800	6 725	98,90%
Kossuth út 39. szám alatti ingatlan felújítása	2 482	2 482	247	9,95%
Játszótéri eszközök felújítása	1 210	1 210	1 210	100,00%
Köznev. intézmények működtetésével kapcs. kiadások		520	513	98,65%
Táncsics utca felújítása		7 770		0,00%
Felújítások összesen	3 692	62 782	52 193	83,13%
Széchenyi I. Kat. és Német Nemz. Ált. Isk. tám.	3 300			
Első lakáshoz jutók támogatása	5 000	1 000	1 000	100,00%
Egyéb tám. államháztartáson kívülre összesen	8 300	1 000	1 000	100,00%
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	327 639	235 504	215 686	91,58%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	327 639	235 504	215 686	91,58%

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről

(adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat megnevezése	Költségvetési évet megelőző kiadás	2016. évben teljesített kiadás
Közműfejlesztési Építési Alap képzése	48 624	75 260
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása	60 000	60 000
Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje	53 834	51 251
Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkorm-i Társulás részére fizetett tagdíj	542	271
Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás részére fizetett tagdíj	1 735	867
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj	1 731	1 735
Vállalkozó háziorvosok támogatása	1 680	1 560

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzata 2016. évi működési kiadásainak alakulásáról

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					Dologi kiadások					Kiadások összesen				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
Zöldterület kezelés											48 675	66 125	64 605	97,70%		48 675	66 125	64 605	97,70%	
Közutak fenntartása											43 000	36 000	32 589	90,53%		43 000	36 000	32 589	90,53%	
Közüvilágítás											90 050	90 050	82 542	91,66%		90 050	90 050	82 542	91,66%	
Helyi közforgalmú közlekedés											8 500	8 500	7 951	93,54%		8 500	8 500	7 951	93,54%	
Közfoglalkoztatás	456 124	559 124	558 930	99,97%		61 576	78 396	78 284	99,86%		35 552	68 732	68 399	99,52%		553 252	706 252	705 613	99,91%	
Településvízellátás											2 500	2 500	1 799	71,96%		2 500	2 500	1 799	71,96%	
Csapadékvíz elvezetés											5 000	12 750	12 538	98,34%		5 000	12 750	12 538	98,34%	
Településtechnika											27 000	28 600	28 522	99,73%		27 000	28 600	28 522	99,73%	
Állategészségügy											5 247	5 247	4 649	88,60%		5 247	5 247	4 649	88,60%	
Városgazdálkodás	4 500	9 890	9 217	93,20%		1 904	3 376	2 933	86,88%		427 707	249 480	233 585	93,63%		434 111	262 746	245 735	93,53%	
Köznevelési intézmények működtetése												74 000	61 404	82,98%			74 000	61 404	82,98%	
Gyermekétkeztetés											131 164	163 391	158 837	97,21%		131 164	163 391	158 837	97,21%	
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás											26 500	32 000	22 517	70,37%		26 500	32 000	22 517	70,37%	
Városi rendezvények és kommunikáció											40 513	50 575	49 715	98,30%		40 513	50 575	49 715	98,30%	
Önkormányzati jogalkotás	30 561	31 361	31 261	99,68%		7 836	8 036	7 923	98,59%		1 256	1 256	1 256	100,00%		39 653	40 653	40 440	99,48%	
Önkormányzati háziiorvosi körzet kialakítása		5 070	5 059	99,78%			1 232	1 229	99,76%			1 720	717	41,69%			8 022	7 005	87,32%	
Számán Múzeum felújítása projekt kiadásai												10 000	9 942	99,42%			10 000	9 942	99,42%	
Pályázati projektekhez készített létesítménytervek, szakmai megalapozó tanulmányok ... stb												115 000	112 015	97,40%			115 000	112 015	97,40%	
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások												5 100	2 049	40,18%			5 100	2 049	40,18%	
Önkormányzati kiadások összesen	491 185	605 445	604 467	99,84%		71 316	91 040	90 369	99,26%		892 664	1 021 026	955 631	93,60%		1 455 165	1 717 511	1 650 467	96,10%	

(adatok eft-ban)

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának alakulásáról

				(adatok eFt-ban)	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési támogatás	a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások	22 000	19 047	16 991	89,21%
	b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása	1 500	500	324	64,80%
	c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás	1 500	500	496	99,20%
	d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása	3 500	500	422	84,40%
Rendkívüli települési támogatás		7 500	10 200	4 121	40,40%
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett adósságcsökkentési támogatás		12	100	95	95,00%
Lakbértámogatás		2 500	2 500	1 978	79,12%
Köztetetés		1 488	1 488	294	19,76%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása			6 232	6 232	100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		40 000	41 067	30 953	75,37%

K I M U T A T Á S

Mátészalka Város Önkormányzatának 2016. évi egyéb (intézményi ellátáshoz nem kötődő)
célfeladatot segítő előirányzat alakulásáról

MEGNEVEZÉS	Támogatások államháztartáson belülre				Támogatások államháztartáson kívülre				Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
Idősekért Alapítvány támogatása					5 000	5 000	5 000	100,00%	5 000	5 000	5 000	100,00%
Közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezete	500								500			
Műszi Kult. Nonprofit KFT. közművelődési támogatása					60 000	60 000	60 000	100,00%	60 000	60 000	60 000	100,00%
Szalka-Víz Ker.Kft intézményüzemeltetési tám.						107 774	107 774	100,00%		107 774	107 774	100,00%
Szalm. Egy. Szoc. és Eu-i Alapell. Intézményi Társ. működési tám.	195 538	252 746	252 746	100,00%					195 538	252 746	252 746	100,00%
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:	196 038	252 746	252 746	100,00%	65 000	172 774	172 774	100,00%	261 038	425 520	425 520	100,00%
Körzeti orvosok támogatása					1 200	1 200	1 080	90,00%	1 200	1 200	1 080	90,00%
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása					2 697	3 697	2 273	61,48%	2 697	3 697	2 273	61,48%
Civil szervezetek támogatása					2 000	2 000	1 900	95,00%	2 000	2 000	1 900	95,00%
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása					100	100	100	100,00%	100	100	100	100,00%
Zenebarátok Kórusaért Egyesület támogatása					100	100	100	100,00%	100	100	100	100,00%
Szalmár Népiánc Együttes támogatása					200	200	200	100,00%	200	200	200	100,00%
Rákóczi Szövetség támogatása					100	100	100	100,00%	100	100	100	100,00%
Bursa Hungarica Őszöndíj pályázat					3 028	3 028	2 446	80,78%	3 028	3 028	2 446	80,78%
Művészetbarát Egyesület támogatása					200	200	200	100,00%	200	200	200	100,00%
Városi Közlekedési Polgárhőrség támogatása					100	100	100	100,00%	100	100	100	100,00%
Szalmár Siksság Leader Egyesület támogatása						45	45	100,00%		45	45	100,00%
Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása					1 000	1 000	1 000	100,00%	1 000	1 000	1 000	100,00%
Sz.Sz. B.Megyei Szilárdhulladék-gazd. Társ. támogatása		520	520	100,00%						520	520	100,00%
Szalmár Ivóvízminőség-javító Önkorm. Társulás támogatása	542	542	271	50,00%					542	542	271	50,00%
Szalmár Többsékhú Kistérségi Társulás támogatása	867	867	867	100,00%					867	867	867	100,00%
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás támogatása	1 735	1 735	1 735	100,00%					1 735	1 735	1 735	100,00%
Ecsedi-láp Krasznabalpári Társ. támogatása		710	710	100,00%						710	710	
Sporttámogatás					17 000	16 500	16 050	97,27%	17 000	16 500	16 050	97,27%
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	600	600	600	100,00%					600	600	600	100,00%
Mátészalkai gyerekek laborozgatásának támogatása	5 000	5 000	5 000	100,00%						5 000	5 000	100,00%
Kárenyhítési hozzájárulás befizetése		16	16	100,00%						16	16	100,00%
Egyéb speciális célú támogatások összesen:	8 744	9 990	9 719	97,29%	27 725	28 270	25 594	90,53%	31 469	38 260	35 313	92,30%
ÖSSZESEN:	204 782	262 736	262 465	99,90%	92 725	201 044	198 368	98,67%	292 507	463 780	460 833	99,36%

KIMUTATÁS
az egyesületek, közösségek, alapítványok támogatásának
2016. évi felhasználásáról

(adatok Ft-ban)

Támogatott személy, szervezet megnevezése	Cél	Összeg
Zenebarátok Kórusáért Egyesület	Kórustalálkozó támogatása	100 000
Zenebarátok Kórusáért Egyesület	Nagyatádi Czindery Szépműves Cég megalapításának 10. évfordulójára rendezett ünnepségre való utazás költségeihez támogatás	100 000
Élő Vizek Folyói Vallási Egyesület	Rendezvény támogatása	20 000
Mátészalkai Vörösmarty Kör	IX. Vörösmarty borverseny támogatása	30 000
INNER WHEEL Klub Mátészalka	Mátészalkai Területi Kórház részére orvosi diagnosztikai eszközök vásárlásához támogatás	100 000
Mátészalkai Művészetbarát Egyesület	Működési költségekhez hozzájárulás	100 000
Exit1 - Extrém Sport és Ifjúsági Egyesület	"Msz Extreme Games" sport és ifjúsági rendezvény támogatása	100 000
Kürti László	Irodalmi felolvasóestek, rendhagyó irodalomórák, író- és olvasó találkozók szervezésének támogatása	100 000
Római Katolikus Egyházközség	Gyermekek nyári táborozásához hozzájárulás	100 000
Dancs Lajos népdalkör	Működési költségekhez hozzájárulás	100 000
Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület	Szülőföldem című könyv nyomtatási költségeihez támogatás	200 000
Reumás Betegek Klubja	Működési költségekhez hozzájárulás	20 000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Gyermekevédelmi Központ	Gyermeknap megrendezéséhez hozzájárulás	20 000
"Óda a fényhez" látássérültek klubja	II.félévi programok költségeihez hozzájárulás	50 000
Mátészalka Esze Tamás Gimnázium Idegen Nyelvi Alapítvány	Holland diákok fogadási költségeihez hozzájárulás	100 000
Mátészalka Esze Tamás Gimnázium Alapítvány	Gimnáziumi évkönyv kiadására támogatás	200 000
Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség	Nyári gyermek- és ifjúsági táboroztatáshoz támogatás	100 000
Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség	Reformáció emléknapi ünnepség megvalósításához támogatás	100 000
Méhész Klub	"Fák és méhek világnapja" alkalmából rajzpályázat díjazottjainak támogatása	18 170
Gróf Széchenyi István Alapítvány	"Mi Széchenyink" országos és határokon átvélő műveltségi verseny országos döntőjének megvalósításához támogatás	100 000
Losonczy Léna	Látó tudattal című verseskötet kiadásához támogatás	100 000
Kincskereső Alapítvány	"Móra Ferenc Széppolvasó" verseny megvalósításához támogatás	25 000
Katolikus Karitás Mátészalkai Csoportja	Karitatív tevékenységekhez kapcsolódó támogatás	200 000
Mozgáskorlátozottak Sz-Sz-B Megyei Egyesület Mátészalkai Csoportja	Karácsonyi Ünnepségek támogatása	40 000
Kisebbségért-Pro Minoritate Alapítvány	XXII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és diáktábor támogatás	100 000
REND-TEAM Mátészalkai Polgárőr Egyesület	Működési költségekhez hozzájárulás	50 000
Összesen:		2 273 170

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2016. évi jóváhagyott pénzmaradványáról

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevételek	Finanszírozási kiadások	Finanszírozási egyenleg	Költségvetési maradvány	Kiutaltan fenntartói támogatás	Elvonás	Felosztható kiadási előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Négy Évszak Óvoda	21 807	474 508	- 452 701	456 638		456 638	3 937	3 057	- 3 057	3 937
Képes Géza Városi Könyvtár	1 051	35 334	- 34 283	35 112		35 112	829			829
Szatmári Múzeum	2 225	28 186	- 25 961	27 589		27 589	1 628			1 628
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	25 083	538 028	- 512 945	519 339		519 339	6 394	3 057	- 3 057	6 394
Polgármesteri Hivatal	20 473	387 505	- 367 032	371 088		371 088	4 056	1 685	- 1 685	4 056
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	45 556	925 533	- 879 977	890 427		890 427	10 450	4 742	- 4 742	10 450
Önkormányzat	3 095 937	2 345 883	750 054	441 573	903 012	- 461 439	288 615			288 615
Mátészalka Város Önkormányzat összesen:	3 141 493	3 271 416	- 129 923	1 332 000	903 012	428 988	299 065	4 742	- 4 742	299 065

KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2016. évi általános működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához kapott állami támogatás elszámolásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	Tényleges hozzájárulás	Eltérés
Települési önkormányzatok működésének támogatása	79 519 465	79 519 465	
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	312 425 230	311 589 130	-836 100
Óvoda működtetési támogatás	52 266 666	52 133 333	-133 333
Köznevelési intézmények működtetésének támogatása	2 634 000	2 634 000	
Család- és gyermekjóléti szolgálat	21 600 000	21 600 000	
Család- és gyermekjóléti központ	40 800 000	40 800 000	
Szociális étkeztetés	2 657 280	2 989 440	332 160
Házi segítségnyújtás	8 671 000	8 482 500	-188 500
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	5 170 000	4 950 000	-220 000
Hajléktalanok átmeneti szállása	8 430 300	8 430 300	
Gyermekek napközbeni ellátása	37 403 370	40 862 070	3 458 700
Gyermekekétkeztetés támogatása	147 832 169	148 804 979	972 810
Kiegészítő támogatás a felsőfokú végzettségű bölcsődei dolgozók béréhez	3 017 520	3 017 520	
Települési önkormányzatok támogatása könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 725 420	19 725 420	
Települési önkormányzatok támogatása műzeális feladatokhoz	16 074 000	16 074 000	
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	758 226 420	761 612 157	3 385 737
Támogató szolgáltatás támogatása	8 607 000	8 607 000	
Állami támogatások összesen:	766 833 420	770 219 157	3 385 737

KIMUTATÁS

az önkormányzat által 2016. évben nyújtott közvetett támogatásokról

(adatok Ft-ban)

Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben		Támogatás összege
1.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	3 612 751
	- ebből	
	- Magánszemélyek kommunális adója	18/2004. (V.5.) Ök. számú rendelet 4.§. g.) pontja alapján 692 000
	- Gépjárműadó	18/2004. (V.5.) Ök. számú rendelet 4.§. h.) pontja alapján 1 512 700
		1991. évi LXXXII. tv. 5.§. a.) pontja alapján 831 886
		1991. évi LXXXII. tv. 5.§. b.) pontja alapján 82 375
		1992. évi LXXXII. tv. 5.§. d.) pontja alapján 47 695
		1991. évi LXXXII. tv. 5.§. f.) pontja alapján 446 095
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	
A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás		
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	4 050 978
	70 éven felüliek hulladék szállítási díja	22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B.§. (2) a.) pontja alapján 3 481 820
		22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B.§. (2) b.) pontja alapján 569 158
Összesen:		7 663 729

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS

Mátészalka Város Önkormányzata 2016. évi kötelezettségeinek állományáról

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
Négy Évszak Óvoda	4 067	
Képes Géza Városi Könyvtár	32	
Szatmári Múzeum	153	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	4 252	
Polgármesteri Hivatal	5 155	746
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	9 407	746
Önkormányzat	81 514	25 581
Mátészalka Város Önkormányzata összesen:	90 921	26 327